Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ЗА 2019. ГОДИНУ

део 3.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА

Нови Сад, мај 2020. године

Садржај

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ - ПРАВНИ ОСНОВ, ПРОЦЕС УВОЂЕЊА, ПОЈМОВИ……1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА……3

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ СА ОПИСОМ ИНДИКАТОРА И ЦИЉЕВА НА НИВОУ НОСИОЦА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА……32

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……33

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……38

Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА……40

Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ……44

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО……48

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ……81

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА……131

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО……189

Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА……212

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ……269

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ……282

Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ……325

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ……370

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ……398

Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ……444

Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ……477

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……511

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ……551

Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА……555

Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……570

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ……578

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА……587

Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……594

Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……598

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН……601

Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……610

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА……613

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ – ПРАВНИ ОСНОВ, ПРОЦЕС УВОЂЕЊА, ПОЈМОВИ

Правни основ и процес увођења

Законом о буџетском систему који је 2009. године донет с циљем унапређења буџетског процеса, дефинисане су одредбе о програмској класификацији и обавезане јединице локалне власти да буџете за 2015. годину донесу по програмском моделу. Поред тога, програмски буџет је у појединим републичким органима поступно увођен све до доношења Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину.

Програмски модел буџетирања уведен је у Аутономној покрајини Војводини од буџета за 2015. годину. За разлику од линијског буџета који је усредсређен на расходе по економској класификацији, програмски буџет је конципиран тако да приказује сврху расхода, односно трошења буџетских средстава и ефекте који се тим трошењем остварују.

Извештаји о реализацији буџета по програмској класификацији могу да послуже за анализу ефективности и ефикасности трошења буџетских средстава и да буду од значаја за стратешко планирање, усмеравање буџетских средстава и управљање јавним политикама. Основни задатак анализа програмског буџета је да пруже информације о томе које циљеве власт намерава да постигне, односно у којој мери их постиже, као и о томе колико кошта постизање тих циљева, а уз све то разумљивије су за јавност и флексибилније за руководиоце.

Дакле, у овом делу Извештаја о извршењу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину примарно је извештавање по програмима, односно програмским активностима и пројектима, а извештавање по врстама расхода и издатака и по организационим јединицама секундарног је карактера. Овакав тип извештавања треба да послужи за одређивање дугорочних циљева на нивоу програма, а не циљева на нивоу економске класификације расхода и издатака.

Програмско буџетирање и извештавање о реализацији програма, односно програмских активности и пројеката, полазна су основа за вишегодишње буџетирање и праћење реализације програма и постизања задатих циљева у наредним буџетских циклусима.

Основни појмови програмског буџетирања

Програмску структуру чине три програмске категорије: **програм, програмска активност** и **пројекат**, којима се групишу расходи и издаци. Програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа:

- на вишем нивоу су програми
- на нижем нивоу су програмске активности и пројекти који припадају програмима.

Програм представља скуп мера које корисник буџета спроводи у складу с неком од својих кључних надлежности и утврђеним средњорочним циљевима. Програм се састоји од независних, али тесно повезаних компонената – програмских активности и/или пројеката и није временски ограничен.

Програмска активност је текућа делатност корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма. Док се програми утврђују на основу кључних надлежности корисника, програмске активности се утврђују на основу осталих његових надлежности, а односе се на: пружање јавних услуга, припрему и доношење нормативних и стратешких аката, рад инспекцијске службе, спровођење мера јавних политика, административну делатност органа и слично. Она је део неког програма и није временски ограничена.

Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви на нижем нивоу који доприносе постизању циљева програма. Може се односити на капитално улагање, унапређење процедуре у јавној администрацији, усавршавање државних службеника и сличне подухвате који доприносе квалитетнијем пружању јавних услуга.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА

У буџету за 2019. годину утврђено је **59 програма** чија реализација је била у надлежности органа покрајинске управе. Њих је чинило **191 програмске активности** и **86 пројекта**. Шифре и називи програма утврђени су према програмској структури дефинисаној на републичком нивоу.

Програми, програмске активности и пројекти су груписани на нивоу сектора како је приказано у наредној табели.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

(у рсд)

Редни број	Шифра сектора	Назив сектора	План	Извршење	План-Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)
1	20	Образовање	35.409.955.665,65	35.117.993.782,15	291.961.883,50	99,18
2	6	Опште услуге јавне управе	10.581.439.577,00	10.290.015.296,07	291.424.280,93	97,25
3	15	Економска и развојна политика	8.539.209.434,81	6.837.175.050,17	1.702.034.384,64	80,07
4	4	Заштита животне средине	4.997.324.039,95	4.377.285.096,20	620.038.943,75	87,59
5	12	Култура и информисање	4.319.561.406,64	4.150.722.169,26	168.839.237,38	96,09
6	18	Здравство	3.042.357.129,30	2.873.492.459,12	168.864.670,18	94,45
7	1	Пољопривреда и рурални развој	2.519.082.902,36	2.302.938.321,48	216.144.580,88	91,42
8	22	Сервисирање јавног дуга	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
9	9	Социјална заштита	1.076.049.543,37	1.059.500.987,99	16.548.555,38	98,46
10	21	Политички систем	550.218.629,28	499.395.340,54	50.823.288,74	90,76
11	13	Спорт и омладина	502.562.465,31	483.755.500,89	18.806.964,42	96,26
12	23	Финансијски и фискални систем	483.562.710,50	457.880.225,11	25.682.485,39	94,69
13	10	Људска и грађанска права и слободе	370.515.392,98	308.595.629,70	61.919.763,28	83,29
14	2	Наука, технолошки развој и иновације	298.082.328,45	292.854.116,34	5.228.212,11	98,25
15	7	Саобраћај и комуникације	295.708.702,89	280.586.758,41	15.121.944,48	94,89
16	5	Енергетика, минералне сировине и рударство	212.462.932,46	197.178.733,34	15.284.199,12	92,81
17	11	Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство	177.068.914,05	169.579.389,96	7.489.524,09	95,77
18	8	Тржиште рада	168.093.115,38	152.611.981,74	15.481.133,64	90,79
19	24	Интервенцијски програми и резерве	134.546.575,47	91.496.180,82	43.050.394,65	68,00
20	3	Спољни послови	52.720.645,83	28.503.807,12	24.216.838,71	54,07
21	16	Правосуђе и правни систем	15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
22	19	Вере и дијаспора	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58
23	14	Јавна безбедност	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
		УКУПНО	**75.151.258.508,08**	**71.375.070.865,85**	**3.776.187.642,23**	**94,98**

Када се посматра секторска структура покрајинског буџета са укупно расположивим и утрошеним средствима у износу око 71,375 млрд динара, уочава се да највеће учешће у структури има сектор Образовања са утрошених 35,118 млрд динара, затим Опште услуге јавне управе са 10,290 млрд динара; Економска и развојна политика са 6,837 млрд динара; Заштита животне средине са 4,377 млрд динара; Култура и информисање са 4,151 млрд динара и сви остали сектори заједно са 10,602 млрд динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА

(у рсд)

Редни број	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)
1	2003	Основно образовање	18.753.927.695,80	18.678.881.728,23	75.045.967,57	99,60
2	608	Систем локалне самоуправе	8.788.358.603,69	8.676.666.355,38	111.692.248,31	98,73
3	2004	Средње образовање	8.129.884.013,00	8.110.425.461,75	19.458.551,25	99,76
4	2005	Високо образовање	6.962.759.470,08	6.806.762.572,42	155.996.897,66	97,76
5	1505	Регионални развој	7.889.996.266,94	6.249.636.197,55	1.640.360.069,39	79,21
6	401	Интегрално управљање водама	4.053.184.176,41	3.530.970.172,94	522.214.003,47	87,12
7	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	2.743.054.664,44	2.589.286.903,81	153.767.760,63	94,39
8	1204	Систем јавног информисања	1.874.322.862,08	1.873.891.282,53	431.579,55	99,98
9	2201	Управљање јавним дугом	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
10	102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	1.475.795.648,84	1.360.253.541,59	115.542.107,25	92,17
11	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.379.679.899,97	1.283.422.975,33	96.256.924,64	93,02
12	606	Подршка раду органа јавне управе	1.138.539.734,32	982.706.258,38	155.833.475,94	86,31
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	866.058.489,00	854.669.503,93	11.388.985,07	98,68
14	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	820.043.629,82	764.227.925,32	55.815.704,50	93,19
15	404	Управљање заштитом животне средине	772.699.157,15	726.116.285,52	46.582.871,63	93,97
16	103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	654.310.098,80	647.675.759,00	6.634.339,80	98,99
17	902	Социјална заштита	602.752.117,48	594.382.316,10	8.369.801,38	98,61
18	2002	Предшколско васпитање	590.804.506,80	573.054.341,90	17.750.164,90	97,00
19	903	Породично-правна заштита грађана	451.989.696,40	445.530.142,93	6.459.553,47	98,57
20	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	468.198.510,50	443.572.145,80	24.626.364,70	94,74
21	2101	Политички систем	432.571.450,00	403.830.118,54	28.741.331,46	93,36
22	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	361.465.628,64	328.523.611,36	32.942.017,28	90,89
23	1301	Развој система спорта	342.545.228,57	324.278.433,56	18.266.795,01	94,67
24	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	370.515.392,98	308.595.629,70	61.919.763,28	83,29
25	201	Развој науке и технологије	298.082.328,45	292.854.116,34	5.228.212,11	98,25
26	701	Уређење и надзор у области саобраћаја	280.708.702,89	265.586.758,41	15.121.944,48	94,61
27	1507	Уређење и развој у области туризма	287.747.539,23	259.015.241,26	28.732.297,97	90,01
28	614	Информационе технологије и електронска управа	223.894.450,80	213.433.909,21	10.460.541,59	95,33
29	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	177.068.914,05	169.579.389,96	7.489.524,09	95,77
30	101	Уређење и надзор у области пољопривреде	186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15	87,48
31	607	Систем јавне управе	146.873.327,41	143.021.991,24	3.851.336,17	97,38

Редни број	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)
32	803	Активна политика запошљавања	156.041.115,38	140.583.118,51	15.457.996,87	90,09
33	1205	Међународна културна сарадња	139.674.769,24	138.902.458,80	772.310,44	99,45
34	601	Подршка приступању Србије ЕУ	136.373.460,78	134.773.460,78	1.600.000,00	98,83
35	106	Развој шумарства и ловства	202.784.796,00	132.135.486,32	70.649.309,68	65,16
36	405	Заштита природе	171.440.706,39	120.198.637,74	51.242.068,65	70,11
37	1801	Уређење и надзор у области здравства	132.426.781,29	118.292.403,16	14.134.378,13	89,33
38	1303	Развој спортске инфраструктуре	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54
39	602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
40	501	Планирање и спровођење енергетске политике	111.642.042,46	99.323.082,31	12.318.960,15	88,97
41	502	Енергетска ефикасност	99.920.890,00	97.507.715,03	2.413.174,97	97,58
42	2102	Подршка раду Владе	117.647.179,28	95.565.222,00	22.081.957,28	81,23
43	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	106.521.490,97	94.200.173,92	12.321.317,05	88,43
44	2401	Управљање робним резервама	111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12	81,90
45	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	105.840.245,53	90.277.527,28	15.562.718,25	85,30
46	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	90.565.254,42	89.866.840,03	698.414,39	99,23
47	1802	Превентивна здравствена заштита	76.310.429,15	76.046.312,12	264.117,03	99,65
48	1302	Омладинска политика	53.989.976,00	53.936.175,50	53.800,50	99,90
49	605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46
50	301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	52.720.645,83	28.503.807,12	24.216.838,71	54,07
51	904	Борачко-инвалидска заштита	21.307.729,49	19.588.528,96	1.719.200,53	91,93
52	703	Телекомуникације и информационо друштво	15.000.000,00	15.000.000,00	0	100,00
53	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
54	2304	Ревизија јавних средстава	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13
55	802	Уређење система рада и радно-правних односа	12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
56	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58
57	1401	Безбедно друштво	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
58	503	Управљање минералним ресурсима	900.000,00	347.936,00	552.064,00	38,66
59	2402	Интервенцијска средства	22.834.602,53	0	22.834.602,53	0
		УКУПНО	**75.151.258.508,08**	**71.375.070.865,85**	**3.776.187.642,23**	**94,98**

Укупан обим буџета који је планиран као програмски, по стању на последњи дан буџетске године, износио је 75.151.258.508,08 динара. Расходи и издаци су према програмској структури извршени у износу од 71.375.070.865,85 динара, односно 94,98% у односу на план.

Највеће учешће у програмској структури буџета, мерено извршеним расходима и издацима, имали су следећи програми:

1) 2003-Основно образовање 18,679 млрд динара,
2) 0608-Систем локалне самоуправе 8,677 млрд динара,
3) 2004-Средње образовање 8,110 млрд динара,
4) 2005-Високо образовање 6,807 млрд динара,
5) 1505-Регионални развој 6,250 млрд динара,
6) 0401-Интегрално управљање водама 3,531 млрд динара,
7) 1807-Развој инфраструктуре здравствених установа 2,589 млрд динара,
8) 1204-Систем јавног информисања 1,874 млрд динара,
9) 2201-Управљање јавним дугом 1,373 млрд динара,
10) 0102-Заштита, уређење, коришћење и управљање земљиштем 1,360 млрд динара.

Дванаест Програма са највећим процентом извршења расхода и издатака у односу на планиране расходе и издатке у 2019. години имају:

1) 0703 – Телекомуникације и информационо друштво са 100,00%,
2) 1204 – Систем јавног информисања са 99,98%,
3) 1302 – Омладинска политика са 99,90%,
4) 0602 – Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи са 99,85%,
5) 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа са 99,81%,
6) 2004 – Средње образовање са 99,76%,
7) 1802 – Превентивна здравствена заштита са 99,65%,
8) 2003 – Основно образовање са 99,60%,
9) 1901 – Сарадња државе са црквама и верским заједницама са 99,58% и
10) 1303 – Развој спортске инфраструктуре са 99,54%.

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1011001	Администрација, управљање и инспецијски надзор	186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15	87,48
2				**Укупно за раздео 05**			**186.192.358,72**	**162.873.534,57**	**23.318.824,15**	**87,48**
3		**Укупно за програм 0101**					**186.192.358,72**	**162.873.534,57**	**23.318.824,15**	**87,48**
4	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	339.976.553,85	323.745.689,69	16.230.864,16	95,23
5					1021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	442.027.662,91	365.955.848,84	76.071.814,07	82,79
6					1021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	678.448.860,77	654.463.272,77	23.985.588,00	96,46
7					1024004	Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	15.342.571,31	16.088.730,29	-746.158,98	104,86
8				**Укупно за раздео 05**			**1.475.795.648,84**	**1.360.253.541,59**	**115.542.107,25**	**92,17**
9		**Укупно за програм 0102**					**1.475.795.648,84**	**1.360.253.541,59**	**115.542.107,25**	**92,17**
10	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	607.310.098,80	600.675.759,00	6.634.339,80	98,91
11					1031002	Кредитна подршка пољопривреди	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00
12				**Укупно за раздео 05**			**654.310.098,80**	**647.675.759,00**	**6.634.339,80**	**98,99**
13		**Укупно за програм 0103**					**654.310.098,80**	**647.675.759,00**	**6.634.339,80**	**98,99**
14	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					1061002	Одрживи развој и унапређење ловства	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
16				**Укупно за раздео 05**			**202.784.796,00**	**132.135.486,32**	**70.649.309,68**	**65,16**
17		**Укупно за програм 0106**					**202.784.796,00**	**132.135.486,32**	**70.649.309,68**	**65,16**
18	0201	Развој науке и технологије	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2011001	Стручна и административна подршка развоју науке	42.879.328,45	38.593.955,82	4.285.372,63	90,01
19					2011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	21.560.000,00	21.406.829,84	153.170,16	99,29
20					2011006	Популаризација науке	5.103.000,00	5.103.000,00	0,00	100,00
21					2011007	Подршка раду научних институција	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
22					2011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
23					2011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	164.040.000,00	163.354.730,68	685.269,32	99,58
24					2011013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачких организација	15.000.000,00	14.895.600,00	104.400,00	99,30
25					2011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
26				**Укупно за раздео 13**			**298.082.328,45**	**292.854.116,34**	**5.228.212,11**	**98,25**
27		**Укупно за програм 0201**					**298.082.328,45**	**292.854.116,34**	**5.228.212,11**	**98,25**
28	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	3011001	Међурегионална сарадња	6.123.895,35	4.172.268,92	1.951.626,43	68,13
29					3014009	Здравствени туризам-добар туризам: Заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије	20.547.419,00	4.715.859,49	15.831.559,51	22,95
30					3014010	Летња академија АЕР 2019	8.261.000,00	7.250.834,41	1.010.165,59	87,77
31					3014011	Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН	319.274,00	0,00	319.274,00	0,00
32					3018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј", број СП 520	5.416.770,69	1.380.867,71	4.035.902,98	25,49

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
33					3018007	Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону (Енханцинг тхе тоурисм девелопмент ин тхе Централ Данубе цросс-бордер регион)	1.282.178,45	1.001.333,49	280.844,96	78,10
34					3018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	10.770.108,34	9.982.643,10	787.465,24	92,69
35				**Укупно за раздео 11**			**52.720.645,83**	**28.503.807,12**	**24.216.838,71**	**54,07**
36		**Укупно за програм 0301**					**52.720.645,83**	**28.503.807,12**	**24.216.838,71**	**54,07**
37	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4011001	Уређење и коришћење вода	457.713.929,10	381.807.063,21	75.906.865,89	83,42
38					4011002	Заштита вода од загађивања	103.970.491,67	72.218.883,84	31.751.607,83	69,46
39					4011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	365.015.225,24	89,28
40					4015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	87.035.895,83	37.495.591,32	49.540.304,51	43,08
41				**Укупно за раздео 05**			**4.053.184.176,41**	**3.530.970.172,94**	**522.214.003,47**	**87,12**
42		**Укупно за програм 0401**					**4.053.184.176,41**	**3.530.970.172,94**	**522.214.003,47**	**87,12**
43	0404	Управљање заштитом животне средине	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4041001	Администрација, управљање и надзор	86.356.409,69	82.134.498,91	4.221.910,78	95,11
44					4041002	Управљање и промоција	2.200.000,00	1.763.291,16	436.708,84	80,15
45					4041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	88.733.200,00	64.670.570,41	24.062.629,59	72,88
46					4041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	319.400.000,00	319.240.366,85	159.633,15	99,95
47					4045005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	20.999.547,46	7.303.169,89	13.696.377,57	34,78
48					4045006	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
49					4047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА 2-ЦБХЕ-ЈП	5.010.000,00	1.004.388,30	4.005.611,70	20,05
50				**Укупно за раздео 12**			**772.699.157,15**	**726.116.285,52**	**46.582.871,63**	**93,97**
51		**Укупно за програм 0404**					**772.699.157,15**	**726.116.285,52**	**46.582.871,63**	**93,97**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
52	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4051001	Заштита природе	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
53					4051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	3.123.265,00	0,00	3.123.265,00	0,00
54					4051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	111.699.875,17	98.767.122,26	12.932.752,91	88,42
55					4051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.050.030,03	358.056,42	691.973,61	34,10
56					4054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	13.277.664,38	7.870.470,37	5.407.194,01	59,28
57					4054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWET	3.010.517,58	753.733,89	2.256.783,69	25,04
58					4054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135	6.560.910,67	1.957.821,41	4.603.089,26	29,84
59					4054009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	3.336.390,43	327.815,06	3.008.575,37	9,83
60					4054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	9.856.078,13	495.320,83	9.360.757,30	5,03
61					4054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	10.679.725,00	4.743.320,66	5.936.404,34	44,41

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
62					4054013	Регионалне смернице за екосистемске услуге	2.846.250,00	1.914.976,84	931.273,16	67,28
63				**Укупно за раздео 12**			**171.440.706,39**	**120.198.637,74**	**51.242.068,65**	**70,11**
64		**Укупно за програм 0405**					**171.440.706,39**	**120.198.637,74**	**51.242.068,65**	**70,11**
65	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5011001	Стручни, административни и надзорни послови	72.402.042,46	62.124.056,87	10.277.985,59	85,80
66					5011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	11.240.000,00	9.202.930,44	2.037.069,56	81,88
67					5011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
68					5014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	25.000.000,00	24.996.575,00	3.425,00	99,99
69					5014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
70				**Укупно за раздео 14**			**111.642.042,46**	**99.323.082,31**	**12.318.960,15**	**88,97**
71		**Укупно за програм 0501**					**111.642.042,46**	**99.323.082,31**	**12.318.960,15**	**88,97**
72	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5024001	Штедљива расвета	70.000.000,00	69.631.782,18	368.217,82	99,47
73					5024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.500.000,00	6.498.354,85	1.645,15	99,97
74					5024007	Израда елабората енергетске ефикасности	9.500.000,00	7.456.688,00	2.043.312,00	78,49
75					5024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
76					5024011	Подршка гасификације у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине	13.920.890,00	13.920.890,00	0,00	100,00
77				**Укупно за раздео 14**			**99.920.890,00**	**97.507.715,03**	**2.413.174,97**	**97,58**
78		**Укупно за програм 0502**					**99.920.890,00**	**97.507.715,03**	**2.413.174,97**	**97,58**
79	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
80					5034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	0,00	0,00	0,00	0,00
81					5034013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
82				**Укупно за раздео 14**			**900.000,00**	**347.936,00**	**552.064,00**	**38,66**
83		**Укупно за програм 0503**					**900.000,00**	**347.936,00**	**552.064,00**	**38,66**
84	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56
85					6011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	80,00
86					6011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	131.673.460,78	131.673.460,78	0,00	100,00
87				**Укупно за раздео 11**			**136.373.460,78**	**134.773.460,78**	**1.600.000,00**	**98,83**
88		**Укупно за програм 0601**					**136.373.460,78**	**134.773.460,78**	**1.600.000,00**	**98,83**
89	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
90				**Укупно за раздео 10**			**100.000.000,00**	**99.853.397,52**	**146.602,48**	**99,85**
91		**Укупно за програм 0602**					**100.000.000,00**	**99.853.397,52**	**146.602,48**	**99,85**
92	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	21.150.000,00	15.798.062,27	5.351.937,73	74,70
93					6051002	Администрација и управљање	26.250.000,00	23.761.861,29	2.488.138,71	90,52
94				**Укупно за раздео 20**			**47.400.000,00**	**39.559.923,56**	**7.840.076,44**	**83,46**
95		**Укупно за програм 0605**					**47.400.000,00**	**39.559.923,56**	**7.840.076,44**	**83,46**
96	0606	Подршка раду органа јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00	99,24
97				**Укупно за раздео 06**			**15.200.000,00**	**15.084.380,00**	**115.620,00**	**99,24**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
98			16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	6061009	Безбедност и здравље на раду	10.645.000,00	10.618.911,20	26.088,80	99,75
99				**Укупно за раздео 16**			**10.645.000,00**	**10.618.911,20**	**26.088,80**	**99,75**
100			17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	269.355.774,73	202.158.337,00	67.197.437,73	75,05
101				**Укупно за раздео 17**			**269.355.774,73**	**202.158.337,00**	**67.197.437,73**	**75,05**
102			19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6061004	Администрација и управљање	321.726.983,15	295.535.931,05	26.191.052,10	91,86
103					6061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	415.979.888,27	361.173.758,14	54.806.130,13	86,82
104					6065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	7.302.637,03	7.300.488,00	2.149,03	99,97
105					6065013	Набавка путничких моторних возила	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99
106					6065014	Санација фасаде зграде Покрајинске владе	37.722.745,81	37.308.846,57	413.899,24	98,90
107				**Укупно за раздео 19**			**795.120.254,26**	**713.706.323,76**	**81.413.930,50**	**89,76**
108			22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	6061001	Администрација и управљање	16.928.705,33	12.551.053,82	4.377.651,51	74,14
109					6061002	Опште стручно усавршавање	1.990.000,00	1.114.829,19	875.170,81	56,02
110				**Укупно за раздео 22**			**18.918.705,33**	**13.665.883,01**	**5.252.822,32**	**72,23**
111			26	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76
112				**Укупно за раздео 26**			**29.300.000,00**	**27.472.423,41**	**1.827.576,59**	**93,76**
113		**Укупно за програм 0606**					**1.138.539.734,32**	**982.706.258,38**	**155.833.475,94**	**86,31**
114	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6071001	Организација и спровођење државног стручног испита	4.107.759,05	3.789.113,94	318.645,11	92,24
115					6071004	Администрација и управљање	142.765.568,36	139.232.877,30	3.532.691,06	97,53
116				**Укупно за раздео 06**			**146.873.327,41**	**143.021.991,24**	**3.851.336,17**	**97,38**
117		**Укупно за програм 0607**					**146.873.327,41**	**143.021.991,24**	**3.851.336,17**	**97,38**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
118	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
119				**Укупно за раздео 10**			**8.680.316.291,46**	**8.577.622.120,93**	**102.694.170,53**	**98,82**
120			11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
121					6081003	Подршка развоју локалне самоуправе	12.996.880,00	12.895.290,00	101.590,00	99,22
122					6081007	Администрација и управљање	76.045.432,23	67.168.944,45	8.876.487,78	88,33
123					6085008	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88
124				**Укупно за раздео 11**			**108.042.312,23**	**99.044.234,45**	**8.998.077,78**	**91,67**
125		**Укупно за програм 0608**					**8.788.358.603,69**	**8.676.666.355,38**	**111.692.248,31**	**98,73**
126	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	103.772.240,00	93.742.431,73	10.029.808,27	90,33
127					6145002	еПарламент	90.532.210,80	90.101.549,88	430.660,92	99,52
128					6145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00
129				**Укупно за раздео 19**			**223.894.450,80**	**213.433.909,21**	**10.460.541,59**	**95,33**
130		**Укупно за програм 0614**					**223.894.450,80**	**213.433.909,21**	**10.460.541,59**	**95,33**
131	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	7011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	22.985.631,00	20.362.168,07	2.623.462,93	88,59
132					7011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	46.850.415,56	46.213.184,60	637.230,96	98,64
133					7011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	748.800,00	1.200,00	99,84
134					7014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	0,00	0,00	0,00	0,00
135					7014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилway)	194.572.656,33	182.764.605,74	11.808.050,59	93,93
136					7014009	Студија потенцијала, капацитета и организације сајма саобраћаја у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
137					7014010	Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
138					7014011	Подршка развоју и унапређењу водног саобраћаја и интермодалног транспорта	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
139				**Укупно за раздео 14**			**280.708.702,89**	**265.586.758,41**	**15.121.944,48**	**94,61**
140		**Укупно за програм 0701**					**280.708.702,89**	**265.586.758,41**	**15.121.944,48**	**94,61**
141	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	7031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
142				**Укупно за раздео 16**			**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
143		**Укупно за програм 0703**					**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
144	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
145				**Укупно за раздео 16**			**12.052.000,00**	**12.028.863,23**	**23.136,77**	**99,81**
146		**Укупно за програм 0802**					**12.052.000,00**	**12.028.863,23**	**23.136,77**	**99,81**
147	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	88.749.000,00	88.281.397,17	467.602,83	99,47
148				**Укупно за раздео 16**			**88.749.000,00**	**88.281.397,17**	**467.602,83**	**99,47**
149			21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	8031002	Пословна едукација	58.435.641,37	52.301.721,34	6.133.920,03	89,50
150					8035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	8.856.474,01	0,00	8.856.474,01	0,00
151				**Укупно за раздео 21**			**67.292.115,38**	**52.301.721,34**	**14.990.394,04**	**77,72**
152		**Укупно за програм 0803**					**156.041.115,38**	**140.583.118,51**	**15.457.996,87**	**90,09**
153	0902	Социјална заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	387.041.841,16	386.524.775,36	517.065,80	99,87
154					9021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	6.994.036,40	5.963,60	99,91
155					9021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
156					9021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	87.450.000,00	87.450.000,00	0,00	100,00
157					9021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	29.930.609,20	26.739.646,58	3.190.962,62	89,34
158					9021020	Породични смештај и усвојење	32.049.967,00	29.114.403,49	2.935.563,51	90,84
159					9021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	20.553.234,44	19.567.699,56	985.534,88	95,21
160					9024034	Програм мониторинга и евалуација програма удружења грађана од интереса за град Нови Сад	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
161					9024035	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2019. години	2.200.000,00	2.199.338,19	661,81	99,97
162					9024036	Развој хранитељства у АП Војводини	1.776.735,00	1.776.735,00	0,00	100,00
163					9024037	Акционо истраживање о потенцијалима за унапређење ургентног породичног смештаја деце на територији Републике Србије	2.157.658,68	2.157.658,68	0,00	100,00
164					9024038	Моноторинг и евалуација Стратегије развоја социјалне заштите Града Панчева са препорукама за израду новог планског документа	1.870.567,00	1.870.567,00	0,00	100,00
165					9024039	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	921.505,00	187.455,84	734.049,16	20,34
166				**Укупно за раздео 09**			**602.752.117,48**	**594.382.316,10**	**8.369.801,38**	**98,61**
167		**Укупно за програм 0902**					**602.752.117,48**	**594.382.316,10**	**8.369.801,38**	**98,61**
168	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
169					9031007	Администрација, управљање и надзор	47.234.696,40	42.197.286,77	5.037.409,63	89,34

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
170					9031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84	99,65
171				**Укупно за раздео 09**			**451.989.696,40**	**445.530.142,93**	**6.459.553,47**	**98,57**
172		**Укупно за програм 0903**					**451.989.696,40**	**445.530.142,93**	**6.459.553,47**	**98,57**
173	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
174					9041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	14.307.729,49	12.588.528,96	1.719.200,53	87,98
175				**Укупно за раздео 09**			**21.307.729,49**	**19.588.528,96**	**1.719.200,53**	**91,93**
176		**Укупно за програм 0904**					**21.307.729,49**	**19.588.528,96**	**1.719.200,53**	**91,93**
177	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	31.000.000,00	30.789.845,36	210.154,64	99,32
178					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.100.000,00	60.000.000,00	100.000,00	99,83
179					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.050.000,00	9.807.312,19	242.687,81	97,59
180					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	21.967.000,00	20.968.647,17	998.352,83	95,46
181					10014007	Декада инклузије Рома	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
182					10014022	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Кištелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	59.428.831,83	10.173.982,81	49.254.849,02	17,12
183				**Укупно за раздео 06**			**184.545.831,83**	**133.739.787,53**	**50.806.044,30**	**72,47**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
184			07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	8.600.000,00	8.510.000,00	90.000,00	98,95
185				**Укупно за раздео 07**			**8.600.000,00**	**8.510.000,00**	**90.000,00**	**98,95**
186			09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	6.380.000,00	5.821.709,75	558.290,25	91,25
187					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	88.600.000,00	88.600.000,00	0,00	100,00
188					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.600.000,00	24.431.038,02	168.961,98	99,31
189					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.540.000,00	1.195.250,00	4.344.750,00	21,57
190					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	7.250.715,20	7.250.468,20	247,00	100,00
191				**Укупно за раздео 09**			**132.370.715,20**	**127.298.465,97**	**5.072.249,23**	**96,17**
192			25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	44.333.841,75	38.793.865,20	5.539.976,55	87,50
193					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
194					10014024	Студијска посета професорице Менди Мининг из Спокејна, Вашингтон, САД	425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65
195				**Укупно за раздео 25**			**44.998.845,95**	**39.047.376,20**	**5.951.469,75**	**86,77**
196		**Укупно за програм 1001**					**370.515.392,98**	**308.595.629,70**	**61.919.763,28**	**83,29**
197	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.779.447,73	26.050.427,90	3.729.019,83	87,48
198					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	90.880.500,00	88.594.303,12	2.286.196,88	97,48
199					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
200				**Укупно за раздео 12**			**131.659.947,73**	**125.644.731,02**	**6.015.216,71**	**95,43**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
201			14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	31.208.966,32	29.814.658,94	1.394.307,38	95,53
202					11014009	Праћење инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
203					11014010	Грађевинарство-анализа издати› аката	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47
204					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
205				**Укупно за раздео 14**			**45.408.966,32**	**43.934.658,94**	**1.474.307,38**	**96,75**
206		**Укупно за програм 1101**					**177.068.914,05**	**169.579.389,96**	**7.489.524,09**	**95,77**
207	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	74.267.002,45	63.140.880,10	11.126.122,35	85,02
208					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	22.245.178,10	18.475.139,88	3.770.038,22	83,05
209					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
210					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	5.578.064,98	4.911.507,30	666.557,68	88,05
211				**Укупно за раздео 07**			**105.840.245,53**	**90.277.527,28**	**15.562.718,25**	**85,30**
212		**Укупно за програм 1201**					**105.840.245,53**	**90.277.527,28**	**15.562.718,25**	**85,30**
213	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	100,00
214					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	2.000.000,00	1.999.800,00	200,00	99,99
215					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	5.400.000,00	5.360.000,00	40.000,00	99,26
216					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
217					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	1.443.000,00	1.426.515,24	16.484,76	98,86
218					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
219					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	679.749.503,93	624.329.795,02	55.419.708,91	91,85
220					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
221					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	8.497.053,09	8.238.023,86	259.029,23	96,95
222					12024026	ОБНОВА КРАЉЕВОГ КОНАКА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ: ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СПРАТА ЗАПАДНОГ КРИЛА КРАЉЕВОГ КОНАКА	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00	100,00
223				**Укупно за раздео 07**			**820.043.629,82**	**764.227.925,32**	**55.815.704,50**	**93,19**
224		**Укупно за програм 1202**					**820.043.629,82**	**764.227.925,32**	**55.815.704,50**	**93,19**
225	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
226					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
227					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00
228					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50
229					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	18.000.000,00	17.993.065,00	6.935,00	99,96
230					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.212.579.899,97	1.116.429.910,33	96.149.989,64	92,07
231					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
232				**Укупно за раздео 07**			**1.379.679.899,97**	**1.283.422.975,33**	**96.256.924,64**	**93,02**
233		**Укупно за програм 1203**					**1.379.679.899,97**	**1.283.422.975,33**	**96.256.924,64**	**93,02**
234	1204	Систем јавног информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	54.200.000,00	54.199.367,00	633,00	100,00
235					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	7.999.053,45	946,55	99,99

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
236					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
237					12041004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
238					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	100,00
239					12041006	Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
240					12045007	Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ	590.122.862,08	589.692.862,08	430.000,00	99,93
241				**Укупно за раздео 07**			**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**431.579,55**	**99,98**
242		**Укупно за програм 1204**					**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**431.579,55**	**99,98**
243	1205	Међународна културна сарадња	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00
244					12054002	Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког и културног бренда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)	4.674.769,24	3.902.458,80	772.310,44	83,48
245				**Укупно за раздео 07**			**139.674.769,24**	**138.902.458,80**	**772.310,44**	**99,45**
246		**Укупно за програм 1205**					**139.674.769,24**	**138.902.458,80**	**772.310,44**	**99,45**
247	1301	Развој система спорта	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	103.930.150,00	103.926.814,29	3.335,71	100,00
248					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	71.469.168,00	71.424.947,75	44.220,25	99,94
249					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	4.749.850,00	4.749.453,00	397,00	99,99
250					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	73.832.941,54	64.265.724,50	9.567.217,04	87,04
251					13011005	Администрација, управљање и надзор	46.095.017,67	43.583.895,48	2.511.122,19	94,55
252					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	16.971.937,36	12.126.039,27	4.845.898,09	71,45

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
253					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	25.496.164,00	24.201.559,27	1.294.604,73	94,92
254				**Укупно за раздео 15**			**342.545.228,57**	**324.278.433,56**	**18.266.795,01**	**94,67**
255		**Укупно за програм 1301**					**342.545.228,57**	**324.278.433,56**	**18.266.795,01**	**94,67**
256	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	18.282.800,00	18.282.650,00	150,00	100,00
257					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
258					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.217.200,00	6.163.549,50	53.650,50	99,14
259					13024004	НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)	24.989.976,00	24.989.976,00	0,00	100,00
260				**Укупно за раздео 15**			**53.989.976,00**	**53.936.175,50**	**53.800,50**	**99,90**
261		**Укупно за програм 1302**					**53.989.976,00**	**53.936.175,50**	**53.800,50**	**99,90**
262	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54
263				**Укупно за раздео 15**			**106.027.260,74**	**105.540.891,83**	**486.368,91**	**99,54**
264		**Укупно за програм 1303**					**106.027.260,74**	**105.540.891,83**	**486.368,91**	**99,54**
265	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14014003	Пројекат "Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне покрајине Војводине"	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
266				**Укупно за раздео 04**			**5.172.676,41**	**4.716.000,00**	**456.676,41**	**91,17**
267		**Укупно за програм 1401**					**5.172.676,41**	**4.716.000,00**	**456.676,41**	**91,17**
268	1505	Регионални развој	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	27.057.298,99	21.903.746,48	5.153.552,51	80,95
269					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	143.250.000,00	136.450.000,00	6.800.000,00	95,25

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
270					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88
271				**Укупно за раздео 11**			**516.807.298,99**	**490.594.912,48**	**26.212.386,51**	**94,93**
272			17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	629.246.732,53	469.219.279,59	160.027.452,94	74,57
273					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	621.397.955,66	518.863.755,12	102.534.200,54	83,50
274					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.666.179.940,15	1.237.759.827,18	428.420.112,97	74,29
275					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	75.505.584,60	74.860.416,60	645.168,00	99,15
276					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	248.478.913,09	243.857.847,69	4.621.065,40	98,14
277					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	49.930.718,57	33.129.457,08	16.801.261,49	66,35
278					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	338.795.815,00	248.711.113,94	90.084.701,06	73,41
279					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	529.280.750,33	298.513.547,67	230.767.202,66	56,40
280					15051022	Пројектно планирање	51.640.089,12	9.054.960,00	42.585.129,12	17,53
281					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
282					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	1.574.452.135,55	1.313.178.296,09	261.273.839,46	83,41
283					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	300.000.000,00	299.745.908,85	254.091,15	99,92
284					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Népszínház" у Суботици	540.893.200,44	445.688.739,72	95.204.460,72	82,40
285					15055025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	72.183.182,43	72.183.182,43	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
286					15055026	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П	0,00	0,00	0,00	0,00
287					15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00
288					15055029	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Србобран	0,00	0,00	0,00	0,00
289					15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	202.800.000,00	69.776.094,21	133.023.905,79	34,41
290					15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00	100,00
291					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	150.000.000,00	108.570.858,90	41.429.141,10	72,38
292					15055035	Адаптација и реконструкција објекта Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду са надоградњом једне етаже	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
293				**Укупно за раздео 17**			**7.373.188.967,95**	**5.759.041.285,07**	**1.614.147.682,88**	**78,11**
294		**Укупно за програм 1505**					**7.889.996.266,94**	**6.249.636.197,55**	**1.640.360.069,39**	**79,21**
295	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	225.747.539,23	197.015.241,26	28.732.297,97	87,27
296					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00
297				**Укупно за раздео 16**			**287.747.539,23**	**259.015.241,26**	**28.732.297,97**	**90,01**
298		**Укупно за програм 1507**					**287.747.539,23**	**259.015.241,26**	**28.732.297,97**	**90,01**
299	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	147.478.000,00	145.859.613,75	1.618.386,25	98,90
300					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	10.270.000,00	9.908.637,10	361.362,90	96,48
301					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	27.101.000,00	7.101.000,00	20.000.000,00	26,20
302					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	330.000,00	70.000,00	82,50
303					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
304					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	99.746.310,23	92.501.539,28	7.244.770,95	92,74
305					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	12.311.940,00	12.226.940,00	85.000,00	99,31
306				**Укупно за раздео 16**			**302.307.250,23**	**272.927.730,13**	**29.379.520,10**	**90,28**
307			21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	10.470.890,66	9.531.772,43	939.118,23	91,03
308					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	22.480.279,94	20.365.082,81	2.115.197,13	90,59
309					15091010	Пословни инкубатори	24.517.207,81	24.517.207,81	0,00	100,00
310					15094014	"ЈАКА ЖЕНА ЈАКО СЕЛО"	1.690.000,00	1.181.818,18	508.181,82	69,93
311				**Укупно за раздео 21**			**59.158.378,41**	**55.595.881,23**	**3.562.497,18**	**93,98**
312		**Укупно за програм 1509**					**361.465.628,64**	**328.523.611,36**	**32.942.017,28**	**90,89**
313	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
314				**Укупно за раздео 06**			**15.118.227,22**	**14.974.366,43**	**143.860,79**	**99,05**
315		**Укупно за програм 1602**					**15.118.227,22**	**14.974.366,43**	**143.860,79**	**99,05**
316	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	97.525.122,64	85.917.054,71	11.608.067,93	88,10
317					18011004	Администрација и управљање	34.901.658,65	32.375.348,45	2.526.310,20	92,76
318				**Укупно за раздео 08**			**132.426.781,29**	**118.292.403,16**	**14.134.378,13**	**89,33**
319		**Укупно за програм 1801**					**132.426.781,29**	**118.292.403,16**	**14.134.378,13**	**89,33**
320	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивиним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	7.850.000,00	7.848.000,00	2.000,00	99,97
321					18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
322					18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
323					18024006	Унапредјивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплодјењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	5.800.000,00	5.764.564,00	35.436,00	99,39
324					18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	2.650.000,00	2.587.321,06	62.678,94	97,63
325					18024008	Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41
326					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45
327					18024010	Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника у Аутономно покрајини Војводини за 2019.годину	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00
328					18024011	Рана мобилизација критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	100,00
329					18024012	Рано откривање саркопеније на територији Јужно Бачког и Сремског округа за 2019.годину	2.140.000,00	2.131.556,00	8.444,00	99,61
330					18024013	Прва мамографија	24.200.000,00	24.189.340,00	10.660,00	99,96
331					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00	100,00
332				**Укупно за раздео 08**			**76.310.429,15**	**76.046.312,12**	**264.117,03**	**99,65**
333		**Укупно за програм 1802**					**76.310.429,15**	**76.046.312,12**	**264.117,03**	**99,65**
334	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
335					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
336					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	76.500.000,00	76.468.531,43	31.468,57	99,96

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
337					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
338					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76
339				**Укупно за раздео 08**			**90.565.254,42**	**89.866.840,03**	**698.414,39**	**99,23**
340		**Укупно за програм 1803**					**90.565.254,42**	**89.866.840,03**	**698.414,39**	**99,23**
341	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.555.054.664,44	2.401.286.983,81	153.767.680,63	93,98
342					18075004	Развој здравства 2-суфинансирање	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
343					18075005	Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за возилима за превоз пацијената на дијализу	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00
344				**Укупно за раздео 08**			**2.743.054.664,44**	**2.589.286.903,81**	**153.767.760,63**	**94,39**
345		**Укупно за програм 1807**					**2.743.054.664,44**	**2.589.286.903,81**	**153.767.760,63**	**94,39**
346	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58
347				**Укупно за раздео 07**			**10.481.931,00**	**10.438.000,00**	**43.931,00**	**99,58**
348		**Укупно за програм 1901**					**10.481.931,00**	**10.438.000,00**	**43.931,00**	**99,58**
349	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	70.632.748,45	65.609.553,92	5.023.194,53	92,89
350					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	7.455.764,45	5.727.373,60	1.728.390,85	76,82
351					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натошевић"	260.000,00	121.749,75	138.250,25	46,83
352					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	28.172.978,07	22.741.496,65	5.431.481,42	80,72
353				**Укупно за раздео 06**			**106.521.490,97**	**94.200.173,92**	**12.321.317,05**	**88,43**
354		**Укупно за програм 2001**					**106.521.490,97**	**94.200.173,92**	**12.321.317,05**	**88,43**
355	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
356					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	19.452.506,80	19.420.752,90	31.753,90	99,84
357					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
358				**Укупно за раздео 06**			**590.804.506,80**	**573.054.341,90**	**17.750.164,90**	**97,00**
359		**Укупно за програм 2002**					**590.804.506,80**	**573.054.341,90**	**17.750.164,90**	**97,00**
360	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	74.236.079,46	99,60
361					20031002	Двојезичка настава у основним школама	2.170.000,00	2.062.040,00	107.960,00	95,02
362					20031004	Подизање квалитета основног образовања	14.953.000,00	14.447.226,29	505.773,71	96,62
363					20031005	Образовање одраслих	1.810.000,00	1.788.451,00	21.549,00	98,81
364					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	207.607.695,80	207.433.090,40	174.605,40	99,92
365					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
366				**Укупно за раздео 06**			**18.753.927.695,80**	**18.678.881.728,23**	**75.045.967,57**	**99,60**
367		**Укупно за програм 2003**					**18.753.927.695,80**	**18.678.881.728,23**	**75.045.967,57**	**99,60**
368	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	18.363.230,48	99,77
369					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	13.306.186,00	12.987.184,30	319.001,70	97,60
370					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.480.000,00	2.437.707,90	42.292,10	98,29
371					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	97.896.827,00	97.162.800,03	734.026,97	99,25
372				**Укупно за раздео 06**			**8.129.884.013,00**	**8.110.425.461,75**	**19.458.551,25**	**99,76**
373		**Укупно за програм 2004**					**8.129.884.013,00**	**8.110.425.461,75**	**19.458.551,25**	**99,76**
374	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	28.000.236,66	22.762.928,81	5.237.307,85	81,30
375					20051002	Подршка раду високообразовних установа	6.594.131.824,22	6.443.383.702,62	150.748.121,60	97,71
376					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	50.627.409,20	50.615.940,99	11.468,21	99,98

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
377					20055004	Изградња зграде Научно-технолошког парка у Новом Саду	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
378				**Укупно за раздео 13**			**6.962.759.470,08**	**6.806.762.572,42**	**155.996.897,66**	**97,76**
379		**Укупно за програм 2005**					**6.962.759.470,08**	**6.806.762.572,42**	**155.996.897,66**	**97,76**
380	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	272.511.000,00	267.170.917,10	5.340.082,90	98,04
381					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.999.934,00	66,00	100,00
382					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00
383					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	9.862.538,00	9.857.348,40	5.189,60	99,95
384				**Укупно за раздео 06**			**466.373.538,00**	**461.028.199,50**	**5.345.338,50**	**98,85**
385			13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	373.407.000,00	367.363.529,43	6.043.470,57	98,38
386					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.999.824,00	176,00	100,00
387					20071007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	6.277.951,00	6.277.951,00	0,00	100,00
388				**Укупно за раздео 13**			**399.684.951,00**	**393.641.304,43**	**6.043.646,57**	**98,49**
389		**Укупно за програм 2007**					**866.058.489,00**	**854.669.503,93**	**11.388.985,07**	**98,68**
390	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	276.249.000,00	262.919.775,32	13.329.224,68	95,17
391					21011003	Активности органа за спровођење избора	21.951.000,00	19.597.759,12	2.353.240,88	89,28
392				**Укупно за раздео 01**			**298.200.000,00**	**282.517.534,44**	**15.682.465,56**	**94,74**
393			02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82
394				**Укупно за раздео 02**			**116.399.650,00**	**103.380.416,50**	**13.019.233,50**	**88,82**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
395			10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА	17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
396				**Укупно за раздео 10**			**17.971.800,00**	**17.932.167,60**	**39.632,40**	**99,78**
397		**Укупно за програм 2101**					**432.571.450,00**	**403.830.118,54**	**28.741.331,46**	**93,36**
398	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22
399				**Укупно за раздео 03**			**31.070.000,00**	**27.100.587,11**	**3.969.412,89**	**87,22**
400			04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	86.577.179,28	68.464.634,89	18.112.544,39	79,08
401				**Укупно за раздео 04**			**86.577.179,28**	**68.464.634,89**	**18.112.544,39**	**79,08**
402		**Укупно за програм 2102**					**117.647.179,28**	**95.565.222,00**	**22.081.957,28**	**81,23**
403	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
404				**Укупно за раздео 10**			**1.389.963.561,77**	**1.373.381.673,01**	**16.581.888,76**	**98,81**
405		**Укупно за програм 2201**					**1.389.963.561,77**	**1.373.381.673,01**	**16.581.888,76**	**98,81**
406	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУДЗЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	447.398.510,50	425.974.989,58	21.423.520,92	95,21
407				**Укупно за раздео 10**			**447.398.510,50**	**425.974.989,58**	**21.423.520,92**	**95,21**
408			24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23011002	Инспекцијска контрола	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60
409				**Укупно за раздео 24**			**20.800.000,00**	**17.597.156,22**	**3.202.843,78**	**84,60**
410		**Укупно за програм 2301**					**468.198.510,50**	**443.572.145,80**	**24.626.364,70**	**94,74**
411	2304	Ревизија јавних средстава	23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13
412				**Укупно за раздео 23**			**15.364.200,00**	**14.308.079,31**	**1.056.120,69**	**93,13**
413		**Укупно за програм 2304**					**15.364.200,00**	**14.308.079,31**	**1.056.120,69**	**93,13**
414	2401	Управљање робним резервама	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	78.929.136,55	65.203.474,47	13.725.662,08	82,61

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
415					24011002	Администрација и управљање	32.782.836,39	26.292.706,35	6.490.130,04	80,20
416				**Укупно за раздео 18**			**111.711.972,94**	**91.496.180,82**	**20.215.792,12**	**81,90**
417		**Укупно за програм 2401**					**111.711.972,94**	**91.496.180,82**	**20.215.792,12**	**81,90**
418	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1.661.482,53	0,00	1.661.482,53	0,00
419					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	21.173.120,00	0,00	21.173.120,00	0,00
420				**Укупно за раздео 10**			**22.834.602,53**	**0,00**	**22.834.602,53**	**0,00**
421		**Укупно за програм 2402**					**22.834.602,53**	**0,00**	**22.834.602,53**	**0,00**
422						**УКУПНО**	**75.151.258.508,08**	**71.375.070.865,85**	**3.776.187.642,23**	**94,98**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ СА ОПИСОМ ИНДИКАТОРА И ЦИЉЕВА НА НИВОУ НОСИОЦА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

Програмско буџетирање губи смисао уколико га не прати анализа постигнутих у односу на очекиване резултате (индикаторе) и анализа степена постигнутих циљева и уколико се не оцењују разлози одступања од утврђених циљева.

Индикатори исхода треба да обезбеде информације о крајњим достигнућима програма, програмске активности или пројекта, односно о оствареној друштвеној или економској промени насталој њиховом реализацијом. Они су од посебног значаја за стратешко планирање, усмеравање буџетских средстава и управљање јавним политикама.

Индикатори излазног резултата обезбеђују информације о пруженим услугама и производима спровођењем програмских активности и пројеката. Они мере квантитет, квалитет и ефикасност пружања јавне услуге.

Анализу измерених вредности и релевантност мера које се спроводе врше сами корисници, али и спољни независни субјекти.

Оцену ефективности и ефикасности односно успеха програма, програмских активности и пројеката, реализованих у складу са програмском класификацијом буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години, не само кроз финансијске показатеље већ и кроз анализу остварених индикатора и достигнутих циљева, извршили су органи покрајинске управе који су били носиоци тих програмских активности и пројеката.

Анализу ефективности и ефикасности програмског буџета потребно је вршити на нивоу програма, програмске активности или пројекта, у периоду трајања његовог животног циклуса. Дакле, овај извештај приказан на овакав начин даје одређене информације из којих се могу извући поуке и закључци који могу да буду основа за измене јавних политика.

Извештај о реализацији буџета по програмској класификацији даје се у наставку и чини саставни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 01

Глава:

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
2101		*Политички систем*			
	1001	*Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине*	276.249.000,00	262.919.775,32	95,17
	1003	*Активности органа за спровођење избора*	21.951.000,00	19.597.759,12	89,28
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**298.200.000,00**	**282.517.534,44**	**94,74**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**298.200.000,00**	**282.517.534,44**	**94,74**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2101	Политички систем	298.200.000,00	282.517.534,44	94,74
Одговорно лице:	ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ			
Опис програма:	Скупштина АП Војводине је највиши орган АП Војводине који врши нормативне и друге функције у складу са Уставом, законом и Статутом АП Војводине. Скупштина доноси покрајинске скупштинске одлуке, одлуке, резолуције, декларације, препоруке, закључкеи друге акте; закључује споразуме са одговарајућим територијалним заједницама других држава у складу са законом; бира, разрешава, усмерава и контролише рад Покрајинске владе; доноси програмске, развојне и планске документе, у складу са законом и програмским, развојним и планским документима Републике Србије; доноси буџет и завршни рачун; одлучује о задуживању АП Војводине у складу са законом и друго. Као орган за спровођење избора Скупштина именује Покрајинску изборну комисију.			
Образложење спровођења програма:	Планиране активности у оквиру програма су остварене са очекивањим одступањима у смислу остварења вредности индикатора, док је осварена висока стопа извршења на нивоу програма и износи 94,74% .			
Циљ 1:	***Спровођење контролне и представничке функције***			
Индикатор 1.1	*Број одржаних седница Скупштине*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	12	8
Базна година:	2017. године			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазив и записници			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години одржано је осам седница, од чега једна тематска седница. Одступање од циљане вредности је у складу са очекиваним одступањима. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине АП Војводине у складу са чланом 78. Пословника о раду Скупштине АП Војводине и предлаже дневни ред.			
Индикатор 1.2	***Број постављених питања Покрајинској влади***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		60	80	70
Базна година:	2017. године			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записници са седнице Скупштине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Посланици су поставили укупно 70 питања Покрајинској влади у складу са чланом 86. и чланом 204. Пословника о раду Скупштине АП Војводине.			
Циљ 2:	**Омогућавање рада Скупштине Аутономне покрајине Војводине у пуном сазиву (120 посланика)**			
Индикатор 2.1	***Број одржаних седница ПИК - а***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	5	7
Базна година:	2017. године			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазив и записници са седница ПИК – а.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У навадено периоду одржано је 7 седница ПИКа, ради попуне упражњених посланичких места и ефиксаног рада Слупштине АП Војводине у пуном сазиву.			

Циљ 3:	Применапринципаједнаких могућностизажене имушкарце			
Индикатор 3.1	***Број одржаних седница Одбора за равноправност полова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	7	1
Базна година:	2017. године			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазив и записници са седница Одбора			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У наведеном периоду Одбор је одржао једну седницу на којој је разматран Годишњи извештај покрајинског омбудсмана са посебним фокусом на област равноправност полова, заштиту људских парва и борбу против дискриминације. Такође, размтран је и Годишњи извештај о раду Завода за равноправност полова те су се у оквиру њега разматрале активности Завода из области равноправности полова.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	**276.249.000,00**	**262.919.775,32**	**95,17**
Одговорно лице:	ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/пројекта:	Скупштина АП Војводине има 120 посланика од којих се бирају, председник и потпредседници Скупштине АП Војводине, образују радна тела Скупштине АП Војводине, посланичке групе и неформалне групе посланика. Скупштина и радна тела Скупштине АП Војводине раде на седницама у складу са Статутом и Пословником о раду. Скупштина АП Војводине остварује међурегионалну сарадњу ради успостављања, очувања и развоја добросуседских односа са одговарајућим територијалним заједницама других држава.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Реализација активности планираних за 2019. годину одвија се у складу са планом. За период јануар – децембар 2019. године, одржано је 8 седница, од чега једна тематска седница и донето 106 аката. Представници Скупштине АП Војводине остварили су сарадњу са представницима одговарајућих територијалних заједница других држава кроз реализацију активности из следећих области: Скупштина европских региона (АЕР), Дунавска стратегија (ЕУСДР) и међупарламентарна и међурегионална сарадња. Представници Скупштине АПВ реализовали су сарадњу и успоставили парламентарну сарадњу са одговарајућим територијалним заједницама других држава, са посебним фокусом на сарадњу са одговарајућим територијалним заједницама других држава са којима Скупштина АП Војводине има потписане споразуме.			
Циљ 1:	**Унапређење рада кроз повећање транспарентности и размену добре праксе**			
Индикатор 1.1	***Број остварених састанака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25	28	34
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записници/белешке са састанака/извештаји са службених путовања			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години остварено је 34 састанка представника Скупштине АП Војводине са представницима одговарајућих територијалних заједница других држава, од чега је 16 састанака са страним делегацијама реализовано у АП Војводини и у Скупштини АП Војводине и 18 састанака у иностранству. Одржана је једна седница посланичке групе пријатељства Скупштине АП Војводине са Народном скупштином Републике Српске и једна тематска седница на тему "Обележавање 30 година од усвајања Конвенције о правима детета". За извештајни период остварен је већи број састанака од очекиваног, јер је Скупштина АП Војводине била домаћин Летње академије АЕРа одржане у јулу у Новом Саду, као и организатор Другог Регионалног пословног форума АЕРа одржаног у Привредној комори Војводине.			

Индикатор 1.2	***Број објава на веб сајту Скупштине Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		683	690	677
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Веб сајт Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На веб сајту Скупштине АП Војводине у 2019. години постављено је 677 вести, аката и осталих објава у складу са активностима. Одступање од циљане вредности је у складу са реализованим активностима.			
Циљ 2:	**Унапређење јавних политика и процедура за њихово спровођење**			
Индикатор 2.1	***Број донетих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		121	125	106
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазив и записници			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Скупштина АП Војводине је за осам одржаних седница, од којих је једна била тематска, донела 106 аката, и то: 52 покрајинске скупштинске одлуке, 37 одлука, један кодекс, једну декларацију, један закључак и усвојила 14 извештаја установа чији је оснивач. Како је за 2019. годину планирано одржавање 12 седница Скупштине АП Војводине и 6 тематских седница, остварена вредност је у складу са одржаним бројем седница.			
Индикатор 2.2	**Број неформалних група послника**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	2
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција из базе „Посланици“			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Посланици у Скупштини могу да се организују у одређене неформалне групе. Неформалне група посланика имају за циљ промоцију права одређених групација и подизања свести о њиховој улози у друштву, као и промоције одређених друштвених вредности. У складу са наведеним у Скупштини су образоване две неформалне групе: Женска парламентарна мрежа и Зелена парламентарна група. Циљ је остварен.			
Циљ 3:	**Осигурање имплементације принципа једнаких могућности кроз све мере и политике које се доносе и спроводе**			
Индикатор 3.1	**Проценат спроведених активности Одбора за равноправност полова у складу са Годишњим програмом рада**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	50	35
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Записници и закључци			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Од 14 области планираних у Годишњем програму рада, Одбор је спровео пет области, и то: Област људских права и слобода, област дискриминације, област насиља, област сарадње са институције покрајинског заштитника грађана – Омбудсмана и област сарадње са покрајинским установама. За извештајни период спроведене су активности у мањем обиму од планираног јер је Одбор одржао једну седницу у току калнедарске године.			

Индикатор 3.2	***Број донетих закључака Женске парламентарне мреже***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	43
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Белешке са састанака и закључци			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У току 2019. године неформална група послника „Женска парламентарна мрежа“ премашила је циљану вредност планирану за 2019. годину, јер је у 2019. години реализовала 12 различитих догађаја на којима је донето укупно 43 закључка.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
21011003	***Активности органа за спровођење избора***	**21.951.000,00**	**19.597.759,12**	**89,28**
Одговорно лице:	ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/пројекта:	Скупштина АП Војводине именује Покрајинску изборну комисију на четири године. Покрајинска изборна комисија ради у сталном и проширеном саставу. Покрајинска изборна комисија спроводи изборе посланика у Скупштину АП Војводине, односно прописује обрасце, усклађује рад органа за спровођење избора, даје мишљења о примени одредаба Одлуке, доноси решење о проглашењу изборне листе и збирне изборне листе, утврђује укупан број бирача, одређује бирачка места и образује бирачке одборе, припрема, оверава и утврђује број потребних гласачких листића, утврђује и објављује укупне резултате избора, додељује посланичке мандате и подноси Скупштини АП Војводине извештај о спроведеним изборима на основу кога се верификују мандати посланика.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За период јануар – децембар 2019. године, Покрајинска изборна комисија је обезбедила рад Скупштине Аутономне покрајине Војводине у пуном саставу, 120 посланика. На седницама Скупштине АП Војводине, одржаним 13. фебруара и 28. маја 2019. године посланицима је престао мандат због смрти, док је Покрајинска изборна комисија на седницама одржаним 13. фебруара и 28. маја 2019. године донела одлуку попуни упражњеног посланичког места.			

Циљ 1:	***Додељивање посланичких мандата***			
Индикатор 1.1	Број додељених мандата посланицима	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	2	2
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о додели мандата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године Покрајинска изборна комисија доделила је два мандата.			

Циљ 2:	***Јавност и транспарентност рада Покрајинске изборне комисије***			
Индикатор 2.1	Број постављених одлука, решења, саопштења, упутстава, извештаја, образаца и сл. путем интернет презентације	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		7	7	7
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интернет презентација (база)			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	За извештајни период постављено је седам аката.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 02

Глава:

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
2101	*Политички систем*		**116.399.650,00**	**103.380.416,50**	**88,82**
	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	116.399.650,00	103.380.416,50	88,82
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**116.399.650,00**	**103.380.416,50**	**88,82**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**116.399.650,00**	**103.380.416,50**	**88,82**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2101	Политички систем	116.399.650,00	103.380.416,50	88,82
Одговорно лице:	Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
Опис програма:	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине обавља стручне, административно – техничке и друге послове за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине и њених радних тела, посланика, председника и потпредседника Скупштине, посланичких група у Скупштини, као и друге послове у складу са Пословником о раду Скупштине, другим актима Скупштине и њених радних тела.			
Образложење спровођења програма:	Планиране активности у оквиру програма су остварене са мањим одступањима у односу на очекивана у смислу остварења вредности индикатора за број обука/семинара који ће се похађати.			
Циљ 1:	***Обезбеђење континуираног рада Службе и прилагођавање унутрашње организације у складу са потребама Скупштине***			
Индикатор 1.1	Увођење интерне контроле	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	12	12
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји интерне контроле			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Увођење интерне контроле је поступак који је у току, за 12 ужих унутрашњих јединица донета је одлука о усвајању и примени интерних процедура.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	**116.399.650,00**	**103.380.416,50**	**88,82**
Одговорно лице:	Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/пројекта:	За потребе обављања стручних, административно – техничких и других послова Скупштине АП Војводине основана је Служба Скупштине АП Војводине. Службом руководи генерални секретар Скупштине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У току извештајног периода запослени у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине присуствовали су стручним обукама односно семинарима из области људских ресурса, радно-правних односа, информационих технологија, јавних набавки и финансија у јавном сектору, семинарима у вези дипломатског протокола и јавног наступа и односа са јавношћу, управног поступка и управног спора, канцеларијског и електронског пословања, управљања пројектима, заштити података о личности и другим обукама од значаја за унапређење рада и праћење прописа.			
Циљ 1:	**Унапређење административних капацитета Службе Скупштине АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број обука/семинара који ће се похађати***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		35	35	21
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења о упућивању на стручно усавршавање			
Коментар:	Решења су донета за обуке/семинаре за које је Служба Скупштине АП Војводине сносила трошкове.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду јануар – децембар 2019. године одржано је 21 семинар на које је упућено 24 постављених и запослених лица у Служби Скупштине АП Војводине.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА**

(назив директног корисника)

Број раздела: 03

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА[1]

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину[2]	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
2102	*Подршка раду Владе*				
	1001	*Организација, редован рад и одлучивање*	31.070.000,00	27.100.587,11	87,22
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**31.070.000,00**	**27.100.587,11**	**87,22**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**31.070.000,00**	**27.100.587,11**	**87,22**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2102	***Подршка раду Владе***	31.070.000,00	27.100.587,11	87,22
Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру овог програма врши се утврђивање и вођење политике у складу са правима и дужностима АП Војводине, а у областима њене надлежности. Покрајинска влада је орган АП Војводине и носилац извршне власти на територији АП Војводине, њу чине председник, један или више потпредседника и чланови владе који су истовремено и покрајински секретари. Стручне, административне и оперативне послове за потребе Покрајинске владе, председника, потпредседника и чланова Покрајинске владе и радних тела Покрајинске владе обавља Секретаријат Покрајинске владе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*За овај продрам извршено је укупно **27.100.587,11** динара, односно **87,22%** плана.*			
Циљ 1:	**Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе**			
Индикатор 1.1	***Број предложених скупштинских одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		58	60	60
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*планирана вредност индикатора је остварена 100% у односу на план*			
Индикатор 1.2	***Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		34	60	87
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за предлагањем већег броја покрајинских уредби, одлука и других општих аката*			
Индикатор 1.3	***Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		381	400	470
Базна година:	2017			

Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	*планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за давање већег броја сагласности на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	***Организација, редован рад и одлучивање***	**31.070.000,00**	**27.100.587,11**	**87,22**

Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру овоге програмске активности обухваћени су послови пријема одлука, општих аката и других материјала за седнице Покрајинске владе и седнице радних тела, послови у вези са припремом и организовањем седница Покрајинске влад, седница сталних радних тела и састанака, као и други послови из делокруга рада Секретаријата Покрајинске владе.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног*

Циљ 1:	**Обезбеђивање транспарентности рада Покрајинске владе**			
Индикатор 1.1	***Број обавештења о раду владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2037	2100	1320
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за односе са јавношћу			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 62,86 % и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.*			
Индикатор 1.2	***Број посета на сајту владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		302567	360000	263807
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за односе са јавношћу			
Коментар:	*планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 73,28 % и условљена је заинтересованошћу јавности за рад и активности покрајинске владе.*			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.3	***Број чланака о активностима и раду владе на сајту владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2150	5300	1530
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за односе са јавношћу			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 04

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА[1]

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину[2]	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
1401	*Безбедно друштво*				
	4003	*''Израда процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини, са Планом заштите и спашавања у ванредним ситуацијама''*	5.172.676,41	4.716.000,00	91,17
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**5.172.676,41**	**4.716.000,00**	**91,17**
2102	*Подршка раду Владе*				
	1002	*„Стручни,административни и оперативни послови секретаријата“*	86.577.179,28	68.464.634,89	79,08
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**86.577.179,28**	**68.464.634,89**	**79,08**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**91.749.855,69**	**73.180.634,89**	**79,76**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1401	***Безбедно друштво***	**5.172.676,41**	**4.716.000,00**	**91,17**
Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Овај програм има за циљ израду документа којим се идентификују врста, карактер и порекло појединих ризика од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који их узрокују или увећавају, степен могуће опасности, последице које могу наступити по живор и здравље људи, животну средину, материјални и културних добара, обављање јавних служби и привредних делатности као и друго.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*За овај програм извршено је укупно 4.716.000,00 динара, односно 91,17% плана.*			
Циљ 1:	**Доношење документа о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама**			
Индикатор 1.1	***Верификација документа од стране надлежног органа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сагласност надлежног органа			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Документ о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама је добио сагласност надлежног органа*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4003	*''Израда процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини, са Планом заштите и спашавања у ванредним ситуацијама''*	**5.172.676,41**	**4.716.000,00**	**91,17**
Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе			
Време трајања пројекта:	Годину дана			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пројекат ''Израда процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини, са Планом заштите и спашавања у ванредним ситуацијама'' има за циљ израду документа процена ризика од катастрофа којим се идентификују врста, карактер и порекло појединих ризика од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који их узрокују или увећавајустепен могуће опасности, последице које могу наступити по живот и здравље људи, животну средину, материјална и културна добра, обављање јавних служби и привредних делатности, као и друго.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Реализација пројекта је извршена у износу од 4.716.000,00 динара, односно 91,17% плана.*			

Циљ 1:	Унапређење превенције и штетног дејства елементарних непогода и других несрећа			
Индикатор 1.1	***Документ: "Израда процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини, са Планом заштите и спашавања у ванредним ситуацијама"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Документ о процени угрожености			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Документ "Израда процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини, са Планом заштите и спашавања у ванредним ситуацијама" је започет у 2018. години, а завршен је у 2019. години.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2102	***Подршка раду Владе***	**86.577.179,28**	**68.464.634,89**	**79,08**
Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру овог програма врши се утврђивање и вођење полиике у складу са правима и дужностима АП Војводине, а у областима њене надлежности. Покрајинска влада је орган АП Војводине и носилац извршне власти на територији АП Војводине, њу чине председник, један или више потпредседника и чланови владе који су истовремено и покрајински секретари. Стручне, административне и оперативне послове за потребе Покрајинске владе, председника, потпредседника и чланова Покрајинске владе и радних тела Покрајинске владе обавља Секретаријат Покрајинске владе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*За овај програм извршено је укупно 68.464.634,89 динара, односно 79,08% плана.*			
Циљ 1:	**Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе**			
Индикатор 1.1	***Број предложених скупштинских одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019	Остварена вредност I-XII 2019.
		58	60	60
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*планирана вредност индикатора је остварена у потпуности, односно 100% .*			
Индикатор 1.2	***Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		34	60	87
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за предлагањем већег броја скупштинских одлука и других општих аката*			
Индикатор 1.3	***Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		381	400	470
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за давање већег броја сагласности на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	*„Стручни,административни и оперативни послови секретаријата“*	**86.577.179,28**	**68.464.634,89**	**79,08**

Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру овоге програмске активности обухваћени су послови пријема одлука, општих аката и других материјала за седнице Покрајинске владе и седнице радних тела, послови у вези са припремом и организовањем седница Покрајинске влад, седница сталних радних тела и састанака, као и други послови из делокруга рада Секретаријата Покрајинске владе.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*За оваву програмску активност извршено је укупно 68.464.634,89 динара, односно 79,08% плана.*

Циљ 1:	**Ефикасно спровођење стручних послова за потребе Покрајинске владе**			
Индикатор 1.1	***Број припремљених седница Покрајинске владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		60	90	53
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*вредност индикатора је остварена 58,88% у односу на план*			
Индикатор 1.2	***Број припремљених седница радних тела Покрајинске владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		240	380	200
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*вредност индикатора је остварена 52,63% у односу на план*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО**

(назив директног корисника)

Број раздела **05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРАСТВО**

Глава: **0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРАСТВО**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0101	**Уређење и надзор у области пољопривреде**				
	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	186.192.358,72	162.873.534,57	87,48
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**186.192.358,72**	**162.873.534,57**	**87,48**
0102	***Заштита,уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем***				
	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	339.976.553,85	323.745.689,69	95,23
	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	442.027.662,91	365.955.848,84	82,79
	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	678.448.860,77	654.463.272,77	96,46
	01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону – Агринно	15.342.571,31	16.088.730,29	104,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.475.795.648,84**	**1.360.253.541,59**	**92,17**
0103	***Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју***				
	01031001	Програм мера подршке за сппровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	607.310.098,80	600.675.759,00	98,91
	01031002	Кредитна подршка пољопривреди	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**654.310.098,80**	**647.675.759,00**	**98,99**

Број раздела: **05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРАСТВО**

Глава: **0501 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0401		**Интегрално управљање водама**			
	04011001	Уређење и коришћење вода	457.713.929,10	381.807.063,21	83,42
	04011002	Заштита вода од загађивања	103.970.491,67	72.218.883,84	69,46
	04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	89,28
	04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca	87.035.895,83	37.495.591,32	43,08
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**4.053.184.176,41**	**3.530.970.172,94**	**87,12**

Број раздела **05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРАСТВО**

Глава: **0502 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0106		**Развој шумарства и ловства**			
	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	156.150.000,00	92.029.376,44	58,94
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**156.150.000,00**	**92.029.376,44**	**58,94**

Број раздела **05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРАСТВО**

Глава: **0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0106		**Развој шумарства и ловства**			
	01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	46.634.796,00	40.106.109,88	86,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**46.634.796,00**	**40.106.109,88**	**86,00**

	УКУПНО ПРОГРАМИ:	**6.572.267.078,77**	**5.833.908.494,42**	**88,77**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0101	**Уређење и надзор у области пољопривреде**	**186.192.358,72**	**162.873.534,57**	**87,48**
Одговорно лице:	др Вук В. Радојевић			
Опис програма:	Планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе; заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, послови из ресора водопривреде, шумарстава и ловства. Инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода , ловства и шумарства. Сарадња са свим институцијама и заинтересованим странама у ресорним областима, а посебно са научно истраживачким институцијама и удружењима пољопривредника. Сви стручни, административни и оперативни послови који пружају подршку извршењу надлежности Секретаријата.			
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводио у складу са планираним активностима: Планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе; заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, послови из ресора водопривреде, шумарстава и ловства. Инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода , ловства и шумарства.Сарадња са свим институцијама и заинтересованим странама у ресорним областима, а посебно са научно истраживачким институцијама и удружењима пољопривредника. Сви стручни, административни и оперативни послови који пружају подршку извршењу надлежности Секретаријата.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	**Администрација, управљање и инспекцијски надзор**	**186.192.358,72**	**162.873.534,57**	**87,48**
Одговорно лице:	Радојевић Вук			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	Планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе,инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода, ловства и шумарства. Уређење и коришћење пољопривредног земљишта, реализација конкурса и њихова контрола, сарадња са свим учесницима пољопривредне производње, водопривреде, шумарства и ловства, правни, општи, нормативни и управљачки послови Секретаријата.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност се спроводила у складу са планом: планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе,инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода, ловства и шумарства. Уређење и коришћење пољопривредног земљишта, реализација конкурса и њихова контрола, сарадња са свим учесницима пољопривредне производње, водопривреде, шумарства и ловства, правни, општи, нормативни и управљачки послови Секретаријата.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0102	**Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем**	**1.475.795.648,84**	**1.360.253.541,59**	**92,17**
Одговорно лице:	др Вук В. Радојевић			
Опис програма:	У оквиру овог програма спроводе се активности на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта. Кроз активности везане за заштиту пољопривредног земљишта обезбеђује се заштита од штетног дејства људског и природног фактора. Кроз активности везане за уређење пољопривредног земљишта стварају се услови за обављање пољопривредне производње на већим пољоприврдним парцелама у повољнијем водно-ваздушном режиму земљишта. Кроз активности везане за коришћење пољопривредног земљишта подржавају се интезивнији облици пољопривредне производње, имплементација савремених информационих технологија и рационалније коришћење постојећег земљишног фонда.			
Образложење спровођења програма:	У складу са Законом о пољоприврдном земљишту, на Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта сагласност даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде а исти се спроводи, након његовог доношења од стране Скупштине АП Војводине.			
Циљ 1:	**Заштита пољопривредног земљишта од негативних природних утицаја и утицаја човека**			
Индикатор 1.1	***Територија на којој се врши заштита пољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017.г.			
Јединица мере:	Територија АПВ			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У циљу заштите пољопривредног земљишта, праћене су болести и штеточине, вршен је мониторинг падавина и климатских услова на 90 контролних тачака у АПВ које покривају целу територију обрадивог земљишта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			
Циљ 2:	**Уређење пољопривредног земљишта**			
Индикатор 2.1	***Територија на којој се врши уређење пољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017.г.			
Јединица мере:	Територија АПВ			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У циљу повећања степена уређености пољопривредног земљишта, реализоване су активности одводњавању, комасацији, уклањању дивљих депонија, уређењу атарских путева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			

Циљ 3:	Коришћење пољопривредног земљишта			
Индикатор 3.1	***Територија на којој се врши унапређење коришћења пољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017.г.			
Јединица мере:	Територија АПВ			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	На целој територији АП Војводине, у циљу унапређења коришћења пољопривредног земљишта реализоване су активности на интезивирању коришћења пољопривредног земљишта, имплементацији географско информационог система и привођењу култури необрадивог пољопривредног земљишта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			

Циљ 4:	Подстицај интезивнијег коришћења пољопривредног земљишта од стране жена као пољопривредних произвођача			
Индикатор 4.1	***Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		432	400	389
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници средстава су жене уписане у регистар пољопривредних газдинстава, које приступају набавци опреме за наводњавање, конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности је дошло због мањег броја пријављених жена на конкурс, од очекиваног.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	**ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**	**339.976.553,85**	**323.745.689,69**	**95,23**
Одговорно лице:	др Вук Радојевић			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности пољопривредницима је овезбеђено: контрола плодности пољопривредног земљишта и препоруке за ђубрење и очување плодности пољопривредног земљишта, системско праћење болести и штеточина и превенција контаминације. Приступило се подизању нивоа ефикасности противградне заштите кроз набваку противградних ракета.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2019.године за реализацију Заштите пољопривредног земљишта усмерено је из Буџета АП Војводине 323.745.689,69 динара или 95.23% опредељених средстава за 2019.годину. За активности у сегменту Заштите пољопривредног земљишта, у 2019.години средства су усмеравана за: -Реализација активности Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта са 12 пољопривредних стручних служби, у износу од 14.999.936,00 динара или 100% од планираног износа. -Системско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима, у износу од 197.491.586,00 динара или100,00% од планираног годишњег износа. -Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом			

	пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла у износу од 49.975.955,00 динара или 99,95% од планираног износа. -Подизање нивоа противградне заштите, у износу од 29.895.840,00 динара или 100,00% од планираног износа - Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту, у износу од 24.058.748,00 динара или 60,15% од планираног износа. - Опремање пољочуварских служби у износу од 7.323.624,69 динара.			
Циљ 1:	**Повећање продуктивности и исплативости биљне производње**			
Индикатор 1.1	***Број анализираних узрака пољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		9.000	8011	8011
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	На основу лабораторијских анализа узорака пољопривредног земљиштао одређена је плодност пољопривредног земљишта и дефинисане су препоруке за ђубрење.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			
Индикатор 1.2	*Број стручних теренских опсервација*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		140.000	*120.000*	*118.539*
Базна година:	*2017*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Број обсервација путем мониторинга (феромонске клопке, светлоссне лампе, , визуелни прегледи биљака)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број опсервација се не може унапред планирати . Планирају се оквирне вредности. Колики ће се број опсервација реализовати зависи од броја штетних организама, које су планиране да се прате редовним мониторингом у оквиру Програма рада, с једне стране с друге стране пошто се ради о живим организмима који су у непрекидном кретању, број опсервација на крају године одговара постојећим условима средине, расположивим ресурсима за праћење штетних организама, али и од интензитета појаве и бројности штетних организама који се прате. Број реализованих опсервација је реализован у складу са Програмом рада и постојећим условима у 2019. години.			
Циљ 2:	**Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта и примена органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту-унапређење сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла**			
Индикатор 2.1	***Број правних лица која врше уматичење грла стоке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		190	180	194
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број правних лица која врше уматичење			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Са правним лицима уговори су закључени након спроведене конкурсне процедуре.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа од циљане вредности из разлога што се на територији АП Војводине повећао број новорегистрованих основних одгајивачких организација које врше уматичење грла стоке.*			
Циљ 3:	**Побољшање заштите усева од града као елементарне непогоде**			
Индикатор 3.1	***Број противградних ракета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		465	780	780
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број противградних ракета			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Реализација ове активности је окончана.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			
Циљ 4:	**Заштита од пожара на пољопривредном земљишту**			
Индикатор 4.1	Број локалних самоуправа и добровољних ватрогасних друштава који ће приступити набавци противпожарне опреме	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	168	91
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Уговори са корисницима средстава су закључени, а реализација уговорних обавеза је у току.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због мање заинтересобваности потенцијалних корисника, остварена је вредност мања је од циљне вредности.			
Циљ 5:	**Заштита од пољске крађе и оштећења на пољопривредним усевима, засадима и инфраструктурним објектима у атару**			
Индикатор 5.1	Број локалних самоуправа које ће прступити набавци опреме за пољочуварску службу	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		9	14	14
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Реализација ове активности је окончана.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљана вредност.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	**Подршка уређењу пољопривредног земљишта**	**442.027.662,91**	**365.955.848,84**	**82,79**
Одговорно лице:	др Вук Радојевић			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности подршка је усмеравана ка локалним самоуправама које су планирале радове и активности на : одводњавању пољопривредног земљишта, комасацији, уклањању дивљих депонија и уређењу атарских путева.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2019.години за реализацију Уређења пољопривредног земљишта усмерено је из Буџета АП Војводине 365.955.848,84 динара или 82,79 % опредељених средстава за 2019.годину. У преузетим обавезама сегмента Уређење пољопривредног земљишта, средства су усмерена за: --Наставак раније започетих поступака комасације по обавезама преузетим у 2018.години, у износу од 8.958.719,98 динара или 41,69% од планираног износа 21.490.906,00 динара. - Уређење атарских путева по уговорима закљученим у 2018.години, у износу од 11.496.651,13 динара или 100,00% од планираног износа. Реализација ове активности је уговорена у 2018.години са локалним самоуправама са територије АП Војводине. - Радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговору закљученом у 2018.години, у износу од 26.693.796,11 динара или 100% од планираног износа. Реализација ове активности је уговорена у 2018.години са локалним самоуправама са територије АП Војводине. У новопланираним обавезама сегмента Уређење пољопривредног земљишта средства су усмерена за: -Започињање поступака комасације, у износу од 2.500.000,00 динара или 50,00% од планираног годишњег износа 5.000.000,00 динара. Након спроведене конкурсне процедуре уговор за започињање поступака комасације је закључен са једном локалом самоуправом. Остатак средстава ће локалној самоуправи бити трансферисан након реализације уговорене обавезе. -Наставак поступака комасације, у износу од 37.366.484,13 динара или 53,20% од планираног годишњег износа 70.232.968,25 динара. Након спроведене конкурсне процедуре уговори за наставак поступака комасације су закључени са пет локалних самоуправа. Остатак средстава ће локалним самоуправама бити трансферисан након реализације уговорене обавезе. -Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, у износу од 8.606.741,62 динара или 95,83% од планираног годишњег износа 8.981.130,31 динара. Након спроведене конкурсне процедуре уговори за уклањање дивљих депонија су закључени са једанаест локалних самоуправа. -Уређење атарских путева и отресишта, у износу од 164.724.944,59 динара или 89,93% од планираног годишњег износа 183.164.147,61 динара. Након спроведене конкурсне процедуре уговори за уређење атарских путева су закључени са двадесет локалних самоуправа. -Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у износу од 105.608.511,28 динара или 96,01% од планираног годишњег износа 110.000.000,00 динара. Након спроведене конкурсне процедуре уговори су закључени са двадесет седам локалних самоуправа.			
Циљ 1:	***Укрупњавање пољопривредних парцела и уређење пољопривредног земљишта комасацијом***			
Индикатор 1.1	***Број катастарских општина у којима започиње комасација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		7	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број катастарских општина			
Извор верификације:	*ПС за ПВШ*			
Коментар:	Како би се обезбедило укрупњавање пољопривредних парцела, уређење комасационог подручја, решавање имовинско правних односа, усаглашавање стварног стања и стања у јавној евиденцији, приступа се			

	комасацији. Након спроведеног конкурса уговори су закључени са локалним самоуправама.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљана вредност.			
Индикатор 1.2	***Број катастарских општина у којима се настављају раније започети поступци комасације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	6	9
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број катастарских општина			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	За реализацију поступака комасације неопходан је период од минимум три године. Раније започети поступци комасације се настављају до свог окончања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због веће заинтересобваности потенцијалних корисника, остварена је вредност већа од циљне вредности.			
Циљ 2:	**Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта**			
Индикатор 2.1	***Број локалних самоуправа које учествују у активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		9	6	11
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број локалних самоуправа			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Активност се реализује како би се дивље депоније смећа уклониле са пољопривредног земљишта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због веће заинтересобваности потенцијалних корисника, остварена је вредност већа од циљне вредности.			
Циљ 3:	**Повећање уређености атарских путева**			
Индикатор 3.1	***Дужина уређених атарских путева у километрима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		30	32	38
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Километри			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Реализација је при крају.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због веће заинтересованости корисника средстава и већег удела јефтинијих радова, остварена је вредност већа од циљне вредности.			
Циљ 4:	**Повећање уређености каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**			
Индикатор 4.1	***Дужина уређене каналске мреже у километрима на годишњем нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1130	577	457
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Километри			

Извор верификације:	ПС за ПВШ
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Реализација је при крају.
Образложење одступања од циљне вредности:	Због мање заинтересованости корисника средстава и већег удела скупљих радова, остварена је вредност мања од циљне вредности.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	**ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**	**678.448.860,77**	**654.463.272,77**	**96,46**
Одговорно лице:	др Вук Радојевић			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности пружа се подршка коришћењу пољопривредног земљишта (реализује се кроз конкурс и јављају се пољопривредници физичка и правна лица која су регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава). Пружа се подршка за коришћење земљишта кроз изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; набавку опреме за производњу у заштићеном простору као и производњу заштићену посебном опремом од утицаја и штетног дејства временских неприлика.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2019.години за реализацију Коришћења пољопривредног земљишта усмерено је из Буџета АП Војводине 654.463.272,77 динара или 96,46% опредељених средстава за 2019.годину. У преузетим обавезама сегмента Коришћење пољопривредног земљишта средства су усмерена за: -Имплементацију географског информационог система у областима рада Секретаријата по уговору закљученом у 2018.години, у износу од 1.202.400,00 динара или 100 % од планираног износа. -Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – за пољопривредну производњу – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2018.години, у износу од 12.410.419,80 динара или 100,00% од планираног износа. - Интезивирање коришћења пољопривредног земљишта – подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање по уговоримма закљученим у 2018.години, у износу од 790.402,00 динара или 100% од планираног износа. -Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству, у износу 3.000.000,00 динара или 100% од планираног иноса. У новопланираним обавезама сегмента Коришћење пољопривредног земљишта средства су усмерена за: -Интезивирње коришћења пољопривредног земљишта –подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада, у износу од 597.896.970,00 динара или 96,54% од планираног годишњег износа. - Имплементацију географског информационог система у областима рада Секретаријата, у износу од 4.291.200,00 динара или 100 % од планираног износа. - Интезивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и средње пољопривредне школе – набавка опреме, у износу од 19.693.958,00 динара или 99,10% од планираног износа. -Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – за пољопривредну производња – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака, у износу од 15.177.922,27 динара или 86,40% од планираног износа.			

Циљ 1	Интезивирње коришћења пољопривредног земљишта –подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за за заштиту од временских непогода и набавку остале потребне опреме			
Индикатор 1.1	Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		432	400	389
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број корисница			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници срестава су жене уписане у регистар пољопривредних газдинстава, које приступају набавци опреме за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за за заштиту од временских непогода			
Образложење одступања од циљне вредности:	До доступања од циљне вредности је дошло због мањег броја апликанткиња.			
Индикатор 1.2	Број корисника средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1269	1040	1023
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број корисника средстава			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници средстава су физичка и правна лица уписана у регистар пољопривредних газдинстава, која приступају набавци опреме за наводњавање, конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за за заштиту од временских непогода.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одоступања од циљне вредности је дошло због мањег броја апликаната.			
Индикатор 1.3	Површина пољопривредног земљишта у наводњавању, под заштићеним простором и под заштитом од временских непогода	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5572	1770	1710
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Ха			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници средстава су физичка и правна лица уписана у регистар пољопривредних газдинстава, која приступају набавци опреме за наводњавање, конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за за заштиту од временских непогода.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одоступања од циљне вредности је дошло због мањег броја апликаната.			

Циљ 2:	Имплементација нових информационих технологија и мониторинг даљинском детекцијом у пољопривреди, водопривреди и шумарству			
Индикатор 2.1	Имплеметација ГИС-а	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Територија АП Војводине			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Имплементација подразумева покривеност целе територије АПВ			
Образложење одступања од циљне вредности:	Аостварена је циљна вредност.			
Циљ 3	**Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта- подршка научно истраживачким установама и средњим пољопривредним школама за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме од временских непогода и набавку остале потребне опреме**			
Индикатор 3.1	***Број корисника средстава (*научно истраживачке установе и средње пољопривредне школе) *за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору, за заштиту од временских непогода и набавку остале опреме.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		13	11	11
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број корисника средстава			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници средстава су извршили набавку опреме за наводњавање, конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода и остале опреме.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности дошло је због мањег броја пристиглих валидних пријава на конкурс.			
Циљ 4:	**Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта –реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**			
Индикатор 4.1	***Број корисника са којима се закључује уговор о реконструкцији или подизању рибњака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број корисника средстава			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Реализација је уговорених активности је у току.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4004	**Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону - АГРИННО**	**15.342.571,31**	**16.088.730,29**	**104,86 %**
Одговорно лице:	Радојевић Вук			
Време трајања пројекта:	01.04.2018. – 30.11.2019.			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Овај пројекат има за циљ побољшање иновативног приступа пољопривреди како би помогао незапосленим лицима која живе у руралним срединама, да приступе производњи на економичнији и ефикаснији начин. Нови мерни инструменти представљају иновацију у пољопривредној производњи у затвореном простору, стога је циљ упознати што шири круг заинтересованих лица са могућностима које им стоје на располагању. Идеја пројекта је стварање експерименталних пластеника на три различите локације на територији АП Војводине где би се у сарадњи са средњим пољопривредним школама и Институтом за ратарство и повртарство из Новог Сада, који је један од партнера на пројекту, вршиле едукације и демонстрације. Како би се вршиле теоријске едукације заинтересованих лица, неопходно је прибавити и одговарајућу опрему за предавања. Током пројекта вршиће се и размена знања са пољопривредним произвођачима из Мађарске, помоћу студијских путовања, која ће бити организована за лица која су заинтересована за едукацију.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат је почео са реализацијом 01. 04. 2018. стога, а у складу са планираном динамиком извршења пројектних обавеза, током године, су реализоване активности на пољу куповине рачунарске опреме за пољопривредне инкубаторе, реализоване активности које се односе на организацију штанда на Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду и научни округли сто.Такође су окончане и активности у вези набавке пластеника и реализације студијских путовања за представнике пољопривредних инкубатора, као и организована завршна ПРЕСС конференција. .*			
Циљ 1:	**Набавка опремљених пластеника**			
Индикатор 1.1	***Број набављених пластеника***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	3	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан набавити пластенике током 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Циљ 2:	**Набавка опреме за теоријска предавања**			
Индикатор 2.1	***Број набављених лап топ рачунара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	3	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан набавити рачунаре у првој половини 2019. године.			
Образложење одступања од циљне	/			

вредности:				
Индикатор 2.2	***Број набављених видео камера***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	3	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан набавити видео камере у првој половини 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Индикатор 2.3	***Број набављених пројектора са платнима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	3	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан набавити пројекторе са платнима у првој половини 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Циљ 3:	***Реализација студијских путовања у Мађарску***			
Индикатор 3.1	***Број реализованих студијских путовања у Мађарску***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	10
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан реализовати студијска путовања током 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Циљ 4:	***Едукација заинтересованих лица за производњу пољопривредних производа у заштићеним просторима***			
Индикатор 4.1	***Број едукованих лица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		30	30	30
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан обезбедити услове за едукацију током 2019. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	/

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0103	**Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју**	**654.310.098,80**	**647.675.759,00**	**98,99**
Одговорно лице:	др Вук В. Радојевић			
Опис програма:	Пољопривреда је преовлађујућа делатност у руралним областима у Војводини. Стога су инвестиције у руралну економију и руралне заједнице од виталног значаја за повећање квалитета у руралним подручјима. Акценат је, пре свега, на мерама којима се утиче на подизање друштвене и економске виталности руралних подручја, техничко – технолошке опремљености малих пољопривредних газдинстава и оснаживању жена на селу. Поред тога, програмским активностима ће се утицати на подршку органској производњи, која је велика развојна шанса, како за целокупну пољопривреду, тако и за рурални развој малих газдинстава, затим унапређење система и капацитета у области безбедности и квалитета хране, као и рад Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине.			
Образложење спровођења програма:	У складу са Законом о подстицајима и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), сагласност на Програм даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а исти се спроводи, након усвајања у Скупштини АП Војводине.			
Циљ 1:	**Подизање друштвене и економске виталности руралних подручја кроз подршку младима и задржавању младих на селу**			
Индикатор 1.1	***Удео младих носилаца пољопривредних газдинстава у укупном броју Програмом подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		55	60	70
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Коментар:	Проценат подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у циљу подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова, на конкурсима за доделу бесповратних средстава, у већем износу субвенционише носиоце пољопривредних газдинстава који су млађи од 40 година те је дошло до повећања остварене вредности у односу на циљну вредност.			
Циљ 2:	**Оснаживање жена у пољопривреди и локалним заједницама**			
Индикатор 2.1	***Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава у укупном броју Програмом подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		24	25	42
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Коментар:	Проценат подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од	У циљу стимулисања запошљавања жена у руралним подручјима, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство на конкурсима за доделу средстава у већем износу			

циљне вредности:	субвенционише жене носиоце пољопривредних газдинстава те је дошло до повећања остварене вредности у односу на циљну вредност.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	**Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ**	**607.310.098,80**	**600.675.759,00**	**98,91**
Одговорно лице:	Радојевић Вук			
Опис програмске активности:	Пољопривреда је преовлађујућа делатност у руралним областима у Војводини. Стога су инвестиције у руралну економију и руралне заједнице од виталног значаја за повећање квалитета у руралним подручјима. Акценат је, пре свега, на мерама којима се утиче на подизање друштвене и економске виталности руралних подручја, техничко – технолошке опремљености малих пољопривредних газдинстава и оснаживању жена на селу. Поред тога, програмским активностима ће се утицати на подршку органској производњи, која је велика развојна шанса, како за целокупну пољопривреду, тако и за рурални развој малих газдинстава, затим унапређење система и капацитета у области безбедности и квалитета хране, као и рад Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности:	*Наведеним средствима реализовони су следећи конкурси:* 1. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2019. години, 2. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години, 3. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2019. години, 4. Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години, 5. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2019 .години, 6. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години, 7. Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години 8. Конкурсу за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години, 9. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2019 .години, 10. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години 11. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине. 12. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива на на територији АП Војводине у 2019. години,			

Циљ 1:	**Унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава кроз подршку инвестиција у физичку имовину и прераду пољопривредних производа**			
Индикатор 1.1	***Број пољопривредних газдинстава која су побољшала одрживост кроз набавку нове опреме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		357	380	480
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Број подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Имајући у виду да се све већи број пољопривредних произвођача бави како интензивном пољопривредном производњом, сточарством па и прерадом производа које су произвели на свом газдинству, тиме се и повећава број газдинстава којима су по конкурсима за доделу средстава опредељена средства за набавку нове опреме.*			
Индикатор 1.2	***Удео пољопривредних газдинстава која су набавила нову опрему у Сектори млеко и месо, у односу на укупан број опремљених пољопривредних газдинстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		124	140	96
Базна година:	2017 година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Број подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Велики дисбаланс између циљне и остварене вредности јавио се из разлога што се у Сектору млеко и месо велики број пољопривредних произвођача определио за набавку приплодних грла оваца, говеда, коза и свиња, док се мањи број определио за набавку опреме. Укупно је опремљено 598 пољопривредних газдинстава, а од тог броја 96 газдинстава је набавило нову опрему у Сектору млеко и месо.*			
Индикатор 1.3	***Удео пољопривредних газдинстава која су набавила нову опрему у Сектори воће и поврће, у односу на укупан број опремљених пољопривредних газдинстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		97	100	94
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Број подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је унутар 10%. Укупно је опремљено 598 пољопривредних газдинстава, а од тог броја 94 газдинстава је набавило нову опрему у Сектору воће и поврће*			
Циљ 2:	**Подршка младима у руралним подручјима кроз „старт уп“ програме**			
Индикатор 2.1	***Удео средстава одобрених пројеката из Сектора месо и млеко младих носилаца пољопривредних газдинстава у укупним средствима Програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		31	35	66
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			

Коментар:	Проценат одобрених средстава путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*За Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години је владало велико интересовање, о чему говори велики број поднетих пријава (око 600). Због великог броја поднетих пријава и ограниченог износа средстава, у већем износу су средства опредељена за инвестиције у Сектору млеко и месо, те је из тог разлога дошло до дисбаланса између циљне и остварене вредности. По програму је укупно је опредељено 256.119.924,00 динара, док је у Сектору месо и млеко укупно одобрено пројеката у вредности 156.712.960,00 динара*			
Индикатор 2.2	***Удео средстава одобрених пројеката из Сектора воће и поврће младих носилаца пољопривредних газдинстава у укупним средствима Програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		66	65	26
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Проценат одобрених средстава путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На Конкурсу за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години у већем броју су поднете пријаве за реализацију инвестиција у Сектору млеко и месо у односу на Сектор воће и поврће те је из тог разлога дошло до дисбаланса између циљне и остварене вредности. По програму је укупно је опредељено 256.119.924,00 динара, док је у Сектору воће и поврће укупно одобрено пројеката у вредности 65.547.748,00 динара*			
Циљ 3:	**Подршка оснаживању жена у пољопривреди и локалним заједницама**			
Индикатор 3.1	***Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестиције средствима ПСПВШ, чији су –пољопривредно земљиште или објекти у употреби, у власништву, односно на укупан број жена које су реализовале инвестиције средствима ПСПВШ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	33
Базна година:	Немамо податак			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Проценат жена којима су средстава одобрена путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На свим конкурсима, критеријуми за рангирање пријава су били усмерени ка женама носиоцима пољопривредних газдинстава стога је овај удео у 2019. години значајно већи у односу на планирани. Укупно је 250 жена реализовало инвестиције средствима ПСПВШ, док 83 жене имају пољопривредно земљиште или објекте у употреби или у власништву.*			
Циљ 4:	**Јачање локалних заједница, очување културне баштине сеоских обичаја и традиције**			
Индикатор 4.1	***Удео одржаних манифестација, којима се врши промоција пољопривредних производа у укупно подржаним манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		37	40	92
Базна година:	2017. година.			
проценат	Проценат			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			

Коментар:	Проценат одржаних манифестација за које су средства обезбеђена путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Образложење одступања од циљне вредности:	*Током 2019. године владало је велико интересовање за Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине. Обзиром на чињеницу да се одржавањем традиционалних манифестација значајно подстиче јачање локалних заједница, традиција као и промоција пољопривредних производа Секретаријат је за већину манифестација определио средства. Секретаријат је укупно подржао 179 манифестација, од чега је 165 манифестација на којима се врши промоција пољопривредних производа*

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	**Кредитна подршка пољопривреди**	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**	**100,00%**

Одговорно лице:	
Опис програмске активности:	Овом активношћу омогућен је олакшан приступ финансијским средствима за РПГ и омогућени су повољни услови за набавку нове пољопривредне механизације,система за наводњавање,квалитетне расне стоке за основно стадо,подизање нових заштићених простора,вишегодишњих засада као и складишних капацитета.Овом врстом подситацаја се жели да иначе високе каматне стопе за кредите намењене пољопривредним произвођачима учине приступачнијим како би се допринело повећању ратарске,повртарске и воћарско-виноградарске производње,ревитализацији сточарске производње, али и обнови застареле механизације и опреме. Програмску активност обавља Покрајински фонд за развој пољопривреде.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински фонд за развој пољопривреде је дана 23. фебруара 2019. године расписао конкурсе намењене кредитирању пољопривреде и то:* Конкурс за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара Укупно је у кредитној линији реализовано 1.000.000,00 динара Конкурс за набавку нових заштићених башта (стакленици,пластеници и др.) и опреме у њима Конкурс за набавку пчелињих ројева,кошница и опреме за пчеларство Укупно је у кредитној линији реализовано 560.000,00 динара Конкурс за набавку опреме за сточарске фарме Конкурс за набавку приплодних грла у овчарству,козарству и свињарству Укупно је у кредитној линији реализовано 3.440.000,00 динара Конкурс за набавку квалитетне телади за тов Конкурс за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда Укупно је у кредитној линији реализовано 7.560.304,00 динара Конкурс за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда Укупно је у кредитној линији реализовано 4.717.160,00 динара Конкурс за набавку нове пољопривредне механизације (погонске,прикључне) у пољоприв Укупно је у кредитној линији реализовано 6.222.536,00 динара Конкурс за изградњу објеката намењених складиштењу житарица,воћа и поврћа (силоси,подна складишта,хладњаче). Укупно је у кредитној линији реализовано 1.500.000,00 динара Фонд је до 31.12.2019.године рализовао укупно 25.000.000,00 динара од укупно добијених средстава по усвојеном Програму рада за 2019.годину. Средства намењена финансирању редовне делатности Фонда у утрошена су у износу од 22.000.000,00 динара.
Циљ 1:	***Развој пољопривредне производње и прераде кроз стимулисање инвестиција у пољопривредну механизацију и опрему, повећање и побољшање квалитета сточног фонда и повећање ратарске, повртарске и воћарске производње***

Индикатор 1.1	***Назив: Удео одобрених кредита у укупном броју поднетих пријава кредита за све кредитне линије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	4	5
Базна година:	2017. година			

Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је унутар 10%.*

Циљ 2:	***Стимулиање и повећање учешћа броја жена у укупном броју одобрених кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде***			
Индикатор 2.1	***Назив: Удео броја кредита који су одобрени женама у укупном броју одобрених кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	30	41
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Већи број жена заинтересованих корисника кредита за кредитне линије довело је и до већег броја потписаних и реализованих уговора. Стимулиањем кроз подстицајне мере субвенција које се од стране државе одобравају женама, довело је до повећаног броја реализованих уговора.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0401	**Интегрално управљање водама**	4.053.184.176,41	3.530.970.172,94	87,12
Одговорно лице:	др Вук В. Радојевић			
Опис програма:	У оквиру овог програма извршавају се послови од општег интереса у области управљања водама који се односе на: (1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода (израда планова управљања ризицима од поплава, планова за одбрану од поплава и леда, заштиту од ерозија и бујица, изградња, реконструкција и санација регулационих и заштитних водних објеката у јавној својини и одржавање водотока, спровођење одбране од поплаве и леда, изградња објеката и извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица); (2) уређење и коришћење вода (израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите, израда биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса, испитивање квалитета воде и истражни радови на изворишту, заштита изворишта за снабдевање водом. Путем суфинансирања са локалним самоуправама врши се изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају); (3) заштита вода од загађивања (класификација водних тела површинских и подземних вода, израда програма и систематско праћење квалитета вода - мониторинг, припрема планова за заштиту вода од загађивања и оперативних планова за заштиту од хаваријских загађења, организација и контрола њиховог спровођења. Путем суфинансирања са локалном самоуправом врши се изградња и реконструкција водних објеката са припадајућом опремом и уређајима за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода); (4) изградњу, одржавање и управљање мелиорационим системима (одржавање водних објеката за одводњавање и наводњавање у јавној својини, управљање системима за одводњавање и наводњавање у јавној својини, изградња водних објеката основне каналске мреже за одводњавање); (5) изградњу, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима (управљање и одржавање, укључујући и чишћење акумулација од плутајућег отпада, регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној својини, изградња, реконструкција и санација регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној својини); (6) остале послове од општег интереса (израда планских докумената и нормативних аката, припрема и издавање водних аката и контрола њиховог спровођења, израда и ревизија инвестиционо-техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања, послови међународне сарадње, успостављање и вођење водне документације и водног информационог система)			
Образложење спровођења програма:	У складу са Законом о водама израђује се и предлаже Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине а исти се спроводи, након његовог доношења од стране Скупштине АП Војводине.			

Циљ 1:	**Већа доступност становништва здравој пијаћој води и за санитарно - хигијенске потребе, као и повећана заштита вода од загађивања**			
Индикатор 1.1	***Број општина корисника средстава за реконструкцију или изградња водовода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25	15	18
Базна година:	Базна година 2013			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршена 2 конкурса прихваћено је суфинансирање 23 пројекта из области објеката за водоснабдевање у 18 локалних самоуправа у укупном износу од 367.481.183,49 динара.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора			
Индикатор 1.2	***Број општина корисника средстава у реконструкцију и изградњу канализационе мреже***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	5	10
Базна година:	2013			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршеног конкурса прихваћено је суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у 2019. години којим је било опредељено 80.000.000,00 динара. Уговори су склопљени са 11 локалних самоуправа (од којих је једна-Ириг одустала након склапања уговора) у укупном износу (након одустајања општине Ириг) од 69.715.961,76 динара.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора			
Циљ 2:	**Унапређена заштита од штетног дејства вода**			
Индикатор 2.1	***Индикатор унапређења заштите од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	3	1
Базна година:	Базна година 2014.			
Јединица мере:	% превлажених и потопљених пољопривредних површина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	У 2019. години сви сситеми ЈВП „Воде Војводине“ су функционисали на захтеваном нивоу и није били занчајнијих поплављених и превлажених површина			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Уређење и коришћење вода	457.713.929,10	381.807.063,21	83,42
Одговорно лице:	Др Вук В. Радојевић			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност Уређење и коришћење вода усмерена је на: предузимање мера и активности на очувању и регулисању водених количина; доделу средстава Буџетског фонда за воде кроз реализацију уговора закључених за финансирање изградње и реконструкције водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода са уређајима који им припадају,набавка и уградња електро-машинске опреме за црпне станице, као и израде техничке документације за наведене објекте.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У 2019. години за реализацију ове програмске активности усмерено је из буџета АП Војводине 381.807.063,21 динара или 83,42% опредељених средстава за 2019. годину. Од укупно планираних годишњих активности унутар ове програмске активности средства су усмерена на:* • *Два конкурса за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2019. години којим је опредељено 367.481.183,49 динара, Уговори по провм конкурсу су склопљени са 14 локалних самоуправа у укупном износу од 247.221.833,51 а по другом конкурсу са 8 локалних самоуправа у укупном износу од 120.259.349,98 динара. Извршење по ова два конкурса у току 2019.године је 293.218.022,07 динара односно 79,79% уговорених средстава.* • *реализацију уговора- преузетих обавеза из претходних година у износу од 88.589.041,13 динара (односно 98,18% од укупно планираних 90.232.745,61 динара).*			
Циљ 1:	**Унапређење система за уређење и коришћење вода изградњом и реконструкцијом одређеног броја објеката за коришћење вода**			
Индикатор 1.1	***Број градова и општина у којима су изграђени и реконструисани водоводи или делови истих на основу конкурса***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25	15	18
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршеног конкурса прихваћено је суфинансирање укупно 23 пројекта из области објеката за водоснабдевање у укупном износу од 367.481.183,49 динара у 18 јединица локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Заштита вода од загађивања	103.970.491,67	72.218.883,84	69,46
Одговорно лице:	Др Вук В. Радојевић			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност Заштита вода од загађивања усмерена је на: предузимање мера и активности на заштити и унапређењу квалитета површинских и подземних вода; доделу средстава Буџетског фонда за воде кроз реализацију уговора закључених ради финансирања изградње и реконструкције водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода, набавка и уградња електро-машинске опреме за црпне станице, као и израде техничке документације за наведене објекте.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У 2019. години за реализацију ове програмске активности извршено је из буџета АП Војводине 72.218.883,84 динара или 69,46% опредељених средстава за 2019. годину.* *Од укупно планираних годишњих активности унутар ове програмске активности средства су усмерена на релаизацију* • *Конкурса за суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у 2019. години којим је било опредељено 80.000.000,00 динара. Уговори су склопљени са 11 локалних самоуправа (од којих је једна-Ириг одустала након склапања уговора) у укупном износу од 69.715.961,76. Извршење уговореног износа у 2019. години је 41.943.424,50 динара односно 60,16%.* • *реализацију уговора- преузетих обавеза из претходних година у износу од 30.275.459,32 динара (односно 88,38 % од укупно планираних 34.254.529,91 динара).*			
Циљ 1:	**Унапређење система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода кроз изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за заштиту вода од загађивања**			
Индикатор 1.1	***Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисани делови канализационе мреже по основу конкурса.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	5	10
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршеног конкурса прихваћено је суфинансирање укупно 10 пројеката из области објеката фекалне канализације у укупном износу од 69.715.961,76 динара у 10 јединица локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	89,28
Одговорно лице:	Др Вук В. Радојевић			
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове програмске активности врши се: одржање и повећање степена заштите од штетног дејства унутрашњих вода; уређење водотока и заштита од штетног дејства вода (предузимање мера и активности за заштиту од поплава спољним и од леда, заштиту од ерозије и бујица и отклањању последица таквог деловања вода; управљање ризицима од штетног дејства вода)одбрану од поплава кроз предузимање мера за заштиту од поплава спољним, унутрашњим водама и од леда и спровођење одбране од поплава ради заштите људских живота и материјалних добара; регулационо - санационе радове (предузимање радована водним објектима за заштиту од поплава, леда и уређење водотока на отклањању последица од неповољног деловања вода и довођење у пројектовано стање); радове на реконструкцији шумско заштитног појаса (подизање и реконструкцији заштитних шума као заштите водних објеката за заштиту од поплава услед дејства спољних вода и од леда) одржавање Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав кроз радове на обезбеђивању вишенаменске функције ХС ДТД у смислу уређења, коришћења и заштите од вода у Бачкој и Банату; Инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана, Изградња, реконструкција и санација водних регионалних система и других водних објеката кроз радове на изградњи и довођењу у функционално стање водних објеката; као и припрему и израду пројектне документације за обезбеђење законом прописане документације ради изградње и управљања водним објектима и режимом вода.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Због почетка прве примене Закона о накнадама којим је прописан износ накнаде за одводњавање од физички лица дошло је до застоја и неравномерног прилива у Буџетски фонд за воде па самим тим и пропорционално мањег преноса средстава ка ЈВП „Воде Војводине“ по основу Годишњег Програма пословања и следственог му Уговора. У другој половини године извршена је скоро пуна реализација планираних износа.*			
Циљ 1:	**Унапређење заштите од поплава кроз повећан степен сигурности заштите брањених подручја, и побољшане услове за спречавање негативних последица на изграђене водне објекте и остала материјална добра**			
Индикатор 1.1	***Проценат обима одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање, према нормативима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		29	29	29
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Обим одржавања за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава. Базна вредност је % из 2013. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			

Индикатор 1.2	***Проценат обима одржавања водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		13	12	12
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Обим одржавања за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава. Базна вредност је % из 2013. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Индикатор 1.3	***Број хидромелиорационих система на којима се спроводи одбрана од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		331	331	331
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Број хидромелиорационих система исказан према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014 годину. Одбрана од поплава се спроводила током целе године на свим деловима система.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Индикатор 1.4	***Дужина деонице водних објеката за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1.450	1.450	1.450
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Километар			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Дужина заштитних водних објеката исказан према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014 годину. Одбрана од поплава се спроводила током целе године на свим деоницама система.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Индикатор 1.5	***Број брана са акумулацијама за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		7	7	7
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Број брана са акумулацијама исказан према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014. године. Одбрана од поплава се спроводила током целе године на свим деловима система.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Индикатор 1.6	***Број слабих места на водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава који се санирају***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	2	2
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Број слабих места према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014 годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Циљ 2:	**Унапређење система за уређење и коришћење и заштиту од вода кроз одржавање, изградњу, реконструкцију и санацију одређеног броја објеката за коришћење вода и заштиту од вода**			
Индикатор 2.1	***Проценат обима одржавања објеката Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		32	29	29
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Обим одржавања за објекте. Базна вредност је % из 2014. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Индикатор 2.2	***Проценат обима одржавања регионалних водних система за снабдевање водом и малих брана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		72	70	70
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Обим одржавања за објекте. Базна вредност је % из 2014. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Циљ 3:	**Управљање водама кроз израду техничке документација и планских докумената прописаних законом**			
Индикатор 3.1	***Број израђене пројектне документације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	4	4
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Број израђене пројектне документације			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			

Коментар:	Број израђене пројектне документације у току године
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
5004	**Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca**	**87.035.895,83**	**37.495.591,32**	**43,08 %**
Одговорно лице:	Радојевић Вук			
Време трајања пројекта:	01. 06. 2017. – 30. 11. 2020.			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Превенција и заштита од поплава представља комплексну активност, која укључује заједнички рад више различитих нивоа власти, обуку одговорних лица, усавршавање метода и техника, као и набавку савремене опреме. Такође, оваква активност, с обзиром на природу изазова, пошто се поплавна опасност не јавља само у једној држави, већ директно погађа и друге државе кроз које протичу угрожени водотоци, изискује ближу сарадњу између држава које се граниче и деле исти водоток. У оквиру овог пројекта прекограничне ИПА сарадње, стратешког позива, суфинансираног од стране Европске Уније, Република Србија ће на територији Аутономне покрајине Војводине, обучити већи број професионалаца, али и волонтера, који ће бити спремни да се суоче са изазовима како превенције, тако и директне одбране од поплава. Такође, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће постати власник 2500 метара мобилних брана за одбрану од поплава.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Извршење утрошених средстава је било усмерено на стручне услуге. Остатак предвиђених средстава биће реализован за потребе набавке мобилних брана за одбрану од поплава и стручне услуге.*			
Циљ 1:	**Набавка мобилних брана за одбрану од поплава**			
Индикатор 1.1	***Дужина набављеног система цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2000	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Метри			
Извор верификације:	Сопствени податак			
Коментар:	У складу са динамиком пројекта било је предвиђено да први метри мобилних брана буду набављени у другој половини 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	По пројектном плану прва јавна набавка за мобилне бране за одбрану од поплава реализована је у првој половини 2019. године. Потом је потписан уговор са изабраним понуђачем, да би потом дошло до пролонгирања процеса због прибављања банкарске гаранције од стране понуђача. Понуђач има рок од 120 дана за испоруку свих 2.500 метара. План је да се роба испоручи у првој половини 2020. године. На молбу водећег партнера ААТИВИЗИГ из Сегедина, од стране надлежног органа ЕУ комплетно трајање пројекта је продужено до 30.11.2020. године.			

Циљ 2:	**Обука лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава**			
Индикатор 2.1	***Број обучених лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	45	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сопствени податак			
Коментар:	У складу са динамиком пројекта предвиђено је да први метри мобилних брана буду набављени током 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*По пројектном плану уз набавку мобилних брана за одбрану од поплава биће реализована и обавеза избора најбољег понуђача који ће обучавати предметна лица. Немогуће је обуку извршити без испоручених брана.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0106	**Развој шумарства и ловства**	202.784.796,00	132.135.486,32	65,16
Одговорно лице:	др Вук В. Радојевић			
Опис програма:	У оквиру овог програма обављају се активности Секретаријата, које се односе на стручне послове у области: политике шумарства (повећање шумовитости, израда планских докумената и стручна и саветодавна подршка сопственицима шума), очувања шума, унапређења и коришћења шума (изградња шумских путева) и дивљачи (изградња ловно-техничких објеката, опремање корисника ловишта, мониторинг дивљачи и истраживања) и спровођење мера заштите шума и дивљачи.			
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводи у складу са Законом о шумама и Законом о дивљачи и ловству, након његовог доношења од стране Скупштине АП Војводине.			
Циљ 1:	**Унапређење , заштита и одрживо коришћење шума**			
Индикатор 1.1	***Повећање површина под шумама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		154	150	47
Базна година:	Приближни трогодишњи просек реализације 2015-2017. године.			
Јединица мере:	Хектар			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је површином за коју је уговорено суфинасирање пошумљавања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било довољно валидних пријава на расписани конкурс.			
Циљ 2:	**Обезбеђивање регулаторних, институционалних и економских оквира за спровођење одрживог газдовања шумама и ловиштима**			
Индикатор 2.1	***Израда шумарских планских докумената и пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	***4***	***3***
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			

Коментар:	Изражено је бројем планских докумената и пројеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Израда једног пројекта је анексом продужена у следећу годину.*			
Индикатор 2.2	**Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума**	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	2	2
Базна година:	2016. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је бројем извештаја. Обухвата послове дознаке, израде годишњих планова и друге стручно-саветодавне послове у шумама сопственика за које се доносе програми газдовања			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања*			
Циљ 3:	**Унапређење стања дивљачи и ловства**			
Индикатор 3.1	**Број корисника ловишта чији су услови рада побољшани путем мера унапређења стања дивљачи и ловства**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		80	***80***	***82***
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је бројем корисника ловишта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	**Одрживи развој и унапређење шумарства**	**156.150.000,00**	**92.029.376,44**	**58,94**
Одговорно лице:	др Вук В. Радојевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/пројекта:	Кроз ову програмску активност реализују се мере за развој шумарства у АПВ. Приоритетно се резервишу средства за израду планова развоја и програма, као и за финасирање мера заштите шума од проузроковања последица ширих размера. Програмска активност одрживог развоја шумарства обухвата следеће: заштиту шума, садњу шумског дрвећа, негу шума, градњу шумских путева, унапређење расадничке производње.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2019. години за реализацију ове програмске активности утрошено је из буџета АП Војводине 92милиона динара или 58,94% опредељених средстава за 2019. годину. Овај износ се састоји из дела за новоуговорене активности (67,5 милиона, што је 70% од уговорених вредности у износу од 96,4 милиона динара), директна средства по Закону о шумама (6,4 милиона) и исплаћених преузетих обавеза по уговорима из претходних година (18,1 милиона). Од укупно планираних годишњих активности унутар ове програмске активности средства су извршена за пет активности: -Пошумљавање – подизање нових шума на укупној површини 46,61 хектара за све облике својине - 4,8 милиона динара; Уговорена вредност је 6,8 милиона динара, а остатак средстава ће бити исплаћен у 2020. години, сходно одредбама уговора; -Изградња шумских путева (I и II фаза према Правилнику) у укупној дужини 17,9 километара - 50 милиона динара. Уговорена вредност је 71,6 милиона динара, а остатак средстава ће бити исплаћен у 2020. години, сходно одредбама уговора; -Унапређивање расадничке производње извршено је у укупном износу 12,6 милиона динара, односно 70% од планираних 18 милиона динара. Уговорена вредност је 18 милиона динара, а остатак средстава ће бити исплаћен у 2020. години, сходно одредбама уговора; -Средства за стручну подршку сопственицима шума у износу од 6,4 милиона динара реализована су у целости (100%) након достављања извештаја о извршеним пословима и то директном доделом, у складу са Законом о шумама. -измирење преузетих обавеза (преостала средства за исплату по уговорима из претходне године – пошумљавања, изградња шумских путева, унапређивање расадничке производње, израде Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за Севернобачко шумско подручје, Банатско шумско подручје и Сремско шумско подручје) – свеукупно реализовано 18,1 милиона динара, или 34% од планираних 53,2 милиона динара. Остатак преузетих обавеза није реализован због неизвршења уговорних обавеза.

Циљ 1:	**Подизање нових шума - пошумљавање**			
Индикатор 1.1	***Подизање нових шума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		154	150	47
Базна година:	Приближни трогодишњи просек реализације 2015-2017. године.			
Јединица мере:	Хектар			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је површином за коју је уговерено суфинасирање пошумљавања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било довољно валидних пријава на расписани конкурс.			

Циљ 2:	**Шумска инфраструктура**			
Индикатор 2.1	***Изградња шумских путева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		19	25	18
Базна година:	Приближни трогодишњи просек реализације 2015-2017. године.			
Јединица мере:	Километар			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је дужином путева за које је уговерено суфинасирање изградње.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Није било довољно валидних пријава на расписани конкурс.			
Циљ 3:	**Пројектантски, истраживачки и саветодавни послови**			
Индикатор 3.1	***Израда шумарских планских докумената и пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	4	3
Базна година:	2017. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	*Изражено је бројем планских докумената.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Израда једног пројекта је анексом продужена у следећу годину.*			
Индикатор 3.2	***Стручна и саветодавна подршка сопстве-ницима шума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	2
Базна година:	2016. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је бројем извештаја. Обухвата послове дознаке, израде годишњих планова и друге стручно-саветодавне послове у шумама сопственика за које се доносе програми газдовања			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	**Одрживи развој и унапређење ловства**	**46.634.796,00**	**40.106.109,88**	**86,00**
Одговорно лице:	Радојевић Вук			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата: израду програма изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрељене дивљачи, израду програма за ревитализацију стања у ловиштима, утврђивање методологије мониторинга дивљачи и њихових станишта, утврђивање методологије планирања у ловству (утврђивање методологије бонитирања станишта, израде динамике развоја популација, финансијских планова и сл.), послове којима се постижу развојни циљеви, стимулисање заштите дивљачи (здравствена, биолошка, еколошка и др.), промета уловљене дивљачи, унапређење стања у ловиштима, развој ловног туризма, а нарочито у руралним срединама, едукацију ловних радника и ловаца, као и за друге послове од значаја за развој ловства.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У 2019. години за реализацију ове програмске активности утрошено је из буџета АП Војводине **40.106.109,88** динара, а преузете обавезе из претходне године су износиле 3.958.619,68 динара, а измирене су у износу од 3.480.014,67 динара.* *У 2019. години средства су утрошена у следећим износима:* ***1. ловно-технички објекти и набавка живе дивљачи -** сса **15,6** милиона динара;* ***2. набавке опреме** – сса **18,6** милиона динара;* ***3. истраживања реалног прираста зеца** – сса **450** хиљада динара;* ***4. мониторинг популација шакала** (I фаза) ловна 2019/20 г. – сса **1,35** милиона динара* ***5. накнада штете која је проузроковала дивљач** – сса **545** хиљада динара.* *Укупно уговорена средства по основу два конкурса у 2019. години, износе 40,69 милиона динара, чија исплата се врши у висини од 90 % по закључењу уговора, док се преостали износ од 10%, реализује након реализације уговорених активности у 2020. години.*

Циљ 1:	**Унапређење стања популације дивљачи у АПВ**			
Индикатор 1.1	***Изградња реконструкција и санација ловно - техничких објеката и уношење живе дивљачи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	50	49
Базна година:	2013			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено бројем објеката чија је изградња, реконструкција и санација подржана у 2013. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема значајнијег одступања.*			
Индикатор 1.2	***Број корисника ловишта који су извршили изградњу, реконструкцију и санацију ловно-техничких објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		30	50	50
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено бројем корисника који су подржани конкурсом у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања.*			
Циљ 2:	**Повећање опремљености корисника ловишта**			
Индикатор 2.1	***Број корисника који су извршили опремање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		12	50	60
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			

Коментар:	Изражено бројем корисника ловишта који су обновили опрему путем конкурса у 2016. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Повећање остварене вредности је условљено увођењем набавке нових врста опреме у оквиру конкурса за расподелу буџетског фонда за развој ловства.*			
Индикатор 2.2	***Мониторинг реалног прираста зеца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XIII 2019.
		280	280	280
Базна година:	2014			
Јединица мере:	комада			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Научно-истраживачки мониторинг прираста зеца. Базна вредност је број узорака прикупљених у 2014. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања.*			
Индикатор 2.3	***Пројекат унапређења стања у ловиштима на територији АП Војводине са аспекта заштите и спровођења мониторинга популације ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта – мониторинг популације шакала и утицај шакала на гајене врсте***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	30	35
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Научно-истраживачки мониторинг утицаја популације шакала и утицај шакала на гајене врсте. Базна вредност је број узорака прикупљених у 2019. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања.*			
Циљ 3:	**Фонд за накнаду штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама**			
Индикатор 3.1	***Број лица којима је надокнађена штета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	2
Базна година:	2014. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Законска обавеза секретаријата је да врши надокнаду штете проузроковане од стране дивљачи на неловним површинама.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Повећан број надокнада штете је условљен повећањем бројности дивљачи.*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице**

(назив директног корисника)

Број раздел 06

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
606		**ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**			
	6061003	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА	15.200.000,00	15.084.380,00	99,24%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**15.200.000,00**	**15.084.380,00**	**99,24%**
607		**СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ**			
	6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА	4.107.759,05	3.789.113,94	92,24%
	6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	142.765.568,36	139.232.877,30	97,53%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**146.873.327,41**	**143.021.991,24**	**97,38%**
1001		**УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**			
	10011003	ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ	31.000.000,00	30.789.845,36	99,32%
	10011004	ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	60.100.000,00	60.000.000,00	99,83%
	10011005	РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	10.050.000,00	9.807.312,19	97,59%
	10011006	АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ	21.967.000,00	20.968.647,17	95,46%
	10014007	ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
	10014022	ОАСИС- КОМПЛЕМЕНТАРНИ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ КИШТЕЛЕКА И КАЊИЖЕ ЗАСНОВАН НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА КАО МЕЂУПОВЕЗАНИМ РАЗЛИЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА РЕГИОНАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ СИСТЕМ	59.428.831,83	10.173.982,81	17,12%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**184.545.831,83**	**133.739.787,53**	**72,47%**
1602		**УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА**			
	16021001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ	15.118.227,22	14.974.366,43	99,05%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**15.118.227,22**	**14.974.366,43**	**99,05%**
2001		**УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА**			
	20011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР	70.632.748,45	65.609.553,92	92,89%
	20011002	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ	7.455.764,45	5.727.373,60	76,82%
	20011003	ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА"ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"	260.000,00	121.749,75	46,83%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**78.348.512,90**	**71.458.677,27**	**91,21%**
2002		**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**			
	20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА	570.652.000,00	552.933.589,00	96,90%
	20021002	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	19.452.506,80	19.420.752,90	99,84%
	20021003	ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА	700.000,00	700.000,00	100,00%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**590.804.506,80**	**573.054.341,90**	**97,00%**

2003		**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**			
	20031001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	99,60%
	20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА	2.170.000,00	2.062.040,00	95,02%
	20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	14.953.000,00	14.447.226,29	96,62%
	20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ	1.810.000,00	1.788.451,00	98,81%
	20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	207.607.695,80	207.433.090,40	99,92%
	20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ	700.000,00	700.000,00	100,00%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**18.753.927.695,80**	**18.678.881.728,23**	**99,60%**
2004		**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**			
	20041001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	99,77%
	20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	13.306.186,00	12.987.184,30	97,60%
	20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА	2.480.000,00	2.437.707,90	98,29%
	20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	97.896.827,00	97.162.800,03	99,25%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**8.129.884.013,00**	**8.110.425.461,75**	**99,76%**
2007		**ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**			
	20071003	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	272.511.000,00	267.170.917,10	98,04%
	20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	2.000.000,00	1.999.934,00	100,00%
	20071005	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА	182.000.000,00	182.000.000,00	100,00%
	20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	9.862.538,00	9.857.348,40	99,95%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**466.373.538,00**	**461.028.199,50**	**98,85%**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**28.381.075.652,96**	**28.201.668.933,85**	**99,37%**

Број раздела: 06

Глава: 01

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
2001		**УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА**			
	20011005	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА	28.172.978,07	22.741.496,65	80,72%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**28.172.978,07**	**22.741.496,65**	**80,72%**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**28.172.978,07**	**22.741.496,65**	**80,72%**
		УКУПНО РАЗДЕО 06:	**28.409.248.631,03**	**28.224.410.430,50**	**99,35%**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019. године	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**15.200.000,00**	**15.084.380,00**	**99,24**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ". "Службени лист АПВ" се издаје на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине. Програм обухвата објављивање "Службеног листа АПВ" у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата. Програм обухвата и објављивање регистра важећих општих аката објављених у Службеном листу за претходну годину, у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата, као и објављивање збирке важећих општих аката објављених у Службеном листу, чије се комплетно припремање врши у Секретаријату. Регистар и Збирка важећих општих аката се објављује на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програма 0606 – Подршка раду органа јавне управе се врши у циљу упознавања јавности са актима донетих од стране АП Војводине. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ“, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката.			
Циљ 1:	**Објављивање аката донетих од стране органа АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број објављених службених листова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		58	65	54
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години укупно је објављено 54 бројева Службених листова АПВ. Објављивање Службених листова АПВ се врши према достављеном материјалу за објаву.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката	**15.200.000,00**	**15.084.380,00**	**99,24**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ". "Службени лист АПВ" се издаје на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине. Програм обухвата објављивање "Службеног листа АПВ" у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата. Програм обухвата и објављивање регистра важећих општих аката објављених у Службеном листу за претходну годину, у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата, као и објављивање збирке важећих општих аката објављених у Службеном листу, чије се комплетно припремање врши у Секретаријату. Регистар и Збирка важећих општих аката се објављује на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 0606 1003 – Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката – се врши у циљу упознавања јавности са актима донетих од стране АП Војводине. Покрајински секретаријат за образовање, прописе,			

	управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ“, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката.

Циљ 1:	**Објављивање аката донетих од стране органа АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број објављених аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1445	1400	1465
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години укупно је објављено 1465 аката у Службеном листу АПВ. Објављивање се врши према достављеном материјалу за објаву, остварена вредност индикатора је у планираном обиму.			
Индикатор 1.2	***Број одштампаних страница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3198	3000	4066
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Странице на српском језику. Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години укупно је одштампано 4066 страна Службеног листа АПВ на српском језику, штампање се врши према достављеном материјалу за објаву.			

Циљ 2	**Благовремено објављивање аката донетих од стране АП Војводине у Службеном листу АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број дана у кашњењу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години су акти донетих од стране АП Војводине у Службеном листу АПВ објављивани благовремено.			

Циљ 3	**Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине путем објављивања у Регистру важећих општих аката**			
Индикатор 3.1	***Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине путем објављивања у Регистру важећих општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		494	500	645
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години укупно је објављено 645 аката у Регистру важећих општих аката.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар - децембар 2019.	% извршења
0607	Систем јавне управе	**146.873.327,41**	**143.021.991,24**	**97,38**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/
Опис програма:	Обављају се послови који се односе на: праћење примене републичких стратешких докумената у области система јавне управе и е-управе и послови државне управе који су законом поверени АПВ.
Образложење спровођења програма:	Спровођење програмске активности 0607– Систем јавне управе – се врши у циљу развоја ефикасног система јавне управе и ефикасно остваривање права и обавеза грађана и грађанки

Циљ 1:	**Унапређење рада органа јавне управе**			
Индикатор 1.1	***Број притужби или опомена на рад Секретаријата од стране институција ванправне контроле управе (омбудсман, повереник за информације од јавног значаја итд.)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години није било притужби на рад Секретаријата.

Циљ 2:	**Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју запослених и на руководећим радним местима у покрајинским органима**			
Индикатор 2.1	***% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		54	54	54,65
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 269 руководилаца, жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 147, што чини 54,65%.			
Индикатор 2.2	***:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		46	46	45,35
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 269 руководилаца, мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 122, што чини 45,35%.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Организација и спровођење државног стручног испита	**4.107.759,05**	**3.789.113,94**	**92,24**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У области државног стручног испита, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се поверени послови образовања комисија и организује се полагање државног стручног испита за запослене на територији Аутономне покрајине Војводине. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде комисијама који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру државног стручног испита.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 0607 1001 – Организација и спровођење државног стручног испита – се врши у циљу ефикасног обављања поверених послова државне управе. Стицање квалификације за рад у органима државне управе односно равноправна оспособљеност службеника и службеница за рад у државној управи.			
Циљ 1:	**Ефикасна организација и реализација државног стручног испита.**			
Индикатор 1.1	***Број пријављених кандидата за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		380	400	185
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду било је укупно 185 кандидата.			
Индикатор 1.2	***Број пријављених кандидаткиња за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		555	600	308
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду било је укупно 308 кандидаткиње.			
Индикатор 1.3	***Проценат решених захтева за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		99	99	98,58
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду је од укупно поднетих захтева решено 98,58%.			

Циљ 2:	**Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју кандидата који су положили државни стручни испит**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила државни стручни испит.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		59	55	61,5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја кандидата који су положили државни стручни испит, 52,16 % су жене. Укупан број лица која су положила државни стручни испит је 313 од којих је 73 са средњем образовањем и 240 са високом образовањем.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила државни стучни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		41	45	38,5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја кандидата који су положили државни стручни испит, 32,5 % су мушкарци. Укупан број лица који су положили државни стручни испит је 196 од којих је 41 са средњем образовањем и 154 са високом образовањем.			
Индикатор 2.3	***% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		54	54	54,65
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 269 руководилаца, жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 147, што чини 54,65%.			
Индикатор 2.4	***:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		46	46	45,35
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 269 руководилаца, мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 122, што чини 45,35%.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019 годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1004	Администрација и управљање	**142.765.568,36**	**139.232.877,30**	**97,53**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Приликом израде аката од стране покрајинских органа управе и покрајинских управних организација, наведени органи се обраћају Покрајинском секретаријату ради добијања мишљења о усаглашености предложеног акта са прописима и општим актима у правном систему РС, као и о нормативној - техничкој исправности предложених аката. Такође Покрајински секретаријат израђује нацрте и предлоге аката из делокруга Покрајинског секретаријата, као и оних аката који нису у надлежности других покрајинских секретаријата. У Покрајиснком серкетаријату се издају решења о усаглашености изгледа и садржине печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине. У одељењу за преводилачке послове се обављају послови лекторисања и послови превођења на језике националних мањинских заједница који су у службеној употреби у покрајинским органима, те превођења на енглески језик, као и обратно – прописа и других аката, аката који се објављују у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине; билтена и публикација за потребе Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине; текстова из дневних и недељних новина; периодичних часописа; публикација и других материјала; обављају се и послови симултаног превођења седница Скупштине, те консекутивног превођења приликом међурегионалних контаката.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 0607 1004 – Администрација и управљање – се врши у циљу усаглашавања прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој нормативно-техничкој исправности, израда аката из делокруга покрајинског секретаријата, израда печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине у складу са законом и подзаконским прописима; послови превођења и лекторисања за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских органа управе обављања поверених послова државне управе. Стицање квалификације за рад у органима државне управе односно равноправна оспособљеност службеника и службеница за рад у државној управи.			
Циљ 1:	**Унапређење система покрајинских органа управе кроз спровођење утврђеног правног оквира**			
Индикатор 1.1	**-**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		-	-	-
Базна година:	-			
Јединица мере:	-			
Извор верификације:	-			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	-			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	**184.545.831,83**	**133.739.787,53**	**72,47**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Опис програма:	Остваривање права у области људских права и права припадника националних мањина - националних заједница путем финансијрања и суфинансирања националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ, суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница, средстава за пројекте унапређења међуетничке толеранције и средства за унапређење вишејезичности у органима локалних самоуправа на територији АПВ, додела покрајинског признања за значајна остварења у области људских и мањинских права.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – се врши у циљу унапређивања и заштите људских и мањинских права, кроз активно праћење степена остваривања и заштите тих права, праћење тенденција у националној структури становништва, стања у области међунационалних односа, међуетничке толеранције, развоја националне културе, очувања националног идентетета, неговања веза са сународницима у другим земљама и пружање материјалне и друге врсте помоћи националним саветима и организацијама националних мањина-националних заједница које традиционално живе на територији Аутономне покрајине Војводине			
Циљ 1:	**Виши степен међуетничке толеранције у Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број ученика који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1328	1350	81
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Промена, тачније смањење броја особа обухваћених пројектним активностима квиза је последица промене концепције такмичења. У ранијим фазама такмичање су организована по принципу формирања екипа које су у такмичењима учествовале представљајући школу и праћене навијачима као секундарном циљном групом пројекта. Нова концепција квиз такмичења предвиђа формирање мешовитих екипа од ученика различитих школа и директно учешће публике у такмичењима на нивоу регионалних центара. То доприноси развоју такмичења у квалитативном смислу уз незнатно мењане броја директних учесника-такмичара, али онемогућава присуство публике. Повећање броја учесника би значајно увећало трошкове реализације активности.			
Индикатор 1.2	***Број ученица који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1332	1350	81
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Промена, тачније смањење броја особа обухваћених пројектним активностима квиза је последица промене концепције такмичења. У ранијим фазама такмичање су организована по принципу формирања екипа које су у такмичењима учествовале представљајући школу и праћене навијачима као секундарном циљном групом пројекта. Нова концепција квиз такмичења предвиђа формирање мешовитих екипа од ученика различитих школа и директно учешће публике у такмичењима на нивоу регионалних центара. То доприноси развоју такмичења у квалитативном смислу уз незнатно мењане броја директних учесника-такмичара, али онемогућава присуство публике. Повећање броја учесника би значајно увећало трошкове реализације активности.			
Циљ 2:	**Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница**			
Индикатор 1.1	***% подржаних организација у односу на број пријава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		53	50	64
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од I-XII. 2019. године је проценат подржаних пројеката износио 64,09%. У 2018. години је подржано 63% пријава на конкурс. Због мањег броја пристиглих пријава на конкурсе се проценат подржаних пројеката повећао у односу на претходну годину.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	**31.000.000,00**	**30.789.845,36**	**99,32**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности се пружа подршка у виду дотације организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница. Средства се додељују путем Конкурса за дотације организацијама етничких заједница, који се по правилу расписује једном годишње, а на Конкурс се могу пријавити непрофитне организације припадника етничких заједница са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању и неговању националног и културног идентитета или чија се делатност заснива на очувању и унапређењу међунационалне толеранције.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 1003 – Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини – се врши у циљу унапређивања положаја и заштите Уставом и законом загарантованих права националних мањина-националних заједница, пре свега права на очување културног идентитета.			
Циљ 1:	**Унапређење рада организација етничких заједница у АПВ**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних организација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		449	480	394
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години на конкурс Секретаријата за дотације организацијама етничких заједница је укупно подржано 394 пријава на конкурс.			
Индикатор 1.2	***Број релевантних пријава на конкурс за дотације организацијама етничких заједница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		701	800	551
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години на конкурс Секретаријата за дотације организацијама етничких заједница је укупно пристигло 551 пријава на конкурс.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење У 2019. години	% извршења
1004	Подршка раду националних савета националних мањина	**60.100.000,00**	**60.000.000,00**	**99,83**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	Средства за рад националних савета распоређују се за финансирање рада националних савета националних мањина са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине. Национални савети користе средства за финансирање трошкова редовне делатности и за развојну делатност националних савета, која подразумева финансирање рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 1004 – Подршка раду националних савета националних мањина – се врши у циљу унапређивања положаја и заштите права националних мањина-националних заједница у области образовања, културе, јавног информисања и службене употребе језика и писма.

Циљ 1:	**Унапређење рада националних савета**			
Индикатор 1.1	***Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	15	17
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	АПР			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ у 2019. години је 17.			

Циљ 2:	**Унапређење рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је национални савет оснивач или суоснивач, односно установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет**			
Индикатор 1.2	***Број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренет***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		53	53	53
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета, у 2019. години је 53.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	**10.050.000,00**	**9.807.312,19**	**97,59**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности расписује се конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница, за финансирање односно суфинансирање пројеката чији је циљ унапређење права на службену употребу језика и писама националних мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини. Средства на Конкурсу се додељују за оспособљавање запослених у органима и организацијама да се користе језиком националне мањине-националне заједнице који је у службеној употреби, нарочито запослених на радним местима на којима се остварује контакт са странкама, за развој система електронске управе у условима вишејезичности, за израду вишејезичких табли са називом органа, организација и установа, називом насељених места на путним правцима, називом улица и тргова у насељеним местима, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту и за штампање вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација, на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 1005 – Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине – се врши у циљу примене и остваривања права на службену употребу језика и писма националних мањина-националних заједница на територији АП Војводине.
Циљ 1:	**Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница у раду органа, организација и установа на територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и писама националних мањина- националних заједница.**

Индикатор 1.1	***Број пријава на Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		105	110	98
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Број пријава на Конкурс показује велико интересовање учесника да се квалитативно приступи решавању проблема који се јављају у области службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница на територији АП Војводине. Базна вредност из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Укупно је пристигло 98 пријава на конкурс за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине.			

Индикатор 1.2	***Број подржаних корисника буџетских средстава у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		90	110	83
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број подржаних пријава на конкурс за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине је 83. Сразмерно броју пристиглих пријава је и број подржаних корисника мањи од планираног.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	**21.967.000,00**	**20.968.647,17**	**95,46**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	Комплексан мултитематски и мултикултурални програм, усмерен према идеји јачања међунационалног поверења код младих у Војводини. Обухвата више потпројеката и кроз активности које се реализују на територији целе Војводине укључује више хиљада младих, ученика војвођанских основних и средњих школа. Кроз разне едукативне активности, такмичења у знању, стручне и друге скупове, манифестације, изложбе и слично, стварају се услови да се млади, припадници различитих националних мањина- националних заједница из Војводине, боље међусобно упознају, као и да стекну додатна знања о историји, култури и другим важним чињеницама о Војводини. У оквиру ове ПА се спроводе конкурси за доделу средстава непрофитним организацијама за пројекте које имају за циљ афирмацију мултикултуралности и међуетничке толеранције у Војводини; финансира се или суфинансира продукција телевизијских емисија и других телевизијских формата ; реализују се едукативна путовања за ученике основних и средњих школа са територије АПВ; реализују се истраживања о међуетничким односима код младих у АПВ; реализују се промотивне кампање и набавља промотивни материјал и друго.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 1006 – Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини – се врши у циљу развијања духа толеранције, међусобног уважавања и поверења код грађана и грађанки Војводине.

Циљ 1:	**Подизање свести код младих о вредностима мултикултуралности**			
Индикатор 1.1	***Број ученика који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1328	1350	81
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Промена, тачније смањење броја особа обухваћених пројектним активностима квиза је последица промене концепције такмичења. У ранијим фазама такмичање су организована по принципу формирања екипа које су у такмичењима учествовале представљајући школу и праћене навијачима као секундарном циљном групом пројекта. Нова концепција квиз такмичења предвиђа формирање мешовитих екипа од ученика различитих школа и директно учешће публике у такмичењима на нивоу регионалних центара. То доприноси развоју такмичења у квалитативном смислу уз незнатно мењане броја директних учесника-такмичара, али онемогућава присуство публике. Повећање броја учесника би значајно увећало трошкове реализације активности.			
Индикатор 1.2	***Број ученица који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1332	1350	81
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Промена, тачније смањење броја особа обухваћених пројектним активностима квиза је последица промене концепције такмичења. У ранијим фазама такмичање су организована по принципу формирања екипа које су у такмичењима учествовале представљајући школу и праћене навијачима као секундарном циљном групом пројекта. Нова концепција квиз такмичења			

	предвиђа формирање мешовитих екипа од ученика различитих школа и директно учешће публике у такмичењима на нивоу регионалних центара. То доприноси развоју такмичења у квалитативном смислу уз незнатно мењане броја директних учесника-такмичара, али онемогућава присуство публике. Повећање броја учесника би значајно увећало трошкове реализације активности.			
Циљ 2:	**Мотивисање организација невладиног сектора да спроводе пројекте и програме афирмације мултикултурализма**			
Индикатор 2.1	***Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		396	350	307
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини је 307.			
Индикатор 2.2	***Број суфинансираних пројеката по конкурсу за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		147	150	139
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број подржаних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини је 139.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4007	Декада инклузије Рома	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру овог пројекта се расписује конкурс за програме и пројекте удружења, фондова и фондација, усмерени на остваривање афирмативних мера за унапређење положаја лица која припадају ромској националној мањини – националној заједници, са територије Аутономне покрајине Војводине			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 4007 – Декада инклузије Рома – се врши у циљу подршке афирмативним мерама и процесима интеграције Рома			
Циљ 1:	**Унапређење положаја припадника ромске националне мањине – националне заједнице**			
Индикатор 1.1	***Број релевантних пристиглих пријава по Конкурсу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		73	80	52
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност из 2017. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Број пријава на Конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерени на остваривање афирмативних мера за унапређење положаја припадника ромске националне мањине – националне заједнице у АП Војводини у 2019. години је 52.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4022	Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	**59.428.831,83**	**10.173.982,81**	**17,12**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2018 и-2019. године			
Опис програма:	Пројекат се састоји од четири главна аспекта која доприносе реализацији основног циља пројекта – развој туризма на подручју општина Кањижа (Србија) и Киштелек (Мађарска). Први сегмент пројекта који развија општина Киштелек доприноси промоцији здравственог туризма кроз изградњу центра за саветовање о здрављу и здравом начину живота који такође пружа и медицинске третмане. Други сегмент пројекта који спроводи општина Кањижа подразумева инфраструктурни развој локалитета кроз ревитализацију постојећих спортских капацитета и изградњу вишенаменског спортског терена. Трећи сегмент пројекта реализује Покрајински секретаријат и Фонд „Европски послови“ и он је усмерен на организацију летњег кампа за младе који с једне стране промовише међуетничку толеранцију међу младим људима, а с друге доприноси развоју омладинског туризма и подизању свести о здравом начину живота кроз разне рекреативне, такмичарске и образовне активности. Четврти сегмент пројекта је усмерен на развој мобилне апликације/вебсајта који интегрише разноврсне туристичке понуде пројектног подручја у посебан тематски садржај. Сва четири сегмента заједно требало би да допринесу дужем боравку туриста (посебно младих) у наведеном подручју развојем постојећих капацитета.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програмске активности 1001 4022 – Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система– се врши у циљу повећања туристичких потенцијала циљног подручја побољшањем туристичке понуде на подручју Киштелек – Кањижа			

Циљ 1:	**Подизање свести код младих у области међуетничке толеранције**			
Индикатор 1.1	***Број ученика који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		65	100	70
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ученика који учествују у активностима пројекта у 2019. години је 70.			
Индикатор 1.2	***Број ученица које учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII. 2019.
		65	100	70
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ученица који учествују у активностима пројекта у 2019. години је 70.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	**15.118.227,22**	**14.974.366,43**	**99,05**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис програма:	У оквиру овог програма се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за вршење појединих јавних функција и послова, а који су у директној вези са правосуђем. Законом је образовање испитног одбора и организовање полагање испита поверено АП Војводини. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру правосудног испита. Законом је АП Војводини поверено и да преко својих органа поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на територији АП Војводине, као и да води регистар сталних судских тумача за територију АП Војводине. Сталне судске тумаче поставља покрајински секретар на основу захтева Виших судова са територије АП Војводине. У оквиру овог програма обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу испита за судске тумаче.
Образложење спровођења програма:	Спровођење програма 1602 – Правосуђе и правни систем – се врши у циљу унапређења правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности лица које врше јавне функције или друге послове који су у вези са правосуђем. Ефикасно остваривање права грађана и грађанки у поступцима пред органима јавне управе и правосудним органима, у којима се ангажују стални судски тумачи

Циљ 1:	**Ефикасност у поступцима пред органима јавне управе и правосудним органима**			
Индикатор 1.1	**% решених у односу на примљене захтеве**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		74	90	90
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених управних предмета, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности. Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду је од укупно поднетих захтева решено 90% управних предмета.			
Индикатор1.2	***Број постављених сталних судских тумача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		36	40	22
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду укупно је постављено 22 судских тумача.			
Циљ 2:	**Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за сталне судске преводитеље/преводитељке**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		55	55	52
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 52% жена.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		45	45	48
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 48 мушкараца.			
Индикатор 2.3	***% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		86	86	81,82
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 81,82% чине жене.			
Индикатор 2.4	***% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		14	14	18,18
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 18,18% чине мушкарци.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	**15.118.227,22**	**14.974.366,43**	**99,05**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру овог програма се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за вршење појединих јавних функција и послова, а који су у директној вези са правосуђем. Законом је образовање испитног одбора и организовање полагање испита поверено АП Војводини. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру правосудног испита. Законом је АП Војводини поверено и да преко својих органа поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на територији АП Војводине, као и да води регистар сталних судских тумача за територију АП Војводине. Сталне судске тумаче поставља покрајински секретар на основу захтева Виших судова са територије АП Војводине. У оквиру овог програма обухваћене су			

	накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу испита за судске тумаче.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програма 1602 1001 – Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче се врши у циљу стварања и одржавања правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности лица која врше јавне функције или друге послове који су у вези са правосуђем. Омогућавање несметаног рада судова и других органа којима су потребни стални судски превдиоци и преводитељке.			
Циљ 1:	**Ефикасна организација и реализација правосудног испита.**			
Индикатор 1.1	***Број поднетих пријава кандидаткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		390	400	129
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 129 жена.			
Индикатор 1.2	***Број поднетих пријава кандидата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		320	350	113
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 113 мушкараца.			
Индикатор 1.3	***% решених захтева у односу на примљене захтеве***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2019.
		98	95	95
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду је од укупно поднетих захтева решено 95%. Приликом решавања поднетих захтева, треба узимати у обзир да се одређени број захтева - пријава за испит поднетих на крају извештајног периода решава у наредном извештајном периоду.			
Циљ 2:	**Ефикасна организација и реализација провера знања кандидата/кандидаткиња за сталне судске преводиоце/преводитељке**			
Индикатор 2.1	***Број поднетих пријава кандидаткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		69	80	64
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду је супротно досадашњој пракси, реализован Оглас за постављање сталних судских тумача у 2019. години, на који је поднето укупно 80 пријава, од чега је било 64 пријављених кандидаткиња.			

Индикатор 2.2	***Број поднетих пријава кандидата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	15	16
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду је супротно досадашњој пракси, реализован Оглас за постављање сталних судских тумача у 2019. години, на који је поднето укупно 80 пријава, од чега је било 16 пријављена кандидата.			
Индикатор 2.3	***% решених у односу на примљене захтеве***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду сви примљени захтеви су решени.			
Циљ 3:	**Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита за сталне судске преводитеље/преводитељке**			
Индикатор 3.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		55	55	52
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 52% жена.			
Индикатор 3.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		45	45	48
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 48% мушкараца.			
Индикатор 3.3	***% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		86	86	81,82
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			

Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца у извештајном периоду 81,82% су жене.			
Индикатор 3.4	***% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		14	14	18,18
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 18,18% чине мушкарци.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	**78.348.512,90**	**71.458.677,27**	**91,21%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су: пружање подршке раду установа образовања, финансирање расхода за запослене и других трошкова за несметан рад Секретаријата, спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце за директора, наставнике, васпитаче и стручне сараднике и секретаре установа, додела признања "Ђорђе Натошевић", обављање стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда (Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).			
Образложење спровођења програма:	Програм 2001 - Адекватним спровођењем и контролом примене прописа у области образовања, стицањем дозволе за рад у наведеној области, награђивањем најуспешнијих институција и запослених у систему образовања и васпитања, финансирањем установе – индиректног корисника у области образовања (Педагошког завода Војводине) у научно – истраживачком раду у области образовања, финансирањем расхода и других трошкова за запослене у ПС за образовање прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, постигнут је значајан учинак на повећање квалитета образовања и васпитања на свим нивоима од предшколских установа преко основних школа до средњих школа, као и стварање оптималних услова за остваривање законом утврђеног једнаког права и доступности образовању и васпитању без дискриминације и угрожавања других права детета и других људских права. У оквиру овог програма реализација програмских активности се одвија са извесним одступањима у односу на план. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.			
Циљ 1:	**Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа**			
Индикатор 1.1	***Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII. 2019.
		134	170	152
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је добијена на основу података из 2017. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност, тј. број планираних инспекцијских надзора (170 надзора) у 2019. години, у извештајном периоду реализовано је 89,41% од циљне вредности, тачније 152 инспекцијска редовна и ванредна надзора. Разлог томе је што је Планом редовног инспекцијског надзора у установама на територији АПВ, који је објављен на званичном сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја, предвиђено да се редовни инспекцијски надзори врше у периоду од 01.10.2019. године до 01.04.2020. године. Како у општинама Бачки Петровац, Беочин, Ириг, Сремски Карловци, Ковачица, Опово, Бачка Паланка и Чока није организован инспекцијски надзор, сходно Закону о просветној инспекцији, у извештајеном периоду, непосредан, вандредни инспекцијски надзор су вршили покрајински просветни инспектори, пошто га поменуте општинске управе нису вршиле. Број општина које немају именованог инспектора се мења, па се тачан број инспекцијских надзора не може добро предвидети.Из тог разлога има одступање између циљне и остварене вредности.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Администрација, управљање и надзор	**70.632.748,45**	**65.609.553,92**	**92,89%**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	Финансирање расхода за запослене (зараде, социјални доприноси, накнаде у натури, социјална давања, награде), ангажовање лица ван радног односа, финансирање трошкова службених путовања, сталних трошкова, набавка материјала и друге услуге које су потребне за обављање делатности Секретаријата и његов несметан рад. Покрајинска просветна инспекција врши непосредан инспекцијски надзор ако га општинска, односно градска управа не врши. Инспекција обавља послове општинске односно градске просветне инспекције ако у јединици локалне самоуправе није организован инспекцијски надзор. Покрајинска просветна инспекција, као другостепени орган, у односу на органе којима је поверено вршење инспекцијског надзора, припрема покрајинском секретару предлог решења по жалби против првостепеног решења општинске, односно градске управе донетог у вршењу инспекцијског надзора, остварује непосредан надзор над радом општинских/градских инспектора, издаје обавезне инструкције за извршавање закона, одузима овлашћење општинском/градском инспектору и организује заједнички надзор са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	ПА Администрација, управљање и надзор се спроводи у складу са пристиглом документацијом или захтевом, на основу које се издаје решење о преносу или исплати средстава и налог за плаћање. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у области образовања обавља поверене послове у складу за законским прописима и активности су у складу са Програмом рада Покрајинске владе .

Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII. 2019.
		134	170	152

Базна година:	2017. година
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата
Коментар:	Базна вредност је добијена на основу података из 2017. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност, тј. број планираних инспекцијских надзора (170 надзора) у 2019. години, у извештајном периоду реализовано је 89,41% од циљне вредности, тачније 152 инспекцијска надзора. Разлог томе је што је Планом редовног инспекцијског надзора у установама на територији АПВ, који је објављен на званичном сајту Министраства просвете науке и технолошког развоја, предвиђено да се редовни инспекцијски надзори врше у периоду од 01.10.2019. године до 01.04.2020. године. Како у општинама Бачки Петровац, Беочин, Ириг, Сремски Карловци, Ковачица, Опово, Бачка Паланка и Чока није организован инспекцијски надзор, сходно Закону о просветној инспекцији, у извештајеном периоду, непосредан инспекцијски надзор су вршили покрајински просветни инспектори, пошто га поменуте

	општинске управе нису вршиле. Број општина које немају именованог инспектора се мења, па се тачан број инспекцијских надзора не може добро предвидети. Из тог разлога има одступање између циљне и остварене вредности.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	**7.455.764,45**	**5.727.373,60**	**76,82%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се, као поверени послови, послови образовања комисија и организовања полагања стручног испита за секретаре/секретарке установа и послове образовања комисија и организације полагања испита за лиценцу наставника/наставница, васпитача/васпитачица, стручних сарадника/сарадница и директора/директорица за територију АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност спроводи се у складу са законским овлашћењима и подзаконским актима, тако што се у најкраћем могућем временском року поступа по поднетим пријавама и организује се полагање испита за пријављене кандидате/кандидаткиње, који су у потпуности испунили услове за приступање полагању испита за лиценцу и стручног испита за секретаре/секретарке образовних установа. Испит за директоре/директорице се организује од децембра 2018 године.			
Циљ 1:	**Благовремено и ефикасно обављање поверених послова у вези са спровођењем испита за лиценце, секретара/секретарки установа и директора/директорки.**			
Индикатор 1.1	***% решених предмета у односу на примљене захтеве у току године***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII. 2019.
		90	90	95
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених захтева за полагање стручних испита из области образовања који су у надлежности Секретаријата, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности обављања тих послова.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години је од укупно поднетих захтева решено 94,73% (816/773). Приликом решавања поднетих захтева (секретари/секретарке – 5/3, лиценца 781/740 и директори/директорице 30/30), треба узети у обзир да се одређени број захтева – пријава за испит решава у наредном испитном року, који спада у следећи извештајни период. Такође до одступања од циљне вредности долази најчешће услед непотпуне документације која је неопходна да би предмети били решени. Најчешћи проблеми јављају се уколико је потребно да се документација допуни дипломом о стеченом високом образовању, а високошколске установе саме уређују у ком периоду издају ове јавне исправе и ти рокови најчешће превазилазе рокове које утврди Секретаријат за допуну документације.			
Циљ 2:	**Вођење статистике код стручних испита из области образовања који су у надлежности Секретаријата**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила стручни испит из области образовања који су у надлежности Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		85	85	83
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција			

Коментар:	У питању је родна статистика, на коју немамо утицаја, али је водимо на основу инструкција датих од ПС за финансије.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду од укупно 773 кандидата који су положили испит за лиценцу било је 640 жена и то: три од три жене су положиле стручни испит за секретарку установе, затим од 740 кандидата испит за лиценцу положило је 618 жена, а од укупно 30 кандидата који су положили испит за лиценцу за директорицу, 19 је жена.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила стручни испит из области образовања који су у надлежности Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	15	17
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	У питању је родна статистика, на коју немамо утицаја, али је водимо на основу инструкција датих од ПС за финансије.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду од укупно 773 кандидата који су положили испит за лиценцу било је 133 мушкараца и то од 740 кандидата 122 мушкарца су положила испит за лиценцу, а од укупно 30 кандидата који су положили испит за лиценцу за директора, 11 су мушкарци.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Додела признања "Др Ђорђе Натошевић"	**260.000,00**	**121.749,75**	**46,83**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Признање " Ђорђе Натошевић" додељује се за изузетне резултате постигнуте у васпитно-образовном раду – предшколским установама, основним и средњим школама, васпитачима у предшколским установама, наставницима у основним и средим школама и педагозима и психолозима у овим установама са седиштем на територији АПВ. Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном износу.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност се спроводи расписивањем конкурса. Комисија за доделу признања „Ђорђе Натошевић“ прегледа достављене пријаве, врши бодовање и доноси одлуку о додели признања предшколским установама, основним и средњим школама у АП Војводини, васпитачима, наставницима и стручним сарадницима у њима. Реализација програмске активности се одвија према плану у периоду од септембра до краја новембра. Признање се додељује 25. новембра .			
Циљ 1:	**Награђивање најуспешнијих васпитно-образовних институција и појединаца запослених у њима на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Укупан број поднетих пријава за признање "Ђорђе Натошевић"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		23	25	17
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је добијена на основу података из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за доделу признања ''Ђорђе Натошевић'' је расписан у септембру. Остварена вредност је мања у односу на циљну вредност из разлога што је новом покрајинском уредбом и скупштинском одлуком смањен број признања са некадашњих пет на једно признање, па је стигао и мањи број пријава на конкурс.			
Индикатор 1.2	***Укупан број награда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	2	1

Базна година:	2017
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата
Коментар:	Базна вредност је добијена на основу података из 2017. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за доделу признања ''Ђорђе Натошевић'' је расписан у септембру. Остварена вредност је мања у односу на циљну вредност из разлога што је новом покрајинском уредбом и скупштинском одлуком смањен број признања са планирана два на једно признање.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2002	Предшколско васпитање	**590.804.506,80**	**573.054.341,90**	**97,00%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу.Покрајински секретаријат финансира четворочасовни припремни предшколски програм трансферно из буџета РС.Средства се упућују из републичког буџета у буџет АПВ, а из буџета АПВ преносе се локалним самоуправа на територији покрајине у складу са Законом о буџету РС. У оквиру програма планира се финансирање програма и пројеката за подизање квалитета предшколског васпитања, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, финансирање трошкова легализације решавања имовинско правних односа. оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за васпитно-образовни рад и боравак, кухињске опреме, административне опреме, опреме за безбедност и остало у предшколсим установама на територији АПВ.			
Образложење спровођења програма:	У оквиру програма 2002 – Предшколско васпитање остварена је редовна подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма за предшколске установе на територији АП Војводине преко јединица локалних самоуправа. Значајна средства су усмерена јединицама локалних самоуправа за потребе финансирања и суфинансирања за извођење радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката које користе предшколске установе, за набавку опреме и пружање подршке програмима и пројектима са циљем подизања квалитета предшколског васпитања. Овим улагањима се стварају услови за обезбеђење модерне инфраструктуре у предшколским установама на територији АП Војводини.			
Циљ 1:	**Обезбеђење савремених услова за рад и боравак у предшколским установама на територији АПВ**			
Индикатор 1.1	***% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета техничких и просторних услова у предшколским установама на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	40	41,10
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине за потребе предшколских установа поднеле су захтеве путем конкурса и текуће буџетске резерве у износу од 47.257.561,80 динара за набавку опреме и извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката предшколских установа. Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 19.420.752,90 динара или 41,10%. Индикатор изражава однос уложених средстава у односу на потребна односно тражена средства предшколских установа за наведене намене. Нема значајнијег одступања остварене вредности у односу на циљну вредност.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности, односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	**570.652.000,00**	**552.933.589,00**	**96,90%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за трошкове четворочасовног припремног предшколског програма у предшколским установама у РС. То су трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама. За предшколске установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу локалним самоуправа, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини. Из покрајинског буџета трансферна средстава се морају пренети наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун јединица локалних самоуправа. Трансферна средства из буџета РС месечно једанпут се преносе буџету АП Војводина. Секретаријат врши само административно-техничке послове око прослеђивања примљених средстава од Републике јединицама локалне самоуправе.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за реализацију припремно предшколског програма на територији АПВ, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље градовима и општинама за исплату расхода у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2019. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	**19.452.506,80**	**19.420.752,90**	**99,84%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			

Опис програмске активности/ пројекта:	У програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације и решавања имовинско-правних односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за васпитно-образовни рад и боравак, кухињске опреме, административне опреме, опреме за безбедност и остало у предшколсим установама на територији АПВ. Да би се образовно-васпитни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за унапређивање образовно-васпитног рада у предшколским установама, у складу са савременим стандардима.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Да би се образовно-васпитни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за унапређивање образовно-васпитног рада у предшколским установама, у складу са савременим стандардима.

Циљ 1:	**Унапређење образовно-васпитног процеса применом савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у предшколским установама на територији АПВ**			
Индикатор 1.1	***% реализованих пројеката за израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију за инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме предшколских установа у односу на тражени број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		80	50	45,45
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине за потребе предшколских установа поднеле су 11 захтева путем конкурса и текуће буџетске резерве за набавку опреме, извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката предшколских установа. У извештајном периоду реализовано је 5 пројеката што је 45,45% у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Због ограничених средстава остварена вредност је за 4,55 процентних поена је мања од циљне вредности.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Подизање квалитета предшколског васпитања	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање и суфинансирање програма и пројеката предшколских установа који се односе на подизање квалитета предшколсог васпитања и образовања освремењивањем васпитно - образовног процеса путем иновативности и креативности свих учесника, разним манифестацијама, сусретима, радионицама, семинарима, стручним усавршавањима за васпитаче. Средства се преносе јединицама локалне самоуправе а за потребе предшколских установа на територији локалне самоуправе.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Секретаријат подржава финансијски програме и пројекте који се односе на усклађивање постојеће праксе у предшколским установама са основним циљевима и задацима васпитно образовног процеса.			

Циљ 1:	Модернизација васпитно-образовног рада у предшколском васпитању			
Индикатор 1.1	***Број реализованих семинара и стручних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	20	1
Базна година:	/			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци од Секретаријата			
Коментар:	Нема базне вредности, индикатор се уводи од 2019.године, подаци се прикупљају			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је 5% од циљне вредности. Индикатор је уведен 2019. године, те није се могло реално проценити циљну вредност . Из тог разлога број поднетих, односно подржаних захтева знатно одступа у односу на план.			
Индикатор 1.2	***Број програма који подржавају увођење иновативних и креативних активности у непосредном васпитно-образовном раду, у складу са потребама деце (лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	1
Базна година:	/			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Нема базне вредности, индикатор се уводи од 2019.године, подаци се прикупљају			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је 10% од циљне вредности. Индикатор је уведен 2019. године те није се могло реално проценити циљну вредност .Ова активност је планирана да се реализује током целе године, али због мањег броја поднетих захтева подржан је мањи број обука у односу на планирани број.			
Индикатор 1.3	***Број програма који подржавају неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређење спортских, културних и других садржаја, у складу са потребама деце***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	5	5
Базна година:	/			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Нема базне вредности, индикатор се уводи од 2019.године, подаци се прикупљају			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност, односно подржано је онолико захтева колико је и планирано. Приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирају из буџета Републике Србије (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина-националних заједница, на мањинским језицима на којима се остварује настава на територији АП Војводине.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2003	Основно образовање	**18.753.927.695,80**	**18.678.881.728,23**	**99,60%**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на делатност основног образовања и васпитања, и то:трансфер плата и отпремнина запосленима у основним школама, пружање подршке програмима и пројектима са циљем подизања квалитета основног образовања а чији носиоци су основне школе и друге установе, цивилна удружења, национални савети, фондације, пружање подршке реализацији билингвалног пројекта у одређеним основним школама у складу са Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе као и у сарадњи са Француским институтом у Србији, активности из делокруга образовања одраслих, модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, опремање установа основног образовања, легализација, решавање имовинско правних односа, оснивачких права и геодетских питања.
Образложење спровођења програма:	Програм 2003 – Основно образовање - активности се спроводе ради реализације основног образовања и васпитања на територији АПВ, што већег обухвата ученика који из припремног предшколског програма прелазе у основну школу, као и што квалитетнијег спровођења наставних планова и програма ради постизања образовно-васпитних циљева, односно унапређења елемената квалитета образовања и васпитања утврђених Законом о основама система образовања и васпитања. Реализација програмских активности се одвија са извесним одступањима у односу на план. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.
Циљ 1:	**Обезбеђивање доступности и могућности образовања и васпитања под једнаким условима сваком детету, како у економско недовољно развијеним подручјима, тако и у социјално и културно мање подстицајним срединама**

Индикатор 1.1	***% ученика дечака уписаних у први разред првог циклуса основног образовања у односу на број деце обухваћени припремним предшколским програмом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		52	98	95
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године .У 2019. години се мења методологија израчунавања индикатора.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У овом извештајном периоду остварена вредност је за 3 процентна поена мања од циљне вредности. То значи да је у односу на предвиђени број, уписан мањи број дечака у први разред основне школе од броја који је похађао припремни предшколски програм у претходној години.			

Индикатор 1.2	***% ученица девојчица уписаних у први разред првог циклуса основног образовања у односу на број деце обухваћени припремним предшколским програмом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		49	98	98
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године .У 2019. години се мења методологија израчунавања индикатора.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У овом извештајном периоду остварена је циљна вредност. То значи да је у први разред основне школе уписан предвиђен број девојчица које су у претходној години похађале припремни предшколски програм.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Реализација делатности основног образовања	**18.526.687.000,00**	**18.452.450.920,54**	**99,60%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у установама основног образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама основног образовања у АП Војводини. У случају трансферних средстава за плате, Секретаријат врши само административно-техничке послове око прослеђивања примљених средстава од Републике установама основног образовања. У случају отпремнина, Секретаријат обрађује захтеве за исплату отпремнина, врши контролу и обрачун и месечно доставља захтев за требовање средстава од Минстарства просвете, науке и технолошког развоја.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода запосленима (плата и отпремнина) у установама основног образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама основног образовања за исплату расхода у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2019. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Двојезичка настава у основним школама	**2.170.000,00**	**2.062.040,00**	**95,02%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих наставних предмета на српском, односно матерњем језику и страном језику (30-45% од укупног годишњег фонда часова), у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Двојезична настава се изводи у припремном предшколском програму, основној школи и у средњој школи. Услов у погледу наставног кадра који ће реализовати двојезичну наставу подразумева сагласност наставника/наставнице да учествује у двојезичној настави и доказ о нивоу знања страног језика. У циљу унапређења билингвалне наставе, Секретаријат расписује конкурс за доделу средстава за финансирање билингвалне наставе у основним и средњим			

	школама на територији АП Војводине, процењује оправданост захтева школа и врши расподелу средстава за стручно усавршавање наставника, набавку наставног и дидактичког материјала, као и опреме за образовање.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Програмска активност се спроводи у циљу што боље припреме професора за извођење двојезичне наставе у основним школама, ради унапређења квалитета наставе за стицање стручне, језичке и комуникацијске компетенције ученика за други језик, што већег обухвата ученика који се пријављују за двојезичну наставу, односно популаризације учења другог језика. Реализација са мањим одступањима одвија се према плану.

Циљ 1:	**Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије**			
Индикатор 1.1	***Број установа укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	12	5
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирани број установа укључених у програм билингвалне наставе је 12. Остварена вредност је за 58,33% мања од циљне вредности. Разлог томе је да мањи број установа испунио прописане услове (кадар, благовременост и комплетност пријаве и слично) и добио решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја којим се даје сагласност за организовање двојезичне наставе.			
Индикатор 1.2	***Број ученика дечака укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		343	365	101
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ученика дечака је остварен са 27,67% плана, што је 72,33% мање у односу на циљну вредност. С обзиром да је мањи број школа у којима је организована двојезична настава, мањи је и број ученика укључених у Програм, односно, није остварена пројектована вредност.			
Индикатор 1.3	***Број ученица девојчица укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		341	370	110
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ученица девојчица је остварен са 29,73% плана, што је 70,27% мање у односу на циљну вредност. С обзиром да је мањи број школа у којима је организована двојезична настава, мањи је и број ученица укључених у Програм, односно, није остварена пројектована вредност.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1004	Подизање квалитета основног образовања	**14.953.000,00**	**14.447.226,29**	**96,62%**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	Расписивање Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног образовања на територији АПВ, разматрање приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава. Унапређење образовно-васпитног процеса, развој иновативности и креативности у образовно - васпитном процесу, у свим типовима основних школа на основу доделе финансијских средстава путем конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система основног образовања, као и промовисање добрих примера из праксе. Омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Секретаријат подржава финансијски програме и пројекте који се односе на усклађивање постојеће праксе у школама са основним циљевима и задацима васпитно образовног процеса.

Циљ 1:	**Модернизација образовно-васпитног рада и усаглашавање са потребама тржишта рада**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		21	25	35
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Ова активност је планирана да се реализује током целе године. Средства су додељена само за пројекте стручног усавршавања наставника који раде у школама на територији локалних самоуправа АПВ које су неразвијене или недовољно развијене, а у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката у области образовања. Остварена вредност је за 40% већа од циљне вредности, јер су установе доставиле знатно већи број пријава по садржају везаних за одржавање семинара и стручних скупова у односу на очекивани број.			
Индикатор 1.2	***Број реализованих обука ученика/ученица и наставника/наставница у области каријерног вођења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	5	8
Базна година:	/			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базне вредности нема, индикатор уведен у програмску структуру од 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 60% веће од циљне вредности. Ова активност је планирана да се реализује током целе године. Због већег броја поднетих захтева подржан је већи број обука у односу на планирани број.			

Циљ 2:	**Неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређивање научно-техничких, спортских, културних и других садржаја у оквиру наставних и ваннаставних активности**			
Индикатор 2.1	***Број реализованих такмичења на међурегионалном и међународном нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		30	30	17
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је 56,67% од циљне вредности односно за 43,33% мања од планиране вредности, и то из разлога, што један број пријава није испуњавао услове Конкурса. Ова активност је планирана да се реализује током целе године. Приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирају из буџета Републике Србије (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина-националних заједница, на мањинским језицима на којима се остварује настава на територији АП Војводине			
Индикатор 2.2	***Број едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном ниво***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		69	70	15
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је 21,43% од циљне вредности. Један број пријава није испуњавао услове Конкурса, те није могао да добије средства, због чега је и проценат остварености нижи.			
Циљ 3:	**Подршка инклузивном образовању лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом**			
Индикатор 3.1	***Број програма који подржавају укључивање и напредовање ученика у складу са њиховим потребама (лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	5	9
Базна година:	/			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базне вредности нема, индикатор је уведен у програмску структуру од 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 80% већа од циљне вредности. Одступање произилази из тога што је пристигло већи број пријава које су испуњавале услове конкурса у односу на планирани број.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1005	Образовање одраслих	**1.810.000,00**	**1.788.451,00**	**98,81%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Време трајања програмске активности/ пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата унапређење образовно-васпитног рада у основним школама на територији АП Војводине које организују активности формалног образовања одраслих. Секретаријат додељује финансијска средства путем конкурса за опремање наставним и другим материјалним средствима неопходним за реализацију активности образовања одраслих.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Значај програмске активности/пројекта се огледа у планираним улагањима у опрему у основним школама на територији АП Војводине које организују активности формалног образовања одраслих у циљу подизања квалитета и модернизације извођења наставе, унапређења организовања извођења наставе, бољих услова за континуирано образовање полазника и боље спремности полазника за тржиште рада. Програмска активност се реализује са извесним одступањима у односу на план.

Циљ 1:	**Опремање основних школа на територији АПВ, које организују активности формалног образовања одраслих, наставним и другим материјалним средствима**			
Индикатор 1.1	***Проценат школа чији захтеви су финансијски подржани од секретаријата у односу на број школа који су поднели захтеве***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду од 22 школе које организују активности формалног образовања одраслих на територији АПВ, 13 школа (59,10 %) је поднело захтеве за финансирање а Секретаријат је финансијски подржао захтеве свих 13 школа (100%) што значи да је циљна вредност остварена.			
Индикатор 1.2	***Број одраслих полазника мушкараца у основним школама који организују активности формалног образовање одраслих***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		972	972	905
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018/2019 школској години је уписано 905 ученика мушкараца у основне школе које организују активности формалног образовања одраслих и то је у односу на циљну вредност од 972 полазника мање за 6,89 %. У односу на школску 2017/2018 годину сада је уписано мање полазника, и то за 67. Мања заинтересованост полазника произилази из чињенице да је у овом тренутку тржиште рада презасићено образовним профилима који су најчешће одабир мушке популације који се реализују у оквиру понуде формалног образовања одраслих.			
Индикатор 1.3	***Број одраслих полазница жена у основним школама које организују активности формалног образовања одраслих***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		738	738	869
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата.			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018/2019 школској години је уписано 869 ученица жена у основне школе које организују активности формалног образовања одраслих и то је у односу на циљну вредност од 738 полазница више за 17,75 %. У односу на школску 2017/2018 годину сада је уписано више полазница и то за 131, те је већи број жена обухваћен програмском активношћу. У последње две школске године а и раније, бележи се стални благи пораст интересовања женске популације за стицање образовања, што је директна последица позитивног тренда у оснаживању жена и њиховог равноправног учествовања у друштвено-економским активностима.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1006	Модернизација инфраструктуре основних школа	**207.607.695,80**	**207.433.090,40**	**99,92%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У овој програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текућег одржавања зграда и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавања имовинско правних односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за извођење наставе, опреме за безбедност ученика, рачунарске опреме, административне опреме и остало у установама основног образовања на територији АПВ. Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за унапређивање система образовања у основним школама, у складу са савременим стандардима.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским стандардима, неопходно је да се створе просторни и технички услови у установама основног образовања као основа за унапређивање система васпитно-образовног рада.			
Циљ 1:	**Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у установама основног образовања на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***% реализованих пројеката за набавку опреме, за израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		49	42	27,5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду установе основног образовања на територији АП Војводине поднеле су 200 захтева преко конкурса, дискреционог права и преко употребе текуће буџетске резерве за набавку опреме, извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији, инвестиционом и текућем одржавању објеката које користе установе основног образовања. У извештајном периоду реализовано је 55 пројекта што је 27,5% у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Због ограничених средстава у извештајном периоду, остварена вредност је за 14,5 процентна поена мања од циљне вредности.			

Индикатор 1.2	*% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета опремљености, техничких и просторних услова у установама основног образовања на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		17	22	20,16
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У наведеном периоду установе основног образовања на територији АП Војводине поднеле су захтеве преко конкурса, дискреционог права и преко употребе текуће буџетске резерве у износу од 1.029.166.927,99 динара за набавку опреме, извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији, инвестиционом и текућем одржавању објеката установа основног образовања. У извештајном периоду уложена средства за наведене намене износе 207.433.090,40 динара што је 20,16% у односу на тражени износ средстава. Остварена вредност је приближно иста као и циљна вредност односно за 1,84 процентна поена је мања од циљне вредности.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Према подацима са којима располаже Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице у основним школама интересовање за француски језик је недовољно, па представља проблем чак и отварање одељења у коме се учи француски језик, као други страни језик. Надлежни у школским установама као разлоге за ову ситуацију наводе, мањак интересовања деце за француски језик и културу, а исто тако доводе у питање квалитет наставног плана и програма, а такође су мишљења да наставни кадар иако испуњава законом прописане критеријуме за извођење наставе, требао би да буде потпомогнут лектором за француски језик, са матичног говорног подручја.Француски Институт у Србији упознат је са овим подацима и ова установа је из сопствених извора дошла до сличних закључака. Француски институт у Србији предложио је да обезбеди лектора/лекторку за француски језик који/која би помагао професорима у извођењу образовно васпитног рада за предмет француски језик. Рад лектора/лекторке је фокусиран превасходно на испомоћ у ваннаставним активностима у основним школама на териториоји Града Новог Сада, али лектор/лекторка учествује и у активностима на популаризацији француског језика у школама ван Новог Сада. Као краткорочан циљ - ангажовање лектора/лекторке - би требало да допринесе повећању броја ученика/ученица који уче француски језик у основним и средњим школама. Као дугорочан циљ постављен је увођење двојезичке наставе на српском и француском језику у установе образовања и васпитања на територији АП Војводине. Носилац реализације пројекта је Француски институт у Србији. Средства се додељују наведеној организацији за плаћање трошкова ангажовања лектора, за набавку наставног и дидактичког материјала, за дела сталних трошкова канцеларије Француског института у Новом Саду, банкарска провизија и остали трошкови.			

Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Програмска активност се спроводи у циљу што боље припреме професора за извођење наставе предмета Француски језик, унапређења квалитета наставе, што већег обухвата ученика који се пријављују за учење француског језика, односно популаризације учења овог страног језика.			
Циљ 1:	**Популаризација француског језика као наставног предмета у основним школама у АПВ**			
Индикатор 1.1	***Број основних школа у АПВ који имају француски од 5. до 8. разреда и у којима лектор помаже при извођењу наставе француског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	5	3
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата и Француског института у Србији			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 40% мања од циљне вредности. Француски институт у Србији у 3 основне школе ангажује лектора за француски језик. Једна школа није формирала одељење за учење француског језика, није било нових заинтересованих школа.			
Индикатор 1.2	***Број ученика дечака у основним школама у АПВ који имају француски од 5. до 8. разреда и у којима лектор помаже при извођењу наставе француског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		201	210	249
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата и Француског института у Србији			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 18,57% већа од циљне вредности. Приликом пројектовања циљне вредности, Секретаријат није располагао са подацима из једне школе о броју ученика који уче француски језик.			
Индикатор 1.3	***Број ученица девојчица у основним школама у АПВ који имају француски од 5. до 8. разреда и у којима лектор помаже при извођењу наставе француског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		193	210	269
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата и Француског института у Србији			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 28% већа од циљне вредности. Приликом пројектовања циљне вредности, Секретаријат није располагао са подацима из једне школе о броју ученица који уче француски језик.			
Циљ 2:	**Популаризација француског језика и унапређивање постојећег модела билингвалне наставе у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број ученика дечака који похађају билингвалну наставу у Гимназији "Јован Јовановић Змај" Нови Сад и у Карловачкој гимназији од 1. до 4. разреда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		17	20	19
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 5% мања од циљне вредности. У школској 2018/2019 је нешто мањи број ученика из АПВ који похађају билингвалну наставу, због смањења броја ученика уопште.			
Индикатор 2.2	***Број ученица девојчица које похађају билингвалну наставу у Гимназији "Јован Јовановић Змај" Нови Сад и у Карловачкој гимназији од 1. до 4. разреда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		45	55	22
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 60% мања од циљне вредности, с обзиром да Карловачка гимназија, у којој је највећи број ученица, није испуњавала услове за реализацију двојезичне наставе.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2004	Средње образовање	8.129.884.013,00	8.110.425.461,75	99,76%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односена трансфере за плате и за отпремнине за запослене усредњим школама, активности који су усмерени на подршку програма и пројеката са циљем подизања квалитета средњег образовањау АПВ, а чији носиоци су средње школе и друге установе, цивилна удружења, национални савети, фондације, активности на спровођењу билингвалног пројекта у средњим школама у АП Војводини који су одређени Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе, модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, финансирање трошкова легализације, решавања имовинско правних односа, оснивачких права и геодетских питања, опремање установа средњег образовања.			
Образложење спровођења програма:	Програм 2004 – Средње образовање - активности се спроводе ради реализације средњег образовања и васпитања на територији АПВ, што већег обухвата ученика који заврше основну школу средњим образовањем и васпитањем, односно мањег осипања ученика. Такође, активности се спроводе ради што квалитетнијег средњег образовања и васпитања,а у циљу успешног наставка школовања, односно адекватног стручног образовања за потребе привреде. Реализација програмских активности се одвија са извесним одступањима у односу на план. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.			
Циљ 1:	**Усвајање знања, стицање вештина и способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и учење, уз уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва.**			
Индикатор 1.1	***% ученика дечака који након завршене основне школе упишу средњу школу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		46	96	94
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године.Методологија израчунавања индикатора се мења у 2019. години у односу на базну годину.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 2 процентна поена мања од циљне вредности. То значи да је у односу на план, мањи број дечака који су након завршеног осмог разреда уписали први разред средње школе.			
Индикатор 1.2	***% ученица девојчица које након завршене основне школе упишу средњу школу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		47	95	93
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године. Методологија израчунавања индикатора се мења у 2019. години у односу на базну годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 2 процентна поена мања од циљне вредности. То значи да је у односу на план, мањи број девојчица које су након завршеног осмог разреда уписале први разред средње школе.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Реализација делатности средњег образовања	**8.016.201.000,00**	**7.997.837.769,52**	**99,77%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у установама средњег образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама средњег образовања у АП Војводини. У случају трансферних средстава за плате, Секретаријат врши само административно-техничке послове око прослеђивања примљених средстава од Републике установама средњег образовања. У случају отпремнина, Секретаријат обрађује захтеве за исплату отпремнина, врши контролу и обрачун и месечно доставља захтев за требовање средстава од Минстарства просвете, науке и технолошког развоја.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода запосленима (плата и отпремнина) у установама средњег образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама средњег образовања за исплату расхода у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2019. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Подизање квалитета средњег образовања	**13.306.186,00**	**12.987.184,30**	**97,60%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Расписивање Конкурса за суфинансирање и финансирање програма и пројеката у области средњег образовања на територији АПВ, разматрање приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава. Унапређење образовно-васпитног процеса, развој иновативности и креативности у образовно - васпитном процесу, у свим типовима средњих школа на основу доделе финансијских средстава путем конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система средњег образовања, као и промовисање добрих примера из праксе. Омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава. Плаћање закупа Балетској школи у Новом Саду.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Секретаријат подржава финансијски програме и пројекте који се односе на усклађивање постојеће праксе у школама са основним циљевима и задацима васпитно образовног процеса. Реализација се одвија са мањим одступањима у односу на план.			
Циљ 1:	**Модернизација образовно-васпитног рада и усаглашавање са потребама тржишта рада**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих семинара и стручних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	15	17
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 13,33% већа од циљне вредности из разлога што је на Конкурс пристигло већи број пријава везаних за реализацију семинара и стручних скупова у односу на очекивани број. Ова активност је планирана да се реализује током целе године. Средства су додељена само за пројекте стручног усавршавања наставника који раде у школама на територији локалних самоуправа АПВ које су неразвијене или недовољно развијене, а у складу са Правилником о финансирању програма и пројеката у области образовања.			
Индикатор 1.2	***Број реализованих обука ученика и наставника у области каријерног вођења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	5	5
Базна година:	/			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата .			
Коментар:	Базну вредност нема, индикатор је уведен у програмску структуру од 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је у складу са циљном вредношћу. Ова активност је планирана да се реализује током целе године.			
Циљ 2:	**Неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређивање научно-техничких, спортских, културних и других садржаја у оквиру наставних и ваннаставних активности**			
Индикатор 2.1	***Број реализованих такмичења на међурегионалном и међународном нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		18	20	14
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 30% мања од циљне вредности. Ова активност је планирана да се реализује током целе године. Због мањег броја поднетих захтева, одобрена су средства за мањи број пројеката чији садржај се односи на такмичења међурегионалног и међународног карактера у односу на планирано, а приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирајуиз буџета РС (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина-националних заједница, на мањинским језицима на којима се остварује настава на територији АПВ.			
Индикатор 2.2	***Број едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		106	106	94
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 11,33% мања од циљне вредности. Ова активност је планирана да се реализује у највећем броју током летњег распуста. Средства су додељена за финансирање оних захтева који су се могли реализовати у складу са расположивим средствима. Један број захтева није разматран јер није био у складу са критеријумима Конкурса и то је утицало на смањење остварене вредности.			
Циљ 3:	**Подршка инклузивном образовању лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом**			
Индикатор 3.1	***Број програма који подржавају укључивање и напредовање ученика у складу са њиховим потребама (лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	5	5
Базна година:	/			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базну вредност нема, индикатор је уведен у програмску структуру од 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду остварена вредност је једнака планираној вредности, што значи да нема одступања.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1004	Двојезичка настава у средњим школама	**2.480.000,00**	**2.437.707,90**	**98,29%**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих наставних предмета на српском, односно матерњем језику и страном језику (30-45% од укупног годишњег фонда часова), у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Двојезична настава се изводи у припремном предшколском програму, основној школи и у средњој школи. Услов у погледу наставног кадра који ће реализовати двојезичну наставу подразумева сагласност наставника/наставнице да учествује у двојезичној настави и доказ о нивоу знања страног језика. У циљу унапређења билингвалне наставе, Секретаријат расписује конкурс за доделу средстава за финансирање билингвалне наставе у основним и средњим школама на територији АП Војводине, процењује оправданост захтева школа и врши расподелу средстава за стручно усавршавање наставника, набавку наставног и дидактичког материјала, као и опреме за образовање.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност се спроводи у циљу што боље припреме професора за извођење двојезичне наставе у средњим школама, ради унапређења квалитета наставе за стицање стручне, језичке и комуникацијске компетенције ученика за други језик, што већег обухвата ученика који се пријављују за двојезичну наставу, односно популаризације учења другог језика.

Циљ 1:	**Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије**			
Индикатор 1.1	***Број установа укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	5	3
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је 40% мања од циљне вредности. У извештајном периоду од планираних 5 школа 3 школе су испуниле услове и добиле сагласност за организовање двојезичне наставе.			
Индикатор 1.2	***Број ученика дечака укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		145	170	164
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 3,53% мања од циљне вредности. У школској 2018/2019 је нешто мањи број ученика дечака из АПВ који похађају билингвалну наставу, због смањења броја ученика уопште.			

Индикатор 1.3	***Број ученика девојчица укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		237	260	177
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 31,92% мања од циљне вредности. У школској 2018/2019 је нешто мањи број ученика девојчица из АПВ који похађају билингвалну наставу, због смањења броја ученика уопште.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	**97.896.827,00**	**97.162.800,03**	**99,25%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У овој програмској активности планира се финансирање реконтрукције, адаптације, санације, инвестиционо и текућег одржавања зграда и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавања имовинско правних односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове, савремене опреме за извођење наставе, опреме за безбедност, рачунарске опреме, административне опреме и остало у установама средњег образовања на територији АПВ. Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским стандардима, неопходно је да се створе просторни и технички услови у установама средњег образовања као основа за унапређивање система васпитно-образовног рада.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским стандардима, неопходно је да се створе просторни и технички услови у установама средњег образовања као основа за унапређивање система васпитно-образовног рада.			
Циљ 1:	**Унапређење наставних процеса коришћењем савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у установама средњег образовања на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***% реализованих пројеката за набавку опреме, за израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		53	51	35,14
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду установе средњег образовања на територији АП Војводине поднеле су 74 захтева преко конкурса, дискреционог права и преко употребе текуће и сталне буџетске резерве за набавку опреме, израду техничко-пројектне документације и извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката које користе установе средњег образовања. У извештајном периоду реализовано је 26 пројеката што је 35,14% у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Због ограничених средстава остварена вредност је за 15,86 процентних поена мања од циљне вредности.			
Индикатор 1.2	***% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета опремљености, техничких и просторних услова у установама средњег образовања на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	23	27,93
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У наведеном периоду установе средњег образовања на територији АП Војводине поднеле су захтеве преко конкурса, дискреционог права и преко употребе текуће и сталне буџетске резерве у износу од 347.838.400,00 динара за набавку опреме, израду техничко-пројектне документације и извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката установа средњег образовања. Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 97.162.800,03 динара што је 27,93% у односу на тражена средства за наведене намене. Остварена вредност је већа од циљне вредности за 4,93 процентна поена и то из разлога што су значајна средства одобрена из текуће и сталне буџетске резерве.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2007	Подршка у образовању ученика и студената	**466.373.538,00**	**461.028.199,50**	**98,85%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на делатност ученичког стандарда, и то:пренос трансферних средстава из републичког буџета буџету АПВ а из буџета АПВ установама ученичког стандарда за расходе за запослене (плате, отпремнине, јубиларне награде и трошкови превоза запослених), пружање подршке програмима који су усмерени на подизање квалитета услуга смештаја и исхране као и васпитно-образовног рада у домовима ученика на територији АП Војводине, модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, пружање подршке инвестиционом и текућем одржавању зграда, објеката и опреме, прибављању техничко-пројектне документације, легализацији, решавању имовинско-правних односа, оснивачких права и геодетских питања, опремању установа ученичког стандарда у АП Војводини, регресирање превоза ученика/ученица средњих школа итд.			
Образложење спровођења програма:	Програм 2007 – Подршка у образовању ученика и студената обухвата активности на реализацији делатности установа ученичког стандарда, пројекте за подизање квалитета ученичког стандарда, регресирање превоза ученика средњих школа и модернизацију инфраструктуре установа ученичког стандарда. Секретаријат кроз финансирање наведених активности допринео је побољшању квалитета образовно васпитног-рада и боравка у домовима ученика у АПВ. Модернизацијом инфраструктуре, пре свега извођењем радова на реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању објеката, створени су услови за покретање инвестиционог циклуса у области ученичког стандарда. Пројектима за подизање квалитета ученичког стандарда постигнуто је корисно, квалитетно извођење ваннаставних активности. Регресирањем превоза ученика средњих школа који свакодневно путују до школе и назад, растерећује се породични буџет, те ученици могу да бирају средње школе и профиле према својим афинитетима а не према близини школе. Реализација наведених активности врши се са извесним одступањима у односу на			

	план. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.

Циљ 1:	**Побољшање стандарда и услова школовања ученика/ученица средњих школа**			
Индикатор 1.1	***% ученика укључених у прјекте које подржава Секретаријат у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		46	45	40
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава проценат ученика корисника домских услуга који су обухваћени пројектима финансираних од стране Секретаријата за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду у пројектима за побољшање ученичког стандарда у АПВ које је подржао Секретаријат, према подацима установа ученичког стандарда обухваћено је 617 ученика, тј. 40%, што је за 5 процентних поена мање од циљне вредности. Разлог је у томе што Секретаријат, због ограничених средстава, финансира делимично програме и пројекте што значи да и обухват деце (самим тим и обухват дечака) сразмерно мањи од планираног броја.			
Индикатор 1.2	***% ученица укључених у прјекте које подржава Секретаријат у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		54	55	50
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава проценат ученица корисника домских услуга које су обухваћене пројектима финансираних од стране Секретаријата за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду у пројектима за побољшање ученичког стандарда у АПВ које је подржао Секретаријат, према подацима установа ученичког стандарда обухваћено је 784 ученице, тј. 50%, што је за 5 процентних поена мање од циљне вредности. Разлог је у томе што Секретаријат, због ограничених средстава, финансира делимично програме и пројекте што значи да и обухват деце (самим тим и обухват девојчица) сразмерно мањи од планираног броја.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	**272.511.000,00**	**267.170.917,10**	**98,04%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода за запослене (плате, отпремнине, јубиларне награде и трошкови превоза запослених) у просвети у РС. За запослене у установама ученичког стандарда у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из Републичког буџета као строго наменска трансферна средства у Покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама ученичког стандарда у АП Војводини. За све наведене намене Секретаријат врши само административно-техничке послове око прослеђивања примљених средстава од			

	Републике установама ученичког стандарда на територији АП Војводине.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода запосленима (плате, отпремнине, трошкови превоза, јубиларне награде) у установама ученичког стандарда, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама ученичког стандарда за исплату расхода у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2019. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.

Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1004	Подизање квалитета ученичког стандарда	**2.000.000,00**	**1.999.934,00**	**100,00%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У циљу унапређења квалитета услуга у домовима ученика, Секретаријат пружа финансијску подршку програмима и пројектима који утичу на побољшање квалитета смештаја, исхране и васпитно-образовног рада у домовима ученика. То су сусрети, спортске, културне манифестације, едукативни кампови, одржавање система HACCP и ISO стандарда и остало. Секретаријат расписује Конкурса финансирање/суфинансирање наведених програма и пројеката у области ученичког стандарда, разматра приспеле захтеве и додељује средства на основу прописаних критеријума. Право на учешће у Конкурсу имају установе ученичког стандарда-домови ученика средњих школа, школе са домом ученика и специјалне школе са домом ученика у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Захваљујући овој програмској активности и неким од домова ученика који се прихватају улоге организатора-домаћина посебно за културно и посебно за спортско надметање у оквиру манифестације Домијаде, Секретаријат је усталио редовно финансирање/суфинансирање сусрета домова ученика средњих школа у АПВ који се одржава годишње једанпут. Такође у оквиру ове програмске активности је финансијски подржано увођење HACCP и ISO стандарда у домове ученика као и по потреби одржавање тих стандарда (трошкови годишњег лиценцирања), организовање едукативних кампова. Реализација ове програмске активности се врши према плану.			
Циљ 1:	**Размена искустава васпитача и корисника услуга у домовима ученика кроз организовање различитих сусурета и едукативних кампова**			
Индикатор 1.1	***% подржаних пројеката од стране Секретаријата у односу на укупан број поднетих пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		94	93	93
Базна година:	2017			

Јединица мере:	%
Извор верификације:	Подаци из Покрајинског секретаријата
Коментар:	Базна вредност се односи на 2017. годину и изражава однос подржаних и поднетих пројеката у циљу подизања квалитета услуга и побољшања услова за васпитно-образовни рад у домовима ученика
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је истоветна је са циљном вредношћу на годишњем нивоу.Од укупно пријављених 14 пројеката, Секретаријат је подржао 13 пројеката, што износи 93%.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1005	Регресирање превоза ученика средњих школа	**182.000.000,00**	**182.000.000,00**	**100,00%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Секретаријат се залаже да се деца уписују у средње школе и бирају профиле према својим афинитетима и потребама тржишта рада у јединицама локалне самоуправе из које долазе, а не према близини школе и могућностима родитеља да финансирају трошкове школовања. Циљ је да се делимично растерети и породични буџет и оних родитеља чија деца свакодневно путују до жељене школе. Секретаријат додељује средства локалним самоуправама на основу утврђених критеријума. Локалне самоуправе прослеђују средства по сопственим правилницима – школама,превозницима или директно на рачуне ученика-путника односно родитеља ученика-путника, у зависности од начина организовања превоза у јединици локалне самоуправе.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Секретаријат 17 година редовно финансира из буџета АПВ регресирање трошкова превоза ученика средњих школа који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Средства се распоређују на основу конкурса јединицама локалне самоуправе које прате број ученика-путника на својој територији јер најчешће, поред покрајинских средстава и локалне самоуправе издвајају средства из свог буџета за наведену намену. Секретаријат осим ретких изузетака сваке године финансира/суфинансира трошкове превоза у свим јединицама локалне самоуправе на територији АПВ, обухватајући тиме око 21000-22000 ученика-путника средњошколаца на територији АПВ. Тенденција је међутим смањење броја ученика уписаних у средње школе а тиме и смањење броја ученика-путника. Упркос овој негативној тенденцији Секретаријат настоји да издвајањем око 180 милиона динара годишње из покрајинског буџета пружа подршку породицама у смислу растерећења кућних буџета за трошкове превоза средњошколаца. Ова програмска активност се реализује са мањим одступањима у односу на план.			
Циљ 1:	**Побољшање услова образовања у смислу доступности установа образовања ученицима, регресирањем трошкова превоза**			
Индикатор 1.1	***Број ученика дечака средњих школа који се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		11040	11100	10225
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученика укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а од 2018. године искључиво по основу висине издвојених средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне равноправности. Из тог разлога, индикатор мери само обухват			

	ученика и ученица програмом.
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2018/2019 школској години број дечака укључених у систем регресирања је 10225 а то је остварење у односу на циљну вредност са 92,12%. Извесно одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученика-путника, концентрација великог броја средњошколаца у градским срединама где нема потребе финансирања медуградског превоза до школе и назад, обезбеђење јефтинијег смештаја за већи број средњошколаца у установама ученичког стандарда у односу на месечне трошкове превоза.

Индикатор 1.2	***Број ученица девојчица средњих школа које се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10987	11000	10594
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученица укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а од 2018. године искључиво по основу висине издвојених средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне равноправности. Из тог разлога, индикатор мери само обухват ученика и ученица програмом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2018/2019 школској години број девојчица укључених у систем регресирања је 10594 а то је остварење у односу на циљну вредност са 96,31%. Мање одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученица-путника, концентрација великог броја средњошколаца у градским срединама где нема потребе финансирања медуградског превоза до школе и назад, обезбеђење јефтинијег смештаја за већи број средњошколаца у установама ученичког стандарда у односу на месечне трошкове превоза.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	**9.862.538,00**	**9.857.348,40**	**99,95%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У овој програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционог и текућег одржавања зграда и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавање имовинско-правних односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме (опрема за домаћинство, опрема за смештај ученика , опрема за јавну безбедност итд.) у установама ученичког стандарда на територији АПВ. Стварање савремених просторних и техничких услова је основа за унапређивање и подизање квалитета услуга у домовима ученика као и побољшања услова за васпитно образовни рад.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Стварање савремених просторних и техничких услова је основа за унапређивање и подизање квалитета услуга у домовима ученика као и побољшања услова за васпитно образовни рад.			

Циљ 1:	Стварање савремених услова за рад и боравак ученика и особља у установама ученичког стандарда на територији АП Војводине			
Индикатор 1.1	*% реализованих пројеката за набавку опреме, израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		78	70	50
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду установе ученичког стандарда на територији АП Војводине поднеле су 10 захтева преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве за израду техничко-пројектне документације и извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката које користе установе ученичког стандарда. У извештајном периоду реализовано је 5 пројеката што је 50 % у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Због ограничених средстава остварена вредност је мања од циљне вредности за 20 процентних поена.			
Индикатор 1.2	*Назив :% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета опремљености, техничких и просторних услова у установама ученичког стандарда на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		50	50	39,67
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У наведеном периоду установе ученичког стандарда на територији АП Војводине поднеле су захтеве преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве у износу од 24.846.439,00 динара за израду техничко-пројектне документације и извођење радова на изградњи, адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката установа ученичког стандарда. Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 9.857.348,40 динара што је 39,67% у односу на тражена средства за наведене намене. Због ограничених средстава остварена вредност је за 10,33 процентна поена мања од циљне вредности.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	**28.172.978,07**	**22.741.496,65**	**80,72%**
1005	Индиректни корисници у области образовања	28.172.978,07	22.741.496,65	80,72%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су: пружање подршке раду установа образовања, финансирање расхода за запослене и других трошкова за несметан рад Секретаријата, спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце, за наставнике, васпитаче и стручне сараднике, секретаре установа и директора, додела признања ''Ђорђе Натошевић'', обављање стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда			

	(Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).
Образложење спровођења програма:	Програм 2001 - Адекватним спровођењем и контролом примене прописа у области образовања, стицањем дозволе за рад у наведеној области, награђивањем најуспешнијих институција и запослених у систему образовања и васпитања, финансирањем установе – индиректног корисника у области образовања (Педагошког завода Војводине) у научно – истраживачком раду у области образовања, финансирањем расхода и других трошкова за запослене у ПС за образовање прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, постигнут је значајан учинак на повећање квалитета образовања и васпитања на свим нивоима од предшколских установа преко основних школа до средњих школа, као и стварање оптималних услова за остваривање законом утврђеног једнаког права и доступности образовању и васпитању без дискриминације и угрожавања других права детета и других људских права. У оквиру овог програма реализација програмских активности се одвија према плану. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.

Циљ 1:	**Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа.**			
Индикатор 1.1	***Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		134	170	152
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је добијена на основу података из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност, тј. број планираних инспекцијских надзора (170 надзора) у 2019. години, у извештајном периоду реализовано је 89,41% од циљне вредности, тачније 152 инспекцијска редовна и ванредна надзора. Разлог томе је што је Планом редовног инспекцијског надзора у установама на територији АПВ, који је објављен на званичном сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја, предвиђено да се редовни инспекцијски надзори врше у периоду од 01.10.2019. године до 01.04.2020. године. Како у општинама Бачки Петровац, Беочин, Ириг, Сремски Карловци, Ковачица, Опово, Бачка Паланка и Чока није организован инспекцијски надзор, сходно Закону о просветној инспекцији, у извештајеном периоду, непосредан, вандредан инспекцијски надзор су вршили покрајински просветни инспектори, пошто га поменуте општинске управе нису вршиле. Број општина које немају именованог инспектора се мења, па се тачан број инспекцијских надзора не може добро предвидети.Из тог разлога има одступање између циљне и остварене вредности.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1005	Развој стручно-истраживачког рада у области образовања	**28.172.978,07**	**22.741.496,65**	**80,72%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	„Секретаријат у својој надлежности има једног индиректног корисника – Педагошки завод Војводине, чији је оснивач АП Војводина. Секретаријат, у складу са законским прописима, финансира делатност Завода. Педагошки завод Војводине, своје активности остварује путем пројеката који су разврстани у четири области: 1) ефикасност система образовања и васпитања, 2) образовање у мултикултуралној школи, 3) васпитно-образовни рад на раношколском и средњошколском нивоу и 4) иновативне методе у настави.“			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Педагошки завод Војводине (даље: Завод), у оквиру унапређивања ефикасности система образовања и васпитања радио је на одобравању и праћењу програма обука, као и одобравању, праћењу и организовању стручних скупова. Истовремено са овим активностима, настављене су и активности на оцењивању рукописа уџбеника и давању стручних мишљења о квалитету рукописа			

	приручника, додатних наставних средстава и дидактичких игровних средстава, као и рукописа превода истих, намењених за образовно - васпитни рад на језицима националних мањина у АП Војводини.			
Циљ 1:	**Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања**			
Индикатор 1.1	***Број стручних мишљења, односно стручних оцена о предлозима правилника о наставним плановима и програмима, уџбеницима, приручницима, додатним наставним средствима, дидактичким средствима и дидактичким игровним средствима.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		34	45	87
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког завода Војводине и Покрајинског секретаријата			
Коментар:	Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, а који исто добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника. Како Министарство одређује доношење наставних програма, број стручних мишљења зависи од броја њихових захтева. Базна вредност је из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У посматраном периоду оцењено је укупно 87 (осамдесет седам) рукописа – остварена вредност у 2019. години је за 93,33 % већа од циљне вредности у 2019. године. Разлог за већи број прегледаних рукописа у односу на циљну вредност налази се у чињеници да су лиценцирани издавачи рукописа уџбеника и приручника, додатних наставних средстава и дидактичких игровних средстава, као и рукописа превода, извршили брзо прилагођавање садржаја истих на језик и писмо националних мањина – националних заједница, у складу са изменама плана наставе и учења за други и шести разед основне школе, а истовремено је прегледан и знатан број ауторских рукописа уџбеника и др. као и додатних наставних средстава.			
Индикатор 1.2	***Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2404	2000	1362
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 1362, што је 68,1 % од циљне вредности у 2019. години, али је у складу са очекиваним бројем учесница. Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно - васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине.			
Индикатор 1.3	***Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		269	200	143
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 143 што је 71,5 % од циљне вредности у 2019. години, али је у складу са бројем учесника из ранијих година, односно, знатно је мањи у односу на број учесница. Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно-васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**

(назив директног корисника)

Број раздела: 07 00

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
1001	*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*				
	1001	*Подршка културној делатности националних мањина*	8.600.000,00	8.510.000,00	98,95
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	8.600.000,00	8.510.000,00	98,95
1201	*Уређење и развој система у области културе и информисања*				
	1001	*Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе*	74.267.002,45	63.140.880,10	85,02
	1002	*Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања*	22.245.178,10	18.475.139,88	83,05
	1003	*Суфинансирање рада репрезентативни, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине*	3.750.000,00	3.7850.000,00	100,00
	1004	*Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама*	5.578.064,98	4.911.507,30	88,05
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**105.840.245,53**	**90.277.527,28**	**85,30**
1202	*Унапређење система заштите културног наслеђа*				
	1001	*Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа*	9.340.000,00	9.340.000,00	100,00
	1002	*Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног ипокретног културног наслеђа*	2.000.000,00	1.999.800,00	99,99
	1003	*Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине*	5.400.000,00	5.360.000,00	99,26
	1004	*Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Србс*	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
	1005	*Подршка установама заштите у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину*	1.443.000,00	1.426.515,24	98,86
	1006	*Подршка програмима Матице српске у области културе*	2.135.000,00	2.135.000,00	100,00
	4026	*ОБНОВА КРАЉЕВОГ КОНАКА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ: ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СПРАТА ЗАПАДНОГ КРИЛА КРАЉЕВОГ КОНАКА*	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00

		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**31.797.072,80**	**31.740.388,04**	**99,82**
1203		*Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*			
	1001	*Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије*	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
	1002	*Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву*	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00
	1003	*Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва*	20.900.000,00	20.900.000,00	100,00
	1004	*Подршка развоју музичког стваралаштва*	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50
	1005	*Подршка развоју сценског стваралаштва-позориште/уметничка игра*	18.000.000,00	17.993.065,00	99,96
	1007	*Подршка раду завода за културу националних мањина*	51.000.000,00	51.000.000,00	1000,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**167.100.000,00**	**166.993.065,00**	**99,94**
1204		*Систем јавног информисања*			
	1001	*Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања*	54.200.000,00	54.199.367,00	100,00
	1002	*Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу*	8.000.000,00	7.999.053,45	99,99
	1003	*Унапређење професионалних стандарда*	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	1004	*Јавно информисање осетљивих група*	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	1005	*Подршка јавном информисању националних мањина*	318.000.000,00	318.000.000,00	100,00
	1006	*Финасирање основне делатности јавног медијског сервица РТВ*	900.000.000,00	9000.000.000,00	100,00
	5007	*Пројектно финасирање јавног медијског сервиса РТВ*	590.122.862,08	589.692.862,08	99,93
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**99,98**
1205		*Међународна културна сарадња*			
	4001	*НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ*	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
	4002	*РАЗВОЈ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДУНАВСКОГ ПУТА ВИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ И КУЛТУРНОГ БРЕНДА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА)*	4.674.769,24	3.902.458,80	83,48
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	139.674.769,24	138.902.458,80	99,45
1901		*Сарадња државе са црквама и верским заједницама*			
	1002	*Подршка раду црквама и верским заједницама*	10.481.931,00	10.438.000,00	99,58
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**10.481.931,00**	**10.438.000,00**	**99,58**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**2.337.816.880,65**	**2.320.752.721,65**	**99,27**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*	8.600.000,00	8.510.000,00	98,95
1001	*Подршка културној делатности националних мањина*	8.600.000,00	8.510.000,00	98,95

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	Суфинансирање пројеката националних мањина - националних заједница у АП Војводини у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност распоређена су путем јавног конкурса на основу достављеног мишљења Националних савета националних мањина и бесповратна су. Конкурс је објављен је 25.01.2019. године. Право учешћа имале су невладине организације (удружења грађана) и установе културе – други ниво власти (осим установа чији је оснивач АПВ).. Национални савети су доставили своје предлоге, а Конкурсна комисија је одабрала 149 пројекта.
Циљ 1:	**Унапређивање положаја и заштита права националних заједницана на очувању културног идентитета**

Индикатор 1.1	*Број подржаних пројеката*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		97	150	148

Базна година:	2016.
Јединица мере:	број
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата
Коментар:	Реализација програмске активности је текла у складу са планираном динамиком и кварталним планом.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Два корисника су одустала од пројекта. Остварено је мин одступање од циљане вредности.*

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1201	*Уређење и развој система у области културе и информисања*	105.840.245,53	90.277.527,28	85,30
1001	*Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе*	74.267.002,45	63.140.880,10	85,02
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање и обављање послова из надлежности Секретаријата у области културе. Непосредни инспекцијски надзор над применом Закона о култури и других прописа спроводи се у установама културе на територији АП Војводине, а на основу Плана обиласка установа културе који потписује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области културе.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1201	*Уређење и развој система у области културе и информисања*	105.840.245,53	90.277.527,28	85,30
1002	*Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања*	22.245.178,10	18.475.139,88	83,05
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се прва, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених у покрајинском секретаријату ради обављања послова из надлежности секретаријата обезбеђују се општи економски и други услови за ефикасно обављање послова. Обезбеђују се средства за плате и накнаде запослених и стварају други финансијски и материјално технички услови за извршавање обавеза и обављањеутврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области јавног информисања.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1201	**Уређење и развој система у области културе и информисања**	105.840.245,53	90.277.527,28	85,30
1003	**Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине**	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира рада репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора где удружења раде, зараде запослених, административни, као и други текући расходи и издаци.Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АПВ и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АПВ („Сл.лист АПВ“, бр. 23/16), покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је 29. маја 2019. године донео Решење о расподели средстава за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза који доприносе развоју културе у АПВ. Индикатор се прати на годишњем нивоу.

Циљ 1:	**Обезбеђени услови за обављање редовних делатности уметничких (струковних) удружења**			
Индикатор 1.1	***Суфинансирање текућих расхода и издатака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		45	45	45
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи финансијски извештај и петогодишњи стратешки планови удружења			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу..			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљане вредности индикатора реализоване су у целости и према плану.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1201	*Уређење и развој система у области културе и информисања*	105.840.245,53	90.277.527,28	85,30
1004	*Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама*	5.578.064,98	4.911.507,30	88,05
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове програмске активности обезбеђују се прва, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених Секретаријату ради обављања послова из надлежности Секретаријата. Обезбеђују се средства за плате и накнаде запослених и стварају други финансијски и материјални услови за извршавање обавеза и обезбеђивање утврђених надлежности Секретаријата у области односа с верским заједницама*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обезбеђена су средства за расходе за запослене, и створени други материјални и финансијски услови који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области односа са верским заједницама.			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	31.797.072,80	31.740.388,04	99,82
1001	**Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа**	**9.340.000,00**	**9.340.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем ове програмске активности финансирају се и суфинансирају пројекти заштите непокретног и археолошког наслеђа и то: валоризација, конзервација, рестаурација, ревитализација и санација непокретних културних добара, обрада, евидентирање и презентовање у дигиталној форми и новим медијима, промоција и презентација, научна истраживања, сарадња са сродним установама и организацијама у земљи и иностранству, едукација и промовисање наслеђа код деце и младих, имплементација савремених медота и међународних стандарда, међурегионална сарадња и други пројекти којима се промовише ова област. Активности спроводе локалне самоуправе, установе заштите културног наслеђа - индиректни корисници других нивоа власти и други субјекти у култури, регистровани за послове заштите културног наслеђа. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања /суфинансирања путем јавног конкурса, као и на основу чл. 76 Закона о култури.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност распоређују се путем јавног конкурса, сходно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", број 105/16 и 112/17) и на основу Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.). Јавни конкурс је расписан 25. јануар 2019. године, а расположива средства су распоређена за финансирање/суфинансирање пројеката Решењем покрајинског секретара о расподели средстава за културну области - откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем по Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години од 24. априла 2019. године. По овом основу подржано је 17 пројеката. Такође, део пројеката(4 пројекта) финансирано је и средствима текуће буџетске резерве Покрајинске владе, и то следећи пројекти: „Суфинансирање радова на објекту родне куће композитора Јована Пачуа у Суботици, улица Аксентија Мародића број 9'' (град Суботица), „Подизање споменика Народном гуслару у центру Врбаса" (општина Врбас), „Обнова Краљевог конака у манастиру Светог Прохора Пчињског: завршни грађевинско-знатски радови на уређењу спрата западног крила Краљевог конака (Епархија врањска) и „Реконструкција уличних фасада у Новом Саду у склопу обнове градитељског наслеђа Новог Сада - геодетска снимања" (Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада). Средства за ове намене пренесена су корисницима по појединачним уговорима закљученим са сваким корисником посебно и по достављеној документацији. Сви наведени пројекти су реализовани у целости и према плану реализације, осим пројекта који реализује град Суботица и чији рок реализације је, уз сагласност померен за 2020. годину, с обзиром на потребу понављања поступка јавне набавке.

Циљ 1:	**Повећање истражености, заштите и очувања непокретног и археолошког културног наслеђа**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката истраживања, валоризације, заштите и конзервације непокретног културног наслеђа у земљи и иностранству.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		14	30	16
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор прати се на годишњем нивоу, с обзиром да је реч о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (истраживање, теренски рад, конзерваторско-рестаураторске интервенције, прикупљање грађе и информација, добијање сагласности надлежних установа на мере техничке заштите или пројектну документацију, издавање дозвола за археолошка ископавања од стране Министарства културе и инфомисања, и слично), ради се о сезонским активностима (техничка заштита непокретних културних добара – извођење радова, археолошка истраживања и ископавања) или поступцима који захтевају расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ.* *Према достављеним извештајима корисника којима су одобрени пројекти, непосредним увидом и на основу доступних информација, пројекти су реализовани сходно плану активности и утврђеној динамици и сви су, осим пројекта чији је носилац град Суботица („Суфинансирање радова на објекту родне куће композитора Јована Пачуа у Суботици, улица Аксентија Мародића број 9'') – за који се понавља поступак јавних набавки и рок реализације је јуни 2020. године, су реализовани у целости.* *По доступним информацијама, извештајима корисника или личним увидом у реализацију пројекта, евиденто је одступање у односу на планирану вредност*			

	индикатора, у смислу мањег броја реализованих пројеката, с обзиром да су средства за реализацију ових пројекта путем јавног конкурса, у 2019. години умањена у односу на буџет за ову намену у претходној буџетској години, али и у односу на број реализованих пројеката у базној години. Такође, број реализованих пројекат је, и поред додатних средстава одобрених из текуће буџетске резерве у текућој години, мањи у односу на циљане вредности, с обзиром да су за одобрене пројекте, сходно садржају и износу потребних средстава, опредељени већи износи по пројектима.			
Циљ 2:	**Доступно и препознатљиво непокретно културно наслеђе**			
Индикатор 2.1	***Број пројеката презентације непокретних културних добара у новим медијима и техникама.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	10	9
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор прати се на годишњем нивоу, с обзиром да је реч о пројектима који захтевају дужи временски период реализације (скенирање, дигитализацију сваког појединачног културног добра, фотографисање – теренски рад). Део пројекта (археолошки локалитети, културни предли) диктиран је временским условима и сезонски. Ова врста пројекта захтева расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава је условљен ликвидним могућностима буџета АПВ и реализује се квартално.* *У оквиру ове програмске активности реализовано је 5 пројеката чији је основни циљ био презентација непокретних кутлурних добара у новим медијима и техникама, као што су: „Каталог фрушкогорских манастира“ (Српска читаоница у Иригу), „Представљање вредности културног предела Бач са окружењем кроз едукативни видео материјал“ (НБ „Вук Караџић – Музејска јединица „Векови Бача“ у Бачу), „Дигитализација музејске збирке“ Музеја војвођанских Словака у Бачком Петровцу), „3Д иновација карте Батинске битке“ (Градски музеј у Сомбору) и „Завршна фаза пројекта конзерваторских радова на здиним сликама гробница са представном Доброг пастира са археолошког налазишта Источна некропола Сримијума: презентација“ (Завод за заштиту споменика културе у СР. Митровици). Такође, реализовани су и други пројекти, чији основни циљ није била осавремењена презентација непокретног културног наслеђа, али су, кроз пројектне активности, резултати допринели презентацији или дигитализацији непокретних културних добара или докумнетације о њима (на пример: „Опремање сталне псотавке Музејске јединице у Оџацима“, „Попис уметничких дела у власништву цркава, јавних служби и предузећа, приватних и јавних колекција, колекционара, као и јавних споменика са предлогом заштите на територији Градског музеја Вршац“ (Градски музеј Вршац) и други.* *Започете су активности на свим одобреним пројектима и они ће бити реализовани до 31. децембра 2019. године (израда каталога и ел. каталога библиотека манастира Фрушке горе; евидентирање и дигитализација непоркентог кутлурног наслеђа – јавних споменика, територије у надлежности Градског музеја у Вршцу; презентација културнго наслеђа општине Бач путем филма и видео материјала; припрема за дигитализацију презентацију археолошке збирке Центра за културу у Ковину; пројекције појединих тема и непокретних културних добара за потребе тематских изложби и презентација на јавним скуповима, и други пројекти).* *Праћењем реализације пројеката, на основу достављених извештаја, доступних информација и непосредним увидом, циљане вредности индикатора реализоване су, са благим одступањем, у целости.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	31.797.072,80	31.740.388,04	99,82
1002	**Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа**	**2.000.000,00**	**1.999.800,00**	**99,99**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем ове програмске активности финансирају се, односно суфинансирају, пројекти заштите покретног културног наслеђа и то: истраживање, документовање, конзервација/рестаурација и излагање културних добара, обрада, евидентирање и презентовање у дигиталној форми, сарадња са сродним установама и организацијама у земљи и региону, реализација заједничких пројеката установа културног наслеђа у АПВ, едукација и промовисање наслеђа код деце и младих, имплементација савремених метода и међународних стандарда, дигитализација, међурегионална сарадња у области заштите културног наслеђа; унапређење услова рада и опремање установа и други пројекти. Активности спроводе установе заштите културног наслеђа и други субјекти у култури, регистровани за послове заштите културног наслеђа. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса као и на основу чл. 76. Закона о култури.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност распоређују се путем јавног конкурса, сходно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", број 105/16 и 112/17) и на основу Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.). Јавни конкурс је расписан 25. јануара 2019. године, а расположива средства су распоређена за финансирање/суфинансирање пројеката Решењем покрајинског секретара о расподели средстава за културну области - откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем по Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години од 24. априла 2019. године. По овом основу подржано је 19 пројеката чији је основни циљ заштита и презентација покретног и нематеријалног наслеђа, док је, преко пројеката који су реализовани у оквиру ПА 1001 и 1005, подржано још 9 пројеката, који суштински као основни циљ немају очување покретног и нематеријалног наслеђа, али су у оквиру њих, као подпројекти, подржане активности везане за евидентирање, очување, истраживање, заштиту и презентацију и ове врсте наслеђа. Тако да је, преко ове програмске активности подржано укупно 28 пројеката.			
Циљ 1:	**Повећан степен истражености и заштите покретног и нематеријалног културног наслеђа**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих пројеката истраживања, заштите и презентације покретног и нематеријалног културног наслеђа културног наслеђа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		13	35	21
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			

Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор прати се на годишњем нивоу, с обзиром да је реч о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (истраживање, теренски рад, конзерваторско-рестаураторске интервенције на покретним културним добрима, прикупљање грађе и информација, добијање сагласности надлежних установа на конзерваторско-рестаураторске интервенције на музејским предметима, и слично) и поступцима који захтевају расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката, евиденто је да се активности, по преносу средстава, реализују у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације.* *Током године реализовани су сви пројекти одобрени по конкурсу Секретаријата, којима се истражује и штити покретно и нематеријално наслеђе, као што су: „Изложба на отвореном „ (Музеј војвођанских Словака“, „Планска и систематска рестаурација слика Саве Шумановића“ (Галерија слика „Сава Шумановић“ у Шиду – део пројектних активности је суфинансиран и путем ПА 1005, тако да је број слика на којима су извршене конзерваторске интервенције увећан), „12. Фестивал ношњи,накита и оглавља БИСЕРНА ГРАНА“ (Културни центар Младост у Футогу), „Сто година од доласка првих колониста у Банат (1919-2019) – изложба“ (Народни музеј у Зрењанину, „Среско мађарско-народно позориште (1949-1959)“ (Музеј општине Бачка Топола), „Превентивна заштита збирке графика Академије уметности (Академија уметности у Новом Саду), „Дигитални музеје“ (Историјско технички музеј Жеравица у Новом Милошеву), „Слика и моћ: Представе владара у српској визуелној култури 19. и почетком 20. века“ (Галерија Матице српске у Новом Саду), „Дани српске културе у Каљижи“ (Српско аматерско КУД Свети Сава у Кањижи), „Монографија Савеза слепих Војводине поводом 70. година рада „ (Савез слепих Војводине у Новом Саду) и други. Део пројеката, који садржински, поред основне намене заштите и презентације непокретног наслеђа, обезбеђује и заштиту, промоцију и презентацију нематеријалног и покретног културног наслеђа, подржан је и преко ПА 1001, као што су, на пример пројекти: „3Д иновација карте Батинске битке“ (Градски музеј у Сомбору), „Представљање вредности културног предела Бач са окружењем кроз едукативни видео материјал“ (НБ „Вук Карачић – Музејска јединица „Векови Бача“ у Бачу) и други.* *Имајући у виду да су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ, за ову програмску активност одобрена мања средства него за исту намену у претходној години, дошло је до одступања у односу на предвиђене циљане вредности – број пројеката, односно реализовано је мање пројеката од постављене циљане вредности*

Циљ 2:	**Доступно и препознатљиво покретно и нематеријално културно наслеђе**			
Индикатор 2.1	***Број осавремењених сталних поставку и тематских изложби у установама покретног културног наслеђа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	10	7
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката и исказује се на годишњем нивоу.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор прати се на годишњем нивоу, с обзиром да је реч о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (конзерваторско-рестаураторске интервенције на покретним културним добрима, прикупљање грађе и и слично) и поступцима који захтевају расписивање јавних набавки за набавку и инсталирање опреме. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ.* *Праћењем реализације пројеката, на основу достављених извештаја, доступних информација или непосредним увидом, евиденто је да се активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. Најважнији ререализовани пројекти су: изложбе у Новом Саду (Галерија матице српске), Бачком Петровцу (Музеј војвођанских Словака), Зрењанину (Народни музеј), Музеју општине Бачка Топола у Бачкој Тополи, Градском музеју у Сомбору, Академији уметности у Новом Саду (изложба је одржана у Архиву Војводине) и други.* *Имајући у виду да су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ, за ову програмску активност одобрена мања средства него за исту намену у претходној години, дошло је до одступања у односу на предвиђене циљане вредности – број пројеката, односно реализовано је мање пројеката од постављене циљане вредности*

Индикатор 2.2	***Број установа заштите културног наслеђа у којима су осавремењени услови рада, техничка и информатичка опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	10	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката и исказује се на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор прати се на годишњем нивоу, с обзиром да је реч о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (добијање сагласности надлежних установа на конзерваторско-рестаураторске интервенције установа заштите које имају, сходно Закону о културним добрима, статус непокретних културних добара, извођење грађевинских радова, и слично) и поступцима који захтевају расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ.* *Праћењем реализације пројеката, на основу достављених извештаја, доступних информација и непосредним увидом, утврђено је да су активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације, и у складу са законом. Кроз реализацију бројних пројектних активности, набављана је углавном опрема за дигитализацију (рачунарска опрема) или презентацију покреног и нематеријалног наслеђа у новим меидијама и новим носачима записа, доступна савременом добу и млађој публици. Нову информатичку или презентациону опрему су, кроз пројектне активности, обезбедили: Академија уметности у Новом САду, Центар за ликовну и примењену уметност ТЕРРА у Кикинди, НБ „Вук Караџић“ – Музејска јединица „Векови Бача“ у Бачу, Центар за културу у Ковину, НБ „Бранко Радичевић“ – Музејска јединица у Оџацима, Градски музеј и Градска библиоте „Карло Бијелицки“ у Сомбору и друге установе.* *Сходно наведено, циљане вредности индикатора, реализоване су у целости.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	31.797.072,80	31.740.388,04	99,82
1003	**Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине**	**5.400.000,00**	**5.360.000,00**	**99,26**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмским активностима суфинансирају се: набавка књига за библиотеке у АПВ и послови матичности које обављају матичне библиотеке у АП Војводини а који су предвиђени законом, и то послови: Градске библиотеке у Новом Саду, Библиотеке "Глигорије Возаревић" у Сремској Митровици, Градске библиотеке у Суботици, Градске библиотеке "Карло Бјелицки" у Сомбору, Градске библиотеке у Панчеву, Народне библиотке "Јован Поповић" у Кикинди, Градске библиотеке "Жарко Зрењанин" у Зрењанину и Градске библиотеке Вршац Такође, програмском активношћу се суфинансира унапређење услова рада и техничко опремање јавних библиотека новом опремом. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања који се додељују путем јавног конкурса и на основу одлуке покрајинског секретара а у складу са чл. 77. Закона о култури. Програмском активношћу подржавају се издавачка и библиотечки програми Савеза Слепих Војводине и специјалне библиотеке за слепе „Мр Омер Маринков“, пре свега издавачки пројекти у звучној техници и Брајевом писму из области белетристике, популарене науке, културе, историје, дечије и омладинске књижевности, уџбеника за основне и средње школе и стручне литературе, умножавање ових публикација и пребацивање са старих матрица и касета на дигиталне носаче и њихово умножавање. Суфинансирање се врши на основу члана 77. Закона о култури*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ, на основу Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр) и Решења о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности на територији АП Војводине („Сл. лист АПВ“, број 27/12), а расположива средства су распоређена Решењем покрајинског секретара о расподели средстава за културну области – подршка развоју библиотечко-информационе делатности-суфинансирање обевљања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2019. години од 22. фебруара 2019. године, Решењем покрајинског секретара о суфинансирању дела текућих расхода и издатака Савеза слепих Војводине од 11. априла 2019. године и Решењем покрајинског секретара о додели средстава по расписаном јавном конкурсу за финансирање-суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. године. Пренос средстава корисницима се врши у складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ. Реализација пројеката који се суфинансирају средствима покрајинског буџета започела је потписивањем уговора са корисницима, и то: са јавним библиотекама у АПВ за откуп књига и Савезом слепих Војводине (којем су одобрена средства за суфинансирање текућих расхода и издатака у 2019. години пренешена у целости), док су средства за обављање матичних функција библиотека у АПВ, имајућу у виду карактер активности, библиотекама којима су утврђене матичне функције, пренешена у другој половини 2019. године.			
Циљ 1:	**Подршка развоју библиотечко-информациони делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број обављених стручних надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност

				I-XII 2019.
		36	36	35
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај Библиотеке Матице српске и општинских библиотека са територије АПВ			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора није релевантно пратити на полугодишњем нивоу. Ради се о програмима који се реализују током целе године, односно, у највећој мери, у последња три месеца текуће године.* *Циљане вредности индикатора реализоване су у целости и према плану, осим код Градске библиотеке из Вршца, којој средства нису пренешена у 2019. години, пошто установа није доставила Извештај за претходну годину.*			
Индикатор 1.2	***Број библиотека у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број надзора			
Извор верификације:	Извештаји библиотека са територије АПВ			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора није релевантно пратити на полугодишњем нивоу. Ради се о програмима који се реализују током целе године.* *Како Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ у 2019. години за ову намену нису била опредељена средства на ПА 1003, циљана вредност, није реализована у целости, како је планирано. Део активности на унапређењу услова рада у библиотекама, реализован је путем других програмских активности (ПА: 1001 и 1002) – с обзиром да се јавне библиотеке, поред основне делатности, баве и пословима заштите културног наслеђа или имају регистроване музејске јединице, те за потребе појединих пројеката и програма, преко других конкурса Секретаријата, обезбеђују и техничку и информатичку опрему, као што су, на пример, пројекти „Уградња димних сензора у објекту Музеја у оквиру Народне библиотеке у Белој Цркви“, Представљање вредности културног предела Бач са окружењем кроз едукативни видео материјал“ у НБ „Вук Караџић – Музејској јединици „Векови Бача“ у Бачу; „Каталог фрушкогорских манастира у Српској читаоници у Иригу и „Опремање сталне поставке Музејске јединице Оџаци“ у НБ „Бранко Радичевић“ у Оџацима.*			
Циљ 2:	**Попуњавање библиотечких фондова у библиотекама АПВ и повећавање доступности библиотечке грађе**			
Индикатор 2.1	***Број набављених нових књига у библиотекама у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		30.478	32.000	33.210
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број књига			
Извор верификације:	Извештаји народних библиотека са територије АПВ			

Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима који се реализују током целе године. Библиотеке набављају нове наслове претежно на сајму књига у Београду, у октобру.* *Циљане вредности индикатора реализоване су у целости и према плану. Током текуће године, с обзиром да су за ову намену, библиотеке обезбедиле додатна средства из других извора, укупан број набављених нових књига је увећан у односу на планирану циљану вредност.*			
Циљ 3:	**Подизање квалитета живота слепих у АП Војводине**			
Индикатор 3.1	***Број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму и број новонабављених књига (касете и ЦД) и дигитализованих прерађених звучних књига (по броју библиотечких јединица)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1125	1125	1131
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број библиотека			
Извор верификације:	Извештаји народних библиотека са територије АПВ			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима који се реализују током целе године и који зависе од више извора финансирања.* *Код реализације циљаних вредности индикатора дошло је до благог увећања број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму, као и дигитализованих прерађених звучних издања, с обзиром да су за ову намену средства обезбеђена и из других извора, а такође, преко ПА 1002 суфинансиран је, средсвима Секретаријата, пројекат издавања Монографије Савеза слепих, поводом обележавања 70 година од оснивања Савеза.*			
Индикатор 3.2	***Број публикација пребачених са старих носача на нове дигиталне носаче***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		101	110	115
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји Савеза слепих Војводине и стратешки план			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројекту који се реализујеу током целе године и који зависи од више извора финансирања.* *Циљане вредности индикатора су реализоване у целости, а делом су и увећане, с обзиром да је су, из текуће буџетске резерве покрајинског буџета, за ову програмску активност Савезу слепих Војводине, одобрена додатна средства, те је број публикација пребачених са старих на нове дигиталне носаче увећан.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	31.797.072,80	31.740.388,04	99,82
1004	**Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмским активностима финансирају се и суфинансирају пројекти заштите и презентације нематеријалног културног наслеђа (традиционална игра, плес, обичаји и обреди, усмена традиција, дијалект и друго), неговања традиционалног народног стваралаштва и аматеризма српског народа у АПВ, опремање удружења и других субјеката у култури основном опремом (инструменти, ношње), презентовање традиционалног стваралаштва у земљи и иностранству, очување традиционалног стваралаштва српске мањине у Румунији, Мађарској, Хрватској, Црној Гори, Федерацији БИХ и српског народа у Републици Српској, едукација млађе популације у области нематеријалног културног наслеђа и изворног народног стваралаштва и подршка програмима који се реализују у оквиру традиционалних манифестација. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса и на основу чл. 76. Закона о култури.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност распоређују се путем јавног конкурса, сходно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", број 105/16 и 112/17) и на основу Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.). Јавни конкурс је расписан 25. јануара 2019. године, а расположива средства су распоређена за финансирање/суфинансирање пројеката Решењем покрајинског секретара о расподели средстава за културну области - откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем по Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години - суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2019. години, од 24. априла 2019. године, на основу кога је финансирано, односно суфинансирано укупно 19 пројеката и програма.. Повећањем средстава за ову програмску активност и по расписаном јавном конкурсу у периоду 20. септембар – 20. октобар 2019. године, Решењем покрајинског секретара од 15. новембра 2019. године, извршена је расподела за финансирање/суфинансирање још 21 пројеката у овој области. Пренос средстава корисницима извршен је у складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ и сходно динамици реализације пројеката, а део пројектних активности ће, због касног преноса средстава, бити реализован у првом половини 2020. године.			
Циљ 1:	**Истражено, унапређено и промовисано традиционално и изворно народно стваралаштва српског народа у АПВ и српских удружења и организација у региону**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих програма у области традиционалног и изворног народног сваралаштва српског народа у АПВ и српских удружења и организација у региону***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		60	50	40
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји удружења и других субјеката у култури			

Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката. Индикатор се исказује на годишњем нивоу
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор се прати на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период - истраживање, теренски рад, обрада прикупљеног материјала, и слично, истраживање, евидентирање српског културног наслеђа у иностранству и слично. Пренос средстава реализован је квартално, условљен ликвидним могућностима буџета АПВ.* *Праћењем реализације пројеката, на основу извештаја и доступних информација, као и непосредним увидом, евиденто је да су су активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. За део пројеката и програма, активности су започете до краја календарске године, али с обзиром на касни пренос средстава, завршетак активности је планиран у првој половини 2020. године. Најзначајнији реализовани пројекти су: „Панонски вашар“ и „Дани петровачке културе“ у Новом Саду, „Дани српске културе у Сегедину“, „130. огдина од смрти Јакова Игњатовића са освртом на боравак у Дању“ (Српска културна заједница Борово, Р. Хрватска), „Звуци с камена над црницом Војводине“ (Удружење „Звуци с камена“, Нови Сад), „Месец српске културе у Мађарској“ (Будимпешта, Р. Мађарска), „Куповина опреме, мушких, женских и дечијих српских народних ношњи, музичких инстурмената и испуњење обавеза вишегодишњих пројеката из области етнолошко-историографгског идентитета Срба у Црној Гори“ (Подгорица), „Школа глуме на матерњем језику“ (Савез Срба у Румунији, Темишвар), „Израда платформе и представљање дигитализоване архивске грађе православних цркава, основних школа, културних и спортских удружења и појединаца са подручја исторчне Славоније, Барање и западног Срема“ (Српски културни центар, Вуковар, Хрватска), и други.* *Циљане вредности индикатора, и поред увећаних средстава по ребалансу покрајинског буџета, нису реализоване у целости, с обзиром да су додатна средства била мања него 2018. године, те је и број пројеката мањи, али и због чињенице да су по конкурсима у 2019. години, подношени пројекти и програми који су финансијски захтевнији и за које су одобрена већа средства, што је и смањило број одобрених пројеката.*

Индикатор 1.2	***Број пројеката опремања удружења народним ношњама, музичким инструментима и другом опремом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		14	25	21
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји удружења и других субјеката у култури			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката. Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор се прати на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период. Пренос средстава реализован је квартално, условљен ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката, на основу извештаја и доступних информација, као и непосредним увидом, евиденто је да су су активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. За део пројеката и програма, активности су започете до краја календарске године, али с обзриом да, нарочито код набавке/израде ношњи, реализација захтева дужи временски период и због касног преноса средстава, део активности ће бити реализован у 2020. године.* *Током реализације пројектних активности, новом опремом (народним ношњама, музичким инструментима и другом опремом), обогаћени су фондови КУД „Слога“ у Вуковару, НВО „Српски културни клуб ЗАВЈЕТ у Подгорици, КУД „Ђура Јакшић“ у Српкој Црњи, КУД Аматера у Александрову, Акуд „МилицаСтојадиновић Српскиња“ у Буковцу, и други.* *Циљане вредности индикатора, и поред увећаних средстава по ребалансу покрајинског буџета, нису реализоване у целости – дошло је до благог одступања, с обзиром да су додатна средства била мања него 2018. године, те је и број пројеката мањи.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	31.797.072,80	31.740.388,04	99,82
1005	**Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину**	**1.443.000,00**	**1.426.515,24**	**98,86**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмском активношћу се подржава рад и програмске активности установа и организација заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама, чији рад и значај превазилази локални оквир и има посебан значај за културу Војводине, кроз обезбеђивање дела средстава за текуће расходе и издатке, на основу члана 77. Закона о култури, до износа од 45% њихових годишњих расхода. Кроз ову активности, а у складу са усвојеним критеријумима у Правилнику о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака установа културе у АП Војводини чији су оснивачи локалне самоуправе и које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађанки и грађана у АПВ, подржава се рад: Галерије слика "Сава Шумановић" и Музеја наивне уметности у Шиду, Музеја војвођанских Словака у Б. Петровцу, Галерије "Стојан Трумић" у саставу НБ "Стојан Трумић" у Тителу, Галерија наивне уметности у Ковачици, Галерије наивне уметности Румуна у саставу Установе за културну делатност Дома културе "Доина" у Уздину и Завичајног комплекса и Музеја Михајла Пупина у саставу Дома културе у Идвор и друге установе одређене решењем покрајинског секретара.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу чл. 77. Закона о култри и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у Аутономне покрајине Војводини, који је донео покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 10. априла 2019. године („Сл. лист“, број 19/18). Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је 11. априла 2019. године донео Решења о утврђивању установа културе и других субјеката у култури који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподели средстава за суфинансирање њихових текућих расхода и издатака у 2019. години; пренос средстава је извршен, сходно ликвидним могућностима Буџета АПВ и на основу достављене комплетне документације - образложеног захтева, Програма рада и Финсијског плана корисника за 2019. годину, петогодишњег стратешког плана установе и петогодишњег извештаја о раду установе, током текуће године. С обзиром да, до новембра 2019. године, по захтевима Секретаријата, тражену докумнетацију ради преноса одобрених средстава, нису доставиле Галерија наивне уметности у Ковачици и Галериае наивне уметности Румуна (у саставу Установе за културну делатност Дома културе "Доина") у Уздину, Изменом наведеног решења, од 15. новембра 2019. године, нераспоређена средства по овом основу, пренешена су Галерији „Сава Шумановић“ у Шиду, с обзиром да је наведена установа имала планиран пројекат (планска и систематска рестаурација слика из фонда Галерије). Средствима покрајинског буџета, суфинансиране су активности установа за које у буџетима оснивача (ЈЛС) нису обезбеђена довољна средства (редовна делатност, програмске активности, као што су: издавачки пројекти, рестаурација и конзервација уметничких дела, изложбе, обележавање значајних јубилеја, трошкови закупа простора за рад и реализацију програма, јавни програми, трошкови промотивних активности, услуге, део сталних трошкова и слично.			
Циљ 1:	***Повећан ниво препознатљивости установа заштите културног наслеђа у мање развијеним општинама у АПВ***			

Индикатор 1.1	***Број реализованих програма установа суфинансиран средствима АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	15	15
Базна година:	*2017*			
Јединица мере:	*број пројеката*			
Извор верификације:	*Извештај о петогодишњем раду и стратешки развојни план за пет година установа културе; интерна евиденција Секретаријата*			
Коментар:	*Индикатор се исказује на годишњем нивоу.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатора није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (истраживање и сарадња са другим сродним установама, конзервација и рестаурација музејских предмета, писање текстова за публикације, рецензије, лектура и коректура, прелом текста, припрема изложбе, набавка потребног материјала, и слично). Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ.* *На основу достављених информација, извештаја или непосредног увида у реализацију пројекта који се суфинансирају по овом основу, евиидентно је да је, у календарској години, планирани индикатор - број реализованих програма установа суфинансиран средствима АПВ, реализован у целости и према утврђеном плану и усвојеној динамици реализације.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	31.797.072,80	31.740.388,04	99,82
1006	**Подршка програмима Матице српске у области културе**	**2.135.000,00**	**2.135.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмском активношћу подржавају се програми и пројекти Матице српске, који се реализују у областима културе и уметности и то: одржавање научних скупова са темама у области културе и уметности, научно истраживачки пројекти у области друштвено-хуманистичких наука, изложбе, издавачки пројекти, обележавање значајних јубилеја, сарадња са сродним установама у земљи и региону, дигитализација грађе из збирки и фондова Матице српске и други пројекти којима се промовише историјски развој, култура и уметност Војводине, као и унапређује и презентује рад ове значајне националне институције. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу чл. 76. Закона о култри и чл. 6. Закона о Матици српској („Сл. гласник РС“, број 49/92), а по Решењу о финансирању и суфинансирању програма и пројеката Матице српске у области културе у 2019. години, које је донео покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Распоред средстава врши се на основу поднетих и образложених пројеката Матице српске и у оквиру одобреног буџетског оквиру, водећи рачуна о квалитету пројеката и програма, значају, доприносу очувању и презентацији српске културе и уметности у земљи и иностранству и ефектима пројекта, односно програма. Пренос средстава врши се сходно ликвидним могућностима Буџета АПВ и на основу достављене комплетне документације (образложеног захтева, са финансијским планом пројекта/програма) и према утврђеној динамици реализације.			
Циљ 1:	**Подигнут ниво квалитета и значаја програма и пројеката Матице српске у култури и уметности**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих јавних програма Матице српске у култури (научни скупови, изложбе, предавањ, обележавање јубилеја)подржаних средствима Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		18	20	23
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број програма			
Извор верификације:	Извештаји, годишњи план и стратегија рада Матице српске; интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да се ради о програмима који се реализују у више сегмената (појединачних активности) који чине једну целину и односе на на научне скупове поводом значајних годишњице и јубилеја и пратећих програма, одржавање предавања везаних за исту тему и изложби које прате наведне активности. Средства за наведне програме преносе се Матици српској по посебно поднетим захтевима за сваки пројекат, а према доступнм информацијама и непосредном увиду, утврђено је да су сви планирани сегменти јавних програма (научних скупова и предавања) реализовани у целости, према плану активности и утврђеној динамици.* *Најзначајнији програми који су реализовани током 2019. године су: научни скупови „Српски културни простор: устројство, проблеми, вредности“, „Савремено стање идентитета крајишких Срба“, „Југословенска идеја у/о музици“, изложбе уметничких дела током реализације јавних програма и друго.*			
Индикатор 1.2	***Број издатих публикација подржаних средствима Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	5	7
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број публикација			
Извор верификације:	Извештаји, годишњи план и стратегија рада Матице српске, интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима који захтевају дужи временски период (писање дела, рецензије, лектура, коректура и припрема за штампу). Према извештајима и достављеним публикацијама од стране Матице српске, издавачки план је реализован у целости, а највећи број публикација је објављен и промовисан на Београдском сајму књига или у оквиру јавни скупова и других програма, за које су објављене публикације садржински везане. Такође, поред посебних издања, штампан је и већи број зборника радова са претходних скупова. Све објављене публикације имале су јавне презентације, а пратила их је и медијска подршка у штампаним и електронским медијима, као и на телевизијским станицама са националном фреквенцијом. Публикације су, имајући у виду тематику којом се баве, изазвале и запажену пажњу јавности. Најзначајније публикације суфинансиране средствима Секретаријат у 2019. години, су: „Српска четничка акција (1897-1908): оружана дипломатија“, „Античка књига и рано хришћанство у дијалогу: Октавије Минуциеа Феликс (проф. Др. Ненада Ристића), „Српска стваралачка интелигенција у расејању – нужност сарадње матичне државе и дијаспоре“, „Срби у угарској 1848-1918: од мајске до велике народне скупштине“ (зборник радова), „8. лексикон српске шаљиве периодике: 1918-1941 (часопис), и друго.* *До одступања од пројектноване циљане вредности индфикатора је дошло, с обзиром да су Матици српској, мимо годишњег плана, одобрена средства и на конкурсима Министарства културе и информисања и града Новог Сада, те је средствима Секретаријата публиковано више наслова од планираног броја.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	31.797.072,80	31.740.388,04	99,82
4026	**Обнова краљевог конака у манастиру Светог Прохора Пчињског: завршни грађевинско-занатски радови на уређењу спрата западног крила краљевог конака**	**3.979.072,80**	**3.979.072,80**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	6 месеци			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пројектим активностима суфинансираће се активности на вишегодишњој обнови манастира Манастира Свети Прохор Пчињски, подигнутог у 11. веку и обновљеног у 14. веку, категорисаног као споменик културе од изузтног значаја у Републици Србији на основу Решења Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 942/50 од 23.09.1950. године и уписаног у Централни регистар непокретних културних добара Републике Србије, број: СК 224 ("Сл, гласник СРС", број 14/79). Током реконструкције која се изводи у континуитетету последњих година, 2014. године део Краљевог конака, у коме нису извођени конзерваторски и рестаураторски радови је изгорео у пожару који је захватио манастир, те је било неопходно санирати последице пожара и спровести раније утврђене конзерваторско-рестаураторскеи грађевинско-зантске радове на заштити и очувању овог значајног средишта српске државности и културе. Пројектни задаци предвиђају извођење завршних грађевинских и зантски радова на уређењу спрата Западног крила Краљевог конака, с циљем довођења у функцију овог дела објекта и комплетног завршетка обнове Краљевог конака. За наведену намену средства су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве покрајинског буџета у АПВ*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Реализација пројекта је започета по одобрењу средсртава од стране Покрајинске владе, подношењм захтева за давање сагласности на пројектну документацију надлежном заводу за заштиту споменика културе, подношем захтева за одобрење радова надлежној институцији и припремом тендерске документације за набавку предметних радова.* *Пројектним активностима спроведни су послови на завршној фази генералне реконструкције Краљевог конака у манастиру Прохор Пчињски, пострадалом у пожару пре осам година. Током реализације, извршени су грађевински и занатски радови на уређењу спрата Западног крила конака (израда преградњих зидних маса, монтажа преградних зидова са термо и звучном изолацијом, уградња рабиц-мреже ради стабилизације зидних маса, малтерисање, уградња, хоболовање и лакирање подних површина, постављање зидне и подне керамике у монашкој трпезарији, купатилима, ходницима, кухињском делу и осталим просторима западног крила Конака, глетовање и кречење зидних површина. Реализацијом пројекта завршена је комплетна обнова Западног крила Краљевог конака, а у делу на коме су извођени радови обезбеђен је адекватан и, са стандардима добре градње, усклађен простор за боравак монашке заједнице и посетилаца.*			
Циљ 1:	**Обновљен спрат Западног крила Краљевог конака**			
Индикатор 1.1	***Степен реализације пројектних активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	100
Базна година:	2019			
Јединица мере:	% реализације пројекта			
Извор верификације:	Извештај Корисника о реализацији пројекта, финансијска и друга документација			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Пројектне активности су спроведене у складу са законом и динамичком плану, те није било одступања од циљне вредности индикатора.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	167.100.000,00	166.993.065,00	99,94
1001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	*Суфинансирање пројеката у области визуелних уметности (сликарство, вајарство, графика, дизајн, керамика, фотографија, видео, перформанс и др.) и мултимедије (уметничке форме и пројекти који укрштају више визуелних уметничких медија или које визуелне уметности укрштају са другим уметничким дисциплинама), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње, као и унапређење услова рада установа културе и опремање савременом опремом и новим технологијама. На основу чл. 76 Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), на основу јавних конкурса, као и на основу Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве суфинансирају се: најзначајније манифестације, фестивали, колоније, изложбе, перформанси и остали пројекти у овој области, као и унапређење услова рада установа културе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу реализације ове програмске активности, у периоду јануар-децембари, Секретаријат је расписао јавни конкурс: Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 25. јануара до 25. фебруара 2019. године.*			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области визуелне уметности и мултимедије**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		23	45	40
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 25. јануара до 25. фебруара 2019. године, одобрено је суфинансирање 38 пројеката. Одступање од циљне вредности за 2019. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани. На основу чл. 76 Закона о култури, суфинансирана су 2 пројекта: Галерија Матице српске - изложба слика ''Крачун'' и Културни центар Зрењанина - Симпозијум уметности.*			
Циљ 2:	**Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)**			
Индикатор 2.1	***Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад и набављена савремена опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	3	0
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број установа			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У овом извештајном периоду није било пројеката у смислу реализације циља 2.*			
Циљ 3:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 3.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	3

Базна година:	2017.
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, одобрено је суфинансирање три родно одговорна пројекта: Мултимедијални центар Лед Арт – „Супернове", изложба младих женских аутора, Удружење АФРА – „Лисица ноћу не спава" и Удружење за видео уметност Видеомедеја – 23. Међународни видео фестивал ВИДЕОМЕДЕЈА. У периоду до 30. децембра 2019. године, пренета су буџетска средства за суфинансирање сва три пројекта.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	167.100.000,00	166.993.065,00	99,94
1002	Подршка филмској уметности и осталом аудио-визуелном стваралаштву	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Суфинансирање развоја и продукције домаћих кинематографских дела (играни, документарни и анимирани филмови, као и комбинације ових филмских родова). Суфинансирање других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, фестивали, колоније, радионице и остали пројекти у овој области), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*На основу Решења о употреби средтава из текуће буџетске резерве одобрено је суфинансирање два пројекта.*			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних пројеката у области кинематографије**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката продукције кинематографских дела***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	15	5
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао јавни конкурс: Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 26. октобра до 25. новембра 2019. године. Одступање од циљне вредности за 2019. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			
Циљ 2:	**Повећање доступности квалитетних и разноврсних других пројеката у области кинематографије и аудиовизуелног стваралаштва**			

Индикатор 2.1	***Број подржаних (суфинансираних) других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, колоније, радионице и друго)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		13	15	2
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу Решења о употреби средтава из текуће буџетске резерве одобрено је суфинансирање два пројекта: Општина Врбас – 3. Равно Село филм фестивал и Град Суботица - 26. Фестивал европског филма Палић , а у извештајном периоду пренета су буџетска средства за суфинансирање оба пројекта. Одступање од циљне вредности за 2019. годину условљено је тиме што за овај сегмент ове програмске активности, током 2019. године Секретаријат није расписао јавни конкурс.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	167.100.000,00	166.993.065,00	99,94
1003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	20.900.000,00	20.900.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Суфинансирање пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и уметност АП Војводине и других пројеката у области књижевности (манифестације, фестивали, колоније, радионице, награде и др.), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу реализације ове програмске активности, у периоду јануар-децембар, Секретаријат је расписао јавне конкурсе: Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 25. јануара до 25. фебруара 2019. године и Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 20. септембра до 20. октобра 2019. године.*			
Циљ 1:	**Повећање доступности значајних некомерцијалних пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и уметност АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних некомерцијалних првих издања књига и часописа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		60	80	65
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 25. јануара до 25. фебруара 2019. године, одобрено је суфинансирање 31 пројекта. Након ребаланса буџета АП Војводине, расписан је још један конкурс за ову област, Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 20. септембра до 20. октобра 2019. године и на основу ког је одобрено финансирање-суфинансирање 32 пројекта. Одступање од циљне вредности за 2019. годину условљено расположивим средствима и проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани. Из средстава текуће буџетске резерве подржана су 2 пројекта.*			
Циљ 2:	**Повећање доступности квалитетних других пројеката у области књижевности**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		12	20	20
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 25. јануара до 25. фебруара 2019. године, одобрено је суфинансирање 20 пројеката. Циљна вредност на годишњем нивоу је остварена. До 30. децембра су корисницима пренета буџетска средства за суфинансирање свих 20 пројеката.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	167.100.000,00	166.993.065,00	99,94
1004	Подршка развоју музичког стваралаштва	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Суфинансирање пројеката у области савременог музичког стваралаштва који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Путем јавних конкурса суфинансирају се: најзначајније манифестације/фестивали, концертна извођења, радионице и остали пројекти у овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу реализације ове програмске активности, у периоду јануар-децембари, Секретаријат је расписао јавни конкурс: Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 25. јануара до 25. фебруара 2019. године.*			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области музичког стваралаштва на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		19	50	36

Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 25. јануара до 25. фебруара 2019. године, одобрено је суфинансирање 36 пројеката. Одступање од циљне вредности за 2019. годину условљено расположивим средствима и проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани. До 30. децембара су корисницима пренета буџетска средства за суфинансирање свих 36 пројекта.*			
Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	1
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У овом извештајном периоду подржан је један пројекат у смислу реализације циља 2. Банатско Ново Село – Удружење жена „Великоселке“ - Летња музичка манифестација за децу и младе – концерт савремене музике. Одступање од циљне вредности за 2019. годину условљено проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	167.100.000,00	166.993.065,00	99,94
1005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	18.000.000,00	17.993.065,00	99,96
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Суфинансирање пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације (позоришно стваралаштво и уметничка игра), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. У том смислу, путем јавних конкурса суфинансирају се: продукција и извођење драмских, музичких (опера, оперета, мјузикл), луткарских и плесних (балет) позоришних представа, најзначајније манифестације, фестивали, радионице и остали пројекти у овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу реализације ове програмске активности, у периоду јануар-децембари, Секретаријат је расписао јавни конкурс: Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 25. јануара до 25. фебруара 2019. године.*			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације**			

Индикатор 1.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	15	29
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, који је трајао од 25. јануара до 25. фебруара 2019. године, одобрено је суфинансирање 29 пројеката. Одступање од циљне вредности за 2019. годину условљено је већим расположивим средствима и проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани. До 30. децембара свим корисницима су пренета буџетска средства за суфинансирање пројеката по конкурсу.*			
Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	1
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности за 2019. годину условљено проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	167.100.000,00	166.993.065,00	99,94
1007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	*Оснивање и подстицање делатности завода за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата сведочи о залагању за очување мултикултурног идентитета Војводине, за плурализам у култури и отворено друштво и има стратешки и виталан значај за очување и развој културе сваке поједине националне мањине у Војводини.* *Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама подстиче неговање и развој културних активности припадника националних заједница у Војводини обезбеђењем средстава за делатност Завода за културу националних мањина.* *Реализованим пројектима научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и науке, као и организовањем/ координацијом културно – уметничких програма, Заводи дају значајан допринос неговању и очувању националног идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а истовремено доприносе богаћењу и развијању мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим грађанима.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*<u>Завод за културу војвођанских Мађара:</u> Истраживања у вези првог светског рата, база података палих бораца заједнице мађарске националне мањине у првом светском рату (Чантавир, Суботица, Бачка Топола, Бајша), истраживање етно музике мађарске националне мањине (Хоргош), истраживање локалних вредности, истраживање мађара у Славонији. Издавачка делатност војвођанских Мађара: Тибор Молнар: Szabadka a nagy háborúban; Геза Цекуш: A szabadkai és palicsi temetőkben nyugvó jeles és nevezetes személyek sírhelyei; Ференц Мак: Veremidő; Оскар Рогинер: A jugoszláviai magyar irodalom terei. Извршена дигитализација аудиоснимке етно музике војвођанских Мађара (300 минута), дигитализација књига, новине и разне документе (170 000 страница), видеоснимке (2000 минута), фотографија (150). Програми: Дан мађарске културе, Сусрет глумца аматера, Путујуће програме из области литературе, позоришта, позориште у школи, програми драмске педагогије, енто музике, класичне музике. Књижевне вече. Поучавање тамбураша о народној музици. Tokkal-vonóval. Усавршавање из народне музике за гудаче. Кућа плеса за учеснике такмичења из народне музике. Усавршавање народних хорова. Стручно усавршавање библиотекара. Радионичарски сусрет дечијег драмског стваралаштва. Ментор-програм. Интерактивни часови музике за основне школе. Ментор-програм за позориште аматере. Дигитализација позоришних библиотека. Дигитализације базе народних песама.* *<u>Завод за културу војвођанских Русина:</u> Завод се бави издавањем књига, брошура, музичких књига и публикаццija, часописа, каталога, периодике и звучних записа. Организовањем и систематизацијом културне баштине Русина креирамо основу за презентовање културних подручја Русина у русинским срединама и шире.*

Циљ 1:	**Подршка Развојно-истраживачком програму Завода**			
Индикатор 1.1	Број спроведених научних и стручних истраживања	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	40	**39**
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број спроведених истраживања			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:	Заводи спроводе научна и стручна истраживања везана за историјску и културну прошлост, демографију, уметност, културу, књижевност, етнографију, фолклор и остале битне аспекте живота националних заједница.			
Образложење одступања од циљне вредности:	***<u>Завод за културу војвођанских Мађара:</u>*** *Истраживања у вези првог светског рата, база података палих бораца заједнице мађарске националне мањине у првом светском рату (Чантавир, Суботица, Бачка Топола, Бајша, бискупја Калоча), истраживање етно музике мађарске националне мањине (Хоргош), истраживање локалних вредности, истраживање мађара у Славонији.* ***<u>Завод за културу војвођанских Хрвата</u>****: Завод је довршио етнолошко теренско истраживање традицијске културе сремских Хрвата (јануар, фебруар, март) и обавио у два термина теренско истраживање банатских Хрвата (април, новембар); учествовао*			

	у шест (6) научних скупова (Пула, Загреб, Осијек, Винковци, Суботица), одржао осам (8) научних колоквија те довршио научна истраживања (6) за објаву у свом научном часопису Годишњак за знанствена истраживања. ***<u>Завод за културу војвођанских Словака</u>**<u>:</u> Циљна вредност у области подршке Развојно-истраживачког програма Завода за културу војвођанских Словака је у потпуности остварена.* *1. XV музиколошка конференција Словачка музика у Војводини* *Музиколошка конференција Словачка музика у Војводини, одржана у суботу 23. новембра је у УКВС, била је широко фокусирана на истраживање, документацију и презентацију словачке музике у Војводини. Милина Склабинска је на самом почетку конференције представила Зборник радова са 14. Конференције која је одржана 24. новембра 2018. у Пивницама и бавила се доприносом Јураја Ферика ст. и Јурај Ферик мл. музичком животу војвођанских Словака. Овом приликом је предала ауторске примерке зборника присутним ауторима и свим учесницима и гостима конференције. На конференцији су учествовали: др Милина Склабинска (Канцеларија за Словаке из дијаспоре, Братислава), мр Мартин Урбан (Педагошки факултет Универзитета Матеј Бел у Банској Бистрици), мр Доминика Махутова (Словачка народна библиотека у Мартину), мр Марцел Јаношик (Словачка народна библиотека у Мартину), мр Алжбета Лукачова. и мр Анна Медвеђова, Људмила Беређиова Ступавска, Маријена Станковић Кривак, др Јурај Суђи и Светлана Сурова (ТВ Фолклорика).* *Већина учесника и гостију сложила се да је петнаеста музиколошка конференција Словачка музика у Војводини била успешна. Представљени радови донели су занимљива нова сазнања о музици Словака у Војводини али и отворили нове теме будућих истраживања и пројеката.* *Приликом одржавања конференције Месни одбор Матице словачке из Селенче је припремио програм посвећен сећању на музичара, композитора и кантаутора Јана Носаља из Селенче.* *Конференција је организована уз финансијску подршку Канцеларије за Словаке из дијаспоре.* ***<u>Завод за културу војвођанских Румуна</u>**<u>:</u> Развојно истраживачки програм Завода за културу војвођанских Румуна се заснива на дугогодишње пројекте који су још у фази трајања.* ***<u>Завод за културу војвођанских Русина</u>**<u>:</u> Већ пет година се ради на истраживању историје Русина на простору Војводине и Р.Србије. У питању је дугорочно истраживање с обзиром да је откривено да постоји још 1000 стаклених плоча које могу да се дигитализацију и врши истраживање на њима.*

Индикатор 1.2	***Број издатих публикација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		38	40	27
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број публикација			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	***<u>Завод за културу војвођанских Мађара</u>**: Тибор Молнар: Szabadka a nagy háborúban; Геза Цекуш: A szabadkai és palicsi temetőkben nyugvó jeles és nevezetes személyek sírhelyei; Ференц Мак: Veremidő; Оскар Рогинер: A jugoszláviai magyar irodalom terei; Ласло Галус: Tanyák, sorsok, tanyasorsok; Közös nevezőn.* ***<u>Завод за културу војвођанских Хрвата</u>**<u>:</u> У властитом издању или у суиздаваштву објављено је 7 публикација: Хека Ладислав: Хрватско-угарска нагодба у свјетлу повијесних особа : у поводу њезине 150. обљетнице; Сонетист Антун Густав Матош, ауторице др. сц. Власте Маркасовић, Друштво хрватских књижевника, Огранак славонско-барањско-сријемски и Завод за културу војвођанских Хрвата; Традицијска баштина, идентитет и миграције бачких Хрвата Шокаца - суиздавачки пројект Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу – Одсека за етнологију и културну*			

	антропологију, ФФ-пресса и Завода за културу војвођанских Хрвата, уредница др. сц. Милана Чернелић; Мирослав Славко Мађер, приредитељица др. сц. Хрвојка Михановић Салопек: Постхума IV.; зборник радова Дани хрватске књиге и ријечи: зборник радова 2018. - Хрватска читаоница Суботица и Завод за културу војвођанских Хрвата; Балинт Вујков: Бајке 3 - Хрватска читаоница Суботица и Завод за културу војвођанских Хрвата; Десети број Годишњака за знанствена истраживања Завода за културу војвођанских Хрвата и двоброј Часописа за књижевност и умјетност Нова ријеч. ***Завод за културу војвођанских Словака:*** *Годишњак ЗКВС "Мајак",Словачка музика у Војводини- Зборник XIV Музиколошке конференције, Естетско-музички радови Мартина Кмеђа, ауторке Милине Склабински, едиција - Докторске дисертације,* *Пут између традиционалног и модерног зборник радова са стручног колоквијума* ***Завод за културу војвођанских Румуна****: Штампа једног дела публикација је обављена, док други део се налази у фази припреме за штампу* ***Завод за културу војвођанских Русина****: Завод за културу војвођанских Русина доноси план и програм рада на годишњем нивоу. Исто тако подноси и извештај о спровођеним активностима и потрошеним средствима. Ове године Завод је издао две публикације под називом "Русини од присаједињења до Просвете" и Зборник радова са научне конференције младих научника и стручњака.*

Циљ 2:	**Подршка Информационо - документационом и архивско - библиографском програму**			
Индикатор 2.1	***број остварених активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		34	40	40
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број активности			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:	Под активностима се подразумева број меморисаних и архивираних културних делатности, дигитализованих издања, књига, часописа, периодичних публикација и сл.			
Образложење одступања од циљне вредности:	***Завод за културу војвођанских Мађара:*** *Извршена дигитализација аудиоснимке етно музике војвођанских Мађара (300 минута), дигитализација књига, новине и разне документе (170 000 страница), видеоснимке (2000 минута), фотографија (150). Аплодовање 300 000 страна.* ***Завод за културу војвођанских Хрвата:*** *Активности се односе на: дигитализацију као најзахтевнији и приоритетни задатак – укупно је дигитализирано и објављено на интернетском порталу Завода:* ***15*** *књига и* ***9*** *наслова (****18*** *свезака - годишта) периодичних публикација; редовите објаве информација на интернетском порталу (велики број вести и других садржаја – заводимо као 1 вредност), прикупљање грађе за Завичајну књижницу "Biblioteca Croatica" – инвентар и попис библиотечких јединица (ово се ради континуирано заводимо га као 1 вредност); библиографско праћење актуелне продукције (заводимо као 1 вредност) и архивирање радијских и телевизијских програма (заводимо као 1 вредност).* *Завод за културу војвођанских Хрвата (ЗКВХ), у сурадњи с ICARUS-ом (Међународним центром за архивска истраживања), отворио је виртуалну архивску збирку Баштина Хрвата у Србији на међународној сурадничкој дигиталној платформи Топотека (хттпс://хрватисрбија.топотека.нет/). У оквиру виртуалне платформе јавности представљамо фотографије, писма, карте, разгледнице и други документарни материјал из ближе и даље прошлости који тематизирају баштину Хрвата у Србији а која се тренутно налази разасута по ладицама и ормарима у бројним обитељским збиркама (иако комплексан пројект – заводимо га као 1 вредност).* ***Завод за културу војвођанских Словака:*** *По питању броја остварених активности није дошло до одступања од циљне вредности.* *1. Портал www.slovackizavod.org.rs* *2. База података о култури војвођанских Словака* *3. Библиотека, обрада и куповина нових књига*				

	4. IX Фотоконкурс ***Завод за културу војвођанских Румуна**: Под активностима се подразумева број меморисаних и архивираних културних делатности, дигитализованих издања, књига, часописа, периодичних публикација и сл.* ***Завод за културу војвођанских Русина**: Завод је ове године дигитализовао 150 стаклених фотографских плоча фотографа Будиснких из Руског Крстура и 30 нотних записа за наше хорове.*
Циљ 3:	**Подршка Програму за културну продкцију, стручно усавршавање и образовање у области културе**

Индикатор 3.1	***број подржаних културних и уметничких манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		80	85	164

Базна година:	2016.
Јединица мере:	број манифестација
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина
Коментар:	Са циљем побољшања свеукупног квалитета, Заводи организују или врше супервизију бројних манифестација које су од изузетног значаја за културу припадајуће националне заједнице.
Образложење одступања од циљне вредности:	***Завод за културу војвођанских Мађара**: Дан мађарске културе, Сусрет глумца аматера, Путујуће програме из области литературе, позоришта, позориште у школи, програми драмске педагогије, ентo музике, класичне музике. Књижевне вече, предавање из историје мађарске литературе на територији Војводине. Интерактивни часови музике за основне школе.* ***Завод за културу војвођанских Хрвата:** Завод самостално организује културне догађаје и помаже реализацију одређених програма оних удружења или институција које то затраже, с којима је потписан споразум, или уговор о сарадњи. Подржане манифестације 2019. су комплексне, а одржване су у Суботици, Плавни, Новом Саду, Шиду и др. Оне садрже више различитих културних програма (као што су манифсетације обележавања Године великана, али и заједничких манифестација као што су „Сријемци Сријему“, „Шокци и баштина“, „Дани хрватске књиге и ријечи – дани Б. Вујкова“ или обележавања празника хрватске заједнице, и тд.). Сарадња је веома успешна и квалитетна. У овај део је убројана и међународна сарадња. Неки програми се могу ставити у подршку програмима и презентацију активности Завода. Број програма варира јер се у некима препознаје логистичка, стручна и материјална подршка, а у некима само неки од сегмената подршке.* ***Завод за културу војвођанских Словака:*** ***- Подршка културно-уметничких манифестација*** *21. Фестивал популарне музике за децу „Letí pieseň, letí” (Лети песма, лети)* *26. Смотру дечијег позоришног стваралаштва „3 x Ď” (3 x Ђ)* *26. Дечији фолклорни фестивал „Zlatá Brána” (Капија од злата)* *39. Фестивал словачке популрне музике „Zlatý kľúč Златни кључ” (Златни кључ)* *49. Фолклорни фестивал „Tancuj, tancuj...” (Играј, играј...)* *50. Смотру словачког аматерског позоришног ствралаштва „Živadelný vavrín” (Позоришне ловорике)* *54. Фестивал изворних словачких песама „Stretnutie v pivnickom poli”(Сусрет у пивничком пољу)* ***- Презентација активности Завода и културе војвођанских Словака*** ***- Подршка културне продукције у мањим срединама*** *- **Презентација словачке војвођанске културе у иностранству*** *Успостављање сарадње са иностраним партнерима и представљање словачке војвођанске културе у иностранству је један од значајних сегмената делатности завода.* *1. Презентација књижних издања ЗКВС на међународном сајму књига „Библиотека 2019”* *2. Презентација ликовне монографије Поп: Сензитивна ликовна мисао у Братислави* *3. Награда „Про Култура Словака” (Pro Cultura Slovaca)*

	***Завод за културу војвођанских Румуна**: ЗКВР организује и подржава бројне манифестације које су од изузетног значаја за румунску културу.* ***Завод за културу војвођанских Русина:** Завод сваке године организује прославу Националног празника Русина, који се ове године одржао у Шиду. Такође, Завод сваке године расписује Конкурсе за суфинансирање наших друштва, како би подржао њихове активности које су везане за очување традиције русинске заједнице.*			
Индикатор 3.2	***Број одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		30	30	50
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број семинара и курсева			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	***Завод за културу војвођанских Мађара:** Поучавање тамбураша о народној музици. Tokkal-vonóval. Усавршавање из народне музике за гудаче. Кућа плеса за учеснике такмичења из народне музике. Усавршавање народних хорова. Стручно усавршавање библиотекара. Радионичарски сусрет дечијег драмског стваралаштва. Ментор-програм. Усавршавање педагога "Útraváló". Усавршавање библиотекара " Gyermekek a könyvtárban III.!", "Informatika a könyvtárban"* ***Завод за културу војвођанских Хрвата**: Хрватска заједница настоји два пута годишње организовати редовите годишње сусрете за сва хрватска удружења, у јуну је одржан редовити радни сусрет у Новом Сланкамену с темом едукације у култури. Други сусрет одржан је у новембру у Станишићу, с темом сумирања стања и потреба хрватских удружења, али и договора о новом културном препороду хрватске мањинске заједнице у Србији. Завод је био суорагнзатор или је учествовао у неколико семинара за подизање кадровских капацитета у култури (Таванкут, Нови Сад). Учествовао је у одабиру кандидата за семинаре у Хрватској (зимска и летња школа фолклора). Завод је приступио и едукацију у области дигитализације – сурадња са Загребом и едукација за интернетску платфомру под називом „Топотека“.* ***Завод за културу војвођанских Словака**: У погледу броја одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и уметности није дошло до одступања од циљне вредности.* *1. Едукативни семинар за подршку развоја вокалне уметности војвођанске омладине у жанру популарне музике* *2. Семинар за подршку развоју позоришне уметности* ***Завод за културу војвођанских Румуна:** Наша активност је базирана на стручним и научним истраживањима која обухватају и унапређење вештина из области културе и уметности.* ***Завод за културу војвођанских Русина:** Ове године смо се базирали на организовање радионица за наше најмлађе и на тај начин смо едуковали не само децу него и њихове родитеље и пратиоце о русинској историји и култури.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**99,98**
1001	*Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања*	54.200.000,00	54.199.367,00	100

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за:* ***1**. реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, на српском језику, афирмацију мултикултуралности и развој интеркултуралности, промовисање европских интеграција, међурегионалне сарадње, родне равноправности и заштите и унапређење положаја грађана Војводине у статусу мањине;реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја из области културе и уметности у ТВ емисијама, на српском језику;* ***2.** реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, на језицима националних мањина- националних заједница, афирмацију мултикултуралности и развој интеркултуралности, промовисање европских интеграција, међурегионалне сарадње, родне равноправности и заштите и унапређење положаја грађана Војводине у статусу мањине;реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја из области културе и уметности у ТВ емисијама, на језицима националних мањина-* *националних заједница.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Конкурси, намењени производњи медијских садржаја на српском језику и на језицима националних расписани су 19.03.2019. године и 20.09.2019. године и у извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима, којима су одобрена средства на конкурсу.*			
Циљ 1:	**Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима, укључујући родну равноправност**			
Индикатор 1.1	*Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на српском језику*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		85	85	102
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењима о расподели средстава по конкурсима и на основу решења о појединачном давању подржано је укупно 102 медијска садржаја на српском језику.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности оправдава се већим бројем квалитетнијих пројеката и пријава у 2019. години. У извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима, којима су одобрена средства.*			
Индикатор 1.2	*Број медијских садржаја подржаних на конкурсу јавног информисања на језицима националних мањина-* *националних заједница*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		64	80	67
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењима о расподели средстава подржано је 67 медијских садржаја на језицима националних мањина.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности оправдава се мањим бројем пријављених пројеката, због мањег обима средстава након ребаланса у 2019. години.* *У току године расписана су два Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садражаја из области јавног информисања на језицима националних мањина – националних заједница. У извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима, којима су одобрена средства.*			

Индикатор 1.3	*Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	7
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*На основу решења о расподели средстава подржано је седам (7) медијских садржаја из области родне равноправности. Овај број подржаних пројеката доприноси афирмацији родне равноправности. Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности у већем броју пројеката са темом родне равноправности показује све већи степен свести апликаната о важности родне равноправности. У извештајном периоду реализовано је свих седам (7) пројеката.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**99,98**
1002	*Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу*	8.000.000,00	7.999.053,45	99,99
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја медија у земљама у окружењу.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Секретаријат је расписао конкурс 19. марта 2019. године, решењем о додели средстава подржано је 11 пројеката, односно медијских садржаја. У извештајном периоду реализована су сва плаћања по конкурсу.*			
Циљ 1:	**Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на српском језику у земљама у окружењу**			
Индикатор 1.1	*Број медијских садржаја подржаних на конкурсу јавног информисања*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		9	10	11
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*У извештајном периоду извршена су сва плаћања по конкурсу.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Након спроведеног конкурса, због већег интересовања апликаната и већег број квалитетних пројеката, решењем о додели средстава, подржано је 11 пројеката.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**99,98**
1003	*Унапређење професионалних стандарда*	1.500.000,00	1.500.000,00	100

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за:* *1. развој медијске писмености путем суфинансирања организовања стручних скупова или учешћа на стручним скуповима, који се баве едукацијом запослених у медијима; 2. организацију медијских фестивала и јавних расправа у вези медијске регулативе.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Конкурс је расписан 19. марта 2019. године, решењем о расподели средстава подржано је 6 пројеката, а у извештајном периоду извршена су сва плаћања по конкурсу.*
Циљ 1:	**Развој медијске писмености и подизање стандарда у области новинарства**

Индикатор 1.1	*Број пројеката подржаних на конкурсу за унапређење професионалних стандарда*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	10	6

Базна година:	2017.
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата
Коментар:	*Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу. У извештајном периоду извршена су сва плаћања по конкурсу.*
Образложење одступања од циљне вредности:	*Након спроведеног конкурса, решењем о додели средстава подржано је шест (6) пројеката. Број подржаних пројеката у великој мери зависи од броја и квалитета пријављених пројеката.*

Индикатор 1.2	*Број подржаних пројеката - фестивала или манифестација*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	5	2

Базна година:	2017.
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата
Коментар:	*У 2017. години учинак индикатора 1 био је број учесника на фестивалу или манифестацији. Од 2019. године вредност индикатора 1 мери се бројем подржаних пројеката, па је за базну вредност одређен број пројеката који је подржан у 2017. години. У извештајном периоду извршена су сва плаћања.*
Образложење одступања од циљне вредности:	*Након спроведеног конкурса, решењем о додели средстава подржана је реализација 2 пројекта – фестивала или манифестација. Број подржаних пројеката у великој мери зависи од броја и квалитета пријављених пројеката.*

Индикатор 1.3	*Број подржаних пројеката - семинара или тренинга из различитих области новинарства*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		7	10	4
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*У 2017. години учинак индикатора 1 био је број учесника на фестивалу или манифестацији. Од 2019. године вредност индикатора 1 мери се бројем подржаних пројеката, па је за базну вредност одређен број пројеката који је подржан у 2017. години.* *У извештајном периоду извршена су сва плаћања.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Након спроведеног конкурса, решењем о додели средстава подржано је 4 пројекта - семинара или тренинга из различитих области новинарства. Број подржаних пројеката у великој мери зависи од квалитета пријављених пројеката.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**99,98**
1004	*Јавно информисање осетљивих група*	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Секретаријат ради остваривања права на информисање особа са инвалидитетом у складу са законом, обезбеђује део средстава или других услова којима се омогућује несметано примање информација намењених јавности. Средства се обезбеђују за рад медија који објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму и на други начин у примереном облику и применом одређене технологије, а распоређују се на основу јавног конкурса.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински секретаријат расписао је први конкурс намењен остваривању права на информисање особа са инвалидитетом (слепих и глувих лица) 19.марта 2019. године, на 2.500.000,00 динара. Решењем о додели средстава подржано је 7 пројеката, а средства у износу од 2.500.000 динара исплаћена су у извештајном периоду. Реализовно је 100% планираних активности.*			
Циљ 1:	**Обезбеђивање услова за доступност информација слепим особама**			
Индикатор 1.1	*Број издања новина на Брајевом писму*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу, па због тога у извештајном периоду има одступања.*			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Првим конкурсним циклусом подржана су два (2) издања новина на Брајевом писму. Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу, на основу два конкурсна циклуса. У 2019. години ребалансом буџета нису одобрена додатна средства за спровођење другог конкурсног циклуса за осетљиве групе.*			
Индикатор 1.2	*Број звучних издања*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	8	4
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу, па због тога у извештајном периоду има одступања.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Првим конкурсним циклусом подржано је четири (4) звучна издања. Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу, на основу два конкурсна циклуса. У 2019. години ребалансом буџета нису одобрена додатна средства за спровођење другог конкурсног циклуса за осетљиве групе.*			
Индикатор 1.3	*Број корисника*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3.327	4.000	3.119
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Савеза слепих Војводине			
Коментар:	Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу, па због тога у извештајном периоду има одступања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2017. години, било је 3.327 чланова Савеза слепих Војводине. У 2019. години, планирано је да медијски садржаји буду доступни већем броју корисника, као и корисницима који нису чланови Савеза. Остварена вредност може да се мери само на основу података Савеза слепих Војводине, а на основу достављених извештаја о реализацији, Савез броји 3119 чланова.*			
Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за доступност информација глувим и наглувим особама**			
Индикатор 2.1	*Број пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха.*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	4	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу, па због тога у извештајном периоду има одступања.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Првим конкурсним циклусом подржана су два (2) пројекта намењена унапређењу информисања особа оштећеног слуха. Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу, на основу два конкурсна циклуса. У 2019. години, ребалансом буџета нису одобрена додатна средства за спровођење другог конкурсног циклуса за осетљиве групе.*			
Индикатор 2.2	*Број корисника*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		30.000	30.000	30.000
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Савеза глувих и наглувих Војводине			

Коментар:	Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу, па због тога у извештајном периоду има одступања.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Савез глувих и наглувих Војводине проценио је да има око 30.000 глувих и наглувих лица у Војводини, којима је, суфинансирањем пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха, омогућено несметано примање информација од јавног интереса.*

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**99,98**
1005	*Подршка јавном информисању националних мањина*	318.000.000,00	318.000.000,00	100,0

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*Ради остваривања права на информисње националних мањина - националних заједница аутономна покрајина, преко органа надлежног за послове информисања обезбеђују се средства за информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета националних мањина.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Средствима субвенције у првој половини 2019. године обезбеђено је редовно излажење 22 гласила – новина покрајинског значаја на језицима националних мањина – националних заједница. Средства се обезбеђују на месечном нивоу. Реализација се врши према плану, односно Секретаријат је сходно расположивим буџетским средствима, у периоду јануар-децембар 2019. године, испунио постављене циљеве.*

Циљ 1:	**Обезбеђивање услова за излажење новина покрајинског значаја**			
Индикатор 1.1	***Број новина покрајинског значаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		22	22	22
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Обезбеђивање услова за излажење новина од посебног је значаја за информисање националних мањина- националних заједница на територији АП Војводине, новине покрајинског значаја се издају као: дневне, недељне, двонедељне и месечне, укупно22 издања.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није било одступања, реализација се врши према плану, односно Секретаријат је сходно расположивим буџетским средствима, у периоду јануар-децембар 2019. године, испунио постављене циљеве.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**99,98**
1006	*Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ*	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2019. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Ради остваривања права на јавно информисање на територији АП Војводине, врши се финансирање производње и емитовања програмских садржаја од јавног интереса на српском језику и језицима националних мањина – наионалних заједница, на ЈМУ РТВ.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајијински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама исплаћивао је једнаке месечне износе у извештајном периоду, у складу са приспелим трансферним средствима од стране Републике Србије.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**99,98**
5007	*Пројектно финасирање Јавне медијске установе РТВ*	590.122.862,08	589.692.862,08	99,93
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2019 -2020. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Суфинсирање пројекта намењено је развоју нових технологија, набавци опреме која се односи на ношење, напајање и управљање расветом, за аутоматизовано емитовање програма, за интегрисану производњу и емитовање информативног програма на свим платформама, инфраструктуралне опреме и опреме која ће бити потребна приликом пресељења, израде прикључка за водовод, атмосферску и фекалну канализацију на нове објекте, дигитализацију архива, дигитализацији технолошке опреме, развоју нових дистрибутивних сервиса, и другим пројектима од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулиње јавно информисање.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Суфинансирање пројеката намењено је техничко-технолошком опремању пословног објекта ЈМУ РТВ. Уговор између Покрајинског секретаријата и ЈМУ РТВ потписан је 3.јула 2019. године, као и Уговор о обезбеђивању средстава за финансирање трошкова израде прикључка за водовод, атмосферску и фекалну канализацију на нове објекте ЈМУ РТВ, закључен између Покрајинског секретаријата и Града Новог Сада 12. јула 2019. године. Трансфер средстава Граду Новом Саду извршен је 18. јула 2019. године, а исплата за ЈМУ РТВ извршена је 4. новембра 2019. године.*			

Циљ 1:	**Техничко-технолошко опремање пословног објекта**			
Индикатор 1.1	***% набављене опреме за техничко-технолошко опремање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	50	50
Базна година:	2018			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Извештај РТВ о набављеној опреми, интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Базна година је 2018. Реализација пројекта започиње у 2019. години.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није било одступања, реализација се врши према плану, односно Секретаријат је сходно расположивим буџетским средствима, у периоду јануар-децембар 2019. године, испунио постављене циљеве.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1205	Међународна културна сарадња	**139.646.769,24**	**138.902.458,80**	**99,45**
4001	НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2017-2021.			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмски концепт представљен у Апликационој књизи, утемељен је на четири новосадска моста – Нови мост, мост Слобода, мост нада и мост Дуга, који симболизују и са собом доносе успостављање равнотеже између расположивих ресурса и искушења пред којима се налази град, стварајући нераскидиву везу прошлости, садашњости и будућности Новог Сада. Година 2017. је за пројекат „НС2021“ прва и почетна година која је усмерена ка успостављању правила рада и стабилне организационе структуре, јавности и транспарентности, изради стратегија и реализацији програма, усмерених к подизању капацитета града Новог Сада у циљу спровођења једног од најзначајнијих културног пројекта. Апликациона књига, коју је одобрила Европска комисија доделивши Новом Саду титулу Европске престонице културе за 2021. годину, садржи предлоге пројеката и програма, и усклађена је са Стратегијом културног развоја Новог Сада, која је донета за период од 2016. до 2026. године.У Апликациону књигу уврштено је 135 пројеката локалних подносилаца и 20 пројеката сарадње са другим градовима, актуелним, бившим и будућим Европским престоницама културе. Пројекти који се налазе у Апликационој књизи илуструју концепт кандидатуре и правце развоја пројекта „НОВИ САД 2021 –ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ“. Осим ових пројеката извршиће се избор и нових пројеката путем расписивања јавних конкурса.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Настављајући активности које су започете у 2017. и 2018. години, запослени у Фондацији су током 2019. године приступили остваривању плана рада за 2019. годину, који су заједнички дефинисали и који је потврђен од стране Градског већа Града Новог Сада и Управног одбора Фондације. Започет је велики број активности на реализацији програма, учињени су значајни кораци да се у складу са препорукама Панела независних стручњака реструктурира програм пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе" и да се припреми стабилна структура и пословно окружење за реализацију програма у 2019. години.* *Пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе" (у даљем тексту: Пројекат „НС2021") је платформа за развој креативних потенцијала града Новог Сада и промотер нове културне политике. Пројекат „НС2021" треба, пре свега, да мотивише и инспирише запослене у култури, али и све грађане на преиспитивање досадашњих вредности и постављање нових циљева у правцу демократског културног развоја града.* *Мисија Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе"* *Осмишљавање и представљање програма који користе културу као катализатор за развој града и омогућавају Новом Саду да оствари свој потенцијал.* *Визија Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе"* *Почетак новог. Сада.* *Програмске активности планиране у оквиру пројекта „НС2021" засноване су на основним принципима европске културне политике, мисији и визији пројекта „НС2021" и принципима и методологији пројекта Европска престоница културе Европске комисије. Реализација конкретних програмских активности наведених у овом Плану условљена је правовременим трансферима финансијских средстава неопходних за реализацију из свих извора финансирања, и успешношћу преговора са конкретним партнерима на пројекту и предлагачима пројектних предлога из Апликационе књиге око техничких и финансијских услова имплементације и капацитета за спровођење, као и другим могућним околностима које у овом моменту није могуће предвидети.*

Циљ 1:	**Повећати атрактивност града Новог Сада као туристичке дестинације, промовисати његову аутентичност и учинити културно наслеђе доступнијим широј публици**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	2	9
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим пројектима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Сам Пројекат НС2021 доприноси циљу 1, односно повећању атрактивности Града Новог Сада као туристичке дестинације и чини културно наслеђе доступнијим широј публици. О томе да је вредност титуле Европске престонице културе значајна за Град и зону 021 говори и изузетно повећање броја туриста које се бележи у Граду током 2018. године, а овај тренд се наставио и 2019. године.* *Неки од наведених пројеката и пројектних активности су:* - *Мапирање туризма;* - *Интелектуална топографија Алмашког краја;* - *Изван зоне конфора – пројекат „Да се сликујемо" (јавни конкурс „Публика у фокусу");* - *Ти си наслеђе;* - *Шетња кроз културно наслеђе* *а) Кроз јавни конкурс подржано је 11 пројеката („Ново културно наслеђе"; „Место снова"; „Испричај ми причу"; „Покрет за урбане баште Новог Сада"; „Свилена сећања"; „Киноплов"; „Архитура – отворена врата Новог Сада";*			

	„Сећаш ли се оне дворске баште“; „Музеј зеца“; „Моја карловачка прича“; „Повратак у будућност“); *b) Баухаус;* *c) Participation of Underrepresented Citizens in the valorization of the Cultural Heritage - P.U.N.C.H. пројекат;* - *Мапирање 2021 – пројекат O-City;* - *Интеркултурални Нови Сад* *У току 2019. године припреман је велики прогамски конкурс који ће бити расписан на пролеће 2020. године са укупним буџетом од 300 милиона динара за допуну програма за 2021. годину, те ће средства из 2019. године из буџета Покрајинске владе бити преусмерена на овај конкурс.*
Циљ 2:	**Јачање креативних индустрија и омладинског сектора**

Индикатор 2.1	***број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	2	10
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим пројектима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Сам пројекат ЕПК НС2021 доприноси циљу 2, односно јачању креативних индустрија и омладинског сектора. О томе говори и чињеница да се значајна средства улажу у обнављање инсустријског комплекса Петар Драпшин и његову трансформацију у Креативни дистрикт у којем ће место за рад пронаћи многи представници креативног сектора и омладински активисти. Такође, велика укљученост младих у Пројекат Нови Сад 2021 је и кроз платформу за волонтирање Новосадски новосадски сервис, која је покренута заједно са ОПЕНС-ом. Такође у Апликационој књизи налази се већи број пројеката рада са младима, који се успешно развијају са универзитетима и средњим школама, а у плану је и укључивање основних школа и предшколске деце у пројекат током 2020. године.* *Неки од наведених пројеката и пројектних активности су:* - *Индустријско наслеђе;* - *Музеј младих;* - *Омладински креативни полис/Youth Creative Polis;* - *Кварт - EYE-Net пројекат;* - *Кућа за нас;* - *Млади и европске вредности;* - *Друга шанса – пројекат „Cyber Museum Factory – CRAFTMUSE“;* - *Изван зоне комфора – кроз јавни конкурс „Публика у фокусу“ подржани су пројекти* *a) „Мала школа музеологије“,* *b) „Шетња кроз историју дизајна у Војводини“ и* *c) „Одрастање уз уметност“.* *У току 2019. године припреман је велики прогамски конкурс који ће бити расписан на пролеће 2020. године са укупним буџетом од 300 милиона динара за допуну програма за 2021. годину, те ће средства из 2019. године из буџета Покрајинске владе бити преусмерена на овај конкурс.*			
Циљ 3:	**Јачање људских и просторних ресурса и децентрализација културних садржаја**			

Индикатор 3.1	***број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	2	5
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим пројектима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Сам пројекат ЕПК НС2021 доприноси циљу 3, односно јачању људских и просторних ресурса и децентрализацији културних садржаја. О томе говори и чињеница да се значајна средства улажу у обнављање индустријског комплекса Петар Драпшин и његову трансформацију у Креативни дистрикт на Лиману, као и отварање 2 културне станице Ађшег и Свилара, мобилне културне станице – Караван, као и пројектовање и припрема радова за изградњу Културних станица на Клици и Новом Насељу. Неки од наведених пројеката и пројектних активности су: - Повежи и обележи – пројекат „Културне станице“; - Караван културе; - Ромска станица; - Омладински креативни полис/Youth Creative Polis; - Изван зоне комфора - у оквиру јавног конкурса „Публика у фокусу“ подржан пројекат „Step Ahead“. У току 2019. године припреман је велики прогамски конкурс који ће бити расписан на пролеће 2020. године са укупним буџетом од 300 милиона динара за допуну програма за 2021. годину, те ће средства из 2019. године из буџета Покрајинске владе бити преусмерена на овај конкурс. Кроз овај конкурс биће подржани и пројекти који ће се реализовати у наведеним просторима, али и у Михизовој кући у Иригу, и просторима у општинама Беочин и Сремски Карловци, који су део тзв. Зоне 021, а све у циљу децентрализације културних садржаја.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1205	Међународна културна сарадња	**139.646.769,24**	**138.902.458,80**	**99,45**
4002	Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког културног бренда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)	4.674.769,24	3.902.458,80	83,48
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	20 месеци			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Реализација пројекта обухвата дизајн, припрему и штампу промотивних материјала са брендирањем пројекта; израда и мапирање винске руте и других културних садржаја са прикупљањем изложбеног материјала; израда и постављање инфо знакова; промоција пројекта у оквиру сајамских и сличних манифестација; организација културних програма (изложбе, концерти, наступи фолклорних ансамбала, промоције….) на наменском броду за чију израду је задужена општина Сремски Карловци у оквиру истог пројекта.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат се реализује у складу са партнерским споразумом о спровођењу пројекта, идентификациона ознака пројекта ХУСРБ/1602/31/0209, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија и Уговора о донацији ХУСРБ/1602/31/0209.			
Циљ 1:	**Повећати атрактивност града Новог Сада као туристичке дестинације, промовисати његову аутентичност и учинити културно наслеђе доступнијим широј публици**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	2	2
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Реализација пројекта почиње у 2019. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализација пројекта тече по даинамичком плану и нема одступања од циљане вредности.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1901	**Сарадња државе са црквама и верским заједницама**	**10.481.931,00**	**10.438.000,00**	**99,58**
1002	Подршка раду црквама и верским заједницама	10.481.931,00	10.438.000,00	99,58
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности расписује се Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности. На Конкурс се могу пријавити традиционалне цркве и верске заједнице које делују на територији АП Војводине: Српска православна црква, Римокатоличка црква, Гркокатоличка црква, Исламска заједница, Јеврејска заједница, Словачка евангелистичка а.в. црква, Евангелистичка хришћанска а.в. црква, Реформатска хришћанска црква и Румунска православна црква.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Покрајински секретаријат за културу, јавно нформисање и односе с верским заједницама је на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину располагао са 10.481.931,00 динара за ову програмску активност. Од тог износа, на основу члана 3. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама а у вези са Финансијским планом секретаријата за 2019. годину, додељено је 524.000,00 динара а остатак у износу од 9.957.000,00 динара додељен је путем конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине.			
Циљ 1:	**Унапређење делатности цркава и верских заједница**			
Индикатор 1.1	Назив :Број суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене верске објекте	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		42	30	28

Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број суфинансираних захтева			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Ове године је расписан само један Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности. Одступање од циљне вредности за 2019. годину је минимално.			
Циљ 2:	**Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника**			
Индикатор 2.1	Број одржаних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија и концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретаријата	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	5	5
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број верских манифестација			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализација пројекта је текла по даинамичком плану и нема одступања од циљане вредности.*			
Циљ 3:	**Унапређење научно издавачке делатности цркава и верских заједница и њихових организација**			
Индикатор 3.1	Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	5	3
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број издања			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност није достигнута. У извештајном периоду подржано је 3 захтева за суфинасирање издаваштва од стране Секретаријата, због ограничених средстава.			

Глава: **01 Индиректни корисници у области културе**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
1202	*Унапређење система заштите културног наслеђа*				
	1008	*Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа*	679.749.503,93	624.329.795,02	91,85
	4023	*Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова*	8.497.053,09	8.238.023,86	96,95
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**688.246.557,02**	**632.567.818,88**	**91,91**
1203	*Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*				
	1006	*Подршка раду установа у области стваралаштва*	1.212.579.899,97	1.116.429.910,33	92,07
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.212.579.899,97**	**1.116.429.910,33**	**92,07**
		УКУПНО ПРОГРАМИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА:	**1.900.826.456,99**	**1.748.997.729,21**	**92,01**

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	**688.246.557,02**	**632.567.818,88**	**91,91**
1008	**Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа**	679.749.503,93	624.329.795,02	91,85
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмске активност се остварују кроз реализацију усвојених годишњих програма рада и финансијских планова сваке установе појединачно, на које сагласност даје Покрајинска влада у својству оснивача и на основу закључених годишњих уговора о финансирању програма који реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и који се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручно усавршавање, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, капитално и текуће одржавање зграда и објеката, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Активности се реализују у складу с чланом 74. и 75. Закона о култури, на основу годишњих програма рада сваке установе и финансијских планова, које усвајају управни одбори ових установа и на које Покрајинска влада, као оснивач, даје сагласност, у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АПВ", број 18/2010). Основ за пренос средстава, са утврђеним одобреним новчаним средствима за сваку установу, је годишњи уговор о финансирању рада и програмске делатности који закључује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са сваком установом посебно. Пренос средстава се врши на основу образложеног захтева, са комплетном финансијском документацијом и у складу с ликвидним могућностима покрајинског буџета. Свака установа, у складу с динамиком реализације пројеката и програма, доставља Секретаријату, као представнику оснивача, периодичне програмске и финансијске извештаје, са доказима о наменском утрошку средстава, док се годишњи извештај о раду и пословању и завршни рачун, достављају сходно чл 78. Закона о култури.* *Током 2019. године свих 7 установе заштите чији је оснивач АПВ реализовале су све планиране програме и пројекте, и другие активности, у скалду с планом и утврђеном динамиком. Поред тога, с тим да су 3 установе (Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј Војводине и Архив Војводине), средствима текуће буџетске резерве АПВ, реализовале и додатне програме, који нису могли бити планирани њиховим годишњим програмима рада, и који имају изузетан значај за очување и презентацију кутлурне баштине АПВ и Републике Србије, али и савремену презентацију српског културног наслеђа у Републици Српској, доприносе већој безбедности запослених и унапређењу услова рада у овим установама. Такође, све установе су, по основу конкурса из других извора – Министарство културе и информисања и Град Нови Сад, реализовале и додатне програме, чиме су њихови планирани програм и законом поверени послови, увећани - и у квантитативном али и у квалитативном смислу. Такође, неке установе (Спомене-збирка Павла Бељанског, Музеј Војводине) обезбедиле*			

	су и додатна средства донација у 2019. години, док су Покрајински завод за заштиту споменика културе и Архив Војводине, обезбедили додатна средства на сопственим приходима, по основу послова који су овим установама поверени Законом о културним добрима, а која су распоређена на програме и пројекте ових установа, или унапређење услова рада.			
Циљ 1:	**Истражена, евидентирана и заштићена културна баштина на основу закона**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих пројеката истраживања, валоризације и заштите (конзервација/рестаурација) културних добара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		186	220	296
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката/програма			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем ниво, с обзиром да је реч: о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (истраживање, теренски рад, конзерваторско-рестаураторске интервенције, прикупљање грађе и информација, издавање дозвола за археолошка ископавања од стране надлежног министарства, израду елабората за радове и пројектно-техничке документације, и слично), да се ради о сезонским активностима (техничка заштита непокретних културних добара – извођење радова, археолошка истраживања и ископавања) или поступцима који захтевају расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката за које су средства пребачена из покрајинског буџета или су суфинансирани из других извора, евиденто је да се активности, реализују у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације, и то: теренска етнолошка, археолошка и историјска истраживања Музеја Војводине, прикупљање грађе и музеалија за сталне поставке музејских установа у Музеју Војводине, Позоришном музеју Војводине, Музеју савремене уметности Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског, Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, али и у Архиву Војводине; ахеолошка ископавања и археолошки надзор приликом извођења инфраструктурних радова које, сходно закону, реализује Покрајински завод за заштиту споменика културе и Музеј Војводине; евидентирање, обрада и стручни надзор над регистратурама које, по закону, спроводи Архив Војводине, ради преузимања археивске грађе, као конзерваторско-рестаураторски радови на непокретним и покртним културним добрима у Војводиним и региону, које је реализовао Покрајински завод за заштиту споменика културе.. Сходно извштајима о реалиазцији прогрма установа и непосредном увиду, евидентно је да је циљана вредност индикатора – број пројеката/програма, реализована према плану и утврђеној динамици, али и да је циљана вредност увећана, с обзиром да је 3 установе (Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј и Архив Војводине, односно за укупно 6 пројеката ових установа, Покрајинска влада одобрила средства текуће буџетске резерве, као и да је свих 7 установа заштите културног наслеђа добила знатна средства за реализацију својих програма по јавним конкурсима Министарства културе и јавног информисања или града Новог Сада, те је и број пројеката знатно увећан. Такође, у оквиру планиран пројеката, током реализације, због повећаног интересовања јавности, реализовани су додатни подпројекти/програми, тако да је и то утицало на увећање реализоване вредности индикатора.*			
Индикатор 1.2	***Број новонабављених предмета покретне културне баштине, софтвера за електронске евиденције и стручних публикација (нематеријална имовина)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2230	2600	2715
Базна година:	2017			

Јединица мере:	број новонабављене нематеријалне имовине
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , о обзиром да је реч: о активностима које у највећој мери није могуће планирати јер зависе од понуде на тржишту (откуп музеалија, архивске грађе, стручне публикације), расписивање и спровођење поступака јавних набавки, израду софтверских решења и инсталирање опреме. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката за које су средства пребачена из покрајинског буџета у периоду јануар-децембари 2019. године, или су суфинансирани из других извора (Мин. културе и информисања, донације, поклони), евиденто је да се активности, реализују у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације, и то: израда и набавка музеалија за сталну поставку Музеја Војводине и поставку Музеја присаједињења,; израда и попуњавање софтверских платформи као допуна програму ИМУС – електронски каталог музејских предмета у музејима РС и 5 музеја у Републици Српској, ЗИМУС – електонски каталог непокреног културног наслеђа у заводи за заштиту споменика културе РС и АРХИМУС – електронски каталог архивске грађе РС (чија је имплементациј азпочела 2019. године), као и обједињавање свих информација на порталу: култура.рс (електронском каталога културних добара РС); набавка стручнх публикација за специјализоване библиотеке свих 7 установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ, набавка нових музеалија (која се реализује откуп, поклоном, донацијом) и друго.* *Сходно периодичним извштајима о реалиазцији установа, евидентно је да је циљана вредност индикатора – број новонабављене нематеријалне имовине, реализована према плану и утврђеној динамици, као и да је, захваљујући донацијама, размени са сродним установама и поклонима увећан број новонабављених музеалија и публикација за сталне поставке, односно стручне библиотеке 7 установа зштите културних добара*

Циљ 2:	**Доступна и на савремен начин презентована културна баштина АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број изложби, презентацај/промоцијаа, едукативних и других јавних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		557	620	632
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката/програма			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор је релавно пратити на годишњем, с обзиром да је реч: о активностима које се у реализују више месеци, у континуитету; да се ради о активностима чији се ефекти могу видети тек протоком времена; да је реч о пројектима чија припрема траје дужи временски период (припрема, истраживање, писање и израда публикација, саадња са сродним установама у циљу прикупљања материјала и информација, набавка опреме, техничка припрема материјала и опреме, маркетиншка презентација, евалуација јавних програма, и слично); да је реч о активностима за које се расписују јавне набавке; да је устаљена пракса у реализацији јавних програма у музејима, архивима и библиотекама да се они реализују сезонски, када за њима има и највише потребе, као и да се везују углавном за период школске године у просветним установама основног, средњег и високог образовања, као и да се пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ.* *Континуираним праћењем реализације пројеката за које су средства пребачена из покрајинског буџета у периоду јануар-децембари 2019. године и на основу достављених извештаја, или су суфинансирани из других извора (по јавним конкурсима других нивоа власти или међународним јавним позивима, евиденто је да су све планиране*			

	активности, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације, као и да је увећана циљана вредности индикатора, пре свега због додатно обезбеђених средстава из буџета Министарства културе и информисања, односно града Новог Сада, а који нису могли бити планирани годишњим програмима рада.Најважнији реализовани јавни програми, са бројним подпрограмима у овкиру њих, су: у Музеју Војводине (изложбе: „Испит зрелости“, „Предмети из бомбардовања 1999, „Гимназија Јан Колар – један век постојања“, „Медицински инструменти др Милана Симовића“; научни скуп: „Барања кроз векове“; промоција нових издања: „Водичч кроз Музеј Војводине“ на енглеском и немачком језику, годишњака „Рад музеја Војводине“, и друго), у Спомен-збирци Павла Бељанског (изложба „Прича о двоје уметника: Љубива Сокић и Богдан Шупут“, „Милица Зорић 1909-1989-2019“, „Павле Бељански и Иво Андрић: дипломате и дародавци“ и „Уметност М. Челебоновић у четвртој деценији 20 века“), у Музеју савремене уметности Војводине (изложбе: „Драган Куруцић - самостална изложба“, „Сабо Бенке Роберт - међународна изложба“, „Олег Кулик - самостална изложба“ и „Кунструм Дојчланд - међународна сарадња са Гете институтом“, и друге) у Архиву Војводине (изложба „ Банска палата – прича иза приче“ и више других изложби и јавних програма на којима је презентована архивска грађа из фондова Архива Војводине, као и издавачка делатност заснована на нархивској грађи), као и велики број едукативних и јавних програма у свим установама, који су пратили изложбе, едукативне и друге јавне програма или су чинили посебан сегмент деловања сваке установе на јавној сцени. *На основу извештаја о реалиазцији програма, континуираног праћења и непосредног увида, евидентно је да је циљана вредност индикатора – број програма/пројеката, остварена према плану и утврђеној динамици, као и да је вредност индикатора увећана, с обзиром да су додатна средства обезбеђена из других извора (по јавним конкурсима), али и из текуће буџетске резерве покрајинског буџета.*

Индикатор 2.2	***Број дигитализованих културних добара о којима се старају установе заштите културних добара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2450	3000	6895
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број посетилаца			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом планираних програма. Нема поуздане анализе разврставања индикатора по роду, ове активности планирају се за 2019. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да је реч континуираној активности, да се тек крајем године могу добити екзактним подаци.* *Сходно доступним периодичним извештајима, праћењу ових активности од стране матичних установа задужених за дигитализацију културног наслеђа према утврђеним* Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији и Правилнику о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа, евидентно је да се дигитализација културног наслеђа, као национални приоритет у области културе реализује према утврђеном плану, динамици и стручним ресурсима којима установе располажу. Током 2019. године настављен је процес дигитализације музејске грађе на софтверској платформи ИМУС у свих 10 комплексних музеја АПВ и 8 музејских збирки при другим установама, а за чију имплементацију у Републици Србији и Републици Српској је задужен Музеј Војводине и Историјски музеј Србије. У 2019. години, Музеј Војводине је успешно започео и дигитализацију музејског наслеђа у 5 музеја у Републици Српској, с циљем обједињавања српског музејског наслеђа, у дигиталном формату и према истим стандардима и методологији. Такође, започета је дигитализација архивске грађе, на софтверској платформи АРХИМУС, за чију имплементацију у 9 регионалних архива у Војводини ће бити задужен Архив Војводине, који је, поред тога, од стране Министарства за државну управу и локалну самопуправу, задужен и за дигитализацију старих матичних књига. Непокретно културно наслеђе дигитализује се успешно, већ другу годину, у			

	заводима за заштиту споменика културе, али је за реализацију овог пројекта потребно дуже време, с обзиром на бројност техничке документације коју је потребно дигитализовати, посебне техничке захтеве и недовољан број стручних лица који би могли да се баве само овим пословима. Према доступним извештајима, информацијама, јавним промоцијама до сада урађених послова, као и због додатно обезбеђених средстава за ову намену из републичког буџета, по јавним конкурсима, уходаности стручних лица који се овим пословима баве и ефикасном динамичком плану који су поставили носиоци ових активности, циљана вредност индикатора је знатно премашена.
Циљ 3:	**Побољшани услови рада и осавремењена техничка и информатичка опрема**

Индикатор 3.1	***Број реконструисаних, санираних или адаптираних простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		9	10	13
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број радова			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем ниво, с обзиром да је реч континуираној активности током године, за које се расписују јавне набавке или прибављају потребне дозволе и сагласности надлежних државних органа, те се тек крајем године могу добити екзактним подаци о реализацији.* *Сходно доступим информацијама, извештајима и непосредним увидом, евидентно је да је циљана вредност индикатора – број реконструисаних, санираних или адаптираних простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара, реализован у целости, као и да је циљана вредност увећана, с обзиром да је Покрајинска влада, за ову намену издвојила средства из текуће буџетске резерва у 2019. години Архиву Војводине у Новом Саду, као и да су неким установама (Музеј Војводине – за санацију последица поплаве у објекту у Дунавској 37 и Покрајински завод за заштиту споменика културе – за реконструкцију и учвршћивање спољних делова објекта Завода), за ову намену обезбеђена додатна средства ребалансом покрајинског буџета АПВ за 2019. годину.*			

Индикатор 3.2	***Број новонабављене техничке и информатичке и друге опреме и машина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		21	20	34
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број новонабављене опреме			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да је реч континуираној активности током године, да је реч о опреми за коју се расписују јавне набавке и која се набавља и инсталира за читава одељења, да се набавка везује за пројекте/програме који су реализовани у другом полугодишту 2019. године, као и да пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. До сада је нову рачунарску опрему и опрему за излагање набавио Музеј Војводине, Архив Војводине, Позоришни музеј Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј савремене уметности, Спомен-збирка Павла Бељанског и Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића.* *Сходно извештајима, континуираном прачћењу и увиду у додатно обезбеђене трансфере других нивоа власти за покрајинске установе заштите, одобрене на јавним конкурсима Министарства културе и информисања и града Новог Сада, евидентно је да је циљана вредност индикатора – број новонабављене опреме, реализована у увећаном износу у односу на планиране вредности, с обзиром да су наведене установе, кроз више различитих програма и пројеката, обезбедиле додатна средства за набавку*			

	опреме (у највећој мри информатичке опреме за дигитализацију или презентацију културних добара о којима се старају), као и да су неке установа (Покрајински завод за заштиту споменика културе и Архив Војводине) делом сопственим средствима обезбеђеним у току 2019. године, обновиле опрему неопходну за реализацију законом предвиђених послова.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	**688.246.557,02**	**632.567.818,88**	**91,91**
4023	**Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова**	8.497.053,09	8.238.023,86	96,95
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2015-2021			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите, конзервације/рестаурације, презентације и дигиталне презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ, и то: 1. Пројекат "Јачање капацитета за промене у туризму на Западном Балкану - изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом - CULTUREWEB" (реализација Покрајински завод за заштиту споменика културе)који се финансира из програма Еразмус плус са циљем имплементације знања и активности у области културног туризма и управљања непократним културним наслеђем као важним туристичким производом - реализује се до краја 2019. године) и 2. Пројекат "Risk change"(реализација: Музеј савремене уметности Војводине) - реализује се до краја 2021. године.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У оквиру овог пројекта активности се реализују сходно члану 74. и 75. Закона о култури и уговору потписаном са Еу фондовима у оквиру чијих програма су покрајинским установама одобрена средства. Свака установа културе која реализује пројекте подржане од стране ЕУ фондова активности и средства планира у годишњем програму и финансијском плану, које усвајају њихови управни одбори и на које Покрајинска влада, као оснивач, даје сагласност. Пренос средстава се врши на основу образложеног захтева, са комплетном финансијском документацијом и у складу с ликвидним могућностима покрајинског буџета.* *По овом основу у 2019. години извршен је пренос средстава за Музеј савремене уметности Војводине (за пројекат „Risk change“), који је, поред средстава покрајинског буџета, суфинансиран и средствима ЕУ фондова и Министарства културе и информисања. За пројекат Покрајинског завода за заштиту споменика културе (пројекат: „Јачање капацитета за промене у туризму на Западном Балкану – изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом: CULTURWEB“, који се суфинансира средствима планираним на програму „Хоризонт 2020“ и средствима Министарства образовања и науке. Све планиране активности на оба пројекта реализоване су у целости, према утврђеном плану и динамици.*			
Циљ 1:	**Реализовање програмских активности у складу са утврђеном динамиком и планом реализације**			
Индикатор 1.1	***Степен реализације планираних активности по утврђеном плану и динамици активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			

Извор верификације:	Пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и другим фондовима и извештаји реализатора пројеката
Коментар:	Индикатор је изражен у процентима и на годишњем нивоу. Реализација индикатора условљена је мониторингом комисије ЕУ за надзор пројектних активности и изражена је у процентима.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора се прати на годишњем нивоу, о обзиром да је реч о континуираној активности током године, да је реализација активности условљена усвојеном динамиком и диктирана поступцима јавних набавки и преносом средстава одобрених из ЕУ фондова за планиране програмске активности, као и да се у оквиру годиших планова реализује велики број задатака који су садржински везани једни за друге, и тек заједно посматрани, чине једну целину. Део пројектних активности у пројекту „Risk change“ Музеја савремене уметности суфинансиран је и средствима Министрства културе и информисања (по јавном конкурсу).* *Сходно периодичиом извештајима реализатора пројекта у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе и Музеју савремене уметности Војводине и непосредним праћењем пројеката који се реализују у Новом Саду, утврђено је да је циљана вредност индикатора – степен реализације планираних активности, код оба пројекта, реализована према плану и утврђеној динамици, као и да су периодични извештаји подношени носиоцима и партнерима у пројектима, односно ресорној комисији ЕУ фондова и надлежним министарствима који су учествовали у суфинансирању пројеката.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1203	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**1.212.579.899,97**	**1.116.429.910,33**	**92,07**
1006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.212.579.899,97	1.116.429.910,33	92,07
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Финансирање програмских активности, текућих расхода и издатака установа културе у области савременог стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Завод за културу Војводине који наставља са радом као Културни центар Војводине „Милош Црњански”, Издавачки завод "Форум" и Војвођански симфонијски оркестар. Ова програмска активност се остварује кроз реализацију усвојених годишњих програма рада сваке установе појединачно, на основу закључених годишњих уговора о финансирању рада (зараде, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за релизацију програма) и програмске делатности ових установа.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Активности се реализују у складу с чланом 74. и 75. Закона о култури, на основу годишњих програма рада сваке установе и финансијских планова, које усвајају управни одбори ових установа и на које Покрајинска влада, као оснивач, даје сагласност, у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АПВ”, број 18/2010). Основ за пренос средстава, са утврђеним одобреним новчаним средствима за сваку установу, је годишњи уговор о финансирању рада и програмске делатности који закључује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са сваком установом посебно. Пренос средстава се врши на основу образложеног захтева,*			

	са комплетном финансијском документацијом и у складу с ликвидним могућностима покрајинског буџета. Свака установа, у складу с динамиком реализације пројеката и програма, доставља Секретаријату, као представнику оснивача, периодичне програмске и финансијске извештаје, са доказима о наменском утрошку средстава, док се годишњи извештај о раду и пословању и завршни рачун, достављају сходно чл 78. Закона о кутлури.			
Циљ 1:	**Стабилна финансијска подршка установама у области савременог стваралаштва**			
Индикатор 1.1	***број реализованих премијерних продукција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		22	35	19
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број реализованих премијера			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:	премијерне представе - за позоришта, концертни програм - за Војвођански симфонијски оркестар; базна вредност: 10 СНП, 4 Народно позориште Суботица и 8 Војвођански симфонијски оркестар			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду СНП је реализовало 10 премијера, Народно позориште Суботица - 8 премијера, а Војвођански симфонијски оркестар – 1 концертни програм. Одступање од циљне вредности условљено је овогодишњом смањеном премијерном продукцијом Војвођанског симфонијског оркестра, чија се овогодишња активност у извесној мери базирала на извођењу квалитетних концертних програма, премијерно изведених претходних година.*			
Индикатор 1.2	***број реализованих програма/пројеката (за Културни центар Војводине „Милош Црњански“)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	25	21
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број реализованих програма/пројеката			
Извор верификације:	Програми Културног центра Војводине „Милош Црњански” и извештаји о раду			
Коментар:	Нови пројекти, вишегодишњи програми/пројекти			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности није значајно.*			
Индикатор 1.3	***број објављених публикација (ИЗ Форум и Културни центар Војводине „Милош Црњански“)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	50	54
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број реализованих програма/пројеката			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:	Планирана вредност 36 Форум и 14 Културни центар Војводине „Милош Црњански“			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду Издавачки завод Форум је објавио 37, а Културни центар Војводине „Милош Црњански“ 17 публикација. Одступање од циљне вредности није значајно.*			
Циљ 2:	**Повећање доступности пројеката установа у области савременог стваралаштва у земљи и региону**			
Индикатор 2.1	***Гостовања ван седишта установе - за позоришта, за Војвођански Симфонијски оркестар, промоције ван седишта установе за Форум***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		85	90	232

Базна година:	2016.
Јединица мере:	број представа, концерата и промоција
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду
Коментар:	Планирана вредност: 2 концерта Војвођанског симфонијског оркестра, 50 представа Народног позоришта из Суботице, 28 представа СНП-а и 5 промоција Форума.
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду СНП је реализовало 51 гостовање, Народно позориште Суботица - 35 гостовања, Војвођански Симфонијски оркестар - 1 гостујући концертни програм, а Форум - 145 промоција. Значајно већи број промоција Издавачког завода „Форум“ и гостовања Српског народног позоришта утицао је на одступање од циљне вредности.*

Циљ 3:	**Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)**			
Индикатор 3.1	***број установа у области савременог стваралаштва у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад и набављена савремена опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	5	5
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број установа			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду Издавачки завод „Форум“ је набавио административну, рачунарску опрему и путничко возило, реконструкција зграде Народног позоришта Суботица је и даље у току, а набавили су рачунарску и другу техничку опрему, као и комби, што се тиче Културног центра Војводине „Милош Црњански“ извршени су радови на сређивању уличне фасаде и набављен део неопходне опреме. Војвођански симфонијски оркестар је набавио један рачунар. Српско народно позориште је извршило набавку једног дела техничке и рачунарске опреме. Циљна вредност је остварена.*			

Глава: 02 Буџетски фонд за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
1202	*Унапређење система заштите културног наслеђа*				
	1025	*Обнова, заштита, ревитализацијаи промоција културног наслеђа Сремских Карловаца*	100.000.000,00	99.919.718,70	99,92
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1000.000.000,00**	**99.919.718,70**	**99,92**
		УКУПНО ПРОГРАМ ФОНДА:	**100.000.000,00**	**99.919.718,70**	**99,92**

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	100.000.000,00	99.919.718,70	**99,92**
1025	**Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца**	**100.000.000,00**	**99.919.718,70**	**99,92**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмском активношћу се подржавају активности које спроводе територијално надлежне установе заштите културног непокретног и покретног наслеђа, јединица локална самоуправа – општина Сремски Карловци, установе у њеној надлежности, Епархија сремска и други субјекти у култури у циљу истраживања и евидентирања, очувања, заштите рестаурације и конзервације, ревитализације и презентације категоризованог културног наслеђа Ср.Карловаца, стављеног у функцију одрживог развоја и изградње препознатљивог идентитета града и заснованог на историјској традицији и богатом наслеђу од посебног интереса за Републику Србију и Аутономну покрајину Војводину. Опредељена средства ће бити утрошена на израду пројектне документације за рестаурацију, конзервацију и обнову заштићених објеката и зона у ужем градском језгру Сремских карловаца, извођење радова на заштићеним објектима и уређење заштићених зона, према стриктно прописаним условим службе заштите и у складу с законом.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Буџетски фонд за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца формирана је Одлуком Покрајинске владе, 127 Број: 451-2592/2018 од 15. маја 2018. године, на основу члана 64. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/23, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 41. тачка 10. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12-одлука УС), члана 6. ст. 1. тачка 3. и став 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл. 32. тачка 4, 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АПВ, број 37/14) и чл. 9. став 4. Закона о обнови културно – историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца („Сл. гласник РС“, бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05-др. закон). Фондом управља Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, а средства се додељују за образложене пројекте обнове културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца (израда пројектне документације, санација, рестаурација, конзервација, ревитализација), за које је достављена комплетна документација и прибављене друге, законом прописане, сагласности и услови. Током 2019. године, средствима буџета АПВ, суфинансирани су следећи пројекти: „Израда идејног пројекта и пројекта за извођење санације, конзервације, адаптације и реконструкције објекта основне школе „23. октобар“ Сремски Карловци у оквиру просторно културно-историјске целине од изузетног значаја „Градско језгро Сремских Карловаца“, која је уписана у Централни регистар непокретних културних добара РС, број: ПКИЦ 47 (за који је спроведена процедура јавне набавке и прибављене све потребне дозволе, прописане Законом о планирању и изградњи); „Израда пројектно техничке документације за ревитализацију фасада у улицама Митрополита Стратимировића и Патријарха Рајачића и Тргу Бранка Радичевића у Сремским Карловцима - 20 фасада“ (за које је израђена пројектно-техничка документација, а у току је прибављање локацијских услова и дозвола прописаних законом), „Санација и рестаурација западне фасаде Патријаршијског двора у Сремским Карловцима и санација и рестаурација фасада Саборног храма Светог оца Николаја у Сремским Карловцима“ (за које је израђена сва пројектно-техничка документација, прибављенеи услови и сагласности од надлежних установа заштите, добијена локацијска дозвола за извођење радова и започет поступак расписивања јавне набавке током 2020. године) и „Израда техничке документације за реконструкцију улица Карловачких ђака, Карађорђеве и дела Прерадовићеве улице са пратећом инфраструктуром и пројектно техничке документације за изградњу прикључка на државни пут у Сремским Карловцима“, у заштићене целине уписане у Централни регистар непокретних културних добара РС, број: ПКИЦ 47“ (за који је у току поступак добијања услова и мера техничке заштите, након чега ће бити спроведен поступак јавне набавке*			
Циљ 1:	**Очувано и рестаурирано категоризовано културно наслеђе у Сремским Карловцима стављено у функцију одрживог развоја ЈЛС**			
Индикатор 1.1	***Број непокретних културних добара за које је урађена пројектно-техничка документација и на којима су извршени рестаураторско-конзерваторски радови***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вреднос т I-XII 2019.
		2	5	4
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Годишњи извештај Секретаријата о активностима Буџетског фонда за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца, документација ЈЛС.			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да је реч сложеном пројектном задатку који захтева реалиазцију бројних, законом предвиђених, процедура: добијања услова и мера, као и сагласности надлежних установа на пројектну документацију, добијање дозвола надлежних јавних служби за извођење радова, као и комплетирање, или у неким случајевим, и израду пројектне документације.* *Имајући у виду категорију културног наслеђа Сремских Карловаца, сложеност законских процедура везаних за прибављање услова, обезбеђивање мера техничке заштите од надлежних органа, потребу прикупљања додатне докумнетације у циљу издавања прописаних дозвола за ивзђење радова, као и захтева за обезбеђивањем додатне докумнетације од надлежног министарства, дошло је до одступања од планиране вредности индикатора, с обзиром да до краја 2019. године није издата дозвола за пројекат „Израда пројектно-техничке документација за партерно уређење дела центра насеља Сремски Карловци са израдом потребне инфраструктурне мреже – за који су прибављени услови и мере техничке заштите од надлежних републичких установа и обезбеђена средства у току 2018. године, и за који се, по захтеву надлежног органа, прибавља додатна тражена докумнетација.*

	УКУПНО ПРОГРАМ ФОНДА:	**100.000.000,00**	**99.919.718,40**	**99,92**
	УКУПНО ПРОГРАМИ:	**4.338.643.337,64**	**4.169.670.169,26**	**96,11**

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО**

Број раздела: 08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
1801	*Уређење и надзор у области здравства*				
	18011003	*Санитарни надзор на територији АПВ*	93.525.122,64	85.917.054,71	88,10
	18011004	*Администрација и управљање*	34.901.658,65	32.375.348,45	92,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**132.426.781,29**	**118.292.403,16**	**89,33**
1802	*Превентивна здравствена заштита*				
	18024003	*Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље*	7.850.000,00	7.848.000,00	97,97
	18024004	*Неонатални скрининг на цистичну фиброзуу аутономној покрајини Војводини*	11.879.674,97	11.879.674,97	100,00
	18024005	*Рано откривање промена функције и ремоделинга леве комореи циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	1.992.409,92	1.992.409,92	100,00
	18024006	*Унапређење лећчења стерилитета бимедицински потпомогнутим оплпђењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	5.800.000,00	5.764.564,00	99,39
	18024007	*Очување плодности код оболелих од малигних болестиу Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	2.650.000,00	2.587.321,06	97,63
	18024008	*Унапређивање дијагностике и лечење обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	4.170.000,00	4.061.790,00	97,41
	18024009	*Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	836.400,00	806.736,00	96,45
	18024010	*Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	2.910.000,00	2.910.000,00	100,00
	18024011	*Рана мобилизација критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	2.450.000,00	2.499.960,00	100,00
	18024012	*Рано откривање саркопеније на територији јужно бачког округа за 2019. годину*	2.140.000,00	2.131.556,00	99,61
	18024013	*Прва мамографија*	24.200.000,00	24.189.340,00	99,96
	18024014	*Посебни програми јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	9.431.944,26	9.431.584,26	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**76.310.429,15**	**76.046.312,12**	**99,65**

1803		*Развој квалитета и доступности здравствене заштите*			
	18031003	*Хитна медицинска помоћ*	1.000,00	0,00	0,00
	18031004	*Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима*	2.000.000,00	1.994.000,00	99,70
	18031010	*Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите*	76.500.000,00	76.468.531,43	100,00
	18034005	*Родитељска кућа*	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	18034011	*„Заустави-заштити-помози“ снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АПВ*	7.728.797,80	**3.404.308,60**	**44,04**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**94.229.797,80**	**89.866.840,03**	**95,37**
1807		*Развој инфраструктуре здравствених установа*	2.743.054.664,44	2.589.286.903,81	94,39
	18071001	*Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ*	2.555.054.664,44	2.401.286.983,81	93,98
	18075004	*Развој здравства 2 - суфинансирање*	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	18075005	*Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа са возилимаза превоз пацијената на дијализу*	38.000.000,00	37.999.920,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**2.743.054.664,44**	**2.589.286.903,81**	**94,39**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ	**3.046.020.672,68**	**2.873.492.459,12**	**94,33**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1801	**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА**	**132.426.781,29**	**118.292.403,16**	**89,33**
Одговорно лице:	**проф. др Зоран Гојковић**			
Циљ 1:	**Обављање послова покрајинске управе у области здравства у обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора**			
Индикатор 1.1	Проценат санитарних надзора са утврђеним неправилностима у односу на укупан број санитарних надзора	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	20	4,07%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА	132.426.781,29	118.292.403,16	89,33
18011003	**Санитарни надзор на територији АПВ**	**97.525.122,64**	**85.917.054,71**	**88,10**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Обављање поверених послова санитарног надзора и мера за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АПВ.			
Образложење спровођења програмске активности:				
Циљ 1:	**Обављање поверених послова санитарног надзора на територији АПВ**			
Индикатор 1.1	Проценат санитарних надзора са утврђеним неправилностима у односу на укупан број санитарних надзора**.**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	20	4.07%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о раду санитарне инспекције			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Разлог одстипања остварене вредности од циљне је што се у укупном броју санутраних надзора (укупно 29.402 спроведених санитарних надзора) утврђен мањи број неправилности (1.198) у објектима који су били предмет санитарног надзора.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА	132.426.781,29	118.292.403,16	89,33
18011004	**Администрација и управљање**	**34.901.658,65**	**32.375.348,45**	**92,76**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Припрема аката за Скупштину АП Војводине и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АПВ, доношење посебних програма здравствене заштите и посебних програма из области јавног здравља, оснивање здравствених установа и вршење оснивачких права, предлагање Плана мреже здравствених установа, праћење рада здравствене службе на територији АПВ.			
Образложење спровођења програмске активности:				
Циљ 1:	**Обављање послова покрајинске управе у обалсти здравства**			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65%

Одговорно лице:	Проф. др Зоран Гојковић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Реализација посебни програма здравствене заштите појединих категорија становништва АП Војводине, односно врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу и посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине, као и израда здравствено васпитних, едукативних, научно заснованих видео и штампаних материјала.			
Циљ 1:	**Благовремена дијагностика и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно појединих категорија становништва узимајући у обзир родне карактеристике, старосне, полне и др.**			
Индикатор 1.1	Број пацијенткиња обухваћених посебним програмима здравствене заштите.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		10.000	15.000	11.984
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, реализација је 79,89%.*			
Индикатор 1.2	Број пацијената обухваћених посебним програмима здравствене заштите.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		9.000	10.000	11.156
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, нешто је већа остварена вредност.*			
Циљ 2:	**Едукованост здравствених радникау реализацији посебних програма здравствене заштите**			
Индикатор 2.1	Број едукованих докторки медицине укључених у реализацију посебних програма	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		0	80	103
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, знатно је већа остварена вредност јер интересовање докторки за посебне програме има стални тренд раста.*			
Индикатор 2.2	Број едукованих доктора медицине укључених у реализацију посебних програма .	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		40	50	97
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, знатно је већа остварена вредност јер интересовање доктора за посебне програме има стални тренд раста.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024003	**Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље**	**7.850.000,00**	**7.848.000,00**	**99,97**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис пројекта:	Израда здравствено васпитног и едукативног, научно заснованог видео и штампаног материјала за емитовање у масовним и штампаним медијима доступним најширем кругу грађана АП Војводине у циљу подизања нивоа свести појединца о одговорности за сопствено здравље и здравствене просвећености становништва. Реализацијом пројекта афирмишу се здрави стилови живота будући да су у основи хроничних незаразних болести које су доминантне на територији АПВ ризична понашања и штетне навике (неправилна исхрана, физичка неактивност, коришћење дувана и алкохола), као и повећање одзива на превентивне прегледе карцинома грлића материце, дојке и колоректалног карцинома унапређењем сазнања грађана о вишеструкој користи истих за очување здравља, о месту, времену, начину где се могу спровести.			
Образложење спровођења пројекта:	Реализација пројекта је спроведена у другој половини 2019. године због трајања процеса израде видео и штампаног материјала за емитовање.			
Циљ 1:	**Очување и унапређење здравља становништва, афирмација здравих стилова живота и усвајање понашања која доприносе здрављу, повећање одзива становништва на систематске прегледе и скрининг.**			
Индикатор 1.1	Проценат грађана АПВ који је упознат са видео материјалима у односу на укупан број становника АПВ.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	40	55
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Проценат			

Извор верификације:	Податак о гледаности емитованих видео материјала
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа од циљне, јер интересовање грађана за сопствено здравље има стални тренд раста.*

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024004	**Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**11.879.674,97**	**11.879.674,97**	**100,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2013.-2019.			
Опис пројекта:	Узимање узорака од новорођене деце за лабораторијски скрининг у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.			
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат се реализује у циљу очувања и унапређивања здравствене заштите становништва АП Војводине путем раног откривања оболелих од цистичне фиброзе.			
Циљ 1:	**Рано откривањеу неонаталном узрасту оболелих од цистичне фиброзе, њихово лечење и праћење**			
Индикатор 1.1	Број извршених анализа за дијагностиковање цистичне фиброзе код новорођене деце	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		9974	16000	16004
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Све исказане потребе за бројем деце којима је потребан дијагностиковања су задовољене будући да је циљна вредност уједначена са оствареном.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024005	**Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години**	**1.992.409,92**	**1.992.409,92**	**100,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2013.-2019.			
Опис пројекта:	Ехокардиографски, кардиолошки прегледи и двадесетчетворосатни амбулантни мониторинг крвног притиска хипертензивних трудница и анализа резултатаправовременог третманаи контроле у односу на настанак компликација у току трудноће, у токуи након порођаја. Програм реализујеИнститут за кардиоваскуларне болести Вовјводине, Сремска Каменица.			
Образложење спровођења пројекта:	Реализација пројеката обухвата очување и унапређивање здравствене заштите жена у АП Војводини раним откривањем промене функције срца хипертензивних трудница правовременим третманом.			

Циљ 1:	**Рано откривање потенцијално угрожених трудница и праћење контроле ефикасности терапије.**			
Индикатор 1.1	Број обухваћених хипертензивних трудница	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		108	300	334
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број трудница који је планиран циљном вредношћу је и остварен будући да је циљна вредност врло мало одступа од остварене.*			
Индикатор 1.2	Број извршених прегледа (кардиолошких, ехокардиографских и мониторинг крвног притиска).	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-VI 2019.
		832	1200	1754
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је знатно већа у односу на циљну вредност с обзиром да је већи број трудница које су се јавиле са индикацијама за учешће у реализацији програм.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024006	**Унапређење лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**5.800.000,00**	**5.764.564,00**	**99,39**
Одговорно лице:	проф . др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2017.-2019.			
Опис пројекта:	Вршење пренаталних анализа. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад и Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад			
Образложење спровођења пројекта:	Реализација пројекта обухвата очување и унапређење здравствене заштите становништва АП Војводине у циљу повећања наталитета на територији АП Војводине.			
Циљ 1:	**Унапређење лечења стерилитета и генетског здравља популације**			
Индикатор 1.1	Број извршених анализа код жена**.**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		122	150	58
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је знатно мања од циљне врдности имајући у виду да су за једну од анализа које су обухваћене програмом (анализу преимплентационог генетског скрининга) обучени ембриолози били на породиљском боловању.*			
Индикатор 1.2	Број извршених анализа код мушкараца.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-VI 2019.
		58	60	26
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је знатно мања од циљне врдности имајући у виду да су за једну од анализа које су обухваћене програмом (анализу преимплентационог генетског скрининга) обучени ембриолози били на породиљском боловању.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024007	**Очување плодности код код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**2.650.000,00**	**2.587.321,06**	**97,63**
Одговорно лице:	проф . др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2017.-2019.			
Опис пројекта:	Информисање оболелих и консултација са субспецијалистима за онкофертилитет и спровођење планиране процедуре за очување плодности и припрема и обрада за поступке биомедицински потпомогнутог родитељства. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.			
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат обезбеђује омогућавање родитељства особама леченим од малигних болести старости до 40. године уз онколошку безбедност.			
Циљ 1:	**Рано откривање и лечење оболелих од малигних болести**			
Индикатор 1.1	Број извршених прегледа и анализа код жена.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		13	20	7
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019. години мањи број пацијената је испуњавао сет комплексних критеријума, који су неопходни за укључивање у овај програм. Сви пацијенти и пацијенткиње који су испунили услове су укључени.*			
Индикатор 1.2	Број извршених прегледа и анализа код мушкараца.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	20	6
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019. години мањи број пацијената је испуњавао сет комплексних критеријума, који су неопходни за укључивање у овај програм. Сви пацијенти и пацијенткиње који су испунили услове су укључени.*

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024008	**Унапређење дијагностике и лечење обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**4.170.000,00**	**4.061.790,00**	**97,41**
Одговорно лице:	проф . др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2017.-2019.			
Опис пројекта:	Селекција пацијената са издиференцираном дијагнозом након ендокринолошко-радиолошке обраде за третман радиоталасном и микровејв техником, третман-аблација тумора радиоталасном и микровејв техником, скраћен постоперативни ток и едукација за 50 лекара. Пројекат реализује Клинички вентар Војводине, Нови Сад.			
Образложење спровођења пројекта:	Реализација пројекта обухвата примену минимално инвазивних хирушких интервенција, смањење морбидитета у постинтервенцијском току, краћи боравак у болници, успешнији опоравак и смањен инвалидитет, а апарат за микроталасну аблацију омогућава аблацију тумора штитасте жлезде перкутаним приступом, без оперативног реза.			
Циљ 1:	**Пружање правовремене минимално инвазивне терапије ендокринолошким и онколошким пацијентима са минималним посттерапијским морбилитетом**			
Индикатор 1.1	Проценат жена обухваћених посебним програмом у односу на укупан број прегледаних	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		80	80	85
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Полна структура пацијената се не може прецизно планирати, а одступање реализованог од планираног процента није значајно.*			
Индикатор 1.2	Проценат мушкараца обухваћених посебним програмом у односу на укупан број прегледаних	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	20	15
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Полна структура пацијената се не може прецизно планирати, а одступање реализованог од планираног процента није значајно.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА				
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024009	**Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**836.400,00**	**806.736,00**	**96,45**
Одговорно лице:	проф . др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2018.-2019.			
Опис пројекта:	Стручна подршка раду здравствених радника и здравствених сарадника у домовима здравља у шиду, Оџацима, Врбасу, Апатину Кули и Опову. Програм реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.			
Образложење спровођења пројекта:	Спровођењем пројекта смањује се број оболелих и редкују се медицинске и друштвене последице у виду дуготрајног лечења, учесталих хоспитализација и недовољног нивоа излечења код деце са менталним поремећајима.			
Циљ 1:	**Едукација здравствених радника и здравствених сарадника у погледу адекватније дијагностике деце са психијатријским поремећајима.**			
Индикатор 1.1	Број едукованих докторки медицине	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	40	15
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Полна структура лекара који ће похађати обуку се не може прецизно планирати а укупан број лекара који су похађали обуку је већи од планираног.*			
Индикатор 1.2	Број едукованиј доктора медицине.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	20	42
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Полна структура лекара који ће похађати обуку се не може прецизно планирати а укупан број лекара који су похађали обуку је већи од планираног.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децемабар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024010	**Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2019.			
Опис пројекта:	*Едукација лекара и медицинских сестара и медицинских техничара за рану процену нутритивног статуса , набавка неопходне опрме за реализацијупосебног програма. Посебан програм реализују Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола Клиничког центар Војводине, Нови Сад.*			
Образложење спровођења пројекта:	Реализацијом пројекта обезбеђује се благовремено и прецизно одређивање нутритивног статуса које је одлучујуће за превенцију и лечење малнутриције, за процену ефеката спроведене нутритивне интервенције и рационализацију употребе препарата за артфицијелну нутрицију.			

Циљ 1:	**Спровођење раних нутритивнихинтервенција код критично оболелих хируршких болесника у циљу повољног исхода лечења**			
Индикатор 1.1	Процента пацијената који су укључени у рану проценунутритивногстатуса у односу на укупан број пацијената на Клиници за анестезију, интензивну терапију и терапију бола Клиничког центар Војводине, Нови Сад.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	0
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реалузацији пројекта			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Након неуспешмно спроведеног поступка јавне набавке апарта та реализацију пројекта, апарта није набављен те је из тог разлога циљна вредност је знатно већа од остварене*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024011	**Рана мобилизација критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**2.450.000,00**	**2.499.960,00**	**100,00**
Одговорно лице:	проф . др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2017.-2019.			

Опис пројекта:	Едукација доктора/докторки медицине, медицинских сестара , техничара и физиотерапеута за програме реабилитације.Набавка неопходен орпеме за реализацију пројекта (ортопедска помагала и специјални ергоцикли за мобилизацију критично оболелих). Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.			
Образложење спровођења пројекта:	Спровођењем пројекта омогућава се коришћење специјалног ергоцикла за мобилизацију критично оболелог хирушког болесника који је индивидиално програмиран за сваког пацијента у циљу спречавања функционалне онеспособљености пацијената. Употреба ерегоцикла омогућава медицинским сестрама, техничарима и физиотерапеутима рад са већим бројем пацијената.			
Циљ 1:	**Спровођење раних рехабилитационих програма специјално прилагођених критично оболелом пацијенту.**			
Индикатор 1.1	Проценат пацијенара који су укључени на рану рехабилитацију у односу на укупан број пацијената на Клиници за анестезију, инванзивну терапију и терапију бола, Клиничког центар Војводине, Нови Сад.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	26,9
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Могућност укључивања пацијената у рану рехабилитацију био је могућ након набавке опреме, у периоду од септембра до децембра 2019. године. Реализатори програма су, без обзира што се ради о почетку примене нове опреме и нове методологије рада с болесницима, уложили додатни напор да обухвате већи проценат пацијената од планираног			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024012	**Рано откривање саркопеније на територији Јужно Бачког округа и Сремског округа за 2019. годину**	**2.140.000,00**	**2.131.556,00**	**99,61**
Одговорно лице:	проф . др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2018.-2019.			
Опис пројекта:	Тестирање 1000 особа старијих од 50 године (700 у Клиничком центру Војводине, Нови Сад и 300 у специјалној болницизa рехабилитацију „термал“, Врдник) ради откривања саркопеније, едукације за лекаре и медицинске сестре и набавка опреме неопходен за реализацију пројекта. Пројекат реализују Клинички центар Војводине, Нови Сад и специјална болница за рехабилитацију „Термал“ Врдник.			
Образложење спровођења пројекта:	Реализација пројекта обухвата планирање мера за рано откривање, превенцију и лечење саркопеније, утврђивање преваленце саркопеније у популацији Јужно Бачког и Сремског округа и дефинисање фактора за настанак саркопеније.			
Циљ 1:	**Рано откривање саркопеније на територију Јужно Бачког и Сремског округа за 2019. годину**			
Индикатор 1.1	Проценат откривених случајева саркопеније о односу на број тестираних особа	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	23,6%
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат откривених случајева саркопеније је већи од планираног јер у тестираној популацији особа старијих од педесет година старосна структура није била предвидива, а особе старије од седамдесет година у већем проценту имају саркопенију.* *Планирано је да се на основу тестирања 1.000 особа старијих од педесет година добије увид о преваленци саркопеније у нашој популацији.*

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024013	**Прва мамографија**	**24.200.000,00**	**24.189.340,00**	**99,96**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2019.			
Опис пројекта:	Спровођење превентивних мамографских прегледа жена старости 45-49 година и обезбеђење доступне здравствене заштите у општинама на територији АП Војводине без капацитета за организовани скрининг рака дојке и едукације жена у погледу значајабриге о сопственом здрављу. Набавка покретног мамографа, мамографско сминање и очитавање мамографских снимака.			
Образложење спровођења пројекта:	Реализацијом пројекта омогућава се превенција рака дојке, а посебно у руралним подручјима где постоји недостатак здравственог кадра и медицинских апарата-мамографа.			

Циљ 1:	**Унапређење превенције рака дојке**			
Индикатор 1.1	Проценат жена обухваћених мамографским прегледом у односу на број жена старости од 45-49 година на подручју где се спроводе мамографски прегледи.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-VI 2019.
		0	28	47,20
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реалузацији пројекта			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена бредност је знатно већа од циљне вредности , због повћане заинтересованости жена за мамографски преглед*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65
18024014	**Посебни програми јавног здравља у аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**9.431.944,26**	**9.431,584,26**	**100,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2017.-2019.			

Опис програмске активности:	Праћење и анализа здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контрола трансмисивних антропшозооноза, унапређење здравствене писмености породица са децом и др. Кроз реализацију посебног програмаиз области јавног здрављана територији АП војводине. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад.			
Образложење спровођења програмске активности:	Програм који се финансира: ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ.			
Циљ 1:	**Очување и унапређење јавног здравља на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	Број здравствених радника који учествују у реализацији програмских задатака посебног програма јавно здравља.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	547
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реалузацији посебних програма.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност броја здравствених радника је знатно мања од остварене вредности будући да је заинтересованост здравствених радника значајно повећана за реализацију програмских задатака посебног програма јавног здравља*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	86.501.000,00	86.462.531,43	99,96
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2013. године.			
Опис пројекта:	Обезбеђење услова за бољу кадровску обезбеђеност установа до и више норматива, обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама и других услова за обезбеђивање вишег стандарда лечења, развоја и подизање квалитета здравствене заштите кроз сарадњу са удружењима грађана			
Образложење спровођења пројекта:	Унапређење квалитета лечења кроз побољшање услова за рад здравствених установа и унапређење услова рада и кавлитета здравствене заштите			
Циљ 1:	**Обезбеђенји и /или побољшање услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите кроз стварање услова за потребну кадровску обезбеђеност и извршење обавеза здравствених установа**			
Индикатор 1.1	***Број здравствених установа код којих је обезбеђено несметано функционисање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	3	1
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење	*Остварена вредност је знатно мања у односу на циљну вредноси јер се само једна установа*			

одступања од циљне вредности:	*обратила за финансијску подрсуа за несметано функционисање.*			
Индикатор 1.2	***Број девојака и жена које су користиле услуге преддвиђене пројектом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	0	0
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је једнака са оствареном вредношћу јер је пројекат завршен 17.01.2019. године те је број жена једнак нули. Подрачун који је отворен за реализацију пројекта је угашен 7. августа 2019. године*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019**	**% извршења**
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	86.501.000,00	86.462.531,43	99,96
18031003	**Хитна медицинска помоћ**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2013. године.			
Опис пројекта:	*Исплата накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за услуге које здравствена установа није наплатила од организације за здравствено осигурање*			
Образложење спровођења пројекта:	Спровођењем пројекта би се обезбедиле наканде здравственим установаза пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима			
Циљ 1:	**Обезбеђење пружања хитне медицинске помоћи**			
Индикатор 1.1	*Број лица којима је пружена хитна медицинска помоћ за које здрабствена установа пружене услуге није наплатила од организације за здравствено осигурање*	Базна вредност	Циљна, вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	40	0
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Документација о утрошку средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Оставерена вредност је нула из разлога шти исплата накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за услуге које здравствена установа није наплатила од организације за здравствено осигурање и даље није законски регулисана*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1803	**РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**	86.501.000,00	86.462.531,43	99,96
18031004	**Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима**	**2.000.000,00**	**1.994.000,00**	**99,70%**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2013. године.			
Опис пројекта:	*Финансирење односно суфинансирање пројекта/програма удружења грађана, стручних организација, савеза и др од јавногонтереса у области здравствене заштите*			
Образложење спровођења пројекта:	Спроведен је Јавнои конкурса за доделу срестава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години број:138-401-3401/2019-2 објављеног у ''Службеном листу АПВ'', број 19/19, дневном листу ''Дневник'' од 17. априла 2019. године, на порталу еУправа и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство **www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.** додељују: Решењем о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години додељена су средства следећим учесницима на јавном конкурсу: 1. Удружење дистрофичара Јужнобачког округа, Нови Сад за ''Рехабилитацију дистрофичара'' у износу од 150.000,00 динара, 2. ''Иницијатива младих Новосађана'', Нови Сад за ''Психосоцијална подршка особама на хемодијализи'' у износу од 150.000,00 динара, 3. Удружење мултипле склерозе ''Мала Бачка'', Бачка Топола за ''Вежбањем за лакше сутра ... чланови удружења мултипле склерозе са физикалном и радном терапијом за квалитетнији живот'' у износу од 174.000,00 динара, 4. Удружењу Baby Friend, Нови Сад за ''Подршку дојењу'' у износу од 150.000,00 динара, 5. Црвени крст Зрењанин, Зрењанин за ''Хуманост нам је у крви'' у износу од 150.000,00 динара, 6. Дишенова мишићна дистрофија Србија, Бечеј за ''Од основних знања и вештина до лека – Догодине здрави'' у износу од 200.000,00 динара, 7. ''Асоцијација за унапређење здравља'', Нови Сад за ''Унапређење рада сестринске професије у сеоској средини на подручју АП Војводине'' у износу од 210.000,00 динара, 8. Удружење ''Центар за развој'', Нови Сад за ''Док не буде касно'' у износу од 150.000,00 динара, 9. Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду, Нови Сад за ''Унапређење и заштита репродуктивног здравља студената родитеља на Универзитету у Новом Саду'' у износу од 200.000,00 динара, 10. Центар ''Практика'', Нови Сад за ''Практичне трибине'' у износу од 150.000,00 динара, 11. ''Демократско удружење Рома Србије'', Панчево за ''Едукација родитеља и старатеља младих Рома о превенцији болести зависности'' у износу од 60.000,00 динара и 12. Удружење за терапијско јахање ''Хипотенс'', Нови Сад за ''Пуним капацитетом 2'' у износу од 250.000,00 динара.			
Циљ 1:	Развој и подизање квалитета здравствене заштите кроз сарадњу са удружењима грађана			

Индикатор 1.1	*Број одржаних едукација циљних група од стране удружења, стручних организација, савеза чије активности су подржане*	Базна вредност	Циљна, вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	50	92
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Документација о утрошку средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа у односу на циљну јер је у оквиру пројекта реализовано више едукација циљних група од стране удружења, , стручних организација, савеза чије активности су подржане*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019**	**% извршења**
1803	**РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**	86.501.000,00	86.462.531,43	99,96
18031010	**Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите**	**76.500.000,00**	**76.468.531,43**	**99,96**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2013. године.			
Опис пројекта:	*Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровку обезбеђеностустанова више од норматива,обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одликама чиме се постиженесметано функционисање здравствених установа и подиже квалитет пружене здравствене заштите*			
Образложење спровођења пројекта:	Пројектом се обезбеђује стварање услова за несметано функционисање здравствених установа			
Циљ 1:	**Обезбеђње несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите**			
Индикатор 1.1	*Проценат здравствених установа код којих је спречен застој у раду у односу на укупан број здравствених установа чији је оснивач АП Војводина*	Базна вредност	Циљна, вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	10	2,8
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извешатј о извршењу Финансијског плана Покрајинског секретаријата за здравство			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је знатно мања у односу на циљну вредност јер је свега једној установи била неопходна финансијск помоћ за спречавање застоја у раду*			
Индикатор 1.2	*Број запосленог за које су обезбеђене зараде и једном месецу*	Базна вредност	Циљна, вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		220	100	100
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Изветај о наменском коришћењу средстава			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је једнака циљној јер је просечан број запослених у периоду од 12 месеци 2019. године износио 100 особа*			
Индикатор 1.3	*Број извршених судских одлука за које су обезбеђена средства*	Базна вредност	Циљна, вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	2	0
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Документација о утрошку средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је једнака нулу јер није било извршених судских одлука за које је требало издвојити средства*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	86.501.000,00	86.462.531,43	99,96
18034005	**Родитељска кућа**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00%**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2013. године.			
Опис пројекта:	Пројекат подразумева обезбеђивање средстава за зараде стручног кадра и средстава за одржавање објекта у коме су смештена деца оболела од малигних болести која се лече на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и њихови родитељи			
Образложење спровођења пројекта:	Уговором закљученим са Институтом за здравствену заштиту деце и омладине Војводине утврђена је обавеза наративног извештавања годишње (који садржи податке који дају одговор на постављене индикаторе) након реализације пројекта, а финансијско извештавање је тромесечно и пренос средстава је условљен достављем документације за правдање наменског утрошка пренетих средстава у претходном периоду. Извештавање се врши на обрасцу који утврђује Покрајински секретаријат (образац захтева достављање података о реализацији општег и посебног циља пројекта, временски период у коме је пројекат реализован (датум почетка и завршетка реализације), податке о реализованим активностима предвиђеним пројектом (врсту активности, време реализације, број учесника и друго), податке о реализацији задатих индикатора пројекта (описно и квантитативно).			
Циљ 1:	**Обезбеђење адекватног смештаја деце оболелеих од малигних болести за време трајања терапије.**			
Индикатор 1.1	***Број смештене деце (просечно дневно)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	3	2
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност било је просечно мање смештене деце, што за 2019. годину било 20 породица у трајању од 309 дана.*			
Индикатор 1.2	***Проценат смештене деце у односу на проценат исказаних потреба за смештајем***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2013.			

Јединица мере:	Проценат
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	*Све исказане потребе за смештајем деце обеолеле од малигних болести (са породицом) су задовољене*

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	86.501.000,00	86.462.531,43	99,96
18034011	**„Заустави-заштити-помози“ снажнији институционални одговор за родно засновано насиље у АПВ**	**7.728.797,80**	**3.404.308,60**	**44,04%**

Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2016. године. Предвиђено трајање пројекта је три године.
Опис пројекта:	Пројектом ће се оснажити институционални систем подршке за жртве насиља, укључујући здравствени, психосоцијални и правни аспект пружања помоћи и подршке жртви, унапредиће се мултисекторска сарадња између здравствених установа, установа социјалне заштите, правосуђа, полиције и цивилног сектора, и трајно стварање сигурног и безбедног окружења за све.
Образложење спровођења пројекта:	Средства у износу од 3.404.308,60 динара реализована су у периоду јануар-децембар 2019. године. Пројекат „Заустави-Заштити-Помози“ је завршен јулу 2019. године и подрачун који је отворен за реализацију пројекта је угашен 7. августа 2019. године
Циљ 1:	**Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља кроз обезбеђивање унапређене унституционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке**

Индикатор 1.1	***Број девојака и жена које су користиле услуге предвиђене програмом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	0	0

Базна година:	2016.
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је једнака са оствареном вредношћу јер је пројекат завршен 17.01.2019. године те је број жена једнак нули. Подрачун који је отворен за реализацију пројекта је угашен 7. августа 2019. године.*

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	2.743.054.664,44	2.589.286.903,81	94,39%
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Изградња, одржавање и опремање здравствених установа у државној својини			
Циљ 1:	**Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђивање адекватног простора, набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и санитетских возила**			
Индикатор 1.1	Проценат укупно обезбеђених средстава здравственим установама у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	60	27
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Документација о спроведеним јавним конкурсима и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљану вредност остварено је 27%. Расположиви обим средстава није довољан за задовољење потреба здравствених установа за изградњом, адаптацијом и санацијом објеката и савременом медицинском опремом која је у највећем броју случајева високог технолошког нивоа и омогућава висок стандард лечења.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	2.743.054.664,44	2.589.286.903,81	94,39
18071001	**Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ**	**2.555.054.664,44**	**2.401.286.983,81**	**93,98**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата капитална и друга улагања за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме у области интегрисаног здравственог информационог система путем јавног конкурса или из средстава текуће буџетске резерве.			
Образложење спровођења програмске активности:	Поступци јавних конкурса су спроведени и извршена додела средстава здравственим установама по поднетим пријавама. Закључени су уговори са здравственим установама у складу са којим се пренос средстава врши након доставе документације о спроведеним поступцима јавних набавки. Будући да су поступци јавних набавки започети и у току, очекује се да ће се реализација додељених средстава бити завршена до 31. 12. 2019. године. Спроведен је и окончан један јавни конкуса којима су додељена средства у износу 999.967.321,08 динара, а јавни конкурс за обезбеђење средстава за хитне капиталне поправке у износу од 70.000.000,00 динара и јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у износу од 420.000.000,00 динара је отворен током			

	целе 2019. године.			
Циљ 1:	**Побољшање услова за рад здравствених установа кроз набавку медицинске и немедицинске опреме.**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупне вредности набављене медицинске и немедицинске опреме у односу на укупну вредност исказаних потреба***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	60	18
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Документација о поднетим захтевима и извештаји о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат циљне вредности у односу на оставерну је за 30% мањи. Расположиви обим средстава није довољан за задовољавање потреба здравствених установа за изградњом, адаптацијом и санацијом објеката и савременом медицинском опремом која је у највећем броју случајева високог технолошког нивоа и омогућава висок стандард лечења.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	2.743.054.664,44	2.589.286.903,81	94,39
18075004	**Развој здравства 2- суфинансирање**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис пројекта:	Набавком нових линеарних акцелератора са пратећом радиотерапијском опремом смањи ће се број пацијената који чекају започињање зрачне терпије што је од одлучног значаја за бољи исход лечења, веће преживљавање и контролу малигних болести.			
Образложење спровођења пројекта:	Реализацијом пројекта унапређује се лечење оболелих од малигних болести.			
Циљ 1:	**Смањење дужине чекања пацијената на зрачну терапију**			
Индикатор 1.1	Проценат смањења дужине чекања на зрачну терапију у односу на период пре реализације пројекта.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	30	0
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Подаци Института за Онкологију Војводине, Нови Сад о дужини чекања на зрачну терапију.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Апарат за зрачну терапију је пуштен у рад 11.02.2020. године. С обзиром да припрема пацијената за зрачну терапију захтева снимање на ЦТ симулатору, израду имобилизационих средстава као и израду телетерапијског плана у току је позивање пацијена на припрему и започињање зрачне терапије на новим апаратима, те је то разлог зато је остварена вредност једнака нули* *Пун капацитет апарата очекује се у другој половини марта 2020. године*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	2.743.054.664,44	2.589.286.903,81	94,39
18075005	**Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за возилима за превоз пацијената на дијализу**	**38.000.000,00**	**37.999.920,00**	**100,00**

Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић
Време трајања пројекта:	2019.
Опис пројекта:	Набавка 10 возила за превоз пацијената оболелих од хроничне бубрежне инфлуенције здравственим устамовама у циљу обезбеђења доступне и уједначене здравствене заштите свим грађанима АП Војводине. Приопитети за набавку возила утврђени су имајући у виду постојећи број и стање возила за превоз пацијената на дијализу у здравственим установама, број дијализираних пацијенатакојима је превоз потребан, удаљеност од дијализних центара као критеријума за домове здравља у Ковину, апатину, Жабљу, Бачу, Кули, Новом Бечеју, Белој Цркви, Новом Кнежевцу и Сенти и за Општу болницу Кикинда
Образложење спровођења пројекта:	Реализацијом пројекта унапређује се опремљеност здравствених установа возилима за превоз пацијената на дијализу ради унапређења лечења грађана АП Војводине. Дијализа је терапеутски поступак који захтева континуитет у пружању услуга и строго поштовање утврђеног распореда као услова за преживљавање дијализних пацијената, те је неопходно обезбедити адекватан и безбедан предоз пацијената на дијализу од њиховог пребивалишта до дијализних центара.
Циљ 1:	**Обезбеђење доступне и уједначене здравтвене заштите набавком возила за превоз пацијената на дијализу**

Индикатор 1.1	***Проценат набављених возила за превоз пацијената на дијализу у односу на потребан број који обезбеђује доступност здтавствене услуге дијализе.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	50	23

Базна година:	2019.
Јединица мере:	Проценат
Извор верификације:	Достављени подаци здравствених установа на територији АП Војводине.
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је већа у односу на остварену будући да расположиви обим средстава није довољан за задовољавање потреба здравствених установа за возилима за превоз пацијената.*

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**

(назив директног корисника)

Број раздела: 09

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0902		*Социјална заштита*			
	1014	Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	387.041.841,16	386.524.775,36	99,87
	1015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	6.994.036,40	99,91
	1016	Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00
	1017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	87.450.000,00	87.450.000,00	100,00
	1027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	20.553.234,44	19.567.699,56	95,72
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**530.545.075,60**	**529.036.511,32**	**99,72**
0903		*Породично правна заштита грађана*			
	1006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	100,020
	1007	Администрација, управљање и надзор	47.234.696,40	42.197.286,77	74,33
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**51.234.696,40**	**46.197.286,77**	**90,17**
0904		*Борачко - инвалидска заштита*			
	1004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	1005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	14.307.729,49	12.588.528,96	87,98
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**21.307.729,49**	**19.588.528,96**	**91,93**
1001		*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*			
	1014	Афирмација родне равноправности	6.380.000,00	5.821.709,75	91,25
	1015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	88.600.000,00	88.600.000,00	100,00

	1016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.600.000,00	24.431.038,02	99,31
	1017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.540.000,00	1.195.250,00	21,57
	4019	Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини	7.250.715,20	7.250.468,20	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**132.370.715,00**	**127.298.465,97**	**96,17**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**735.458.216,69**	**722.120.793,02**	**98,19**

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**

(назив директног корисника)

Број раздела: 09

Глава: 01 – Покрајински завод за социјалну заштиту

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0902		*Социјална заштита*			
	1019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	29.930.609,20	26.739.646,58	89,34
	4034	Програм мониторинга и евалуација програма удружења грађана од интереса за град Нови сад	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	4037	Акционо истраживање о потенцијалима за унапређење ургентног породичног смештаја деце на територији Републике Србије	2.157.658,68	2.157.658,68	100,00
	4038	Мониторинг и евалуација стратегије развоја социјалне заштите града Панчева са препорукама за израду новог планског документа	1.870.567,00	1.870.567,00	100,00
	4039	Интеррег пројекат „Инклузивна заједница“	921.505,00	187.455,84	20,34
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**36.180.339,88**	**32.255.328,10**	**89,15**

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**

(назив директног корисника)

Број раздела: 09

Глава: 02 – Центри за породични смештај и усвојење

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0902		*Социјална заштита*			
	1020	Породични смештак и усвојење	32.049.967,00	28.796.364,92	89,85
	4035	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2019.години	2.200.000,00	2.199.338,19	99,97
	4036	Рзвој хранитељства у АП Војводини	1.776.735,00	1.776.735,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**36.026.702,00**	**32.772.438,11**	**90,97**

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**

(назив директног корисника)

Број раздела: 09

Глава: 03 – Буџетски фонд за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0903		*Породично правна заштита грађана*			
	1008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне политике у Аутономној покрајини Војводини	400.755.000,00	399.332.856,16	99,65
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**400.755.000,00**	**399.332.856,16**	**99,65**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**1.208.420.258,57**	**1.186.279.535,39**	**98,17**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.године	% извршења
902	**Социјална заштита**	530.545.075,60	529.036.511,32	99,72
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис:	Подршка грађанима у остваривању права на социјалну заштиту и породично правну заштиту, финансијска подршка за спровођење Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, финансијска подршка удружењима грађана за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, финансијска подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица, финансијска подршка за реализацију јавних овлашћења и програмских активности Црвеног крста Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Учинак Програма	*У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу са планираним. Реализовани пројекти у складу су са постављеним циљевима, циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетима, а планирани задаци по питању стручног и инспекцијских надзора реализовани изнад планираних показатеља* *У односу на родну компоненту планираног буџета за социјалну заштиту и постављене циљеве који се односе на подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције , а на основу до сада познатих података и процене до краја године који се односе на број пунолетних лица и број дечака и девојчица корисника услуга породичног смештаја може се рећи да планирани циљеви неће бити у потпуности и остварени односно број смештених лица у установе социјалне заштите има успоренију динамику смањења у корист хранитељског смештаја.* *Напомиње се да је у току постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства што ће резултирати и структуром извештаја вентара за социјални рад односно Покрајинског завода за социјалну заштиту.*			
Циљ 1:	**Развој мреже услуга социјалне заштите**			
Индикатор 1.1	Број пружалаца услуга (установа социјалне заштите и удружења грађана) у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом за које се обезбеђује финансијска подршка Секретаријата са циљем решавања социјалних потреба грађана у локалним срединама	Базна вредност 117	Циљна вредност у 2019. године 120	Остварена вредност 2019.године 203
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурса ради подршке: пројектима за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ односно за пројекте намењене социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019. години, на основу 2 расписана јавна конкурса за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ и једног расписасног конкурса за реализацију пројекта удружења грађана за унапређење положаја лица са инвалидитетом, одабрано преко 300 пројеката које је реализовало 203 установе социјалне заштите односно удружења грађана. Знатно веће индикатор од планираног реализован је обзиром на додатно обезбеђена средства из ребаланса буџета односно из текуће буџетске резерве*			

Индикатор 1.2	Број јединица локалне самоуправе из којих установе социјалне заштите и удружења грађана конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних потреба својих грађана	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		23	25	30
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	У АПВ има 45 општина односно градова, а само из једног броја општина установе и удружења грађана делује проактивно у циљу стварања услова за пружање недостајућих услуга у области социјалне заштите за своје грађане			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пријављене пројекте, одабрано је и финансијски подржано окопреко 300 пројекта из 30 локаланих самоуправа. Већа реализована вредност у односу на планирану резултат је веће заинтересованости апликаната са територије више локалних самоуправа из Покрајине да уз финансијску подршку обезбеде решавање проблема грађања који се нађу у стању социјалне потребе.*			
Циљ 2:	**Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције**			
Индикатор 2.1	Број пунолетних корисника смештених на породичном смештају	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		330	335	330
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017. годину где је утврђено да је у 2017. години услуге породичног смештаја користило 330 пуноплетних корисника.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2016. године од укупно 660 пунолетних лица било 341 мушкараца, 2017. додине на породичном смештају од укупно 654 лица било 330 мушкарца, а у 2018. године од 636 корисника било је 327 мушкараца. Процењује се на основу до сада познатих подата да ће у 2019. години број смештених мушкараца на породичном смештају износити 330 лица.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ.*			
Индикатор 2.2	Број пунолетних корисница смештених на породичном смештају	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		324	330	325
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017. годину где је утврђено да је у 2017. години услуге породичног смештаја користило 324 пунолетних корисница.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2017. години на породичном смештају било 324 жена, у 2018. години 309. Процењује се на основу до сада познатих подата да ће у 2019. години број смештених жена на породичном смештају износити 325 лица.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ.*			

Индикатор 2.3	Број дечака - корисника услуге породичног смештаја	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		1150	1180	1185
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2016. године 1098 дечака, 2017. године дечака 1150, а у 2018. години 1170 дечака . У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2018. години износио је 281.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ .*			
Индикатор 2.4	Број девојчица - корисника услуге породичног смештаја	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		1100	1130	1187
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2016. године било 1106 девојчица, 2017. године 1110 девојчица, а у 2018. години 1127 девојчица. У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2018. години износио је 281.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ .*			
Циљ 3:	**Обезбеђивање квалитетних услуга у систему социјалне заштите и породично правне заштите у функцији остваривања и заштите интереса грађана**			
Индикатор 3.1	Број извршених стручних надзора	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		210	220	257
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о извршеном надзору и надзору у појединачним случајевима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Укупан број извршених надзора износи 257 и односи се на:* *- надзор над стручним радом органа старатељства по притужбама, молбама и иницијативама грађана и праћење реализације наложених мера, пружање стручне помоћи центрима за социјални рад у реализацији овлашћења и конференције случаја, ванправни предмети – 197;* *- давање мишљења о поступању органа старатељства у поступку за коришћење услуге домског смештаја деце – 60.*			

Индикатор 3.2	Број извршених инспекцијских надзира у установама социјалне заштите	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		145	120	192
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Записници о извршеном инспекцијском надзору			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Укупан број извршених инспекцијских надзора за наведени период је 192, а од тога је 99 надзора над нерегистрованим субјектима, а 93 је извршених надзора над регистрованим субјектима. С обзиром да су све организације социјалне заштите, односно пружаоци услуга социјалне заштите били у обавези да најкасније до 22.05.2016. године поднесу захтеве за добијање лиценце Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уколико су наведене услуге пружали, поступак лиценцирања је приоритет. У току овог периода 54 приватних домова за одрасла и старија лица је добило дозволу за рад-лиценцу на територији АП Војводине. Док је за остале услуге социјалне заштите (дневни боравак, прихватилиште, помоћ у кући,лични пратилац..) издато 31 дозвола за рад. Укупан број управних мера у поступцима инспекцијског надзора је био 131, од тога 42 решења о налагању мера, 89 забрана рада нерегистрованим субјектима и 2 предлога за издавање судске наредбе за извршење увиђаја у стамбеном простору. Укупан број пријава за кажњива дела је 32, од тога 13 захтева за покретање прекршајног поступка, 2 пријава за привредне преступе и 17 кривичних пријава. Остали послови инспектора социјалне заштите су: преглед документације приложене уз захтев за лиценцирање-62; разматрање представки правних и физичких лица 381; обавештења установа о поступању по инцидентним догађајима-на дневном нивоу; месечни извештај на прописаном обрасцу за Јединицу за подршку Координационој комисији при Министарству државне управе и локалне самоуправе;годишњи план инспекцијског надзора инспекције социјалне заштите; годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите.			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.године	% извршења
0902	Социјална заштита			
1014	Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	387.041.841,16	386.524.775,36	99,87
Одговорно лице:	**Предраг Радовић,** в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за социјалну политику			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	За реализацију Покрајинска скупштинска одлука о програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини, Секретаријат расписује јавни конкурса за финансирање, односно суфинансирање програма за развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Током 2019. године расписана су два јавна конкурса за доделу 198.500.000,00 динара. Средства су расподељена у складу са донетим Решењима о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2019. години, односно целокупно планирана средства су и расподељена апликантима на конкурс (установе социјалне заштите и удружења). У односу на планиране циљеве односно реализоване индикаторе може се рећи да је планирана програмска активност реализована у планираних оквира. Поред наведених средстава обезбеђена су и средства из текуће буџетске резерве за решавање ургентних потреба установа социјалне заштите за смештај корисника са територије АП Војводине.			
Циљ 1:	**Развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите које пружају установе социјалне заштите**			
Индикатор 1.1	Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена финансијска подршка за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		22	24	27
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години			
Коментар:	У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ. Део средстава намењен је за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја. Аутономна покрајина Војводина оснивач је 27 установа социјалне заштите за смештај корисника и у 2019.години расподељена су средства како би се у свих 27 установа унапредио квалитет услуге смештаја достизањем прописаних стандарда.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве додељена су средства за 109 пројеката из 27 установа социјалне заштите за смештај корисника са седиштем у АПВ			
Индикатор 1.2	Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање нових и унапређење постојећих услуга у сфери социјалне заштите	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		13	15	6
Базна година:	2017			

Јединица мере:	број
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години
Коментар:	У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, а део средстава намењен је за пружање услуга у области социјалне заштите које реализују центри за социјални рад уз финансијску подршку Секретаријата
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве додељена су средства за 8 пројеката из 6 центара за социјални рад са седиштем у АПВ

Индикатор 1.3	*Број пунолетних корисника (мушкараца) услуга смештаја у установама социјалне заштите*	*Базна вредност*	*Циљна вредност у 2019.*	*Остварена вредност 2019.*
		0	*2420*	*2650*

Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*
Јединица мере:	број
Извор верификације:	годишњи извештај о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту
Коментар:	На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту, може се видети да подаци везани за домски смештај указују да број пунолетних корисника који користи услуге смештаја у установи социјалне заштите има променљиве вредности. На пример, у 2016. години било је 2943 корисника, у 2017. годину 2781 корисник, а у 2018. години овај број је поново порастао на 2969 мушкараца. Истовремено број смештених мушкараца на породичном смештају опада што је супротно планираном процесу деинституционализације.
Образложење одступања од циљне вредности:	*У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства.*

Индикатор 1.4	*Број пунолетних корисница (жена) услуга смештаја у установама социјалне заштите*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	3310	3500

Базна година:	Нови индикатор од 2019. године
Јединица мере:	број
Извор верификације:	годишњи извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту
Коментар:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту може се видети да се број пунолетних корисница које користи услуге смештаја у установи социјалне заштите се такође битно не мења тако на пример у 2016. години било их је 3954, у 2017. - 3857, а у 2018. -3852.* *Истовремено број жена на породичном смештају такође не показује значајније промене па тако на пример у 2016. године - 319, 2017. години - 324 жена, а 2018. године - 309 што је супротно планираном процесу деинституционализације.*
Образложење одступања од циљне вредности:	*У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства*

Циљ 2:	Развој мреже услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника које пружају удружења грађана			
Индикатор 2.1	***Број удружења грађана за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање услуга у сфери социјалне заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		43	45	119
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години			
Коментар:	У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве на два расписана јавна конкурса, додељена су средства за 119 пројеката удружења која пружају услуге из области социјалне заштите и која делују на подручју 19 општина у АПВ. Средства обезбеђена ребалансом буџета омогућила су да број пројекта буде значајно повећан у односу на планиране вредности.			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1015	Подршка удружењима за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	6.994.036,40	99,91
Одговорно лице:	**Предраг Радовић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за социјалну политику			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	На основу расписаног јавног конкурса додељују се финансијска средства удружењима грађана за реализацију пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Након расписаног јавног конкурса за доделу 7.000.000,00 динара за социјалну заштиту и заштиту лица са инвалидитетом и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-1656/2019 од 7.6.2019. године, целокупна планирана средства су расподељена. У односу на планирано, остварени циљеве и индикатори, су у изнад очекиваног, али у оквиру планираног обима средстава.			

Циљ 1:	**Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом**			
Индикатор 1.1	***Број корисника - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		90	100	357
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подржан је већи број пројеката од планираног па самим тим и број корисника је био знатно изнад планираног*			
Индикатор 1.2	***Број корисница - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		96	170	321
Базна година:	2017			
единица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подржан је већи број пројеката од планираног па самим тим и број корисника је био знатно изнад планираног*			
Циљ 2:	**Унапређење социјалне заштите у локалним самоуправама путем афирмације активности удружења грађана**			
Индикатор 1.1	***Број финансијски подржаних пројеката које реализују удружења грађана, а који су намењени социјалној заштити и заштити лица са инвалидитеом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		27	30	52
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (119) додељена су средства за 52 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 12 локалних самоуправа.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1016	Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00
Одговорно лице:	Секретар Црвеног крста Војводине			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	• Велики број волонтера чине средњошколци и студенти. Због студија волонтери одлазе у универзитетске центре, тако да је Црвени крст у обавези да обучава нове и тиме одржава потребан број обучених волонтера који ће реализовати програме у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама. Обуке су планиране током целе године. • У циљу подршке Стратегији подстицања рађања Црвени крст Војводине је реализовао планирану набавку и дистрибуцију пакета за бебе рођене током Недеље Црвеног крста. • Црвени крст Војводине је реализовао све активности планиране у 2019. години, са минималним одступањима. **Општа напомена у вези родног аспекта:** Црвени крст је организација чији члан може да буде свако (Принцип ДОБРОВОЉНОСТ) ко поштује Основне принципе и Сататут Организације. У односу на принцип НЕПРИСТРАСНОСТ, Црвени крст не чини никакву дискриминацију и то се не односи само на оне људе којима помаже или их штити. Недискриминација је одбијање да се међу људима прави разлика према биолошким и социолошким обележјима појединаца, односно само зато што припадају одређеној категорији.			
Циљ 1:	**Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз обуке жена и мушкараца у оквиру прве помоћи и деловања у несрећама**			
Индикатор 1.1	***Број жена које учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		250	250	315
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине сваке године реализује Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи. Ове године је такмичење одржано 1. јуна у Сремској Митровици.			

Образложење одступања од циљне вредности:	У екипама прве помоћи организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина које су се квалификовале за покрајинско такмичење, као и у укупној реализацији такмичења, било је више жена које су испуњавале услове за учешће у такмичењу.			
Индикатор 1.2	***Број мушкараца који учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		250	250	200
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине сваке године реализује Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи. Ове године је такмичење одржано 1. јуна у Сремској Митровици.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У екипама прве помоћи организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина које су се квалификовале за покрајинско такмичење, као и у укупној реализацији такмичења, било је мање мушкараца који су испуњавали услове за учешће у такмичењу.			
Индикатор 1.3	***Број обучених жена у области прве помоћи и деловању у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25	23	35
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пријављено је више жена које су испуњавале услове за похађање обука.			
Индикатор 1.4	***Број обучених мушкараца у области прве помоћи и деловању у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25	27	26
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца, о неопходности усвајања и примени здравих стилова живота, добровољном давалаштву крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, и ангажовању у социјалним и другим програмима**			

Индикатор 2.1	***Број едукованих жена у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		122	124	152
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о заинтересованим полазницима за сваку обуку, а Црвени крст Војводине у складу са тим организује обуке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је премашена, с обзиром да је за поједине обуке било заинтересовано више волонтерки него што је планирано.			
Индикатор 2.2	***Број едукованих мушкараца у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		110	72	58
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број волонтера			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о заинтересованим полазницима за сваку обуку, а Црвени крст Војводине у складу са тим организује обуке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност није достигнута, с обзиром да је за поједине обуке било заинтересовано мање волонтера него што је планирано.			
Циљ 3:	**Брига о социјално угроженој деци, и подршка Стратегији подстицања рађања**			
Индикатор 3.1	**Број девојчица упућених на одмор и опоравак**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	32	31
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број девојчица			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их борави у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док друга половина деце борави у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 3.2	***Број дечака упућених на одмор и опоравак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	32	31
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број дечака			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их борави у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док друга половина деце борави у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.3	***Број подељених пакета за новорођене бебе током „Недеље Црвеног крста“ од 08. до 15. маја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	500	600
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број пакета			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Црвеном крсту Војводине је у поступку јавне набавке понуђена нижа цена за тражене артикле, што је и прихваћено од стране Комисије. Из тих разлога је, из средстава предвиђених за ту намену, било могуће обезбедити више пакета него што је планирано.			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење за 2019.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	87.450.000,00	87.450.000,00	100,00
Одговорно лице:	**Душко Ћутило** , Директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру својих активности Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима реализује програме усмерене на стамбено збрињавање корисника који живе као подстанари или у неадекватним условима становања путем помоћи у откупу сеоских кућа и доделе грађевинског материјала. Такође, Фонд подржава процес повратка у место претходног пребивалишта путем доделе пакета с неопходним покућством, пољопривредном механизацијом, алатом и опремом те предлаже надлежним органима мере усмерене на трајну и одрживу интеграцију и повратак. Фонд подржава програме економског оснаживања путем доделе механизације, алата и опреме, покреће и подржава			

	активности усмерене на повећање запослености као и пружање материјалне помоћи посебно угроженим групама. Исто тако, Фонд иницира и реализује програме информисања и правне помоћи, те предлаже и подржава научну, културну и просветну сарадњу у повратничким срединама, као и међу избеглицама које се интегришу у друштво у Војводини.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Током 2019. године реализовани су планирани циљеви везани за програме економског оснаживања избегличких и расељеничких породица у Војводини, стамбено збрињавање и пружања правне и једнократне новчане помоћи студентима и ученицима средњих школа из избегличких и расељеничких породица. Реализовани су програми за доделу средстава за економско оснаживање избегличких и расељеничких породица, укључујући и посебан пројекат подршке доходовним активностима жена. Настављена је реализација пројекта пружања помоћи власницима некретнина у Федерацији Босне и Херцеговине који, према тамошњим новим законима морају да пријаве имовину на коју полажу право пошто ће у супротном, уколико се не региструју као власници, иста бити проглашена државном својином. Реализован је програм посета „иди-види“ Хрватској и БиХ, у оквиру којег избеглице из те две републике бивше Југославије могу бесплатно отпутовати у општину из које су избегли. У складу са Програмом рада Фонда за 2019. годину, реализован је пројекат доделе средстава за откуп сеоских домаћинстава, као и јавни позив за пружање помоћи у грађевинском материјалу за започету изградњу и адаптацију постојећих стамбених објеката у власништву избегличких и расељеничких породица. Спроведен је и јавни позив за доделу средстава за финансирање програма од интереса за избегличку и расељеничку популацију које реализују организације цивилног друштва, те додељена средства за реализацију програма за подстицање научне, просветне и културне размене у повратничким срединама.

Циљ 1:	**Решавање стамбеног питања за најугроженије избегличке и расељеничке породице**			
Индикатор 1.1	***Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		1104	60	63
Базна година:	2007 - 2017			
Јединица мере:	Број породица којим је додељена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд у оквиру својих надлежности додељује средства за откуп сеоских кућа и набавку грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избегли и расељених лица. У периоду од оснивања 2006. године до краја 2017. године на овај начин је обезбеђено 1104 породице. У 2019. додељен је грађевински материјалу за 43 породице, као и средства за откуп 20 сеоских кућа са окућницом. Међу онима с којим је закључен уговор о додели грађевинског материјала било је 30 мушкараца и 13 жена, док су уговори о додели средстава за откуп кућа закључени са 8 жена и 12 мушкараца.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за економску самосталност**			
Индикатор 2.1	***Број нових корисница програма економског оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		0	30	46
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број корисница којим је додељена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду спроводена су два јавна позива за економско оснаживање избегличких и расељеничких породица у оквиру којих је додељена помоћ за 46 корисница које су поднеле пријаву и уредну документацију. Један од два поменута јавна позива се односио искључиво на жене па су само у оквиру тог програма помоћ добиле 24 кориснице, те је, после спроведеног и другог јавног позива, укупан број корисница програма економског оснаживања премашио циљну вредност.			

Индикатор 2.2	***Број нових корисника програма економског оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		110	30	35
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број свих корисника којим је додељена помоћ у оквиру програма економског оснаживања			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број нових корисника програма економског оснаживања је нешто већи од циљане вредности због тога што су поједини корисници тражили мање пластенике (због простора којим располажу) чија је и вредност мања. Стога је у оквиру расположивих средстава било могуће да се помоћ додели за више породица.			
Индикатор 2.3	***Број нових пружених услуга правне помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		3900	150	250
Базна година:	2006- 2017			
Јединица мере:	Број корисника којим је пружена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд у оквиру својих надлежности пружа помоћ у решавању статусних, имовинских, радно-правних и других питања избеглих и расељених лица у земљи пријема и земљи порекла. Базна вредност се односи на период од оснивања Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, односно од 2006. до краја 2017. године, а у том периоду решено је 3900 поднетих захтева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Ентитет Федерација Босне и Херцеговине у БиХ је донео нове прописе о катастру непокретности, који, између осталог, у тамошње законодавство уводи могућност да власници некретнина (земље, објеката итд.) остану без своје имовине уколико у прописаној процедури и року не пријаве на које некретнине полажу право својине. Фонд је због тога средином 2018. године започео реализацију пројекта пружања информација и правне помоћи у пријављивању права на имовину у Федерацији БиХ за избеглице из тог дела БиХ које бораве у Војводини како би им помогао да сачувају ту имовину. Пројекат је настављен и у 2019. години због чега је повећан број корисника правне помоћи Фонда у односу на циљану вредност.			
Индикатор 2.4	***Број корисника једнократне новчане помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2019.
		100	200	200
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број корисника којим је пружена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд обезбеђује помоћ избегличким и расељеничким породицама кроз доделу једнократних новчаних помоћи ученицима и студентима. Базна вредност је 2017. година кад је додељено 100 једнократних новчаних помоћи ученицима. У 2019. године је додељена једнократне новчане помоћи за 100 студената (по 30.000,00 динара), од чега је 59 студенткиња и 41 студената, као и новчана помоћ (по 40.000,00 динара) за 61 ученицу и 39 ученика средњих школа (укупно 100).			
Образложење одступања од циљне вредности:	У току 2019. године није било одступања од циљне вредности.			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0902 **Глава 0901**	Социјална заштита Покрајински завод за социјалну заштиту			
1019	**Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити**	**29.930.609,20**	**26.739.646,58**	**89,34**
Одговорно лице:	Татијана Грнчарски			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински завод за социјалну заштиту (ПЗСЗ) пружа стручну подршку ради унапређења стручног рада и услуга социјалне заштите, ради на истраживању социјалних појава и проблема израђује анализе и извештаје у области социјалне заштите и предлаже мере за унапређење социјалне заштите, учествује у изради, спровођењу, праћењу и оцени ефеката примене стратегија, акционих планова, закона и других прописа који се односе на развој делатности социјалне заштите, иницира и учествује у креирању и увођењу иновација у систем социјалне заштите, организује и учествује у стручном усавршавању и обучавању стручних радника и стручних сарадника, сачињава и публикује монографије, часописе и зборнике радова, стручне приручнике, водиче, информаторе, студије и примере добре праксе, иницира, учествује и организује научне и стручне скупове и сарађује с домаћим и међународним организацијама.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Спровођење програмских активности реализовано је планираном динамиком и у складу са Акционим планом који је ревидиран у делу који се односи на додатне активности у оквиру пројеката којеје ПЗСЗ реализовао уз редовне програмске активности.*			
Циљ 1:	Унапређен систем социјалне заштите кроз анализе, истраживања и информисање опште и стручне јавност у АПВ			
Индикатор 1.1	Број урађених извештаја и анализа са препорукама за унапређење стручног рада и допринос у креирању политика	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	21	21
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Обједињени годишњи извештаји ЦСР, установа за смештај корисника и пружалаца услуга на локалном нивоу, анализа о спровођењу интерне евалуације квалитета пружених услуга лиценцираних пружалаца услуга, документи других извештаја по захтеву оснивача и других релевантних актера.			
Коментар:	Обједињени извештаји се односе на рад ЦСР, установа за смештај и локалних пружалаца услуга у АПВ, као и месечни извештаји о насиљу у породици на основу података које ЦСР достављају ПЗСЗ. Анализа о спровођењу интерне евалуације и други извештаји по захтеву оснивача и других актера			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.2	Број презентованих информација, број прикупљених чланака и саопштења о активностима ПЗСЗ и система социјалне заштите	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		116	130	177
Базна година	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Медијска саопштења, веб сајт, фејсбук страница и извештаји ПЗСЗ			
Коментар:	На сајту ПЗСЗ и ФБ страници ПЗСЗ постављају се информације везане за рад и активности ПЗСЗ и вести из система које се односе на рад установа социјалне заштите. Број постављених информације се дели на сајт и на ФБ			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У број постављених информација додате су и најаве догађаја за коју се праве посебне странице*			
Индикатор 1.3	Број родно осетљивих извештаја/анализа са препорукама за унапређење родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај са родно осетљивом компонентом			
Коментар:	Извештај се односи на унапређење квалитета услуге домског смештаја са аспекта родне осетљивости у 22 установе за смештај одраслих и старијих на територији АП Војводине			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	Унапређење система социјалне заштите кроз развој стручних компетенција професионалаца и стручна подршка пружаоцима услуга у АПВ			
Индикатор 2.1	Број реализованих стручних скупова, подршки и посета	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		37	32	93
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Агенде скупова, извештаји са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ			
Коментар:	У складу са Акционим планом за 2019. годину ПЗСЗ реализовао је активности стручне подршке усмерене ка остваривању стандарда и квалитета рада установа социјалне заштите: 4 подршке домовима за децу, 1 састанак са директорима домова за децу, 26 стручних подршки на захтев, 16 округлих столова за супервизоре у ЦСР, 1 Округли сто за директоре установа, 1 трибина за супервизоре, 1 обука за супервизоре, 2 акредитоване обуке помоћ у кући за децу са сметњама у развоју, 1 трибина за психотерапеуте, 3 едукације за радне терапеуте, 3 стручна састанка о изради стандарда за психотерапеуте, 1 обука за коришћење програма за електронско прикупљање и обраду података Аурора,			

	4 обуке тимски рад, 4 обуке перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама, 2 радне посете установама за децу са сметњама у развоју, 9 радних посета ЦСР, 4 обуке ефикасно управљање временом 1 обука утицај емоција на понашање детета, 1 радна посета ЦПСУ, 1 конференција информисање грађана и грађанки о правима и услугама у систему социјалне заштите, 1 конференција одрживи циљеви развоја Агенда 2020, 1 округли сто Место и улога сигурних кућа– прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља у систему социјалне заштите, 4 округла стола за правнике ЦСР и 1 округли сто за правнике из установа за смештај корисника			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Активности су реализоване ускладу са Акционим планом за 2019., у складу са захтевима установа у систему и проценом ПЗСЗ-а за стручном подршком*			
Индикатор 2.2	Број стручних скупова са аспектом родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	2
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ			
Коментар:	Теме стручних скупова посвећене искључиво остваривању родне равноправности у Новом Саду и Панчеву			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.3	Број професионалаца женског пола обухваћених реализованим стручним подршкама	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		662	650	768
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ			
Коментар:	Број припадница женског рода које учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања			
Образложење одступања од циљне вредности:	*С обзиром да је одржан већи број стручних подршки обухваћен је и већи број учесница*			
Индикатор 2.4	Број професионалаца - мушког пола обухваћених реализованим стручним подршкама	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	150	94
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ			
Коментар:	Број припадника мушког рода који учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања, као и ради већег укључивања мушкараца у раду установа социјалне заштите			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирани обухват професионалаца мушког пола није се одазвао нити учествовао у очекиваном броју*

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
0902	Социјална заштита			
4034	**Програм мониторинга и евалуација програма удружења грађана у области социјалне заштите у 2018 години које финансира Град Нови Сад**	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Одговорно лице:	Татијана Грнчарски			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	Мониторинг и евалуацију програма удружења грађана који су финансирани од стране Града Новог Сада у оквиру програма унапређења социјалне заштите у 2018. години обухвата поступке систематског прикупљања, анализу података и оцену стања у спровођењу програма у односу на зацртане циљеве и резултате као и препоруке за унапређење квалитета спровођења програма. Активности програма обухватају израду методологије праћења, анализу документације, реализацију стручних посета, израду појединачних извештаја за сваког носиоца програма, израда интегрисаног извештаја о спроведеном целокупном процесу мониторинга и евалуације и завршну конференцију са циљем промовисања резултата и значаја планирања и спровођења мониторинга и евалуације као инструмента доброг управљања средствима од стране локалне самоуправе			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат је реализован планираном динамиком у складу са циљевима пројекта*			
Циљ 1:	**Остваривање увида у квалитет активности програма удружења**			
Индикатор 1.1	**Број посета удружењима реализатора програма**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	54	54
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	радни лист - број посета			
Коментар:	У 2019. години реализовано је 54 посета удружењима грађана који су финансирани од стране Града Новог Сада у оквиру програма унапређења социјалне заштите, а у циљу евалуације спровођења програма			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Израда извештаја о квалитету реализованих активности**			
Индикатор 2.1	**Број појединачних извештаја и интегрисасни извештај**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	55	55
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	појединачни извештаји и интегрисан извештај			
Коментар:	Извештај обухвата 54 посебних узвештаја и 1 синтетизован			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
0902	Социјална заштита			
4037	**Акционо истраживање о потенцијалима за унапређење ургентног породичног смештаја деце у Републици Србији**	2.157.658,68	2.157.658,68	100,00
Одговорно лице:	Татијана Грнчарски			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	Акционо истраживање је реализовано кроз анализу доступних података из извештаја центара за социјални рад и других релевантних извора, затим кроз анкетирање, реализацију фокус група и продубљених интервјуа са стручним радницима у центрима за социјални рад и центрима за породични смештај и усвојење на територији Републике Србије. Истраживање је да резултирало препорукама за предузимање конкретних акција у систему социјалне заштите за превенцију институционалног смештаја деце и развој и примену ургентног хранитељства			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат је реализован планираном динамиком у складу са циљевима пројекта*			

Циљ 1:	**Сагледани петогодишњи трендови везани за издвајање деце из билошке породице на узрасту до 6 година и улазак у систем социјалне заштите**			
Индикатор 1.1	**Сачињена деск анализа трендова издвајања деце из биолошке породице и улазак деце до 6 година старости у систем социјалне заштите**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Извештај			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Деск анализа садржи извештај о петогодишњим трендовима везаним за издвајање деце до 6 година из породице и уласка у систем социјалне заштите у РС			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Сагледана регионална развијеност ургентног хранитељства на територији Републике Србије**			
Индикатор 2.1	**Реализовано истраживање о примени ургентног хранитељства у Републици Србији**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Извештај			
Извор верификације:	Извештај о реализованом истраживању			
Коментар:	Истраживање о развијености ургентног породичног смештаја у Републици Србији, кроз анкетирање, реализацију фокус група и продубљених интервјуа са стручним радницима у центрим за социјални рад и центрима за породични смештај и усвојење на територији РС			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
0902	Социјална заштита			
4038	**Мониторинг и евалуација Стратегије развоја социјалне заштите Града Панчева 2014-2018 са препорукама за израду новог планског документа“**	1.870.567,00	1.870.567,00	100,00
Одговорно лице:	Татијана Грнчарски			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	Евалуација и процена успешности реализације Стратегије социјалне заштите Града Панчево за период 2014-2018 је реализована кроз прикупљање и анализу података из различитих извора и анкетирање представника установа и организација носиоца мера и активности дефинисаних Стратегијом. Такође, кроз реализацију фокус група и консултативних радионица са представницима заинтересованих страна су сагледани актуелни проблеми и потребе у области социјалне заштите Града Панчева и дате препоруке за дефинисање новог планског документа			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат је реализован планираном динамиком у складу са циљевима пројекта*			
Циљ 1:	**Евалуација и процена успешности утврђених циљева Стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018 године и реализација мера и активности из Акционог плана**			
Индикатор 1.1	Сачињен извештај о евалуацији и процени успешности реализације Стратегије социјалне заштите Града Панчева 2014-2018	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Извештај			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Извештај обухвата анализу доступних података, анкете носиоца мера и активности дефинисаних Стратегијом, са резултатима успешности реализације мера и активности и достизања циљева Стратегије социјалне заштите града Панчева 2014-2018			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Сагледавање актуелног стања и проблема у области социјалне заштите у Граду Панчево и давање препорука за израду новог планског документа**			

Индикатор 2.1	Сачињен извештај о актуелном стању и проблемима у области социјалне заштите Града Панчева са препорукама за израду новог планског документа	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Извештај			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Извештај садржи резултате фокус група, одржани консултативни састанци и радионице са представницима заинтересованих страна. Извештај је преглед актуелног стања и проблема у области социјалне заштите Града Панчева и са препорукама за израду новог планског документа, а кроз дефинисање специфичних циљева стратегије и мера за њихово достизање			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
902	Социјална заштита			
4039	Пројекат INTERREG IPA Хрватска Србија Инклузивна заједница партнери са НСХЦ	921.505,00	187.455,84	20,34
Одговорно лице:	Татијана Грнчарски			
Време трајања пројекта:	2019-2021			
Опис програмске активности/ пројекта:	Завод је партнер са Новосадским хуманитарним центром у пројекту ИНТЕРРЕГ ИПА Хрватска Србија 2019-2021 „Инклузивна заједница“. Носилац овог пројекта је Волонтерски центар Осјек. Основни циљ пројекта је унапређење социјалних услуга у Осјеку и Новом Саду за кориснике социјалне заштите у ризику од сиромаштва и искључености кроз: а) развој локалних институционалних капацитета и б) јачање сарадње пружаоца социјалних услуга из Хрватске и Србије.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат се реализује планираном динамиком у складу са циљевима пројекта*			
Циљ 1:	**Организација стручног скупа**			
Индикатор 1.1	***Број организованих скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност VII-XII 2019.
		0	1	1

Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*
Јединица мере:	број
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ
Коментар:	1 округли сто на тему: „Социјално предузетништво и локалне услуге за социјалну заштиту одраслих и старијих“ одржан је у Новом Саду
Образложење одступања од циљне вредности:	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
902 Глава 0902	Социјална заштита Центри за породични смештај и усвојење			
1020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ	32.049.967,00	28.796.364,92	89,85
Одговорно лице:	ИВАНА КОПРИВИЦА, ДИРЕКТОРКА ЦПСУ НС И ДРАГАНА КИЛИБАРДА, ДИРЕКТОРКА ЦПСУ СУ			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	Центар је надлежан за подручје Јужно-бачког, Сремског и Средње-банатског управног округа са циљем да се обезбеди унапређење система социјалне заштите кроз пружање услуга породичног смештаја (хранитељства) и усвојења. У том смислу Центар врши следеће послове: Припремање, процена и обука будућих хранитеља и усвојитеља; пружање подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима; извештавање центара за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и др.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад *је постигао* остварење постављених циљева у области унапређења система социјалне заштите у АПВ кроз пружање подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја. У области усвојења *није пружана подршка усвојитељским* породицама јер нису донета потребна подзаконска акта која су предуслов за преузимање надлежности из области усвојења.			
Циљ 1:	**Повећање броја пружаоца услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње банатски округ ради задовољења потреба корисника за овом врстом услуге**			
Индикатор 1.1	***Број лиценцираних пружаоца услуге породичног смештаја - породица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		243	292	293
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број пружалаца услуга			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:	Броје лиценцираних пружалаца услуге породичног смештаја је за само један већи од циљне вредности. До података се дошло на основу Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2019. годину.			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број девојчица корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		164	197	217
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број девојчица			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:	На основу Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019.г. број девојчица корисника услуге породичног смештаја износи 217. Све девојчице , корисницие породичног смештаја у 2019.г. се налазе на евиденцији установе (ЦПСУ НС).			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019.г Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је преузео у надлежонст још две општине Темерин и Србобран чиме се повећао број корисника породичног смештаја.			
Индикатор 1.3	***Број дечака - корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		141	169	180
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број дечака			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:	На основу Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019.г. број дечака корисника услуге породичног смештаја износи 180. Сви дечаци, корисници породичног смештаја у 2019.г. се налазе на евиденцији установе (ЦПСУ НС).			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019.г Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је преузео у надлежонст још две општине Темерин и Србобран чиме се повећао број корисника породичног смештаја.			
Циљ 2:	**Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње-банатски округ**			
Индикатор 2.1	***Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2400	2880	2946
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:	Број остварених контакта са породицама укључује: кућне посете 922, састанке са другим системима у остваривању права деце и хранитеља (васпитно-образовни, здравствени) 172, телефонске интервенције 223, контате реализоване у ревизији подобности породица 117, контакти остварени кроз редовне едукације 533, контакти реализовани у поступку утврђивања опште подобности 88, контакти реализовани кроз основне обуке 891.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање остварене вредности од циљне вредности је мања од 10%			

Индикатор 2.2	*Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуге породичног смештаја*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2761	3313	3266
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број сати			
Извор верификације:	База података Центра за породични смештја и усвојење			
Коментар:	Укупан број сати укључује сате оставрене кроз обуке реализоване у 2019. г: основна обука„ Сигурним кораком до хранитељства“ – 2200 сати и „Отворена врата хранитељства“ (обавезна редовна едукација за хранитеље) – 1066.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање остварене вредности од циљне вредности је мања од 10%			
Циљ 3:	**Унапређење система социјалне заштите кроз пружање стручне помоћи и подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима за територију Северно-бачког, Западно-бачког и Северно-банатског управног округа**			
Индикатор 3.1	*Број новоформираних центара за породични смештај и усвојење*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	2	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број новоформираних центара за породични смештај и усвојење			
Извор верификације:	Акта о оснивању центра за породични смештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
902	Социјална заштита			
4035	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2019.	2.200.000,00	2.199.338,19	99,97
Одговорно лице:	ИВАНА КОПРИВИЦА, ДИРЕКТОРКА			
Време трајања пројекта:	2019			

Опис програмске активности/ пројекта:	Програм „Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја“ у 2019. усмерен је ка развоју свеобухватнијих услуга породичног смештаја на територији Града Новог Сада и садржи 5 група активности које као целина доприносе развоју услуге породичног смештаја. Прву групу активности чине услуге намењене оснаживању деце која су смештена у хранитељске породице. Предвиђена је индивидуална саветодавно-терапијска и социо-едукативна подршка деци у превазилажењу развојних одступања условљених депривирајућим условима којима су била изложена пре смештаја. Друга група активности се односи на јачање компетенција хранитеља кроз социо-едукативне садржаје и обуке којима ће се хранитељи додатно оснажити да одговоре специфичним захтевима хранитељске улоге. Трећу групу активности чине оне које су усмерене на јачање компетенција професионалаца у ЦПСУ НС кроз додатне обуке и тренинге. Четврта група активности усмерена је на равој и унапређење услуге повремени породични смештај кроз ангажовање једног стручног радника који би обављао послове саветника за хранитељство. Пета група активности усмерена је на кампању популаризације хранитељства на територији Града Новог Сада, како би се обезбедио довољан прилив нових потенцијалних пружаоца услуге.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођењем програма „Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја“ у 2019. остварен је циљ – свеобухватније пружање услуга породичног смештаја на територији Града Новог Сада.

Циљ 1:	**Оснаживање деце смештене у хранитељске породице**			
Индикатор 1.1	***Број девојчица на хранитељству које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
			15	15
Базна година:				
Јединица мере:	Број девојчица			
Извор верификације:	Извештаји			
Коментар:	Увидом у пројектну документацију констатује се да је укупно 15 девојчица оснажено кроз коришћење саветодавно-терапијских и социоедукативних услуга, чиме је остварена циљна вредност.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број дечака на хранитељству који ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
			15	15
Базна година:				
Јединица мере:	Број дечака			
Извор верификације:	Извештаји			
Коментар:	Увидом у пројектну документацију констатује се да је укупно 15 дечака оснажено кроз коришћење саветодавно-терапијских и социоедукативних услуга, чиме је остварена циљна вредност.			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Подизање компетенција хранитељских породица**			
Индикатор 2.1	***Број представница хранитељских породица које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања компетенција за подршку деци***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
			80	147
Базна година:				
Јединица мере:	Број представница хранитељских породица			
Извор верификације:	Листа присуства, фотографије, извештаји			
Коментар:	Увидом у пројектну документацију констатује се да је укупно 147 представница хранитељских породица овладало специфичним знањима и вештинама кроз похађање специјализованих обука.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Премашена је циљна вредност услед повећаног интересовање за обуке које доприносе подизању специфичних хранитељских компетенција.			
Индикатор 2.2	***Број представника хранитељских породица које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања компетенција за подршку деци***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
			10	24
Базна година:				
Јединица мере:	Број представника хранитељских породица			
Извор верификације:	Листа присуства, фотографије, извештаји			
Коментар:	Увидом у пројектну документацију констатује се да је укупно 24 представника хранитељских породица овладало специфичним знањима и вештинама кроз похађање специјализованих обука.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Премашена је циљна вредност услед повећаног интересовање за обуке које доприносе подизању специфичних хранитељских компетенција.			
Циљ 3:	**Пружање услуге повременог породичног смештаја**			
Индикатор 3.1	***Број породица- пружалаца услуге повременог породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
			20	15
Базна година:				
Јединица мере:	Број породица			
Извор верификације:	Извештај ЦПСУНС, интерна база података, документација			

Коментар:	Увидом у пројектну документацију констатује се да је укупно 15 хранитељских породица пружало услугу повремени породични смештај за 21 дете са сметњама у развоју и њиховим биолошким породицама.
Образложење одступања од циљне вредности:	До подбацивања у броју пружалаца услуге је дошло услед мањег интересовања нових потенцијалних пружалаца услуге, док је постојећих 15 успевало да одговори на актуелне потребе. Препозната је потреба за даљим развојем услуге, имајући у виду да се ради о иновативној услузи која је заживела у Новом Саду и представља значајну подршку породицама које воде бригу о деци са сметњама у развоју.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
902	Социјална заштита			
4036	Развој хранитељства у Аутономној покрајини Војводини	1.776.735,00	1.776.735,00	100,00
Одговорно лице:	ИВАНА КОПРИВИЦА, ДИРЕКТОРКА			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	Овим пројектом су планиране активности које доприносе даљем развоју породичног смештаја, а посебно услуге повременог породичног смештаја на територији коју обухвата ЦПСУ Нови Сад и новоформирани ЦПСУ Суботица, затим активности усмерене ка подршци успостављању Центра за породични смештај и усвојење Субоица и припреми центара за социјални рад за процес транзиције. Посебна група активности се односи на промоцију хранитељства на територији ЦПСУ Нови Сад, као и на подршку развоју Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат "Развој хранитељства у АПВ", кроз унапређење инклузивне праксе у заједници, је у потпуности адекватно одговорио на потребе система и пружалаца услуга, као и на потребе корисника (породица које брину о деци са сметњама у развоју).			
Циљ 1:	**Допринос даљем развоју повременог породичног смештаја на територији коју обухвата ЦПСУ Нови Сад и новоформирани ЦПСУ Суботица**			
Индикатор 1.1	***Организовање конференције на тему „Потенцијали и искуства породичног смештаја у подршци биолошкој породици и превенцији институционализације"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
			1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број конференција			
Извор верификације:	Извештај, листе присутних учесника фотографије			
Коментар:	Као што је планирано, организована је Конферецијa „Потенцијали и искуства породичног смештаја у подршци биолошкој породици и превенцији институционализације" поводом Међународног дана породице и дана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. Конференција је одржана 21.05.2019.године у великој сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у организацији Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Покрајинског			

	секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, УНИЦЕФ-а, СОС Дечијих села Србија и Новосадске мреже за децу "НСМЕДЕ. Конференцији је присуствовало 17 активних и 130 пасивних учесника/ца. Основни циљ Конференције био је да се учесници упознају са услугом повременог породичног смештаја, као и да се представе досадашња искуства у развоју ове услуге. Такође, да се стекну нова знања која ће моћи да се користе у даљем раду и да се унапреди сарадња између стручних радника на територији АПВ и шире. Конференција је пријављена Комори социјалне заштите. Запажања учесника конференције су једногласна и односе се на потребе да се ова услуга развије и у другим општинама како би породице које су у ризику од сагоревања добиле неопходну подршку. Овај резултат је у потпуности остварен, а број учесника је значајно већи (130), него што је било планирано (100).			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Креирање и пилотирање програма обуке „ПОВРЕМЕНИ ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ" и упућивање на акредитацију***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
			1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број програма обуке			
Извор верификације:	Написан програм обуке и упућен на акредитацију			
Коментар:	Тим за израду програма обуке "Повремени породични смештај", чинило је 6 особа. Програм је припремљен упућен на акредитацију у Републички завод за социјалну заштиту, где се окупља акредитациони одбор, према редовној процедури.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Једнодневне обуке за хранитеље***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
			10	10
Базна година:				
Јединица мере:	Број обука			
Извор верификације:	Листа присуства, извештаји, фотографије			
Коментар:	Оформљен је тим којег чине 3 особе за израду и реализације једнодневне обуке за хранитеље заинтересоване за пружање и коришћење услуге повремени породични смештај. Обука је припремљена и реализована, тј. пилотирана у 10 општина. Едукације су одржане у 1.Апатину, 2.Суботици, 3.Бачкој Тополи, 4.Бачкој Паланци, 5.Бечеју, 6.Сремској Митровици, 7.Инђији, 8.Новом Саду, 9.Врбасу и 10.Зрењанину.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Подршка успостављању новоформираног Центра за породични смештај и усвојење Субоица и припрема ЦСР на региону за процес транзиције.**			
Индикатор 2.1	***Експертска менторска подршка у успостављању ЦПСУ Суботица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
			10	10
Базна година:				

Јединица мере:	Број састанака
Извор верификације:	путни налози, извештаји
Коментар:	ЦПСУ Суботица је основан 20.12.2018. године. Кроз пројекат је ЦПСУ Нови Сад, пружао правну и административну подршку оснивању и почетку рада ЦПСУ Суботица. Подршку су пружали запослени из ЦПСУ Нови Сад који се баве правним, економским и административним пословима, као и по потреби стручни радници. Подршка се састојала у следећем: 1. Израда Општих аката ЦПСУСУ 2. Припрема материјала за седнице Управног и Надзорног одбора 3. Достављање нацрта појединачних аката из радних односа 4. Усмене стручне консултације 5. Достављање нацрта аката за спровођење пописа имовине 6. Финансијске документације за материјално-финансијско пословање ЦПСУСУ 7. Обрачуна зарада, накнада зарада и других примања запослених 8. Месечних и квартални финансијских извештаја 9. Завршног рачуна за 2019. годину 10. Буџета за 2020. годину Такође, подршка се односила и на административне послове, око вођења деловодне књиге и других релеватних докумената. ВД директора ЦПСУ Суботица је имала прилике да присуствује свим нашим састанцима, обукама, као и да са нашим саветницима одлази у посете хранитељским породицама.
Образложење одступања од циљне вредности:	

Циљ 3:	**Промоција хранитељства на територији ЦПСУ Нови Сад и подршка развоју Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима**			
Индикатор 3.1	***Подршка Удружењу у изради Стартешког плана за период 2020-2022.година***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
			1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Стратешки план Удружења хранитеља			
Извор верификације:	израђен Стратешки план Удружења хранитеља			
Коментар:	Стратешки план је оквир за рад Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима за период од 2020-2022.године, креиран је пре свега у складу са статутом, а разрађен кроз процес стратешког планирања.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.2	***Промоција хранитељства на територији ЦПСУ Нови Сад***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
			1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Промотивна кампања			
Извор верификације:	извештај ПР-а, фотографије			
Коментар:	Кампања је спроведена у складу са планом који је пројектом дефинисан.			

Образложење одступања од циљне вредности:	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.године	% извршења
903	**Породично правна заштита**	451.989.696,40	445.530.142,93	98,57
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис:	Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према фертилитету становништва односно финансирају се мере којима би се зауставили односно успорили процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја, депопулације, пораст удела старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на територији АПВ.			
Учинак Програма	*У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу односно изнад планираног. Реализовани циљеви у складу су предвиђеним активностима и планираним буџетима. Једини показатељ који није реализован у планираном обиму јесте обухват мајки које примају матерински додатак што је и реално обзиром да се ради о новој мери која је у примени од 1.1.2019.године као и на чињеницу да популационе мере свој пуни капацитет одбацују тек након пет година примене.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене циљеве који се односе на подстицање процеса наталитета кроз афирмацију пронаталитетне политике, може се видети да су постављени циљеви и остварени.*			
Циљ 1:	**Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број жена које роде терће односно четврто дете***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019.године
		2250	2400	2843
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику и др.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу до сада познатих података Републичког завода за статистику дата је процењена вредност за целу 2019.годину*			
Циљ 2:	**Борба против стерилитета**			
Индикатор 2.1	**Број парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање поступка биомедицинско потпомогнутог оплођење за друго, треће и свако наредно дете**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		138	120	138
Базна година:	2017			

Јединица мере:	број
Извор верификације:	Извештај Секретаријата
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја Секретаријата о додељеним средствима за БМПО у 2017. години
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019 години реализовани су сви захтеви везани за финансијску подршку за БМПО. Укупан број парова којима је од почетка примене ове мере (2015. година) до краја 2019. године укупно је финансијски потпомогнуто 400 парова.*

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
0903	Породично правна заштита			
1006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	**Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	На основу јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за финансијску подршку пројектима у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Након расписаног јавног конкурса за доделу 4.000.000,00 динара за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-1656/2019 од 7.6.2019. године, целокупна планирана средства су расподељена али не и пренета до 30.6.2019. године (36,25% годишњег плана). Остатак нереализованих средстава биће пренет до краја јула месеца 2019. године.			
Циљ 1:	**Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политике**			
Индикатор 1.1	***Број обобрених пројеката удружењима за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталитетне политике***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		14	20	27
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (47) додељена су средства за 27 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 9 локалних самоуправа.*			

Индикатор 1.2	***Број грађана и грађанки који су информисани и стекли додатна знања о демографској ситуацији, планирању породице, промоцији здравог породичног живота и очувању репродуктивног здравља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	200	351
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Већи број подржаних пројеката резултирао је и већим бројем корисника пружених услуга*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
0903	**Породично правна заштита**			
Глава 0903	Буџетски фонд за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине			
1008	Подстицаји унапређењу популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	400.755.000,00	399.332.856,16	99,65
Одговорно лице:	**Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности Секретаријат је, у складу са донетим одлукама, а на основу расписаних јавних конкурса и огласа реализовао мере подршке породицама са више деце			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајинска влада је 23.5.2019. године донела одлуку о образовању Буџетског фонда за подстицање и унапређење пронаталитетне популационе политике на територији АПВ. Средста за ову намену дефинисана су Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АПВ за 2019.годину усвојене на седници Скупштине АПВ дана 19.6.2019. године.* *У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу односно изнад планираног. Реализовани циљеви у складу су предвиђеним активностима и планираним буџетима. Једини показатељ који није реализован у планираном обиму јесте обухват мајки које примају матерински додатак што је и реално обзиром да се ради о новој мери која је у примени од 1.1.2019.године као и на чињеницу да популационе мере свој пуни капацитет одбацују тек након пет година примене.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене циљеве који се односе на подстицање процеса наталитета кроз афирмацију пронаталитетне политике, може се видети да су постављени циљеви и остварени.*			
Циљ 1:	**Побољшање положаја услова становања породица са троје односно четворо деце**			
Индикатор 1.1	***Број породица у којима се роди треће или четврто дете којима је обезбеђена финансијска подршка за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		55	80	117

Базна година:	2018
Јединица мере:	број
Извор верификације:	Извештај секретаријата
Коментар:	Средствима фонда планирано је да се, као једна од мера пронаталитетне популационе политике на основу расписаног јавног конкурса, а у складу са Одлуком о додели бесповратних средастава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине обезбеди финансијска подршка за 80 породица . Од овог броја средства за куповину нове некретнине додељено је 31 породици, док су средства за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине додељена за 86 породива.
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са дефинисаном конкурсном документацијом услове конкурса испунило је 117 породица.

Циљ 2:	**Активан приступ решавању последица проблема неплодности**			
Индикатор 2.1	***Број парова којима је обезбеђена финансијска подршка за суфинансирање поступка БМПО***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		138	120	138
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			
Коментар:	Средствима фонда планирано је да се, као једна од мера пронаталитетне популационе политике на основу расписаног јавног огласа, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење обезбеди финансијска подршка за 120 парова . Висина помоћи по пару износила је 200.000,00 динара			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са дефинисаном потребном документацијом и условима јавног огласа, средства за БМПО додељена су за 138 парова			

Циљ 3:	**Побољшање положаја породица са троје односно четворо деце**			
Индикатор 3.1	***Број незапослених мајки које роде треће или четврто дете којима је исплаћен матерински додатак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	1500	657
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			
Коментар:	Средствима фонда планирано је да се, као једна од мера пронаталитетне популационе политике на основу расписаног јавног огласа, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о остваривању материнског додатка за незапослене мајке које роде треће или четврто дете на територији Аутономне покрајине Војводине обезбеди финансијска подршка за 1500 незапослених мајки. У складу са дефинисаном потребном документацијом и условима јавног огласа, право на метерински додатак остварило је на дан 31.12.2019. године 657 мајки. Висина материнског додатка у 2019. години износила је 15.000,00 динара и ово право мајке могу да користе најдуже 24 месеца. Ова мера ступила је снагу 1.1.2019. године и обзиром да се ради о новој мери популационе политике она, као и свака дуга нова мера популационе политике, није могла бити реализована у пуном капацитету.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 4:	**Завршетак финансирања стечених права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете (за децу рођену закључно са 24.12.2017. године)**			
Индикатор 4.1	***Број породица у којима се роди треће дете и која примају новчану помоћ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		2250	1500	2223
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			
Коментар:	Ово право остваривало се у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете која је почела да се примењује 1.1.2013. године. Међутим, како је Покрајинска влада на седници одржаној 18.7. 2018. године, у склопу усаглашавања са републичким прописима , донела Одлуку о допуни Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете којом је утврђено да ће новчана помоћ бити исплаћивана најдуже до 2020. године за децу рођену закључно са 24.12.2017. године број породица усаглашен је са овом одлуком.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Током јануара месеца 2019. године утврђено је да постоји још 2223 породица које испуњавају у услове да им се исплати новчана помоћ до 24 месеца за колико су имали право.Сва стечена права односно дуговања према корисницима реализована су у потпуности закључно са 31.12.2019. године.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.године	% извршења
904	**Борачко инвалидска заштита**	21.307.729,49	19.588.528,96	91,93
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис:	Обезбеђење функционисања борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата кроз вођење другостепеног поступка и ревизију и надзор над радом првостепених органа у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и др. Контрола наменског трошења средстава и плаћања доспелих обавеза			
Учинак Програма	*У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу односно изнад планираног. Реализовани циљеви у складу су са постављеним циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетом.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за борачко инвалидску заштиту и постављене циљеве, може се видети да су постављени циљеви и остварени.*			
Циљ 1:	**Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите**			
Индикатор 1.1	*Број донетих решења за остваривање права из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата у другостепеном поступку и након спроведеног поступка ревизуије*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019.године
		3120	3350	1085
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:	Обзиром да је у припреми Закон којим ће бити обједињена сва права из области борачко инвалидске заштите, број решења ће бити у директној корелацији са будућим законским одредбама. Наведени подаци за 2019. годину базирани на постојећим законским решењим.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број предмета је мањи од планираног јер у току 2019. године није рађена ревизија права на месечно новчано примање због измене Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица*			
Индикатор 1.2	***Број мушкараца - корисника борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019.године
		5340	4990	5210
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број жена корисника борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019.године
		5650	5280	5408
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађана**			
Индикатор 2.1	***Број пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите за које је обезбеђена финансијска подршка Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		26	30	42
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај Секретаријата			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за финансијску подршку пројектима поднетих од стране удружења грађана намењених подршци корисницима права борачко инвалидске заштите			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019 години реализован је један јавни конкурс где су у складу са дефинисаним условима средства додељена за 42 удружења која су реализовала своје пројекте са циљем побољшања положаја корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.* *У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (49) додељена су средства за 42 пројекат односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 11 локалних самоуправа.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
0904	Борачко инвалидска заштита			
1004	Подршка удружењима за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	**Жељко Лаиновић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	На основу јавног конкурса обезбеђује се финансијска подршка пројектима удружења грађана за унапређење положаја бораца, ратних војних инвалида, односно њихових породица, цивилних инвалида рата као и за неговање традиције.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Након расписаног јавног конкурса за доделу 7.000.000,00 динара за област борачко-инвалидске заштите и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-1656/2019 од 7.6.2019. године, целокупна планирана средства су и расподељена. У односу на планиране циљеве остварене вредности су у планираним оквирима.			
Циљ 1:	**Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности**			
Индикатор 1.1	***Број жена - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		400	450	442
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.2	***Број мушкараца - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		692	750	823
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број спроведених активности као подршка удружењаима кориснике борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		45	45	51
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	*Ради решавања проблема корисника борачко инвалидске заштите одређен број удружења тражи стручну помоћ за своје чланове*			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
1001	**Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**	132.370.715,20	1127.298.465,97	96,17
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис:	Програм обухвата активности на афирмацији родне равноправности и оснаживању жена, истраживачке, едукативне, издавачке и промотивне активности у области родне равноправности, подршку социјалној инклузији Рома и Ромкиња на територији АП Вовјодине, као и спровођење активности усмерене на заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини.			
Учинак Програма	*Постављени циљеви су реализовани у највећем делу у планираним оквирима, а накјвећи остварени резултати односе се на циљ Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Вовјодине где су остварени резултати изнад планираних вредности.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за унапређење и заштиту људских права и слобида и постављених циљева који се односе на:* • *унапређење родне равнопавности путем финансирања пројеката удружења жена у области родне равноправности и број жена са искуством партнерског или породичног насиља запослених код послоаваца утврђено је да се на основу исказаних података циљеви су реализовани у планираним оквирима* • *унапређење социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АПВ који се односе на број Рома и Ромкиња обухваћени мерама подршке за образовање утврђено је да се на основу исказаних података циљеви су реализовани у планираним оквирима*			
Циљ 1:	**Унапређивање родне равноправности у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката удружења жена у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018.године
		32	40	37
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства у висини од 5.000.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини број: 139-401-5678/2019-03-6 од 10.12.2019.године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (97) додељена су средства за 37 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 9 локалних самоуправа.*			
Индикатор 1.2	***Број жена запослених код послодаваца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		13	13	7
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број запослених жена зависи од броја послодаваца који конкуришу, радних места са одређеним условима за обављање послова, квалификационе структуре жена којима треба обезбедити запослење и других околности што је утицало да планирани број буде мањи од оствареног Конкурсом су додељена средства за 5 послодаваца који су запослили 7 жена на годину дана.*			
Циљ 2:	**Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Број институција и организација укључених у програме инклузије Ромкиња и Рома***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		11	12	20
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	Кроз конкурсе Секретаријата укључено је 16 институција и кроз рад Канцеларије за инклузију Рома укључено је 4 организација у програме инклузије Ромкиња и Рома.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Кроз конкурсе Секретаријата укључено је 16 институција - јединица локалне самоуоправе односно центара за социјални рад и кроз рад Канцеларије за инклузију Рома укључено је 4 организација (удружења, установе социјалне заштите и Фонд за образовање рома) у програме инклузије Ромкиња и Рома.*			
Индикатор 2.2	Број подржаних пројеката са циљем унапређења положаја Ромкиња и Рома у локалним заједницама	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		31	32	27
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	конкурсна документација Секретаријата			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима чија област деловања се реализује са циљем унапређења положаја лица ромске националности			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирана средства су се расподелила на основу Решења о додели бесповратних средстава удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња средстава број 139-401-5676/2019 од 10.12.2019. године.У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (92) додељена су средства за 27 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса.*			
Индикатор 2.3	***Број Рома обухваћених мерама подршке за образовање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		7	9	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се 10 студената ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 2.4	Број Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		13	13	11
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:				
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се 11 студенаткиња ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Једана студенткиња је у овој години одустала од студија.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права			
1014	Афирмација родне равноправности	6.380.000,00	5.821.709,75	91,25
Одговорно лице:	**Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност Афирмација родне равноправности обухвата доделу бесповратних средстава удружењима жена ради реализације пројеката намењених унапређењу положаја жена и равноправности полова у АПВ			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Програмска активност остварена је у малом проценту обзиром да је њена реализација предвиђена за другу половину текуће године (конкурс за доделу средстава удружењима за унапређење родне равноправности, штампање и дистрибуција женских роковника и др.)*			
Циљ 1:	***Унапређивање родне равноправности путем суфинансирања пројеката и активности***			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности чији су носиоци (подносиоци) жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		32	40	37
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			

Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима за унапређење родне равноправности			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (138) додељена су средства за 37 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса.*			
Индикатор 1.2	***Број организованих обука, едукација, скупова и других активности у организацији удружења жена уз финансијску подршку Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	10	11
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о раду Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређење родне равноправности путем штампања женског роковника у коме се афирмишу поједине категорије жена**			
Индикатор 2.1	***Број жена којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		1000	400	400
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Активност је планирана за другу половину текуће године*			
Индикатор 2.2	***Број мушкараца којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-VI 2019.
		1000	400	400
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Активност је планирана за другу половину текуће године*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
10011015	**Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова**	88.600.000,00	88.600.000,00	100,00
Одговорно лице:	Диана Миловић, директорка			
Време трајања пројекта:	2019.			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност обухвата информисање жена о свим облицима насиља према женама у породици и партнерским односима у АП Војводини, обуке за подизање предузетничких потенцијала жена, промотивне догађаје женског стваралаштва, економско оснаживање жена и мушкараца и објављивање публикација у области родне равноправности			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Ова активност реализује се у оквирима планиране динамике за реализацију програмских задатака. Најзначајнија достигнућа остварена *у* току године односе се на унапређивање положаја жена и мушкараца и равноправности полова путем обука у оквиру програма „Академија вештина“ на којој су полазници и полазнице добили неопходна знања за започињање или развијање сопственог бизниса. У оквиру промотивних активности организовани су догађаји који су за циљ имали промоцију предузетничких потенцијала и вештина жена са села и града, као и информисање жена о мерама заштите у ситуацији породичног и партнерског насиља. У оквиру подстицајних активности унапређен је економски положај 50 жена и њихових породица које су постале власнице непокретности на селу у Војводини.			
Циљ 1:	**Подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређено знање жена о механизмима заштите у ситуацији насиља у породици и партнерским односима**			
Индикатор 1.1	Број информисаних жена, односно девојчица о механизмима заштите у ситуацији насиља	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		500	500	500
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број жена и девојчица учесница на трибинама на тему заштите у ситуацији партнерског и породичног насиља.			
Извор верификације:	Број анкетираних учесница на трибинама и извештај Завода за равноправност полова о одржаним активностима			
Коментар:	Информисање жена и девојчица о механизмима заштите од насиља у породици и партнерским односима спроводи се путем јавног организовања трибина у мањим срединама широм Војводине и позивања на догађај.			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	3	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број књига			
Извор верификације:	Број одштампаних рукописа у издању Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова на основу расписаног јавног конкурса за публиковање књига из области родне равноправности сваке године врши избор и штампа одабране стручне и научне радове који за циљ имају развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности. У 2019. години одштампане су две публикације: рад Милене Жикић „Жене у српским ослободилачким ратовима (1912-1918)“ и рад Силвие Дражић и Вере Копицл „Теоријски дискурси савремене женске културе“.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Недовољан број пријављених радова на конкурс			
Индикатор 1.3	Број догађаја везаних за промоцију, информисање и едукацију жена	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		12	10	14
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број догађаја			
Извор верификације:	Листе учесница, фотографије, промотивни материјал и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова је у току године одржао **14 догађаја** који су имали за циљ *промоцију* предузетничких потенцијала и вештина жена са територије Војводине (4 изложбе на селу и у граду, поставка Етно салона у згради Покрајинске владе, Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини), *информисање* жена о мерама заштите у ситуацији породичног и партнерског насиља (5 трибина у пет општина Војводине) и *едукацију* жена (6 обука из родно одговорног буџетирања и започињања сопственог бизниса).			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређивање положаја жена и равноправност полова путем обука**			
Индикатор 2.1.	Број жена предузетница полазница „Академије вештина“	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	20	19
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број полазница програма обуке „Академија вештина“			
Извор верификације:	Листа учесница програма и извештај Завода за равноправност полова			

Коментар:	У оквиру едукативних активности Завода одржана је трећа по реду „Академија вештина“, програм економског оснаживања жена путем обуке и едукације о започињању сопственог бизниса и развијања пословне идеје.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Једна пријављена полазница је одустала од обуке.			
Индикатор 2.2.	Број мушкараца предузетника полазника „Академије вештина“	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	6
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број полазника програма обуке „Академија вештина“			
Извор верификације:	Листа учесника програма и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	У оквиру едукативних активности Завода одржана је трећа по реду „Академија вештина“, програм едукације о започињању бизниса и развијања пословне идеје чиме се пружа подршка и мушкарцима који желе да започну сопствени посао.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У обуци је учествовало више мушкараца због интересовања за овај програм.			
Индикатор 2.3.	Број општина које примењују родно одговорно буџетирање (РОБ)	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	10
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број општина које учествују у обуци и примењује РОБ			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Програмска активност подразумева обуку на основу броја пријављених општина са територије АП Војводине које желе да се укључе у едукацију о родно одговорном буџетирању и на тај начин унапреде капацитете општине и родних механизама.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.4.	Број запослених који су завршили обуку родно одговорно буџетирање (РОБ)	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	30	51
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број запослених који су завршили обуку			
Извор верификације:	Листе учесника/ца обуке и извештај Завода за равноправност полова			

Коментар:	Програмска активност подразумева обуку запослених у локалним самоуправама са територије АП Војводине који се баве финансијама и родном равноправношћу. Едукација има за циљ да запосленима разјасни шта је родно одговорно буџетирање, како примена родне анализе утиче на јавне буџете, односно какав ефекат расподела средстава из буџета има на животе жена и мушкараца у локалној заједници.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Родна анализа политика, програма и мера на локалном нивоу**			
Индикатор 3.1.	Број родних анализа програма и буџета на локалном нивоу	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	7	7
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број родних анализа програма и буџета локалних самоуправа			
Извор верификације:	Анализа и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	У 2018. години је урађена анкетно испитивање стања родне равноправности у локалним самоуправама. У испитивању је учествовало 29 општина у Војводини. Истраживање је потврдило хипотезу да општине и представници институција и надлежних установа нису упознати са практичном применом родно одговорних принципа приликом креирања буџета општина. Зато је у 2019. години одржано још 7 обука са запосленима у пет општина Војводине, са којима је урађена родна анализа политика, програма и мера на локалном нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 4:	**Подршка развојним и предузетничким капацитетима жена и мушкараца у циљу економског оснаживања**			
Индикатор 4.1.	Број подржаних пројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	25	24
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава и пројектна документација			
Коментар:	Завод за равноправност полова је расписао два конкурса намењена унапређењу положаја жена: 1. „Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима жена из националних мањина за унапређење њиховог положаја“ и донео Одлуку за 13 удружења која су испунила услове конкурса. 2. Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине и донео Одлуку о додели средстава за 11 пројектних идеја.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 4.2.	Број подржаних пословних идеја предузетника/ца	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	20	19
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број пословних идеја			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава и пројектна документација			
Коментар:	Активност се реализује путем Конкурса за подстицање сопственог бизниса који се односи на унапређење пословних предузетничких идеја. Циљ је пружити финансијску подршку најбољим пословним плановима за које се процени да имају капацитет да изађу на тржиште.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Индикатор није остварен јер пристигли пројекти на конкурс нису испунили услове и критеријуме конкурсне документације.			
Индикатор 4.3.	Број промовисаних производа и услуга жена предузетница	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	10	6
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број производа и услуга			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава маркетиншким и консултанстским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена и предузетница и пројектна документација			
Коментар:	Завод за равноправност полова расписао је конкурс намењен агенцијама које се баве промоцијом и маркетингом са циљем да производе или услуге жена предузетница промовишу у јавности и на тај начин утичу на њихову већу видљивост. На овај начин се пружа подршка женама предузетницама (и почетницама у бизнису) које имају добру пословну идеју да свој производ/услугу пласирају јавности, учине га видљивим на тржишту и развију свој бизнис.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Неиспуњени услови конкурса.			
Индикатор 4.4.	Број брачних парова којима су додељена средства за куповину сеоских кућа	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		43	40	50
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број брачних парова			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава			
Коментар:	Завод за равноправност полова већ шест година заредом расписује конкурс за доделу кућа брачним паровима са територије АП Војводине са циљем економског оснаживања жена и повећања броја жена власница непокретности, као и подстицања развоја руралних средина кроз долазак породица и повећања наталитета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години расписана су два јавна конкурса. Будући да су ребалансом буџета АПВ обезбеђена додатна средства за ову намену, након ова два конкурса укупан број брачних парова којима су додељена средства за куповину био је изнад планираног.			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	24.600.000,00	24.431.038,02	99,31
1016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ			
Одговорно лице:	**Тамара Панајотовић,** в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за унапређење положаја Рома и **Милош Николић**, директор Канцеларије за инклузију Рома			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Стипендирање студената и студенткиња ромске националности,израда и реализација Локалних акционих планова (ЛАП) за Роме у ЈЛС у АПВ у области становања,реализација Стратешког плана 2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома, посете Европсим институцијама ради представљања рада Канцеларије за инклузију Рома, финансијска подршка за запошљавање координатора и одржавање семинара за координаторе, обука невладиних организација за припремање пројеката, издавање публикација "Декада Рома у АП Војводини". Поред тога реализује се у друге активности које су од интереса за образовање, запошљавање, становање и здравље Рома. Обезбеђује се и финансијска подршка за реализацију пројеката ромских непрофитних организација/удружења грађана којима се афирмише учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања на свим нивоима.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Побољшање положаја Рома, унапређивање родне равнорпавности и интеграција Рома и Ромкиња у друштвене токове реализована је у складу са планираним циљевима осим у делу који се односи на формирање регионалних канцеларија за инклузију Рома.*			
Циљ 1:	**Унапређени капацитети институција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња**			
Индикатор 1.1	***Број формираних регионалних канцеларија за инклузију Рома***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	3	0
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	На основу буџета Канцеларије за 2019. годину, није било могућности да се формирају регионалне канцеларије.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*С обзиром на недовољно финансијских средстава за формирање регионалних канцеларија канцеларије нису могле бити основане али захваљујући сарадњи са координаторима за ромска питања и ромским удружењима, спроводили смо активности планиране Програмом рада Канцеларије за 2019. годину.*			
Индикатор 1.2	***Број израђених и реализованих Локалних акционих планова за Роме у јединицама локалне самоуправе у АПВ у области становања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		4	7	11

Базна година:	2017. година
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Конкурсна документација
Коментар:	Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели бесповратних средстава за израду и реализацију локалних акционих планова за Роме. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.000.000,00 динара и додељена су следећим општинама и градовима: Сремској Митровици, Бачкој Паланци, Кикинди, Алибунару, Старој Пазови, Шиду, Чоки, Кули, Кањижи, Сечњу и Беочину.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности се огледа у томе што се на конкурс јавило више општина које су конкурисале, а испуњавале су конкурсне услове за израду локалног акционог плана. Ово је као резултат имало увећање индикатора у односу на циљану вредност.*

Индикатор 1.3	***Број координаторки за ромска питања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	3	4

Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Конкурсна документација
Коментар:	Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.200.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Сечањ, Вршац, Стара Пазова, Бачка Паланка и Сремска Митровица.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број координатора зависи од исказаних потреба центара за социјални рад*

Индикатор 1.4	***Број координатора за ромска питања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	3	1

Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Конкурсна документација
Коментар:	Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.200.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Сечањ, Вршац, Стара Пазова, Бачка Паланка и Сремска Митровица.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број координатора зависи од исказаних потреба центара за социјални рад*

Индикатор 1.5	***Број институција и организација у којима ће се реализовати Стратешки план 2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		2	3	4

Базна година:	2017
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома

Коментар:	1. Канцеларија је остварила сарадњу са Ромским образовним фондом у оквиру пројекта „Romaversitas“ који се односи на стипендирање студената ромске националности, у оквиру чега је Канцеларија учествовала у доношењу Одлуке о стипендирању. 2. Сарадња Канцеларије за инклузију Рома са Општином Нова Црња у вези усвајања и спровођења локалног акционог плана за Роме и о важности укључивања невладиног сектора у спровођењу домаћих и међународних пројеката на локалном и регионалном нивоу. 3. Канцеларија за инклузију Рома је потписала споразум о сарадњи са Војвођанским ромским центром за демократију поводом учешћа у програму запошљавања младих, односно стажирању младих Рома и Ромкиња у институцијама система. 4. Канцеларија за инклузију Рома је са Удружењем Рома Нови Бечеј потписала Декларацију за подстицај искорењивању праксе раних, уговорених и дечијих бракова у ромским заједницама.
Образложење одступања од циљне вредности:	*У складу са активностима Канцеларије, остварили смо позитивно одступање у односу на циљну вредност.*

Циљ 2:	**Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број стипендираних студенткиња ромске националности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		13	13	11
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности се огледа у томе што је мањи број Ромкиња уписао студије од планиране вредности (негативно одступање).*			
Индикатор 2.2	***Број стипендираних студената ромске националности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		7	9	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру			

	стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности се огледа у томе што је већи број Рома уписао студије од планиране вредности (позитивно одступање).*			
Индикатор 2.3	***Број издатих публикација "Декада Рома у АПВ"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		2	4	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	Канцеларија издаје периодичну публикацију „Декада Рома у АПВ“ на српском и ромском и српском, ромском и енглеском језику, у тиражу од 500 примерака по броју. Издаваће се три пута годишње.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У складу са буџетом Канцеларије, планирана средства за ову годину су довољна само за три издања Публикације. У овом извештајном периоду су издата три издања Публикације.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода			
4019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	7.250.715,20	7.250.468,20	100,00
Одговорно лице:	Предраг Вулетић, покрајински секретар			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пројекат обухвата израду полазне студије о разумевању и ставовима стручњака у вези са женама жртвама насиља из осетљивих група, као и свести о специфичним облицима насиља; израду програма обуке за унапређење знања и разумевања стручњака за пружање ефикасних услуга заштите жена жртава насиља, спровођење тренинга за тренере и организовање обука за стручњаке из 10 општина у АПВ. На крају пројекта предвиђено је спровођење истраживања у 10 општина у Војводини за процену утицаја обуке на пружаоце услуга и јавно презентовање о резултатима полазне студије и истраживања укључујући и обавештење Покрајинске владе о оствареним резултатима.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	Ефективан допринос пружању интегрисаних услуга женама и деци жртвама насиља преко оспособљених пружаоца општих и специјализованих услуга			
Индикатор 1.1	Број жена из надлежних институција које су завршиле обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља и које ће учествовати у конференцијама случаја	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		75	75	76

Базна година:	*2018. година*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Секретаријата о реализацији пројекта			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	Број мушкараца из надлежних институција који су завршили обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља и који ће учествовати у конференцијама случаја	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		50	50	46
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Секретаријата о реализацији пројекта			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 10

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0602	ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ				
	06024001	Додела бесповратних средстава покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније)	100.000.000,00	99.853.397,52	99,85%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**100.000.000,00**	**99.853.397,52**	**99,85%**
0608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	06081001	Подршка функционисању локалне самоуправе	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	98,82%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**8.680.316.291,46**	**8.577.622.120,93**	**98,82%**
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
	21011006	Финансирање редовног рада политичких субјеката	17.971.800,00	17.932.167,60	99,78%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**17.971.800,00**	**17.932.167,60**	**99,78%**
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ				
	22011001	Сервисирање домаћег дуга	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	98,81%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.389.963.561,77**	**1.373.381.673,01**	**98,81%**
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
	23011001	Послови будзета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле	447.398.510,50	425.974.989,58	95,21%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**447.398.510,50**	**425.974.989,58**	**95,21%**
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА				
	24021001	Текућа буџетска резерва	1.661.482,53		
	24021002	Стална буџетска резерва	21.173.120,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**22.834.602,53**		
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**10.658.484.766,26**	**10.494.764.348,64**	**98,46%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0602	ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ	100.000,00	99.853.397,52	99,85%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Фондови Европске уније имају за циљ унапређење административних капацитета, усвајање правних тековина Европске уније и подстицање друштвено-економског развоја. Будући да су корисници средстава из фондова ЕУ у обавези да обезбеде суфинансирање пројеката, финансијска подршка из буџета Покрајине односи се на све субјекте који имају закључен уговор са Европском унијом, било да су носиоци , или партнери на пројекту. Средства се додељују на основу јавног конкурса за суфинансирање сопственог буџета на пројекту.			
Образложење спровођења програма:	У циљу реализације програма, Покрајински секретаријат за финансије у 2019 години расписао је Јавни конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (у даљем тексту: Јавни конкурс) и прописао образац Пријаве на Јавни конкурс за 2019. годину, са упутством за попуњавање. Текст Јавног конкурса је објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу ДНЕВНИК, на интернет страници Покрајинског секретаријата за финансије и на порталу е-Управа. Јавни конкурс је био отворен у периоду од 10. априла до 30. септембра 2019. године. Износ средстава, који је одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину био предвиђен за расподелу, износио је 100 милиона динара, уз ограничење да се једном субјекту, који може да поднесе више од једне пријаве, максимално може доделити 4 милиона динара а, јединицама локалне самоуправе из треће и четврте групе степена развијености максимално се може доделити 6 милиона динара Комисија Покрајинског секретаријата за финансије за разматрање Пријава за доделу средстава по Јавном конкурсу је констатовала да је благовремено пристигло 90 пријава од којих је 78 пријава било у складу са условима из Јавног конкурса. Закључено је 77 уговора којим су додељена средства у укупном износу од 99.853.397,52 динара и утрошено је готово 100% планираних средстава. Сва средства која су уговорена су у року од 10 дана решењима о преносу и пренета корисницима. Покрајински секретаријат за финансије је након звршеног конкурса издао Саопштење о резултатима јавног конкурса за доделу средстава и објавио га је на својој интернет страници.			
Циљ 1:	**Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		122	65	77
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката).			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност на годишњем нивоу је за 18,5 % виша у односу на циљну вредност, а одступање је толерантно – број пројеката се према обиму недостајућих средстава за њихово суфинансирање тешко могу са већом прецизности планирати. (претпоставка је да су се 2019. години на јавни конкурс пријаве поднеле за пројекте мањих буџета или су недостајућа средства по пројекту била мања, те је из тог разлога било могуће подржати већи број пројеката)*			
Индикатор 1.2	***Релативни однос између уложених средстава донатора и средстава Покрајине по закљученим уговорима у датој години.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	15	15
Базна година:	2017			

Јединица мере:	Релативни однос
Извор верификације:	Преглед који сачињава ПСФ на основу закључених уговора и конкурсне документације.
Коментар:	Индикатор показује да је на сваки евро издвојен из буџета АП Војводине за суфинансирање активности на пројекту донаторска подршка (ЕУ) износила 15 евра.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.*

(Шифра пројекта)	(Назив пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	100.000.000,00	99.853.397,52	99,85%

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања пројекта:	2014.-2020.
Опис пројекта:	*Пројекат обухвата путем јавног конкурса доделу бесповратне финансијске подршке субјектима који имају седиште на територији АП Војводина и закључен уговор са Европском унијом о реализацији пројекта са обавезом обезбеђења сопствених средстава /суфинансирања тог пројекта.*
Образложење спровођења пројекта:	*У циљу реализације пројекта, Покрајински секретаријат за финансије у 2019 години расписао је Јавни конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (у даљем тексту: Јавни конкурс) и прописао образац Пријаве на Јавни конкурс за 2019. годину, са упутством за попуњавање.* *Текст Јавног конкурса је објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу ДНЕВНИК, на интернет страници Покрајинског секретаријата за финансије и на порталу е-Управа. Јавни конкурс је био отворен у периоду од 10. априла до 30. септембра 2019. године. Износ средстава, који је одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину био предвиђен за расподелу, износио је 100 милиона динара, уз ограничење да се једном субјекту, који може да поднесе више од једне пријаве, максимално може доделити 4 милиона динара а, јединицама локалне самоуправе из треће и четврте групе степена развијености максимално се може доделити 6 милиона динара* *Комисија Покрајинског секретаријата за финансије за разматрање Пријава за доделу средстава по Јавном конкурсу је констатовала да је благовремено пристигло 90 пријава од којих је 78 пријава било у складу са условима из Јавног конкурса.* *Закључено је 77 уговора којим су додељена средства у укупном износу од 99.853.397,52 динара и утрошено је готово 100% планираних средстава. Сва средства која су уговорена су у року од 10 дана решењима о преносу и пренета корисницима.* *Покрајински секретаријат за финансије је након звршеног конкурса издао Саопштење о резултатима јавног конкурса за доделу средстава и објавио га је на својој интернет страници.*

Циљ 1:	**Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ.**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		122	65	77
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката).			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност на годишњем нивоу је за 18,5 % виша у односу на циљну вредност, а одступање је толерантно – број пројеката се према обиму недостајућих средстава за њихово суфинансирање тешко могу са већом прецизности планирати. (претпоставка је да су се 2019. години на јавни конкурс пријаве поднеле за пројекте мањих буџета или су*			

	недостајућа средства по пројекту била мања, те је из тог разлога било могуће подржати већи број пројеката)			
Индикатор 1.2	***Релативни однос између уложених средстава донатора и средстава Покрајине по закљученим уговорима у датој години.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	15	15
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Релативни однос			
Извор верификације:	Преглед који сачињава ПСФ на основу закључених уговора и конкурсне документације.			
Коментар:	Индикатор показује да је на сваки евро издвојен из буџета АП Војводине за суфинансирање активности на пројекту донаторска подршка (ЕУ) износила 15 евра.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0608	Систем локалне самоуправе	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	98,82%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програмом се обезбеђује пренос средстава јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине за финансирање редовних функција (ненаменски трансфер) и за финансирање посебних намена, активности задатака (путем преноса наменског трансфера). Из републичког буџета, ова средства се преносе буџету АП Војводине, а најкасније наредног дана по пријему средстава и акта надлежног републичког органа, ова средства преносе се јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине којима су намењена.			
Образложење спровођења програма:	Програм је реализован на планирани начин, а то је преносом трансферних средстава остварених из републичког буџета јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, најкасније наредног дана по пријему средстава и акта надлежног републичког органа.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведени програм, обзиром да се ради о трансферним средствима из републичког буџета, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности)	(Назив програмске активности)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	98,82%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата трансферна средства (ненаменски и наменски трансфер) намењен јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, а који се из републичког буџета преноси буџету АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности:	*Учинак програмске активности огледа се у благовременом и у потпуности извршеном преносу средстава (трансферима) јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање редовних функција (ненаменски трансфер) и за финансирање посебних намена, активности и задатака (наменски трансфер).*			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведену програмску активност, обзиром да се ради о трансферним средствима из републичког буџета, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	17.971.800,00	17.932.167,60	99,78%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програмом се планирају средства чије је издвајање из јавних извора прописано Законом о финансирању политичких активности.			
Образложење спровођења програма:	У 2019.години ивршене су све доспеле обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.			
Циљ 1:	**Извршавање обавезе финансирања политичких активности из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.**			
Индикатор 1.1	***Број примедби по којима је утврђена неправилност по питању издвајања средстава и извршавања обавезе финансирања политичких активности из покрајинског буџета.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број примедби			
Извор верификације:	Евиденција Секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У датом периоду није било евидентираних примедби.*			

(Шифра програмске активности)	(Назив програмске активности)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА	17.971.800,00	17.932.167,60	99,78%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности:	*Програмска активност обухвата средства чије је издвајање из јавних извора прописано Законом о финансирању политичких активности за редован рад политичких субјеката чији су кандидати изабрани за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине. Закон прописује обавезу издвајања средстава из буџета за финансирање редовног рада политичких субјеката е за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. Ова средства обезбеђују се на нивоу од 0,105% за финансирање редовног рада политичких субјеката из пореских прихода покрајинског буџета.*			
Образложење спровођења програмске активности:	*У 2019.години ивршене су све доспеле обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.*			
Циљ 1:	**Извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.**			
Индикатор 1.1	***Кашњење у роковима прописаним за извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката (у данима)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број дана			
Извор верификације:	Аналитичка картица о евидентираним обавезама и извршеним плаћањима.			
Коментар:	Индикатор приказује број дана кашњења у извршавању обавеза финансирања редовног рада политичких субјеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У датом периоду није било одступања од циљне вредности.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	98,81%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програмом се обухвата задуживање Аутономне покрајине Војводине, управљање примањима од задуживања, отплата обавеза по основу дуга и вођење евиденције о јавном дугу Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење спровођења програма:	У складу са законом о јавном дугу, а уз претходно добијену сагласност Министарства финансија, АП Војводина се задужује ради финансирања инвестиционих, развојних и приоритетних програма и пројеката, као што су инвестиције у капитална улагања и набавку финансијске имовине. Отплата обавеза по основу задуживања се спроводи редовно и у за то предвиђеним роковима. Неизмирено дугорочно задужење, односно стање јавног дуга АП Војводине, чине недоспеле обавезе: по основу 1. емисије обвезница АП Војводине, по основу дугорочних кредита код пословних банака којима су рефинансиране обавезе по основу 2. до 6. емисије обвезница АП Војводине, као и по основу дугорочних кредита узетих за потребе финансирања капиталних инвестиција.			

Циљ 1:	Прибављање средстава за финансирање капиталних улагања и одговорно управљање јавним дугом.			
Индикатор 1.1	***Учешће неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе у укупно оствареним текућим приходима буџета, а према стању на 31. децембар претходне буџетске године у %.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	11	9
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Учешће у %			
Извор верификације:	Завршни рачун буџета и интерне евиденције Секретаријата о стању јавног дуга.			
Коментар:	Ризик већег учешћа јавног дуга условљен је неповољним кретањем средњег курса НБС и референтног индекса потрошачких цена, смањењем текућих прихода и новим задуживањем. Вредност индикатора без заокруживања: 9,37%.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање остварене од циљне вредности са мањим учешћем јавног дуга од пројектованог огледа се у кретању средњег курса НБС и чињеници да је индикатор пројектован под претпоставком повлачења укупно планираног задужења до краја 2019.године, а да исто у овом периоду није у потпуности реализовано.			
Индикатор 1.2	***Износ главнице и камате који доспевају у години на сва неизмирена дугорочна задуживања у односу на укупно остварене текуће приходе буџета у претходној години исказан у %.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	1	2
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Учешће у %			
Извор верификације:	Завршни рачун буџета и интерне евиденције Секретаријата о стању јавног дуга.			
Коментар:	Ризик већег учешћа јавног дуга условљен је неповољним кретањем средњег курса НБС и референтног индекса потрошачких цена, смањењем текућих прихода и новим задуживањем. Вредност индикатора без заокруживања: 2,12%.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност у 2019. години приказана је на кварталном нивоу, на бази пројектованих обавеза у последњем кварталу 2019. године, самим тим та вредност је мања од остварене вредности за 2019. годину.			
(Шифра програмске активности)	(Назив програмске активности)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	98,81%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности:	*Отплата обавеза по основу јавног дуга (главница и камата).*			
Образложење спровођења програмске активности:	*По овој активности извршена је* ***исплата главнице дуга, по основу:*** • *Прве емисије обвезница АП Војводине;* • *кредита код Банке Поштанске штедионице ад Београд* (Рефинансирање друге емисије обвезница АП Војводине), • *кредита код Комерцијалне банке ад Београд, од прве до четврте транше* (рефинансирање од треће до шесте емисије обвезница АП Војводине), *и* ***исплата камате, по основу:*** • *Прве емисије обвезница АП Војводине* • *кредита код Банке Поштанске штедионице ад Београд* (Рефинансирање друге емисије обвезница АП Војводине), • *кредита код Комерцијалне банке ад Београд од прве до четврте транше* (рефинансирање од треће до шесте емисије обвезница АП Војводине), • *кредита код Банке Интеса ад Београд за 15 кредитних транши* (финансирање капиталних инвестиционих расхода),			

	• *кредита код Војвођанске банке ад Београд за 7 кредитних транши* (финансирање капиталних инвестиционих расхода).

Циљ 1:	Уредно сервисирање обавеза по основу јавног дуга у складу са утврђеним роковима.			
Индикатор 1.1	***Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања (у динарима).***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Износ у динарима			
Извор верификације:	Аналитичка картица затезних камата.			
Коментар:	Сервисирање обавеза по основу јавног дуга се спроводи редовно и у складу са утврђеним роковима, с тога није било плаћања затезних законских камата и камата у кашњењу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У датом периоду није било одступања од циљне вредности.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА	447.398.510,50	425.974.989,58	95,21%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Овај програм обухвата финансијске послове и послове фискалног система, планирања, управљања и надзора над средствима покрајинског буџета, успостављањем ефикасних процедура и контрола. Извршавањем ових послова обезбеђују се свеобухватне, релевантне и поуздане информације о раду корисника покрајинског буџета, односно Покрајинске владе.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење овог програма огледа се кроз пружање административне подршке у обављању финансијских послова и послова фискалног система, планирања и надзора над средствима покрајинског буџета и измирењу трошкова произашлих из пружања истих.			
Циљ 1:	**Утврђен регулаторни оквир о начину укључивања јавности у процесу припреме, доношења и реализације буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области унапређења родне равноправности.**			
Индикатор 1.1	***Проценат уређености правила, начина и метода учешћа јавности у процесу доношења и реализације буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области унапређења родне равноправности.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	0
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајинским антикорупцијским планом (''Сл.лист АПВ'', број 45/2018) дефинисана је Област 14: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације Буџета Покрајине- са дефинисаним циљем успостављања ефикасног система информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета Покрајине. У тренутку израде ПАП-а систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета спроводи се путем: - јавног објављивања докумената везаних за припрему буџета на сајту Покрајинског секретаријата за финансије; - обавештавањем јавности о објављивању нацрта покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине на сајту Покрајинског секретаријата за финансије; - представљања Предлога покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине – Покрајинском социјално-економском савету; - објављивањем извештаја о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака, обавезама и потраживањима буџета АП Војводине (тромесесечног, годишњег и завршног рачуна – на сајту www.budzet.rs и на сајту Пок. секретаријата за финансије;			

-Покрајински секретаријат за финансије објављује на свом сајту Грађански буџет – водич кроз буџет АП Војводине.

Наведене активности представљају напредак у овој области, али да би достигнути непредак био самоодржив и под сталном лупом јавности потребно је прописати мере које ће обезбедити довољно транспарентан и оптимално контролисан процес доношења и реализације буџета.

У том смилу ПАП-ом је предвиђено доношење општег акта којим је потребно дефинисати:
- садржај, начин и рокове информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса и изради Грађанског буџета – водича кроз буџет АП Војводине;
- план и програм укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета;
- методе (начине) укључивања заинтересоване јавности и објављивања резултата укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета и
- форме и учесталост извештавања јавности о реализацији буџета.

Процес припреме буџета уређен је Законом о буџетском систему према прописаном буџетском календару, а подразумева поступак, рокове и испуњеност одређених претпоставки за спровођење активности у буџетском циклусу. Према прописаној процедури, министар финансија доставља локалним властима Фискалну стратегију за наредни средњорочни период и Упутство за израду одлуке о буџету локалне власти.Међутим, за поуздану пројекцију обима и структуре јавне потрошње- креирање буџетског оквира АП Војводине- нужна претпоставка јесте претходно утврђивање елемената буџета Републике Србије за 2020. годину, имајући у виду да се највећи део извора финансирања покрјаинског буџета утврђује републичким буџетом.

Влада Републике Србије је 2. новембра 2019. године утврдила Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, а Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину објављена је у ''Сл.гласнику РС'', број 80/2019 од 8. новембра 2019. године. Дакле тек усвајањем ових докумената, створене су поуздане и реалне претпоставке и дефинисани параметри неопходни за наставак процеса припреме буџета АП Војводине за 2020. годину. Наведено подразумева да припрема нацрта покрајинског буџета за 2020. годину заснована на реалним и предвидивим параметрима започиње од остваривања наведених претпоставки, те да време до упућивања у процедуру утврђивања предлога и доношења у законом прописаном року, не оставља довољно времена за организовање и адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес припреме буџета. Непредвидивост и очекиване тешкоће у смислу могућности организовања и спровођења квалитетне јавне расправе и укључивања јавности у овај процес, те у том смислу и недоношење акта којим би се овај поступак детаљно дефинисао, темељен је пре свега на досадашњем искуству када је буџетски циклус бележио значајнија кашњења.

Међутим, и уз чињеницу да се извори финансирања утврђују републичким буџетом- а што смањује степен предвидивости оквира покрајинског буџета, те уз очекивање да ће буџетски циклус наставити да се реализује по утврђеном буџетском календару- а што је након више година, успостављено у поступку припреме буџета за 2020. годину, дефинисање регулаторног оквира нужно је реализовати до краја другог квартала 2020. године како би у поступку припреме буџета за 2021. годину обезбедили функционисање механизма информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета Покрајине.

(Шифра програмске активности)	(Назив програмске активности)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
23011001	ПОСЛОВИ БУДЗЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	447.398.510,50	425.974.989,58	95,21%

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	
Опис програмске активности/пројекта:	*Ова програмска активност обухвата послове буџета, трезорско пословање, послове макроекономских и фискалних анализа, као и админситративну подршку обављању наведених послова.*
Образложење спровођења програмске активности:	Спровођење ове програмске активности огледа се кроз пружање подршке и стварања матерјалних и техничких предуслова за обављање активности из области послова буџета, трезорског пословања и послова макроекономских и фискалних послова.

Циљ 1:	**Унапређење партиципације цивилног сектора из области родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета .**			
Индикатор 1.1	***-Број донетих правних аката којима је дефинисан*** ***- план и програм укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета;*** ***-методи (начини) укључивања заинтересоване јавности и објављивања резултата укључивања заинтересоване јавности***	Базна вредност 0	Циљна вредност у 2019. 1	Остварена вредност I-XII 2019. 0
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број донетих правних аката			
Извор верификације:	Усвојен регулаторни оквир(акта којима се уређује област родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета).			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајинским антикорупцијским планом (''Сл.лист АПВ'', број 45/2018) дефинисана је Област 14: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације Буџета Покрајине- са дефинисаним циљем успостављања ефикасног система информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета Покрајине. У тренутку израде ПАП-а систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета спроводи се путем: - јавног објављивања докумената везаних за припрему буџета на сајту Покрајинског секретаријата за финансије; - обавештавањем јавности о објављивању нацрта покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине на сајту Покрајинског секретаријата за финансије; - представљања Предлога покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине – Покрајинском социјално-економском савету; - објављивањем извештаја о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака, обавезама и потраживањима буџета АП Војводине (тромесесечног, шестомесечног, деветомесечног и годишњег и завршног рачуна – на сајту www.budzet.rs и на сајту Пок. секретаријата за финансије; -Покрајински секретаријат за финансије објављује на свом сајту Грађански буџет – водич кроз буџет АП Војводине. Наведене активности представљају напредак у овој области, али да би достигнути непредак био самоодржив и под сталном лупом јавности потребно је прописати мере које ће обезбедити довољно транспарентан и оптимално контролисан процес доношења и реализације буџета. У том смилу ПАП-ом је предвиђено доношење општег акта којим је потребно дефинисати: - садржај, начин и рокове информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса и изради Грађанског буџета – водича кроз буџет АП Војводине; - план и програм укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета; - методе (начине) укључивања заинтересоване јавности и објављивања резултата укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета и - форме и учесталост извештавања јавности о реализацији буџета. Процес припреме буџета уређен је Законом о буџетском систему према прописаном буџетском календару, а подразумева поступак, рокове и испуњеност одређених претпоставки за спровођење активности у буџетском циклусу. Према прописаној процедури, министар финансија доставља локалним властима Фискалну стратегију за наредни средњорочни период и Упутство за израду одлуке о буџету локалне власти.Међутим, за поуздану пројекцију обима и структуре јавне потрошње- креирање буџетског оквира АП Војводине- нужна претпоставка јесте претходно утврђивање елемената буџета Републике Србије за 2020. годину, имајући у виду да се највећи део извора финансирања покрјаинског буџета утврђује републичким буџетом. Влада Републике Србије је 2. новембра 2019. године утврдила Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, а Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину објављена је у ''Сл.гласнику РС'', број 80/2019 од 8. новембра 2019. године. Дакле тек усвајањем ових докумената, створене су поуздане и реалне претпоставке и дефинисани параметри неопходни за наставак процеса припреме буџета АП Војводине за 2020. годину. Наведено подразумева да припрема нацрта покрајинског буџета за 2020. годину заснована на реалним и предвидивим параметрима започиње од остваривања			

	наведених претпоставки, те да време до упућивања у процедуру утврђивања предлога и доношења у законом прописаном року, не оставља довољно времена за организовање и адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес припреме буџета. Непредвидивост и очекиване тешкоће у смислу могућности организовања и спровођења квалитетне јавне расправе и укључивања јавности у овај процес, те у том смислу и недоношење акта којим би се овај поступак детаљно дефинисао, темељен је пре свега на досадашњем искуству када је буџетски циклус бележио значајнија кашњења. Међутим, и уз чињеницу да се извори финансирања утврђују републичким буџетом- а што смањује степен предвидивости оквира покрајинског буџета, те уз очекивање да ће буџетски циклус наставити да се реализује по утврђеном буџетском календару- а што је након више година, успостављено у поступку припреме буџета за 2020. годину, дефинисање регулаторног оквира нужно је реализовати до краја другог квартала 2020. године како би у поступку припреме буџета за 2021. годину обезбедили функционисање механизма информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета Покрајине.

Индикатор 1.2	***Број донетих правних аката којима су дефинисане форме и учесталост извештавања јавности о реализацији буџета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	0
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број донетих правних аката			
Извор верификације:	Усвојен регулаторни оквир (акта којима се уређује област родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета).			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	ПАП-ом је предвиђено доношење општег акта којим је, осим форме и учесталости извештавања јавности о реализацији буџета, потребно дефинисати и друге елементе а пре свега обезбеђивање јавности у поступку планирања односно доношења буџета. Будући да су кључни разлози недоношења овог акта пре свега у проблемима предидивости извора финансирања и тока буџетског циклуса наведени у образложењу индикатора 1.1. изостало је и дефинисање форме и учесталости извештавања јавности о реализацији буџета, с обзиром на чињеницу да ова материја треба да буде уређена једним општим актом. Извештаји о извршењу буџета подносе се тромесечно (за период јануар-март; јануар-јун: јануар-септембар и јануар-децембар) и објављују на интернет презентацији *Транспарентност буџета АП Војводина* http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА	22.834.602,53		
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм обухвата интервентна средства, односно средства за која буџетом није унапред утврђена намена. Употреба средстава резерве, омогућује флексибилност у извршавању буџета током године, коришћењем ових средстава за намене које, или нису планиране буџетом, или нису планиране у довољном обиму, као и ефикасну интервенцију у случају ванредних околности и догађаја који могу имати штетне последице на живот и здравље људи или проузроковати штете већих размера. Употребу средстава резерве одобрава Покрајинска влада,на предлог покрајинског органа надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.			
Образложење спровођења програма:	У периоду јануар-децембар 2019. године у складу са решењима Покрајинске владе из буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 2.152.316.487,46 динара; од тога из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 2.143.489.607,46 динара и из сталне буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 8.826.880,00 динара. Укупно стање нераспоређених средстава резерве на дан 31.12.2019. године износи 22.834.602,53 динара.			

Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведени програм, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	**1.661.482,53**		
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности:	*Институт текуће буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за интервенције током године за сврхе, односно намене које, или нису планиране или су планиране у недовољном обиму. Употребу средстава текуће буџетске резерве одобрава Покрајинска влада,на предлог покрајинског орган надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.*			
Образложење спровођења програмске активности:	*У периоду јануар-децембар 2019. године средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (1.605.936.756,26 динара) износила су укупно 2.145.151.089,99 динара.* *У складу са решењима Покрајинске владе, у периоду јануар-децембар 2019. године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 2.143.489.607,46 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2019. године износи 1.661.482,53 динара.*			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведену програмску активност, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности)	(Назив програмске активности)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	**21.173.120,00**		
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности:	*Институт сталне буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за интервенције током године за отклањање или спречавање настанка штетних последица ширих размера проузрокованих елемнтарним непогодама или другим ванредним догађајима.* *Употребу средстава сталне буџетске резерве одобрава Покрајинска влада,на предлог покрајинског орган надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за наведне намене.*			
Образложење спровођења програмске активности:	*Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 30.000.000,00 динара.* *У складу са решењима Покрајинске владе, у периоду јануар-децембар 2019. године, из сталне буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 8.826.880,00 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2019. године износи 21.173.120,00 динара.*			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведену програмску активност, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 11

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0301	*Координација и спровођење политике уобалсти спољних послова*				
	1001	Међурегионална сарадња	6.123.895,35	4.172.268,92	68,13
	4009	Здравствени туризам – добар туризам:заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије	20.547.419,00	4.715.859,49	22,95
	4010	Летња академија AEP 2019	8.261.000,00	7.250.834,41	87,77
	4011	Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - COMMON	319.274,00	0,00	0,00
	8006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	5.416.770,69	1.380.867,71	25,49
	8007	Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону	1.282.178,45	1.001.333,49	78,10
	8008	Разнобојна сарадња	10.770.108,34	9.982.643,10	92,69
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0301	**52.720.645,83**	**28.503.807,12**	**54,07**
0601	*Подршка приступању Србије ЕУ*				
	1001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	1.500.000,00	55,56
	1002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00
	1003	Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине	131.673.460,78	131.673.460,78	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0601	**136.373.460,78**	**134.773.460,78**	**98,83**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0608	*Систем локалне самоуправе*				
	1002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	1003	Подршка развоју локалне самоуправе	12.996.880,00	12.895.290,00	99,22
	1007	Администрација и управљање	76.045.432,23	67.168.944,45	88,33
	5008	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	17.000.000,00	16.980.000,00	99,88
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0608		**108.042.312,23**	**99.044.234,45**	**91,67**
1505		*Регионални развој*			
	1001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	27.057.298,99	21.903.746,48	80,95
	1020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	143.250.000,00	136.450.000,00	95,25
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**170.307.298,99**	**158.353.746,48**	**92,98**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**467.443.717,83**	**420.675.248,83**	**90,00**

Корисник: **Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Буџетски фонд за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине**

(назив директног корисника)

Број раздела: 11

Глава: 01

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
1505		*Регионални развој*			
	1021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	346.500.000,00	332.241.166,00	95,88
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**346.500.000,00**	**332.241.166,00**	**95,88**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**813.943.717,83**	**752.916.414,83**	**92,50**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0301	**Координација и спровођење политике у области спољних послова**	**52.720.645,83**	**28.503.807,12**	**54,07**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић
Опис програма:	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине с одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга.
Образложење спровођења програма:	Током посматраног периода на нивоу Покрајинске владе реализовано је 120 међурегионална контакта и сусрета са дипломатско-конзуларним представницима у земљи и закључено је три међурегионалних споразума, протокола и анекса о сарадњи. Током наведеног периода одржано је неколико међународних скупова у оквиру чије организације су учествовали и представници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Уплаћене су чланарине ДКМТ и Скупштини европских регија. Финансиран је део трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тромеђи Рабе – Кибехаза – Бебавеке, поводом одржавања манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“. У оквиру овог програма реализују се 5 ИПА пројеката и организована је Летња академија АЕР 2019. Почела је реализација пројекта Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта – COMMON.
Циљ 1:	Унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама других држава

Индикатор 1.1	Број потписаних међурегионалних споразума	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	3	7
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број споразума на основу извештаја и информација			
Коментар:	Базна година 2016			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање броја потписаних међурегионалних споразума условљено је активностима кабинета председника Покрајинске владе и иницијативама које долазе са наше стране или од партнера из иностранства.			

Циљ 2:	Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама			
Индикатор 2.1	Број постојећих чланстава у међународним организацијама	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		3	3	3
Базна година:	2016			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Потписани споразуми			
Коментар:	Базна година 2016			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2019. године није било одступања остварене вредности индикатора од циљне вредности, односно остварена је годишња вредност: одржан је постојећи број чланстава у међурегионалним организацијама (3).			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење-јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	**Међурегионална сарадња**	**6.123.895,35**	**4.172.268,92**	**68,13**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине с одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Током посматраног периода на нивоу Покрајинске владе реализовано је 120 међурегионалних контакта и сусрета са дипломатско-конзуларним представницима у земљи; одржано је неколико међународних скупова у оквиру чије организације су учествовали и представници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Уплаћене су чланарине ДКМТ и Скупштини			

	европских регија. Финансиран је део трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тромеђи Рабе – Кибехаза – Бебавеке, поводом одржавања манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“, а организована је и Летња академија АЕР-а 2019. године у Војводини.			
Циљ 1:	Унапређење укупне позиције АП Војводине у међународној заједници			
Индикатор 1.1	*Број остварених међународних сусрета и контаката*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		31	50	120
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји			
Коментар:	Током 2019. године, на нивоу Покрајинске владе, реализовано је сто двадесет (120) сусрета с партнерима из иностранства, укључујући сусрете с дипломатско-конзуларним представницима, реализоване контакте и сусрете у оквиру међурегионалне сарадње, као и реализовано учешће на конференцијама и догађајима у иностранству.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање броја остварених међународних сусрета и контаката условљено је активностима кабинета председника Покрајинске владе и могућностима њихове реализације.			
Индикатор 1.2	*Број организованих међународних скупова*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		3	4	3
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји			
Коментар:	Током наведеног периода бележимо реализацију три (3) међународна скупа: отварање првог „Сајма завичаја – завичај кроз привреду, туризам и културу“, на Новосадском сајму; учешће на традиционалном отварању границе на тромеђи Србије, Мађарске и Румуније (код насељеног места Рабе), које организује Еврорегион ДКМТ и учешће на сајму „Fruit Logistica“ у Берлину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У току 2019 године, остварена вредност је у оквирима циљне вредности.			
Циљ 2:	***Унапређење приоритетних политика АП војводине кроз реализацију пројеката***			
Индикатор 2.1.	***Назив: Број пројеката финансираних билатералним средствима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	5	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Потписани пројекти			
Коментар:	Базна година 2017			

Образложење одступања од циљне вредности:	Серетаријат реализује 5 пројеката прекограничне сарадње.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење-јануар-децембар 2019.	% извршења
4009	**Здравствени туризам-добар туризам: Заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије**	**20.547.419,00**	**4.715.859,49**	**22,95**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:	Од 01/07/2018 до 30/06/2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	Основни циљ пројекта ЗДРАВСТВЕНА ТУРА јесте да се унапреди привреда пограничног региона, привлачењем већег броја туриста из околних централноевропских земаља на дужи период боравка, путем заједничког развоја туризма који се заснива на потенцијалима здравственог, медицинског и балнеолошког терапеутског туризма у оквиру програмске области Мађарске и Србије. Капацитети здравственог и медицинског туризма пограничног региона су изузетни. С једне стране, они се заснивају на високим термално- геолошким капацитетима и сходно томе, богатим изворима минералне воде и дугогодишњој традицији њиховог коришћења у терапеутске сврхе. С друге стране, заснивају се на високим стандардима медицинске обуке и доступности одређеног типа висококвалитетних медицинских услуга, по знатно нижим ценама него у другим земљама, што као резултат пружа могућности за медицински туризам у пограничном региону Мађарска-Србија. Пројектом је обухваћена програмска област Мађарска-Србија. На основу најважнијих туристичких показатеља, две пројектом обухваћене мађарске жупаније спадају у ред мање привлачних туристичких дестинација ове земље. Просечна дужина боравка туриста са обе стране границе смањила се од 2010. године, што указује на потребу да се унапреди туристичка понуда, како би се учинила погоднијом за дужи период боравка. Туризам пружа могућност мање развијеним областима да достигну одређени ниво, у смислу отварања нових радних места и могућности самозапошљавања, као и привлачења локалних инвестиција. Здравствени и медицински туризам захтева дуже периоде боравка, пружајући могућност за укључивање пратећих туристичких услуга у понуду. Погранични регион има високе потенцијале на основу својих природних и медицинских предности, али је туризам тренутно недовољно искоришћен.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спроведене су следеће јавне набавке: • ИТ опрема за пројекат „Здравствена тура“ – уговорена вредност 475.515,30 РСД; • Услуга израде, развоја, оптимизације и одржавања веб странице и профила на друштвеној мрежи, уговорена вредност: 8.490,00 ЕУР; • Услуга израда Студије потенцијала и могућности за унапређење здравственог и медицинског туризма у прекограничном региону Мађарска – Србија, уговорена вредност-55.820,00 ЕУР.			

Циљ 1:	**Унапређење привреде пограничног региона привлачењем већег броја туриста из околних централноевропских земаља на дужи период боравка, путем заједничког развоја туризма који се заснива на потенцијалима здравственог, медицинског и балнеолошког терапеутског туризма у оквиру прогамске области Мађарске и Србије.**			
Индикатор 1.1	***Број активности којима се подржава развој здравствено-туристичке стратегије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	5	3
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број докумената			
Извор верификације:	Ревизија уговорних докумената, стратегија, извештаја			
Коментар:	Базна година 2018 Пројекат се реализује у периоду од 2018-2020. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед продужења рока реализације пројекта за 6 месеци, израда документације је пролонгирана за 2020. годину.*			
Индикатор 1.2	***Број маркетиншких средстава и догађаја којима се заједнички промовише погранично подручје Мађарска-Србија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	11	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број медијских средстава/догађаја			
Извор верификације:	Преглед докумената/промотивног материјала, фотографија, спискова учесника			
Коментар:	Базна година 2018 Пројекат се реализује у периоду од 2018-2020. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед продужења рока реализације пројекта за 6 месеци, преостала вредност ће се остварити у 2020. години.*			
Индикатор 1.3	***Број израђених докумената намењених развоју здравственог туризма прекограничног региона***			
Базна година:	2018	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	3	2
Јединица мере:	Број израђених докумената намењених развоју здравственог туризма прекограничног региона			
Извор верификације:	Преглед развојног концепта здравственог и медицинског туризма и плана развоја будућих инфаструктурних побољшања у Војводини.			
Коментар:	Коментар :Базна година:2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед продужења рока реализације пројекта за 6 месеци, израда документације је пролонгирана тако да је један документ остао да се уради у 2020. години*			
Индикатор 1.4	***Број ИТ уређаја намењених унапређењу здравственог туризма прекограничног региона***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	4	4
Базна година:	2018			

Јединица мере:	Број докумената
Извор верификације:	Штампана и електронска верзија докумената.
Коментар:	Коментар :Базна година:2018 У 2019. години су набављени ИТ уређаји: лаптоп, штампач, екстерни хард диск, монитор, докинг станица
Образложење одступања од циљне вредности:	У потпуности остварена циљна вредност.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење-јануар-децембар 2019.	% извршења
4010	**Летња академија АЕР 2019**	**8.261.000,00**	**7.250.834,41**	**87,77**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Аутономна покрајина Војводина је домаћин АЕР Летње академије 2019. године чије су основне теме: млади и здрав живот, млади и предузетништво и млади и култура. Окупљањем преко 100 учесника (углавном младих до 30 година, чланова политичких партија и активних у регији која их шаље, будући млади политички лидери), шаље се позитивна слика о Аутономној покрајини Војводини и Србији.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Спроведене програмске активности:* • *Спроведен поступак јавне набавке за услуге организације Летње академије АЕР-а 2019, рачуни плаћени у целости*			
Циљ 1:	**Повезивање младих лидера из европских регија са младим лидерима из Србије**			
Индикатор 1.1	***Број пријављених учесница и учесника***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	90
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записници са радионица, програм рада Академије			
Коментар:	Академији је присуствовало око 90 младих из 19 земаља различитих региона, програм је реализован у потпуности по Агенди			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конференција је одржана у периоду од 01.-05.07.2019. године, промоција пројекта је каснила и зато је број пријављених био нешто мањи од очекиваног.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење- јануар-децембар 2019.	% извршења
4011	**Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - COMMON**	**319.274,00**	**0**	**0**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:	01.05.2019-30.04.2021.			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пројекат има за циљ јачање конкурентност и допринос развоју пословног окружења у програмској области. У Србији као и у Хрватској постоји проблем емиграције младих што доводи до смањења развојног потенцијала региона, а велики број незапослених доказује да тржиште рада данас захтева одређене вештине и знања које незапослена лица немају. Да би се ови проблеми решили, потребно је спровести опсежне анализе тржишта како би се разумеле стварне потребе привреде и тржишта. Кључна циљна група пројекта су трајно незапослена лица као и младе незапослене особе које својим стеченим компетенцијама не задовољавају тржишне услове. Стога је циљ пројекта да се наведеним групама омогући унапређење знања и вештина кроз заједнички развој програма обуке, методологије, мрежа за подршку запошљавања, прекограничних партнерстава, стварање новог наставног плана и програма за занимања које тражи локално тржиште рада. Резултат пројекта је прекогранична мрежа између заинтересованих страна како би се смањили идентификовани недостаци у вештинама на тржишту рада.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У 2019. години су спроведене следеће набавке:* *1) Услуга спровођења процедура јавних набавки на основу Практичног водича кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ трећим земљама ;* *2) Услуга изнајмљивања простора и услуга кетеринга;* *Одржана је отварајућа конференција пројекта 10.децембра 2019. године.*			
Циљ 1:	**Промовисање пројекта**			
Индикатор 1.1	***Отварајућа конференција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	50	50
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Фотографије и потписан списак присутних			
Коментар:	Базна година 2019 Број учесника на отварајућој конференцији			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У потпуности је остварена циљна вредност. Планирани трошкови се преносе у наредну годину.*			

Индикатор 1.2.	***Пројектни састанак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	5
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Фотографије и потписан списак присутних			
Коментар:	Базна година 2019 Број присутних на пројектном састанку			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одржан је пројектни састанка у Вуковару, тако да је пројектни састанак за Нови Сад померен за 2020. годину.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење-јануар-децембар 2019.	% извршења
8007	**Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону**	**1.282.178,45**	**1.001.333,49**	**78,10**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:	Од 15/07/2017 до 14/03/2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат ће да ојача развој туризма кроз боље управљање и промоцију заједничких туристичких производа у централном Дунавском региону - што представља Источну Хрватску и Западну Србију - интеграцијом мултиетничке баштине, природе, културних атракција, да би исти били заједничка прекогранична понуда на локалном, регионалном и међународном тржишту. Циљне групе су туристички оператери, сеоска домаћинства, произвођачи типичних производа, произвођачи вина, локалне и регионалне власти, туристичке организације, невладине организације које су активне у области туризма, стручни органи који пружају услуге везане за туризам и локално становништво.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Активности у текућој години се односе на организацију завршне конференције пројекта. Пројекат је завршен 14.03.2019. године.			
Циљ 1:	**Промовисање резултата пројекта**			
Индикатор 1.1	***Медијске објаве***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		0	3	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број објава			

Извор верификације:	Новински чланци
Коментар:	Број медијских објава које ће утицати на развој позитивне и актрактивне слике дестинације Централног дунавског региона и ширење информација о пројекту и његовим резултатима Образложење: Објављена су три чланка о резултатима пројекта у дневном листу Дневник, 6.фебруара, 19.фебруара и 6.марта 2019. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је у потпуности остварена.

Индикатор 1.2	***Маркетиншка средства***			
Базна година:	2017	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		0	125	125
Јединица мере:	Број објава			
Извор верификације:	Одштампан промо материјал и фотографије			
Коментар:	Број промотивног материјала који ће се користити за промовисање пројекта и дестинације Централног дунавског региона Образложење: купљено је 25 фотографија за потребе промовисања дестинације Централног Дунава, као и 100 промотивних пакета који су подељени учесницима завршне конференције.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је у потпуности остварена.			

Индикатор 1.3	***Број учесника на завршној конференцији***			
Базна година:	2017	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		0	100	100
Јединица мере:	Број докумената			
Извор верификације:	Извор верификације :потписан списак присутних			
Коментар:	Коментар :Базна година:2017 Образложење: одржана је завршна конференција пројекта 5.марта 2019. године у Скупштини АПВ, којој је присуствовало 100 људи.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је у потпуности остварена.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење-јануар-децембар 2019.	% извршења
8006	**„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ број СП 520**	**5.416.770,69**	**1.380.867,71**	**25,49**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:	Од 03.08.2017. до 02.08.2021.			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Потребно је предузети одређене мере како би се поново отворила навигабилност канала Бегеј и како би се пружила подршка туризму у региону, а то може бити значајан заједнички изазов и прилика да се развије регион. Главни заједнички изазов пројекта је да се побољша генерална приступачност и мобилност људи и роба кроз санацију канала Бегеј . Мобилност је једна од најфундаменталнијих и најважнијих карактеристика економске активности, јер задовољава основну потребу одласка са једног места на друго, потребу која је заједничка за путнике, терет и информације.* *Циљ овог пројекта је да настави кораке који су до сада предузети путем имплементације горепоменутог пројекта кроз санирање хидро-комплекса Санмихаиу Роман, Клек и Српски Итебеј, изградњу радне инспекцијске/бициклистичке стазе, техничке документације за багеровање канала Бегеј, обезбеђујући опрему за багеровање и одржавање канала Бегеј*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Спроведене програмске активности:* • *Реализована је обука Курса румунског језика у Вршцу и Новој Црњи за 16 царинских службеника из пограничног региона;* • *Припремљена је тендерска документација за услуге израде Студије утицаја на транспорт и регулисање;* • *Израђен је промотивни материјал – привремене и сталне плоче које ће бити постављене на местима где ће се изводити радови;* • *Одржан је састанак пројектног техничког комитета.*			
Циљ 1:	**Повећање прекограничне конкурентности путем побољшања доступности и повезаности прекограничног региона кроз подизање стандарда транспорта и инфраструктуре мобилности**			
Индикатор 1.1	***Структуре прекограничне сарадње подржане на пољу транспорта и јавних комуналних услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записник са састанка пројектног техничког комитета			
Коментар:	Базна година 2017, пројекат се реализује у периоду од 2017-2021. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			

Индикатор 1.2	***Иницијативе за подизање информисаности у пољу транспорта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Заједничке отварајуће и затварајуће пројектне конференције			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Индикатор 1.3	***Обука румунског језика за припаднике пограничне полиције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	15	16
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број обучених припадника пограничне полиције			
Коментар:	Базна година:2017 Подуговорена фирма „Академија Оксфорд-Агент“ је одржала 145 наставних часова у Новој Црњи и 145 наставних часова у Вршцу којим су присуствовали припадници пограничне полиције.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована је обука Курса румунског језика у Вршцу и Новој Црњи за 16 царинских службеника из пограничног региона.			
Индикатор 1.4	***Штампање пропагандног материјала***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1420	6	6
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Штампање пропагандног материјала			
Коментар:	Коментар :базна година:2017 Привремене и сталне плоче које ће бити постављене на местима где ће се изводити радови су дизајниране и достављене од стране подуговорене фирме „Print and Design Studio Stella“.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У потпуности је остварена циљна вредност.			
Циљ 2:	**Унапређење реона канала Бегеј као међународно признате, зелене, за посетиоце пријемчиве дестинације**			
Индикатор 2.1	**Студија утицаја на транспорт и регулисања**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извор верификације :Припремљена студија			

Коментар:	Базна година 2017 У извештајном периоду припремљена је тендерска документација за поступак јавне набавке услуге израде Студије утицаја на транспорт и регулисање. Поступак јавне набавке је покренут два пута - први пут 2. 4. 2019. а други пут 14. 5. 2019. године, али није финиширан јер ни један понуђач није доставио пунуду.			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Индикатор 2.2	***Припрема пројектне техничке документације за гранични прелаз Отелек-Итебеј***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Израђена пројектно тхничка документација			
Коментар:	Коментар :базна година: 2017. Тендерска документација за Студију за израду техничке документације за гранични прелаз Отелек-Итебеј је у фази састављања. Расписивање тендера се планира у 2020. години.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење-јануар-децембар 2019.	% извршења
8008	**Разнобојна сарадња-Colourful Cooperation**	**10.770.108,34**	**9.982.643,10**	**92,69**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:	Од 01/06/2017 до 31/05/2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ради обезбеђивања бољег пружања информација, планира се израда веб-странице, чиме би се омогућило објављивање вести и чланака на мађарском, српском и енглеском језику. Упоредо с развојем информатичке технологије и прилагођавајући се обичајима корисника, планира се и мобилна апликација која ће бити доступна и на иОс, Виндовс и андроид платформама. Један од битних елемената јесте и календар догађаја, који би објединио догађаје планиране у пограничном подручју. Посебно је важно истаћи, да ће се у оквиру овог пројекта оформити културни центри у Ченеју, Футогу, Телепу и Ковиљу, што је у складу и са плановима Нови Сад 2021 - Европска престоница културе. Формирање ових културних центара ће омогућити постављање изложби, као и организовање концерата, радионица, посебних догађаја, пројекција филмова, књижевних вечери и сајмова. Циљ програма првенствено јесте упознавање пограничног подручја.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спроведене активности: 1) Услуга објављивања чланака у новинама, емитовање радио спотова на различитим каналима, Новинарство; 2) Функционалне мобилне апликације везане за 2 доступне платформе (иОС, Андроид) и веб страница заједничке новинске агенције;			
Циљ 1:	**Истраживање јавног мњења на почетку и на крају пројекта у вези са препознатљивошћу прекограничне сарадње Мађарска Србија и самог пројкета Разнобојна сарадња**			
Индикатор 1.1	***Истраживање јавног мњења о репутацији пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о спроведеној анкети			
Коментар:	Базна година: 2017 Пројекат се реализује у периоду од 2017-2020. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Циљ 2:	**Израда веб сајта, мобилне апликације, закуп домена, одржавање**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	0	0
Индикатор 2.1	**Организација културних дешавања**			
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број медијских средстава			
Извор верификације:	Функционалан вебсајт и мобилна апликација			
Коментар:	Базна година 2017 Пројекат се реализује у периоду од 2017-2020. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Циљ 3:	**Организација састанка пројектног тима ради координације спровођења пројекта**			
Индикатор 3.1	***Састанци пројектног тима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записник и потписана листа присутних са састанка			
Коментар:	Коментар :Базна година:2017 Пројекат се реализује у периоду од 2017-2020. године. Пројектни састанци су одржани 19. фебруара 2019. и 12. децембра 2019. године. Састанцима су присуствовали представници пројектних партнера.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је у потпуности остварена.			
Циљ 4:	**Информисање о културним и туристичким понудама о прекограничном региону доступним за стручњаке, уметнике и културне и туристичке организације у региону. Припремање широког спектра двојезичних вести и информација**			
Индикатор 4.1	***Број објављених двојезичних вести, чланака, видео и радио спотова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2970	1176	1181
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји о медијским објавама			
Коментар:	Коментар :Базна година:2017 Двојезичне вести, чланци, видеи и радио спотови се објављују у складу са планираном динамиком			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација у оквирима планиране динамике.			

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 0301	У оквиру програма „Координација и спровођење политике у области спољних послова“, циљ један и циљ два су испуњени. У делу „међурегионална сарадња“, број међурегионалних остварених сусрета и контаката је испунио циљну вредност у већем обиму. Потписано је три нова међурегионална споразума. Код „Очувања постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама“, може се рећи да АП Војводина одржава чланство у три међународне организације; то су ДКМТ, АЕБР, ИРЕ. Остварен је велик број међународних сусрета који испуњавају планиране вредности у већем обиму. Реализују се четири ИПА пројекта, и то: Ревитализација навигационе инфраструктуре Бегеј, Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном у, Разнобојна сарадња и Здравствени туризам у складу са планираним активностима ата. Отпочела је реализација пројекта Развој пословног окружења образовањем радне снаге ду са потребама тржишта – COMMON, као што је реализована је и конференција Летња ија AEP 2019. За овај програм се може рећи да су остварене вредности у границама планираних.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0601	**Подршка приступању Србије ЕУ**	**136.373.460,78**	**134.773.460,78**	**98,83**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			

Опис програма:	Ефикасна координација органа покрајинске управе и других институција у процесу европских интеграција , подизање административних капацитета покрајинске управе у вези процеса интеграција и политикама ЕУ , учешће у раду преговарачких група, упознавање јавности о процесу европских интеграција, учешће у припреми и програмирању за ИПА средства усклађено са секторским и регионалним приоритетима.
Образложење спровођења програма:	У оквиру датог програма вршене су следеће активности: ангажовање продуцентске телевизијске куће у вези продукције 10 телевизијских емисија у трајању до 15 минута појединачно, а које ће се бавити темама у вези реализације пројеката из програма прекограничне сарадње Мађарска –Србија, Румунија – Србија и Хрватска – Србија у којима је Секретаријат један од учесника на пројекту, као и Летње академије АЕР 2019. Путем „Фонда Европски послови“ АП Војводине врши се праћење, проучавање и имплементација интеграционих процеса и ефективније коришћење средстава из предприступних фондова и развојне помоћи, информисање о програмима и позивима финансираним из фондова Европске уније, припрема пројектних апликација, спровођење едукација о Европској унији, процесу приступања и ефикаснијем привлачењу средстава из фондова ЕУ.

Циљ 1:	Подизање подршке грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и познавање институција Европске уније			
Индикатор 1.1	Проценат грађана са територије АПВ који подржава чланство у ЕУ	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		49	50	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Студија - Извештај истраживача, број Публикација и број продукованих медијских садржаја, Анкете			
Коментар:	базна година:2015,			
Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање је обављено у јануару 2020.године тако да немамо податке за 2019.годину			
Циљ 2:	**Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ**			
Индикатор 2.1	***Проценат знања грађанки АП Војводине о програмима родне равноправности у институцијама ЕУ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019..
		20	40	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Анкете грађана			
Коментар:	базна година:2015			

Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање је обављено у јануару 2020.године тако да немамо податке за 2019.годину			
Индикатор 2.2	***Проценат знања грађана АП Војводине који препознају везу између родне равноправности и друштвено економског развоја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019..
		15	30	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај истраживача			
Коментар:	базна година:2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање је обављено у јануару 2020.године тако да немамо податке за 2019.годину			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	**Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција**	**2.700.000,00**	**1.500.000,00**	**55,56**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Пораст свести о неопходности и значају обуке доприноси успешном јачању покрајинске управе и припреми за учешће у процесу европских интеграција. У периоду 2015. – 2017. године обука ће се организовати на основу анализе потреба за обуком, која се спроводи сваке године давањем упитника на попуњавање покрајинским службеницима, а посебна пажња поклања се приоритетима из НПАА и Годишњем извештају ЕУ о напретку Србије у европским интеграцијама. Комуникације, координација и јачање капацитета у вези са коришћењем ЕУ средстава и развојне помоћи, као и планирање и програмирање и ефикасно спровођење програма прекограничне и транснационалне сарадње.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове активности ангажована је продуцентска кућа за израду 10 телевизијских емисија у трајању до 15 минута појединачно, а које ће се бавити темама у вези реализације пројеката из програма прекограничне сарадње Мађарска –Србија, Румунија – Србија и Хрватска – Србија у којима је Секретаријат један од учесника на пројекту, као и Летње академије АЕР 2019.			
Циљ 1:	**Унапређење информисања, разумевање и знање о процесу приступања и преговорима о чланству са ЕУ**			
Индикатор 1.1	***Број обучених службеника и службеница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.

		2	8	8
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број сертификата			
Коментар:	Базна година 2015,			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У оквиру овог циља* може се рећи да су остварене вредности у границама планираних.			
Индикатор 1.2	***Истраживање јавног мњења о подршци чланству у ЕУ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	55	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	% подршке чланству у ЕУ			
Извор верификације:	Извештај са резултатима истраживања			
Коментар:	Истраживање обављено у јануару 2020.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Јавна набавка о истраживању јавног мњења је спроведена у децембру 2019.године, али је само истраживање реализовано у јануару 2020.године, тако да немамо податке за 2019.годину.			
Циљ 2:	**Подршка ефективном коришћењу Инструмента за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи**			
Индикатор 2.1	***Број представника АП Војводине у радним телима за ЦБЦ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	8	8
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење о формирању радног тела и записници о раду			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	У радним телима за пројекте прекограничне сарадње са Румунијом, Мађарском, Босном и Херцеговином и Хрватском је укључен по 1 представник из Секретаријата, као и по 1 заменик члана, тако да је остварена циљна вредност на годишњем нивоу.			
Индикатор 2.2	***Израђен годишњи извештај о реализацији међународне помоћи у претходној години***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Усвојен извештај			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Годишњи извештај није урађен.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	**Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ**	**2.000.000,00**	**1.600.000,00**	**80,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Рад на постизању ширег друштвеног консензуса о процесу европских интеграција и укључивање широког круга друштвених субјеката у процес приступања у форми усвајања медијских планова промотивних активности припремљених, преведених и дистрибуираних публикација, документарног филма.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности није било спровођења активности.			
Циљ 1:	**Постизање ширег друштвеног консензуса о европском путу и укључивање свих друштвених субјеката у процес приступања**			
Индикатор 1.1	***Број заједничких активности са партнерима у процесу информисања грађана о европским интеграцијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019..
		7	1	1
Базна година:	2015			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Усвојен план активности			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је остварена.			
Индикатор 1.2	***Број припремљених и дистрибуираних публикација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	1	1
Базна година:	2015			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Одштампана публикација, рачун			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је остварена.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	**Подршка раду Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине**	**131.673.460,78**	**131.673.460,78**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Праћење, проучавање и имплементација интеграционих процеса и ефективније коришћење средстава из предприступних фондова и развојне помоћи (информисање о програмима и позивима финансираним из фондова Европске уније, припрема пројектних апликација, спровођење едукација о Европској унији, процесу приступања и ефикаснијем привлачењу средстава из фондова ЕУ).*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Праћење, проучавање и имплементација европских интеграционих процеса и изградња и јачање институционалних капацитета Аутономне Покрајине Војводине, неопходно је у циљу бржег укључивања Републике Србије у главне европске политичке и економске токове, и остваривања привредне, научне, образовне, и културне сарадње са европским градовима и регијама и њиховим институцијама.*			
Циљ 1:	**Повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова**			
Индикатор 1.1	***Број анализираних програма и позива ЕУ финансираних из ЕУ фондова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		52	35	61
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број анализа			
Извор верификације:	Извештај о извршеним анализама			
Коментар:	Током 2019. године извршена је анализа програма и позива у оквиру следећих Програма Европске уније, ИПА Програма и програма осталих донатора у оквиру ЕУ: ПРОГРАМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ - EASI, ЕРАЗМУС+, Косме, Exchange-5, трећи позив Интерег V -Б Јадранско-јонски транснационални програм АДРИОН 2014-2020 (мера 3 и мера 1), трећи позив Дунавски транснационални програм Креативна Европа, трећи позив Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020, , конкурс поводом Дана европске сарадње у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, конкурси Европске комисије, Европа за грађане и грађанке, Амбасада Краљевине Холандије, Програм Уједињених нација за развој, UCPM Environmental Insurance, Фонд за иновациону делатност, CIMUSEE, ICR, Развојни фонд Војводине, Развојна агенција Србије, први позив Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Србија-Северна Македонија 2014-2020, други позив ИПА програма прекограничне сарадње Србија- Босна и Херцеговина 2014-2020, други позив Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020; други позив ИПАРД II програма 2014-2020 (Мера 1), Креативна Европа, Министарство финансија РС, Информациони центар за развој Потиског региона, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Фонд за Западни Балкан.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број анализа ЕУ програма и отворених позива условљен је процесом приступања Републике Србије одређеним програмима ЕУ и потписивањем споразума о учешћу апликаната из Републике Србије у програмима и/или деловима програма ЕУ, као и бројем отворених позива у текућој години у програмима доступним за апликанте са територије Републике Србије.			

Индикатор 1.2	***Број припремљених апликација за средства из ЕУ фондова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		12	7	12
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број апликација			
Извор верификације:	Поднети апликациони захтеви			
Коментар:	У току 2019. године припремљено је 12 пројектних апликација и то: 6 апликација у оквиру Трећег позива за подношење пројеката у Дунавском транснационалном програму, 2 апликације у оквиру програма Европске уније – Европа за грађане и грађанке, 3 апликације у оквиру трећег позива Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија и 1 апликација у оквиру програма Креативна Европа.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број поднетих апликационих захтева условљен је бројем објављених позива за прикупљање пројеката у оквиру програма који се финансирају из средстава ЕУ.			
Циљ 2:	**Унапређење информисања о процесу приступања ЕУ**			
Индикатор 2.1	***Број догађаја организованих у циљу информисања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		111	95	116
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број догађаја			
Извор верификације:	Листе присутности, извештаји, интернет презентације			
Коментар:	У циљу информисања, током 2019. године у оквиру акције „Отворена врата“ реализовано је информисање, у виду 74 консултације, о програмима: Креативна Европа, програм ИПА Прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина 2014-2020, Дунавски транснационални програм 2014-2020, Еразмус+, Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020, Интерег V -Б Јадранско-јонски транснационални програм 2014-2020 и Европа за грађане и грађанке. У оквиру ФЕП тура одржани су информативни сусрети у 42 општине са територије Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број догађаја организованих у циљу информисања о процесу приступања ЕУ и ЕУ пројектима условљен је динамиком расположивих информација релевантних за поједине циљне групе и динамиком расписивања позива за прикупљање пројеката у оквиру програма који се финансирају из средстава ЕУ.			
Циљ 3:	**Унапређење знања о процесу приступања ЕУ**			
Индикатор 3.1	***Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		27	35	62
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазница			
Извор верификације:	Сертификати			

Коментар:	Пети циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализован је у првој половини 2019. године. У оквиру Програма додељено је 45 сертификата (28 жена и 17 мушкараца). Шести циклус Специјалистичког програма реализован је у другој половини 2019. године и додељено је 41 сертификат (34 жене и 17 мушкараца) Саставни план и програм предвидео је реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 22 наставне дисциплине и фондом часова од 200 часова активне наставе. У оквиру програма реализована је и стручна пракса за полазнике са циљем бољег упознавања полазника Специјалистичког програма са радом и искуствима институција из Горењске регије (Република Словенија), примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ условљен је заинтересованошћу за похађање истог.			
Индикатор 3.2	***Број полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		18	25	24
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Сертификати			
Коментар:	Пети циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализован је у првој половини 2019. године. У оквиру Програма додељено је 45 сертификата (28 жена и 17 мушкараца). Шести циклус Специјалистичког програма реализован је у другој половини 2019. године и додељено је 41 сертификат (34 жене и 17 мушкараца). Саставни план и програм предвидео је реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 22 наставне дисциплине и фондом часова од 200 часова активне наставе. У оквиру програма реализована је и стручна пракса за полазнике са циљем бољег упознавања полазника Специјалистичког програма са радом и искуствима институција из Горењске регије (Република Словенија), примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“условљен је заинтересованошћу за похађање истог.			
Индикатор 3.3	***Број тематских јединица у оквиру модула који укључују родни аспект***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Извештај о одржаном предавању			
Коментар:	Током петог и шестог циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, у оквиру првог Модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања) реализована је наставна дисциплина под називом „Родна равноправност у ЕУ“.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Број тематских јединица у оквиру модула Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ који укључују родни апект условљен је заинтересованошћу за похађање истог.			
Индикатор 3.4	***Број полазница обука у организацији Фонда „Европски послови“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		234	170	232
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазница			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			
Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности у 2019. години, обучено 310 полазника (232 жене и 78 мушкараца), кроз 18 обука. Полазници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници здравствених и образовних институција као и представници невладиних организација.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке.			
Индикатор 3.5	***Број полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		114	130	78
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			
Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности у 2019. години, 310 полазника (232 жене и 78 мушкараца), кроз 18 обука. Полазници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници здравствених и образовних институција као и представници невладиних организација.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке.			
Индикатор 3.6	***Број тематских јединица у оквиру једне обуке, које укључују родни аспект***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	2018			

Јединица мере:	Број агенди
Извор верификације:	Агенда обуке
Коментар:	Током 2019. године, у оквиру обука под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“, које спроводи Фонд „Европски послови“ АП Војводине, у оквиру сегмента „Анализа заинтересованих страна“ реализована је тематска јединица која укључује родни апект.
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке.

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 0601	У оквиру програма „Подршка приступању Србије ЕУ“, циљ 1 и циљ 2 нису испуњени због тога што је испитивање јавног мњења на тему знања грађана и грађанки са територије АП Војводине о програмима родне равноправности у инстититуцијама ЕУ, као и подршка грађана чланству ЕУ спроведено у јануару 2020. године. У радним телима за пројекте прекограничне сарадње са Румунијом, Мађарском, Босном и Херцеговином и Хрватском је укључен по 1 представник из Секретаријата, као и по 1 заменик члана, тако да је остварена циљна вредност. У оквиру програмске активности Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ су остварене циљне вредности. Фонд „Европски послови“ је остварио циљеве и индикаторе у оквирима циљне вредности; код већине циљева су циљне вредности остварене у већем обиму од планираних. Када је у питању **родни аспект** видљиво је да број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ и број полазница обука у организацији Фонда "Европски послови" имају тенденцију повећања у односу на планирани број.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
0608	**Систем локалне самоуправе**	**108.042.312,23**	**99.044.234,45**	**91,67**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Опис програма:	ПС за РРМСЛС, у складу са законом и Статутом; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање планова и програма развоја; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АПВ приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти и заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединице локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивање законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АПВ и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинско повезивања, уједначавање капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе.			

Образложење спровођења програма:	У оквиру датог програма спроведене су активности у оквиру *Програмске активности "Администрација и управљање"* које се односе на редован рад Секретаријата, извршавање свих активности предвиђених програмима, припрема интерних аката које доноси секретар; вршење других правно-аналитичких послова којима се доприноси развоју система локалне самоуправе; послови међурегионалне сарадње, као и послови од заједничког интереса за Секретаријат. Такође, спроведене су и услуге стручне правне помоћи јединицама локалне самоуправе.

Циљ 1:	Унапређење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе			
Индикатор 1.1	***Број реализованих пројеката из локалних стратешких планова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		20	10	14
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Информације о реализованим пројектима			
Коментар:	Базна година 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена циљна вредност, на конкурсу додељена средства 14 јединицама локалне самоуправе.			
Циљ 2:	**Побољшање квалитета пружања јавних услуга**			
Индикатор 2.1	***Унапређење електронских сервиса за грађане и привреду***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		10	12	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о мониторингу			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није урађен овакав извештај.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	**Подршка уређењу система локалне самоуправе**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност "Подршка уређењу система локалне самоуправе " усредсређена је на анализу и праћење примене прописа,припреме стручних мишљења из делокруга сектора које пружа развоју институционалних капацитета јединицама локалних самоуправа да би се обезбедила усклађеност са позитивним прописима*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности у извештајном периоду обављали су се нормативни, управни, аналитички, административни послови покрајинске управе у области локалне самоуправе. Пружана је стручна правна помоћ у правцу примене Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, као и реализацији пројекта "Ажурирање адресног регистра у Р. Србији". Јединицама локалне самоуправе достављана су упутства о обавези примене Уредбе о Адресном регистру, а у оквиру вршења поверених послова праћен је поступак промена назива улица и заселака у општинама Војводине који општине – градови спроводе у оквиру наведеног пројекта, а по преузетим Елаборатима РГЗ-а. Пружана је стручна помоћ јединицама локалне самоуправе у Војводини у спровођењу процедуре утврђивања назива улица и засеока, изради општих и појединачних правних аката, прибављању пратеће документације и мишљења, на основу којих су донета решења о давању предходне сагласности на предлоге одлука о називима улица, тргова и заселака у општинама Војводине. Одсек за локалну самоуправу у функцији координатора за Војводину прати спровођење овог пројекта на покрајинском нивоу, координира са надлежним републичким органима, извештава надлежно Министарство о динамици спровођења истог.

Циљ 1:	**Правилан и функционалан рад локалне самоуправе**			
Индикатор 1.1	***Спроведене услуге стручне подршке јединицама локалних самоуправа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		75	55	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Секретаријата			
Коментар:	/			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализација пројекта „Ажурирања адресног регистра у Републици Србији", активности су у току, реализоваће се током 2019. године по динамици доношења одлука ЈЛС а у складу са Уредбом о адресном регистру и релевантним законима, и резултати истог биће видљиви у годишњем извештавању.*			
Индикатор 1.2	***Број анализираних докумената јединица локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		100	120	50
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји, информације			
Коментар:	Базна година 2015 Потпуно остварење вредности овог индикатора биће видљиво на годишњем нивоу. Разлог- динамика послова дефинисана је доношењем Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, важећим прописима који утврђују динамику ажурирања адресног регистра .			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Спровођење пројекта „Ажурирања адресног регистра у Р Србији“ отпочело је у другом кварталу 2018. године, наставља се током ове године и обавезује општине – градове да у току 2019. године поступе по преузетим Елаборатима РГЗ –а и донесу важеће одлуке на које Секретаријат даје претходну сагласност. У извештаваном периоду дата је сагласност 24 општине/града у Војводини, на Одлуке за утврђивање више од хиљаду назива засеока и улице.*			
Индикатор 1.3	***Број локалних самоуправа у којима стручна подршка укључује подршку за родне механизме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		0	45	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број јединица локалне самоуправе			
Извор верификације:	Интерна база Секретаријата			
Коментар:	/			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није урађено истраживање.*			
Циљ 2:	**Повећање интересовања грађана за процес доношења одлука и планирање у јединицама локалних самоуправа**			
Индикатор 2.1	***Број суфинансираних пројеката организација цивилног друштва од стране секретаријата који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		30	12	15
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Резултати Конкурса			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва спроведен је у другој половини године и потписани су уговори о додели средстава са 15 организација цивилног друштва.			
Циљ 3:	**Правилан и функционалан рад месне самоуправе**			
Индикатор 3.1	***Спроведене услуге стручне подршке месним заједницама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		40	30	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број мишљења			
Извор верификације:	Извештаји о стручној подршци месним заједницама			
Коментар:	/			
Образложење одступања од циљне вредности:	Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи донет је јуна 2018. године и обавезује органе јединица локалне самоуправе и месне самоуправе на усклађивање подзаконских аката са одредбама истог (статута и одлука о месним заједницама), а Секретаријат да пружи стручну подршку у обезбеђивању законитости доношења локалних прописа и остваривања ефикасне месне самоуправе у Војводини.			

Индикатор 3.2	***Анализирана документа месних заједница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		90	40	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о анализираним документима месних заједница			
Коментар:	/			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација ових активности у извештаваном периоду обављана је слабијег интензитета од планираног услед законских измена које су измениле досадашњу улогу месне заједнице у систему локалне самоуправе. Подаци о оствареној вредности овог индикатора биће видљиви на годишњем нивоу.			
Индикатор 3.3	***Одржани радни састанци са члановима Савета месних заједница, саветовања, обука чланова савета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		15	15	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји са састанака			
Коментар:	/			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Измењени положај месне заједнице у систему локалне самоуправе које је донео Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, узроковале су слабији интензитет ових активности у извештаваном периоду. Закон доноси измене јединицама локалне смоуправе и месним самоуправама везано за положај месне самоуправе у систему локалне самоуправе и очекиван је појачан интензитет активности у наредном полугодишњем периоду.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	**Подршка развоју локалне самоуправе**	**12.996.880,00**	**12.895.290,00**	**99,22**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз програмску активност "Подршка развоју локалне самоуправе " пружа се подршка јединицама локалне самоуправе за унапређење радних, институционалних, управљачких капацитета и процеса у јединицама локалне самоуправе, да би се омогућило ефикасно управљање развојем локалне заједнице			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	/			
Циљ 1:	**Унапређење израде и спровођења ефикасних регионалних и локалних јавних политика**			

Индикатор 1.1	***Број усвојених докумената развојног планирања и докумената јавних политика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	20	14
Базна година:	2014			
Јединица мере:	ЈЛС			
Извор верификације:	Решење о додели средстава			
Коментар:	Базна година 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс је реализован и потписано је 14 уговора са јединицама локалних самоуправа.			
Индикатор 1.2	***Праћење нових облика локалног управљања (клер, развојне агенције)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	45	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	ЈЛС			
Извор верификације:	Интерна документациона база Секретаријата			
Коментар:	Базна година 2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било активности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1007	**Администрација и управљање**	**76.045.432,23**	**67.168.944,45**	**88,33**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност "Администрација и управљање" односи се на редован рад Секретаријата, извршавање свих активности предвиђених програмима, припрема интерних аката које доноси секретар; вршење других правно-аналитичких послова којима се доприноси развоју система локалне самоуправе; послови међурегионалне сарадње, као и послови од заједничког интереса за Секретаријат*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
Базна година:				

Јединица мере:	
Извор верификације:	
Коментар:	/
Образложење одступања од циљне вредности:	/

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
5008	**Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине**	**17.000.000,00**	**16.980.000,00**	**99,88**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз пројекат Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине омогућава се систематично и ефикасно управљање пројектима чиме се јединицама локалних самоуправа и покрајинским секретаријатима олакшава праћење реализовања пројеката а тиме и побољшање услова за унапређење ефикасности рада.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове активности спроведена је јавна набавка у преговарачком поступку и потписан је уговор.			
Циљ 1:	**Увођење и примена ефикасног система за управљање пројектима**			
Индикатор 1.1	***ЈЛС са имплементираном апликацијом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		45	45	45
Базна година:	2017			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци о оствареној вредности овог индикатора након извештаја о реализацији јавне набавке.			
Индикатор 1.2	***Покрајински секретаријати са имплементираном апликацијом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	12	12
Базна година:	2017			
Јединица мере:				

Извор верификације:	Интерна документациона база Секретаријата			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци о оствареној вредности овог индикатора утврђени су увидом у извештај о реализацији јавне набавке.			
Циљ 2:	**Повећање успешности представљања пројеката потенцијалним донаторима**			
Индикатор 2.1	***ЈЛС са представљеним пројектима потенцијалним донаторима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	35	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Интерна документациона база Секретаријата			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци о оствареној вредности овог индикатора нису познати			

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 0608	Спроведене услуге стручне подршке ЈЛС и МЗ - обављене су слабијег интензитета од планираног услед законских измена које су измениле досадашњу улогу месне заједнице у систему локалне самоуправе. Спровођење пројекта „Ажурирања адресног регистра у Р Србији“ отпочело је у другом кварталу 2018. године, наставља се током ове године и обавезује општине – градове да у току 2019. године поступе по преузетим Елаборатима РГЗ –а и донесу важеће одлуке на које Секретаријат даје претходну сагласност. У извештаваном периоду дата је сагласност 24 општине/града у Војводини, на Одлуке за утврђивање више од хиљаду назива засеока и улице. У другој половини 2019. године реализовани су сви конкурси за јединице локалне самоуправе и организације цивилног друштва, тако да су индикатори и циљне вредности испуњени. Лиценца за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката намењено јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине се имплементира у јединицама локалних самоуправа на крају године тако да је циљ 2 реализован у коначном извештају за 2019.годину.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505	**Регионални развој**	**170.307.298,99**	**158.353.746,48**	**92,98**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Опис програма:	Програм Регионални развој је сложен програм развоја који је у својим основним димензијама инкорпориран у општи Програм развоја АПВ 2014-2020 са Акционим планом а усмерен је на јачање регионалне компоненте општег програма и изградњу институционалних предпоставки за промоцију и реализацију развојне димензије. У програм регионалног развоја су укључене ЈЛС на принципу компатибилности развојних циљева. У оквиру овог програма реализоваће се мере креиране уз подршку Развојне агенције Војводине а које ће се спроводити путем финансијских подстицаја привредним субјектима, пре свега микро, малим и средњим предузећима.			
Образложење спровођења програма:	У оквиру датог програма реализоване су следеће активности: Конкурсом за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, предвиђено је суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја. Активности на пројекту треба да допринесу реализацији пројекта стратешког значаја за локални и регионални развој, изради пројектно техничке документације за индустријске зоне и изради студије изводљивости за стратешке пројекте. Спроведена је јавна набавка мале вредности за израду новог софтвера за Развојну агенцију Војводине за пословне и иновационе идеје у циљу едукације, саветовања, умрежавања и промоције, са обуком за његову примену. Путем Развојне агенције Војводине реализују се активности које су дефинисане Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине, а које се односе на пружање саветодавних услуга - информациони “оне стоп схоп” инвеститорима, са свим релевантним информацијама неопходним за доношење одлуке и олакшавање процеса инвестирања у Војводини; посредовање између инвеститора и власника инвестиционих локација, као и привредних друштава на територији Војводине и пружања оперативне помоћи инвеститорима при настањивању на територији Војводине; маркетинг локације – маркетинг инвестиционог потенцијала Војводине; пружање пословне едукације свим нивоима власти, као и подршка иницијативама од стране поменутих нивоа власти усмерених на привлачење страних директних инвестиција; израду стратешких докумената од значаја за праћење и управљање регионалним развојем у АП Војводини. Споразумом о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и осам градова са територије АП Војводине и Развојне Агенције Војводине закљученим 29.11.2017. године уређена су међусобна права и обавезе уговорних страна у вези заједничког наступа на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера. Потписници споразума се обавезују да током календарске године заједнички наступају на међународним сајамским манифестацијама од значаја за презентовање привредног потенцијала АП Војводине и привлачење инвестиција, а према Годишњем календару			

	манифестација који је донела Развојна агенција Војводине. У 2019. години, прикључиле су се општине Рума и Пећинци заједничким наступима градова.			
Циљ 1:	Унапређење равномерног регионалног развоја АПВ			
Индикатор 1.1	***Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености изнад републичког просека***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		11	17	11
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број јлс			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	Базна година:2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није донета Уредба за 2019. годину, из тог разлога не постоји податак за остварену вредност за 2019. годину, узета је базна вредност као остварена.*			
Индикатор 1.2	***Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80 до 100 % републичког просека***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		15	21	15
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број јлс			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	Базна година:2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није донета Уредба за 2019. годину, из тог разлога не постоји податак за остварену вредност за 2019. годину, узета је базна вредност као остварена.*			
Индикатор 1.3	***Смањење броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 60% до 80 % републичког просека***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		18	7	18
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број јлс			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	Базна година:2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није донета Уредба за 2019. годину, из тог разлога не постоји податак за остварену вредност за 2019. годину, узета је базна вредност као остварена.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	**Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја**	**27.057.298,99**	**21.903.746,48**	**80,95**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Континуирано пружање подршке развоју дугорочне међуопштинске сарадње и обезбеђивање планског, буџетског финансирања развојних пројеката и програма. Кроз ову програмску активност покрајински секретаријат РРМСЛС активира своје капацитете у правцу постизања адекватне подршке на институционалном и финансијском плану и предузима мере у циљу подстицања свих актера у остваривању регионалног развоја на темељу Програма развоја АП Војводине 2014-2020 и Акционог плана за реализацију приоритета из Програма развоја АП Војводине 2014-2020.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спроведеним конкурсом за суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе стратешког значаја у области регионалног развоја, додељена су средства у укупном износу од 17.718.146,48 динара за 19 јединица локалне самоуправе. Спроведена је јавна набавка мале вредности за израду новог софтвера за Развојну агенцију Војводине за пословне и иновационе идеје у циљу едукације, саветовања, умрежавања и промоције, са обуком за његову примену; плаћено је 4.185.600,00 динара.			
Циљ 1:	**Увећање ефикасности привлачења ЕУ и других финансијских фондова намењених реализацији пројеката из Акционог плана**			
Индикатор 1.1	***Проценат уговорених од укупно расположивих средстава из ЕУ фондова намењених прекограничној сарадњи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		90	90	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај канцеларије за европске интеграције, ИСДАКОН			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема података*			
Циљ 2:	**Јачање финансијске подршке за реализацију пројеката у области регионалног развоја**			
Индикатор 2.1	***% учешће јединица локалних самоуправа из АП Војводине у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80-100% републичког просека у реализованим пројектима у датој години***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		24	20	31,58%
Базна година:	2017			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Извештаји			
Коментар:	Базна година 2017 Остварена вредност је увећана јер су на конкурсу аплицирале ЈЛС у већем броју из друге групе развијености.			

Образложење одступања од циљне вредности:	На први конкурс је аплицирало 19 јединица локалне самоуправе из све три групе развијености. Средства су додељена на следећи начин: 3.997.500,00 динара за 4 ЈЛС из прве групе развијености; и 5.169.396,48 динара за 6 ЈЛС из друге групе развијености, 7.551.250,00 динара из 9 ЈЛС из треће групе развијености.			
Индикатор 2.2	***% учешће јединица локалних самоуправа из АП Војводине у групи ЈЛС чији је степен развијености од 60-80% републичког просека у реализованим пројектима у датој години***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-VI 2019.
		57	80	47,37%
Базна година:	2017			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Извештаји			
Коментар:	Базна година 2017 Остварена вредност је мања јер су на конкурсу аплицирале ЈЛС у мањем броју из друге групе развијености.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На први конкурс је аплицирало 19 јединица локалне самоуправе из све три групе развијености. Средства су додељена на следећи начин: 3.997.500,00 динара за 4 ЈЛС из прве групе развијености; и 5.169.396,48 динара за 6 ЈЛС из друге групе развијености, 7.551.250,00 динара из 9 ЈЛС из треће групе развијености.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1020	**Подршка раду Развојне агенције Војводине**	**143.250.000,00**	**136.450.000,00**	**95,25**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру овог програма реализоваће се активности које су дефинисане Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине, а које се односе на пружање саветодавних услуга - информациони "оне стоп схоп" инвеститорима, са свим релевантним информацијама неопходним за доношење одлуке и олакшавање процеса инвестирања у Војводини; посредовање између инвеститора и власника инвестиционих локација, као и привредних друштава на територији Војводине и пружања оперативне помоћи инвеститорима при настањивању на територији Војводине; маркетинг локације – маркетинг инвестиционог потенцијала Војводине; пружање пословне едукације свим нивоима власти, као и подршка иницијативама од стране поменутих нивоа власти усмерених на привлачење страних директних инвестиција; израду стратешких докумената од значаја за праћење и управљање регионалним развојем у АП Војводини; подизање апликативних и*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Организован кроз 5 сектора – сектор за инвестиције, сектор за промоцију, сектор за макроекономска истраживања, сектор за фондове и сектор за опште послове, РАВ је у првих шест месеци спроводио активности у складу са усвојеним Програмом рада за 2019. годину. Акценат је стављен на рад са домаћим и страним компанијама, у сфери развијања ланца добављача, информисања о расположивим (ван)буџетским фондовима, као и раду на реализацији инвестиционих споразума. У домену активности инвестиционог маркетинга локација, кроз Споразум о заједничким наступима на сајамским манифестацијама са 8 градова у АП Војводини, радило се на свеобухватној реализацији 3 сајма (Сајам прехрамбене индустрије у Москви, Сајам некретнина и инвестиција у Минхену, Пољопривредни сајам у Берлину).*			
Циљ 1:	**Подршка економском и регионалном развоју**			
Индикатор 1.1	***Број стратегија / предлога мера / акционих планова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		7	3	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интернет страница РАВ и интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Израђен је **Предлог мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја**, а завршен је и пројекат **онсултантске услуге – Израда интервентних планова**. У другој половини године акценат је био на припреми документације за израду Програма развоја АП Војводине, који ће у себи садржати више предлога мера, стратегија и акционих планова. У децембру расписана је јавна набавка (отворени поступак)*			
Индикатор 1.2	***Број студија/извештаја/публикација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	25	22
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интернет страница РАВ и интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализовано по плану – четири квартална Бизнис барометра и 12 месечних Економских огледала (све објављено на сајту Агенције), као и брошуре о инвестиционим потенцијалима АП Војводине за сваки сајамски наступ по две брошуре (Берлин, Москва, Минхен)*			
Циљ 2:	**Промоција привредног потенцијала АП Војводине и укључивање привреде АП Војводине у токове глобалне привреде**			
Индикатор 2.1	***Учешће на стручним форумима, сајмовима, конференцијама, организација роад схow посета потенцијалним инвеститорима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		23	25	32
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Поред наступа на 3 интернационална сајма (ИТБ Берлин, Москва, Минхен) реализовани су и наступи на стручним форумима и конференција у иностранству (Кина, Милано, Пекинг, Амсредам, Брисел, Истанбул, Јапан, Пекинг, Беч), као и на преко 20 манифестација у земљи (углавном у организацији Покрајинске владе, ПКВ-а, ПКС-а, НАЛЕД-а и сл)*			
Индикатор 2.2	***Број инвестиционих пројеката и локација укључених у базу пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	70	70
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број локација и пројеката			
Извор верификације:	Интернет страница РАВ и интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализација у оквиру планиране динамике.*			
Индикатор 2.3	***Спровођење Споразума о заједничким наступима АП Војводине и градова на међународним сајамским манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	4	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број сајмова			
Извор верификације:	Извештаји РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализован је сајам туризма у Берлину, у сарадњи са Туристичком организацијом Војводине, као и сајмови у World Food Москви и Expo Real Минхену, док се сајам Fruitlogistica у Берлину одржава у фебруару 2020. године.*			
Циљ 3:	**Пружање саветодавних и оперативних услуга постојећим и потенцијалним инвеститорима - информациони "оне стоп схоп"**			
Индикатор 3.1	***Број извршених анализа инвестиционог потенцијала (извештаја)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		52	100	150
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Повећан број извршених анализа и досављених извештаја резултат је, пре свега, упита упућених Сектору за фондове, доминантно од стране домаћих компанија, као и појачане активности Агенције у раду са домаћим привредним субјектима, партнерским институцијама (локалне самоуправе, привредне коморе), као и захтева Покрајинске владе и ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.*			
Индикатор 3.2	***Број остварених директних контакта са инвеститорима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		62	100	150
Базна година:	2017			

Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Повећана активност резултат је рада са институционалним партнерима – покрајинским секретаријатима, Привредном комором Србије, Привредном комором Војводине, Развојном агенцијом Србије и сл. Велики број састанака односио се на пружање информација у вези са конкурсиам из Буџетског фонда.* *Састанци па Дану добављача нису обухваћени овом цифром.*			
Циљ 4:	**Развој инфраструктрних капацитета и људских ресурса у јединицама локалне самоуправаме за привлачење инвестиција**			
Индикатор 4.1	***Број модула / семинара / радионица РАВ Академија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није дошло до реализације ове активности, услед појачаног интезитета осталих активности.*			
Циљ 5:	**Подстицаји привредном и пољопривредном развој**			
Индикатор 5.1	***Број израђених докумената за буџетски фонд***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	50	70
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Поред активности на два конкурса из 2019. године, спровођене су активности везане за корисника којима су средства одобрена у 2017. и 2018. године (контрола кварталних извештаја и контрола набавке опреме), што је утицало на знатно већи обим активности и израђених појединачних докумената.*			
Циљ 6:	**Унапређење одрживости, конкурентности и иновативности ММСП и подршка развоју институционалне и пословне инфраструктуре**			
Индикатор 6.1	***Број одржаних сусрета домаћих привредника у циљу побољшања конкурентности домаће привреде и развијање базе добављача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Динамика у оквирима планиране – први Дан добављача (агробизнис) одржан је у мају, док је други одржан у новембру.*

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1021	**Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине**	**346.500.000,00**	**332.241.166,00**	**95,88**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност: "Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине", подразумева реализацију мера креираних уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима (пре свега микро, малим и средњим предузећима и задругама) у јавном поступку , према унапред утврђеним критеријумима, мерилима и другим условима специфичним за појединачне мере у зависности од циља који је постављен, односно који реализацијом треба остварити.* *Мере за бржи економски и привредни развој, усмеравају се за:* *- унапређење конкурентности привредних субјеката, кроз модернизацију, примену иновативних решења у процесу рада, унапређење компетентности кроз стандардизацију и сертификацију, унапређење пословних/производних процеса, боље управљање ресурсима и побољшање квалитета производа/услуга; повећање вредности и обима промета на домаћем и међународном тржишту.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Узимајући у обзир до сада спроведене конкурсе из Буџетског фонда недвосмислено се може утврдити да **потребе и захтеви привреде у АП Војводини одговарају** предложеним мерама: на до сада четири расписана конкурса, **исказане потребе привреде биле су далеко изнад расположивих средстава којима располаже Буџетски фонд.** Кроз уплату пореза и доприноса на зараду (најмање 120% минималне зараде) за овај број новозапослених, послодавци ће у периоду од 3 године уплатити најмање 170 милиона динара. Поврат утрошених средстава кроз буџетска давања у вези са зарадом очекује се заправо већ кроз две године пуне запослености (око 115 милиона динара у посматраном периоду). Спроведеним конкурсом за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места, додељене су субвенције у укупном износу од **135.820.800,00 динара за 12 корисника подстицаја за 262 новозапослена.** На овом конкурсу укупно је конкурисало 29 привредних субјеката са захтевом за доделу средстава подстицаја за 1.113 новозапослених и доделу 456.155.100,00 динара. Спроведеним конкурсом за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме, додељене су субвенције у износу од **149.997.866,00 динара за 26 привредних субјеката као подстицај за субвенционисање до 50% нето вредности опреме.** На овом конкурсу укупно је конкурисало 114 привредна субјекта са захтевом за субвенционисање до 50% набавке опреме у износу већем од 622.748.556,00 динара. У 2019. години реализован је и Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке			

	капацитете. Опредељена су средства у износу од 50.000.000,00 динара. Укупно је конкурисало 22 задруге са захтевом за доделу 73.000.000,00 динара. Додељена су средства у износу од **46.422.500,00** динара за **13 задруга**.			
	Повећање конкурентности, компететивности и запошљавања			
Индикатор 1.1	***Број ММСП, предузетника и задруга које су ушли на ново тржиште***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		1	15	н/а
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна база података (евиденција) РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није могуће утврдити остварену вредност индикатора будући да није предвиђено извештавање корисника о уласку на нова тржишта.			
Индикатор 1.2	***Број новоотворених и попуњених радних места код корисника подстицаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		557	455	262
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна база података (евиденција) РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	По подацима на дан 31.12.2019. године			
Циљ 2:	**Унапређење постојећих и развој нових производа конкурентних на домаћем и иностраном тржишту**			
Индикатор 2.1	***Број корисника који су остварили повећање укупних пословних прихода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	20	н/а
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	бруто биланси корисника средстава (годишњи финансијски извештај)			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци ће бити видљиви и доступни тек у финансијским извештајима за 2019. годину.			
Индикатор 2.2	***Број корисника који су остварили повећање прихода од извоза***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		0	50	н/а
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	бруто биланси корисника средстава (годишњи финансијски извештај)
Коментар:	Базна година 2017
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци ће бити видљиви и доступни тек у финансијским извештајима за 2019. годину.

Циљ 3:	**Реализација нових инвестиција и реинвестиција на територији АПВ**			
Индикатор 3.1	***Број нових инвестиционих пројеката на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		0	15	7
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна база података (евиденција) РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Сви корисници којима су одобрена средства за отварање нових радних места започињу нови инвестициони пројекат чија је минимална вредност 50.000 евра. Коначни подаци ће бити видљиви и доступни тек у финансијским извештајима за 2019. годину			
Индикатор 3.2	***Број реинвестиција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019
		0	5	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна база података (евиденција) РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Сви корисници којима су одобрена средства за набавку нове опреме класификовани су корисници који започињу реинвестицију. Коначни подаци ће бити видљиви и доступни тек у финансијским извештајима за 2019. годину			

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Укупан учинак програма је могуће дефинисати да је остварен у великом обиму. Реализован је конкурс за јединице локалне самоуправе, Развојна агенција Војводине у складу са својим надлежностима је остварила све циљеве и индикаторе у границама планираних вредности. Буџетски фонд за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у складу са Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017) којом су утврђени услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине за расписане конкурсе за ново запошљавање и набавку нове опреме је у великој мери испунио циљеве. Реализован је и нови конкурс намењен задругама.			
УКУПНО ПРОГРАМИ	***Планирано***	***Извршено***	***Остатак***	***%***
	813.943.717,83	**752.916.414,83**	**61.027.303,00**	**92,50**

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 12

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0404	*Управљање заштитом животне средине*				
	1001	Администрација, управљање и надзор	86.356.409,69	82.134.498,91	95,11
	1002	Управљање и промоција	2.200.000,00	1.763.291,16	80,15
	1003	Мониторинг и информациони систем животне средине	88.733.200,00	64.670.570,41	72,88
	1004	Сузбијањештетних организама у животној средини	319.400.000,00	319.240.366,85	99,95
	5005	Заштита природе од инвазивних врста-протецт	20.999.547,46	7.303.169,89	34,78
	5006	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки штранд	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
	7007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП	5.010.000,00	1.004.388,30	20,05
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**772.699.157,15**	**726.116.285,52**	**93,97**
0405	*Заштита природе*				
	1001	Заштита природе	6.000.000,00	3.010.000,00	50,17
	4009	Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном региону између	3.336.390,43	327.815,06	9,83
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**9.336.390,43**	**3.337.815,06**	**35,75**
1101	*Уређење и надзор у области планирања и изградње*				
	1002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.779.447,73	26.050.427,90	87,48
	1003	Израда, доношење и имплементација планске документације	90.880.500,0	88.594.303,12	97,48
	1004	Подршка јлс, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**131.659.947,73**	**125.644.731,02**	**95,43**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**913.695.495,34**	**849.878.328,19**	**93,02**

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 12

Глава: 01

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0405		*Заштита природе*			
	1002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	3.123.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	3.123.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	3.123.265,00	0,00	0,00

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 12

Глава: 02

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0405		*Заштита природе*			
	1003	Заштита природе и природних добара на територији аутономне покрајине војводине	111.699.875,17	98.767.122,26	88,42
	1004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.050.030,03	358.056,42	34,10
	4005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „мура-драва-дунав"	13.277.664,38	7.870.470,37	59,28
	4006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између хрватске и србије-2017хр-рс123 ецоwет	3.010.517,58	753.733,89	25,04
	4007	Студија случаја: представљање екосистемских услуга са валоризацијом (есав) на подручју босутских шума - интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у коришћење и управљање природним ресурсима	-		
	4008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" сенс wетландс Хр-рс 135	6.560.910,67	1.957.821,41	29,84
	4010	Пззп - заштита кључних животињских врста панонских степа у прекограничном подручју паннонстеппес хусрб/1602/12/0065	9.856.078,13	495.320,83	5,03
	4011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке саве" сава тиес дтп 2-096-2.3	10.679.725,00	4.743.320,66	44,41
	4013	Регионалне смернице за екосистемске услуге	2.846.250,00	1.914,976,84	**67,28**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**158.981.050,96**	**116.860.822,68**	**73,51**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**1.075.799.811,27**	**971.959.654,28**	**90,35**

0404	Управљање заштитом животне средине	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0404	**Управљање заштитом животне средине**	**772.699.157,15**	**726.116.285,52**	**93,97**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се успостављање одговарајућег надзора (посебно инспекцијског), мониторинга и информационог система у области животне средине, унапређење управљања отпадом кроз развој регионалних система кроз изградњу санитарних депонија и пратеће инфраструктуре уз повећање степена обухваћености становништва организованим одношењем отпада и санирати постојећа неадекватна одлагалишта, повећање процента становништва обухваћених организованим одрношењем отпада кроз јачање ЈКП (набавка смећара, канти и контејнера), развој рециклаже кроз развој система одвојеног сакупљања рециклабилног отпада (изградња зелених острва), санацију постојећих сметлишта и неадекватних одлагалишта отпада, уређење деградираних површина, унапређење система интегралног сузбијања штетних организама у животној средини (комарци, амброзија и тд.)			
Образложење спровођења програма:	Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама и обезбеђење здраве животне средине.			
Циљ 1:	Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине			
Индикатор 1.1	Укупан број медијума животне средине у оквиру мониторинга животне средине	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	4	3
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број медијума животне средине у оквиру мониторинга животне средине			
Извор верификације:	Програм мониторинга животне средине у АПВ			
Коментар:	У 2018. г. (базна г.) реализован је мониторинг животне средине у 3 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални ваздух и бука. У 2019.г. планирана је реализација мониторинга у 3 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални ваздух и бука. За период 2020-2021.г. планирана је реализација мониторинга у 4 медијума животне средине Базна година је 2018. година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	• Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха реализује се у 2019.г. у континуитету, аутоматским мониторингом, у оквиру локалне мреже којом управља Секретаријат (генеришу се минутне, сатне и дневне вредности параметара); • Услуга мониторинга буке у животној средини реализује се закључно са 1.5.2020. (бр. уговора 140-404-18/2018-02); • Реализована је услуга мониторинга непољопривредног земљишта закључно са 1.12.2019.г.. (бр. уговора 140-404-26/2019-02).			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Администрација, управљање и надзор	**86.356.409,69**	**82.134.498,91**	**95,11**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине; контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови); у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у складу са законом и Статутом. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.			
Циљ 1:	**Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине**			
Индикатор 1.1	***Број извршених инспекцијских надзора у складу са планом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		449	600	910
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број извршених инспекцијских надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај за 2019. годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Услед промене законске регулативе из области заштите животне средине и почетком примене Закона о инспекцијском надзору и процене ризика код надзираних субјеката, број планираних инспекцијских надзора је повећан у односу на претходне године.			
Индикатор 1.2	***Број издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		139	140	108
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број издатих инспекцијских решења			
Извор верификације:	Годишњи извештај за 2019.годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине			
Коментар:	На основу новог закона о инспекцијском надзору инспектори корективне мере налажу записнички и може се очекивати смањењеброја издатих решења у односу на укупан број надзора			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Управљање и промоција	**2.200.000,00**	**1.763.291,16**	**80,15**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Овом програмском активношћу обухваћени су послови анализе постојећег стања чиниоца животне средине, на основу доступних и мерених података; утврђивање и категоризација просторне диференцијације најугроженијих локалитета; организовање манифестација, штампање промотивног материјала и медијске активности. Промоција животне средине кроз медијске наступе, учествовање у реализација еколошког квиза за децу "Зелено, волим те зелено" и програма "За чистије и зеленије школе у Војводини"; припрема и вршење инспекцијског надзора из области заштите ваздуха, процене утицаја на животну средину, заштите од буке у животној средини, управљања отпадом и из других области заштите животне средине; доношење решења и закључака, подношење пријава. Финансијски трошкови обављања послова у обалсти заштите животне средине; издавање интегрисаних дозвола, дозвола за управљање отпадом; вођење поступака процене утицаја на животну средину, давање мишљења на стратешку процену утицаја на животну средину и давање услова и мера животне средине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Примена прописа ради спречавања и смањења загађења животне средине**			
Индикатор 1.1	***Број издатих дозвола за управљање отпадом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		30	32	15
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	број издатих дозвола			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Укупан број дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада			
Образложење одступања од циљне вредности:	У току 2019 год. примљено је 15 комплетних захтева на основу којих је издато 15 дозвола за управљање отпадом.			
Индикатор 1.2	***Број издатих интегрисаних дозвола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	4	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број издатих интегрисаних дозвола			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Издате дозволе за ИППС постројења			
Образложење одступања од циљне вредности:	Само је један захтев комплетиран у току 2019 год.			
Индикатор 1.3	***Број издатих аката у области процене утицаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		78	79	81
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број издатих аката			

Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Сагалсности, решења, мишљења, услови и мере			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Подизање свести јавности о животној средини**			
Индикатор 2.1	***Број издатих публикација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број издатих публикација			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Монографије, брошуре, лифлети, постери			
Образложење одступања од циљне вредности:	Израда и штампање публикације очекује се у другој половини 2019. године			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Мониторинг и информациони систем животне средине	**88.733.200,00**	**64.670.570,41**	**72,88**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	МОНИТОРИНГ А. медијума животне средине А.1. квалитета амбијенталног ваздуха на територији АПВ , мониторинг алергених агенаса у ваздуху и спровођење мерења посебне намене у случајевима дефинисаних законом . А.2. квалитета земљишта на територији АПВ РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АПВ образује информациони систем за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог нформационог система Републике Србије, који ће користити као подлога за управљање животном средином и имплементацију међународних конвенција, споразума, закона и других прописа везаних за заштиту природних ресурса, ваздуха, воде, земљишта.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Унапређење стања медијума животне средине и ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта, кроз обезбеђење адекватног система мерења и извештавања			
Циљ 1:	**Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха**			
Индикатор 1.1	Број мерених параметара из локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета ваздуха (7 аутоматских станица)	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		73	77	77
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број мерних места			
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечни, квартални, полугодишњи и годишњи)			

Коментар:	У 2018.г. реализован је мониторинг на укупно 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Делиблатска пешчара, Обедска бара, Зрењанин), са укупно 73 параметра (48 параметара хемијског загађења и 25 метео параметара). У 2019.г. планиран је мониторинг на укупно 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Делиблатска пешчара, Обедска бара, Зрењанин), са укупно 77 параметара (52 параметра хемијског загађења и 25 метео параметара). За период 2020-2021.г. планирано је проширење мерних параметара на укупно 81 параметар (56 параметара хемијског загађења и 25 метео параметара) у 2020.г. и 86 параметара (61 параметра хемијског загађења и 25 метео параметара) у 2021.г.
Образложење одступања од циљне вредности:	Аутоматски мониторинг реализује се у локалној мрежи аутоматског мониторинга квалитета ваздуха којом управља Секретаријат, на укупно 7 мерних станица, са укупно 77 параметара.

Индикатор 1.2	Број праћених параметара са 5 мерних места-аерополен	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		24	24	24

Базна година:	2018. година
Јединица мере:	Број параметара (врсте алергеног полена) који се мери
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечми, квартални, полугодишњи и годишњи)
Коментар:	Праћење броја алергених агенаса у ваздуху
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања

Циљ 2:	**Успостављање мониторинга осталих медијума животне средине (површинских вода, непољопривредног земљишта, биомониторинга)**

Индикатор 2.1	***Број мерних места у локалној мрежи мониторинга непољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		56	100	112

Базна година:	2018. година
Јединица мере:	Број мерних места
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечни, квартални, полугодишњи и годишњи)
Коментар:	У 2018.г. је реализован мониторинг на укупно 56 дивље депоније. У 2019.г. планиран је мониторинг непољопривредног земљишта на укупно 100 дивљих депонија. За период 2020-2021.г. планиран је мониторинг непољопривредног земљишта на контаминираним локацијама девастираним индустријским активностима (веза са Пројектом Агенције за заштиту животне средине: Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта).
Образложење одступања од циљне вредности:	Мониторинг непољопривредног земљишта реализован је 1.12.2019.г. уговором о јавној набавци услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АПВ у 2019.г. са израдом студије о оцени квалитета и процени степена угрожености земљишта, бр. 140-404-26/2019-02, од 13.3.2019.г., Услуге мониторинга реализоване су на 112 дивљих депонија 7на 2 дубине са по 5 мм и 8 група параметара: општи параметри, тешки метали, пестициди, PAH, PCB, минерална уља, полибромовани дифенил етри и фталатни естри.

Индикатор 2.2	***Број мерних места у мрежи мониторинга нивоа буке на територији АПВ***	Базна вредност	Циљана вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		9	15	18

Базна година:	2018. година
Јединица мере:	Број мерних места
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечни, квартални, полугодишњи и годишњи)

Коментар:	У 2018. г. је реализован мониторинг на укупно 9 мерних места (3 агломерације -Нови Сад, Суботица и Панчево, са по 3 мм). У 2019.г. планиран је мониторинг на укупно 15 мерних места (3 агломерације -Нови Сад-7 мм, Суботица -5 мм и Панчево - 3 мм). За период 2020-2021 планирано је повећање броја мерних места на 12.
Образложење одступања од циљне вредности:	Мониторинг буке у животној средини започет је реализацијом уговора о јавној набавци услуге мониторинга буке у животној средини, бр. 140-404-20/2019-03, 1.4.2019.г., са роком реализације од годину дана, а најкасније до 1.5.2020.г. Услуге мониторинга биће реализоване на укупно 18 мм (3 агломерације -Нови Сад (10 мм), Панчево (3 мм), Суботица (5 мм) у току 12 месеци).
Циљ 3:	**Оптимизација и развој информационог система**

Индикатор 3.1	***Број институција укључених у Геопортал***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	7	7

Базна година:	2018. година
Јединица мере:	број институција
Извор верификације:	Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података
Коментар:	У 2018. г. је успостављен Геопортал између 6 институција (Секретаријат, Завод за урбанизам Војводине, Покрајински завод за заштиту природе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП Воде Војводине и ЈП Војводина шуме). У 2019.г. планирано је укључивање Покрајинског секретаријата за енергетику, саобраћај и грађевинарство. За период 2020-2021.г. планирано је укључивање покрајинских секретаријата, привредних субјеката и других институција.
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за енергетику, саобраћај и грађевинарство је потписао анекс Споразума о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података, 27.6.2019.г.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1004	Сузбијање штетних организама у животној средини	**319.400.000,00**	**319.240.366,85**	**99,95**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година
Опис програмске активности/пројекта:	Штетни организми који највише ометају услове за пристојан живот људи и стање у животној средини су крпељи као потенцијални вектори патогена прузроковача опасних обољења код људи и животиња алергена биљка амброзија. Сузбијање ларви комараца и крпеља подразумева примену метода за сузбијање у складу са препорукама Европске уније и Сведске здравствене организације. Сузбијање се спроводи у циљу очувања биодиверзитета и унапређења животне средине и услова за живот и рад људи као и спречавање појаве и ширења заразних болести чије присуство је утврђено и у нашој земљи.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Унапређење услова живота људи и стања животне средине применом еколошки прихватљивих мера за контролу штетних организама, превенција заразних болести које преносе комарци и крпељи као и превенција алергијских реакција које проузрокују алергене биљке.
Циљ 1:	**Смањење бројности комараца**

Индикатор 1.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		75.695	88.000	88.230

Базна година:	2018. година
Јединица мере:	хектари

Извор верификације:	Извештај о изведеним третманима сузбијања ларви комараца			
Коментар:	Површине се планирају у складу са реализованим уговорима из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Смањење површина под амброзијом**			
Индикатор 2.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		225	240	440
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	хектари			
Извор верификације:	Извештај о спроведеном сузбијању амброзије			
Коментар:	Базна година је 2018. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Препасподелом средстава намењених услугама програмске активности Сузбијања штетних организама у животној средини, због повећања потребе за сузбијање алергене биљке амброзије, сузбијање је спроведено у повећаном обиму у односу на планирано.			
Циљ 3:	**Смањење бројности крпеља**			
Индикатор 3.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1.820	1.220	1.220
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	хектари			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Површине се планирају у складу са реализованим уговорима из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:				
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
5005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	**20.999.547,46**	**7.303.169,89**	**34,78**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	31.01.2018. до 29.09.2019. године			
Опис програмске активности/пројекта:	Заштита животне средине и промовисање прилагођавања и ублажавања климатских промена, превенција ризика и информисаност јавности. Кошење амброзије врши се у периоду од две године у прекограничном региону као и континуирано мапирање, мерење полена, концентрације и анализе семенске банке у тлу, што ће допринети бољој заштити природе, повећање статуса заштите и смањује ширење инвазивних врста. Резултате ће користити 150 пољопривредника, 100 управљача у заштићеним подручјима и становништво које има проблема са алергијом.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Заштита животне средине и промовисање прилагођавања и ублажавања климатских промена, превенција ризика и информисаност јавности и унапређење услова живота људи и стања животне средине превенцијом алергијских реакција које проузрокују алергене биљке.			

Циљ 1:	**Смањење ризика у животној средини у заштићеним подручјима проузрокованих експанзијом инвазивних врста, нарочито амброзије смањењем површине под амброзијом**			
Индикатор 1.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		85	85	85
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	хектар			
Извор верификације:	Извештај о спроведеном сузбијању амброзије			
Коментар:	Уговор о јавној набавци услуге сузбијање инвазивне врсте амброзије на 170 хектара закључен је 17.06.2018. године. Рок за извршење уговорних обавеза је нај касније до завршетка трајања пројекта. (2018. године 85 хектара, 2019. години 85 хектара)			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања*			

Циљ 2:	**Јачање свести јавности, посебно пољопривредника, управљача у заштићеним подручјима и становништва које има проблема са алергијом**			
Индикатор 2.1	***Број учесника на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима о превенцији алергијских реакција које проузрокују алергене биљке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		220	220	235
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број учесника			
Извор верификације:	Извештаји, записници, фотографије, потписне листе и др.			
Коментар:	Број припремљених и/или одштампаних примерака публикација са семинара, интернет страница и одржаних семинара ради обједињавања докумената (смернице, акциони планови, пилот програми)за побољшање управљања у делу смањења површина под амброзијом у Србији			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
5006	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки Штранд	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Пројекат траје у склопу наредне три буџетске године
Опис програмске активности/пројекта:	У оквиру овог пројекта, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализују се активности на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу кроз унапређење система управљања и надзора у животној средини
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама и обезбеђење здраве животне средине

Циљ 1:	**Повећање попуњености смештајних капацитета на Палићу**			
Индикатор 1.1	***Број дневних корисника***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	150.000,00	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број дневних корисника			
Извор верификације:	Извештај из студије: Основни подаци о туризму на Палићу			
Коментар:	Нови пројекат			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат почиње са реализацијом у 2020. години			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
7007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП	**5.010.000,00**	**1.004.388,30**	**20,05**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Пројекат траје у склопу наредне три буџетске године			
Опис програмске активности/пројекта:	Заштита животне средине-оснивањем Но&Виб Хуба-јединствене централне јединице за умрежавање, академских и неакадемских институција у области буке и вибрација да се кроз стручни и научни допринос чланова изврши значајан напредак у области буке и вибрација, како у погледу усклађивања националне законске легислативе са ЕУ законодавством, тако и у подизању стручног капацитета у самој примени исте.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Заштита животне средине-да се изврши значајан напредак у области буке и вибрација, усклађивање националне законске легислативе са ЕУ законодавством, подизање стручног капацитета у самој примени исте			
Циљ 1:	Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група			
Индикатор 1.1	извештаји о активностима на пројекту везани за Но&Виб Хуб	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Број извештаја о активностима на пројекту везани за Но&Виб Хуб у Србији			
Коментар:	Нови пројекат			
Образложење одступања од циљне вредности:	Извештај „SENVIBE платформа за буку и вибрације – Усаглашавање ЕУ трендова са потребама у Србији“, за таск 1.6, сачињен је 15.4.2019.г. и одобрен од стране менаџера пројекта.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0405	Заштита природе	**171.440.706,39**	**120.198.637,74**	**70,11**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Буџетска година			
Образложење спровођења програма:	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних заједница			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1	Површине (у ха) под заштитом природних вредности	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		197.000	200.000	198.989
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Хектар			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведено одступање реализоване вредности површина под заштитом од планске вредности за целу 2019. годину се јавило као чињеница да се површина која се предлаже за заштиту у оквиру нових студија заштите природе које израђује Завод, мења се у односу на претпостављену/предвиђену због резултата валоризације простора, усклађивања са другим секторским политикама и током јавних увида.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Заштита природе	**6.000.000,00**	**3.010.000,00**	**50,17**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Пројекат траје у склопу буџетске године			
Опис програмске активности/пројекта:	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних заједница			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност/пројекат спроводи се са циљем заштите природе, у складу са програмима, законским и подзаконским актима. Такође, програмска активност/пројекат се спроводи у складу одобреним буџетским средствима			
Циљ 1:	**Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих пројектних активности управљача заштићених подручја на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	15	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број потписаних уговора са управљачима заштићених подручја (пројектно суфинансирање заштићених подручја АП Војводине)			
Извор верификације:	Извештај који доставља управљач заштићеног подручја			
Коментар:	Базна вредност односи се на податке из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2019. године потписана су 2 уговора са управљачима само оних заштићених подручја која су већ званично проглашена на основу члана 41а Закона о заштити природе као заштићена подручја од покрајинског значаја, односно II категорије.			
Индикатор 1.2	***Број издатих едукативно-промотивних публикација из области заштите природе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број издатих едукативно-промотивних публикација из области заштите природе			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна вредност односи се на податке из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пренамена средстава која су била предвиђена за штампање публикације, као и смањена буџетска средства			
Циљ 2:	**Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја (Рамсар, ИБА, ИПА, ПБА, МаБ)**			
Индикатор 2.1	***Број реализованих прекограничних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	4	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број реализованих прекограничних пројеката			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Током 2018. године реализују се два пројекта у оквиру INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Базна вредност односи се на податке из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2019. године реализована су два пројекта у оквиру INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија (PROTECT-HUSRB/1602/12/0132 и PANNONSTEPPES-HUSRB/1602/12/0065). У трећем позиву истог програма пријављена су још 2 пројекта, која ће се, у случају позитивне одлуке, реализовати у периоду 2020-2021. године.			
Индикатор 2.2	***Број програма, манифестација у подручјима од међународног значаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	4	4
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број манифестација/програма			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна вредност односи се на податке из 2018. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2019. године реализоване су 4 манифестације на подучјима од међународног значаја.			
Циљ 3:	**Подршка у управљању заштићеним подручјима**			
Индикатор 3.1	***Број подручја која су проглашена на основу покрајинског акта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	10	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број подручја од покрајинског значаја			
Извор верификације:	Службени лист АПВ			
Коментар:	Чланом 41а. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10?испр. и 14/16) прописано је да заштићено подручје ИИ категорије проглашава надлежни орган аутономне покрајине, када се заштићено подручје налази на територији аутономне покрајине. У складу са члановима 69. и 107. Закона о заштити природе средства за финансирање заштићених подручја ИИ категорије обезбеђују се из буџета Аутономне покрајине Војводине и то за мере и активности предвиђене актом о заштити на основу Годишњих програма управљања заштићених подручја. Тренутно се на територији АП Војводине налазе два заштићена подручја Парк природе „Русанда“ и Предео изузетних одлика „Караш-Нера“.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2019. године није проглашено ново заштићено подучје од покрајинског значаја због административне процедуре, чија је реализација у току (Министарство ЗЗЖС). Базна вредност односи се на податке из 2018. године.			
Индикатор 3.2	***Број подручја за која се воде поступци проглашења за заштићена подручја од покрајинског значаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	10	12
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број подручја за која се воде поступци проглашења за заштићена подручја од покрајинског значаја			
Извор верификације:	Нацрти акта о заштити			
Коментар:	Број подручја за које је покренут поступак проглашења (достављена Студија заштите од стране Покрајинског завода за заштиту природе и објављено обавештење о покретању поступка заштите подручја на сајту Министарства заштите животне средине, у складу са чланом 42. Закона о заштити природе).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2019. године процедура за проглашење заштићених подручја од покрајинског значаја вођена је за 12 подручја: Парк природе „Јегричка“, Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“, Парк природе „Мртваје горњег Потисја“, Парк природе „Слатине у долини Златице“, Предео изузетних одлика „Кањишки јараши“, Споменик природе Стратиграфски профил „Филијала“ Беочин, Предео изузетних одлика „Вршачке планине“, Предео изузетних одлика „Горња Мостонга“, Предео изузетних одлика „Слатине средњег Баната“, Предео изузетних одлика „Средња Мостонга“, Парк природе „Полој“ и Заштићено станиште „Велики римски шанац“. До одступања од циљне вредности дошло је због тога што су током 2019. године достављене 2 нове Студије заштите од стране Покрајинског завода за заштиту природе.			
Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	**3.336.390,43**	**327.815,06**	**9,83**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	15.01.2018.-31.12.2019. године			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте усаглашавање управљања заштићеним подручјима у којима се спроводе активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде. Циљ овог пројекта ће се остварити израдом заједничког акционог плана управљања, као и појединачних пилот-планова имплементације, који ће бити примењени на подручјима појединих природних добара унутар Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, као и преносом стеченог искуства стручној и широј јавности, како би се обезбедило			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Заштита кључне врсте Панонских степа, велике дропље (Otis tarda) на подручју Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“**			
Индикатор 1.1	***Број учесника на радионицама и стручним саветовањима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	150	152
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број учесника			
Извор верификације:	Извештаји, записници, фотографије, потписне листе и др.			
Коментар:	Број учесника на конференцијама, студијском путовању, радионицама и пројектним састанцима одржаних ради представљања резултата пројектних активности и унапређење активности на очувању велике дропље у Специјалном резервату природе "Пашњаци велике дропље" у Србији и степске шарке у Националном парку "Кишкуншаг" у Мађарској. Број састанака одржаних ради израде докумената за побољшање управљања у подручју Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	**3.123.265,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Пројекат траје у склопу буџетске године			
Опис програмске активности/пројекта:	Управљање рибљим фондом обухвата заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда као природног богатства и добра од општег интереса. Корисници риболовних вода на територији АП Војводине реализују своје програмске активности које се односе на ревитализацију рибљих плодишта, уређење и одржавање оштећених станишта риба, набавку рибље млађи аутохтоних врста за порибљавање риболовних вода, набавку основних средстава, савремене опреме и административног материјала (одеће, обуће, униформе, ХТЗ опреме, горива, мазива и осталог) за своје рибочуварске службе уз подршку покрајинског секретаријата преко Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност/пројекат спроводи се у циљу унапређења заштите,очувања и одрживог коришћења рибљег фонда и унапређења рада корисника риболовних вода на територији АП Војводине, у складу са програмима, законским и подзаконским актима и одобреним средствима.			
Циљ 1:	**Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда**			
Индикатор 1.1	***Број уговора са корисницима риболовних вода за суфинансирање програмских активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	29	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број потписаних уговора са корисницима риболовних вода на територији АП Војводине			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Најчешћи угрожавајући фактор рибљег фонда представља превелико риболовно оптерећење које укључује не само легалан риболов, већ на првом месту криволов и то у време мреста. У циљу боље контроле и заштите риболовних вода на територији АП Војводине и бржег реаговања у акцидентним ситуацијама неопходно је унапређење рада корисника риболовних вода набавком основних средстава за рад њихове рибочуварске и стручне службе. као и набавка заштитне опреме (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе у циљу унапређења њиховог рада. Базна вредност односи се на податке из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019.години није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине јер средства у буџету нису одобрена за те намене.			
Циљ 2:	**Повећање броја ревитализованих рибљих плодишта**			
Индикатор 2.1	***Број ревитализованих рибљих плодишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	број ревитализованих рибљих плодишта			
Извор верификације:	Извештај			

Коментар:	Директна деградација рибљих станишта, угинуће риба, органска продукција која се јавља услед антропогеног деловања, резултира таложењем муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет воде не само за рибље врсте него и друге водене организме, те представља веома изражен угрожавајући фактор за рибљи фонд. Из тих разлога, у циљу унапређења стања рибљег фонда, спроводе се активности на уређење оштећених и угрожених рибљих станишта, продубљивање и одмуљивање доводних и одводних канала односно подручја која пружају оптималне услове за мрест и развој риба. Базна вредност за овај индикатор се односи на број ревитализованих подручја. Због немогућности финансирања рибљих плодишта број ревитализованих рибљих плодишта у 2018. години такође су биле 0. С обзиром на даље смањивање буџета за ову намену, за 2019. годину неће бити активности ревитализације рибљих плордишта Базна вредност односи се на податке из 2018. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019.години није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине јер средства у буџету нису одобрена за те намене.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	**131.659.947,73**	**125.644.731,02**	**95,43**

Одговорно лице:	**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**
Опис програма:	У оквиру Програма - просторно и урбанистичко планирање обављају се следеће активности: 1. припрема покрајинске скупштинске одлуке о изради и израда планских докумената које доноси скупштина аутономне покрајине, образовање Комисије која врши стручну контролу планске документације у погледу усаглашености са плановима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, другим Законима и прописима донетим на основу закона , и упућивање у процедуру доношења; 2. припрема и организација раног јавног увида након доношења покрајинске скупштинске одлуке о изради планског документа, припрема и организација јавног увида након обављене стручне контроле нацрта планског документа 3. образовање Комисије за јавни увид која поступа по завршеној процедури раног јавног увида и јавног увида; 4. образовање Комисије ради провере усклађености планских докумената које доноси јединица локалне самоуправе након обављеног јавног увида са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, другим Законима и прописима донетим на основу закона и 5. давање сагласности на нацрт планске документације чије доношење је у надлежности ЈЛС после завршене процедуре јавног увида по мишљењу Комисије за контролу усклађености
Образложење спровођења програма:	Унапређење система просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, који представља предуслов за реализацију инвестиција у функцији развоја.
Циљ 1:	**Планско уређење простора АП Војводине - Израда, доношење и спровођење планских докумената које доноси Скупштина АП Војводине**

Индикатор 1.1	***број планске документације у изради***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	2

Базна година:	2018. година
Јединица мере:	број планске документације у изради
Извор верификације:	Покрајинска скупштинска одлука о изради планског документа
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2019.године Комисија за стручну контролу планских докумената дала је стручно мишљење на две Покрајинске скупштинске одлике о изради планског документа: 1. Покрајинска скупштинска одлука о изради ППППН специјалног резервата природе „ Пашњаци велике дропље“, 2.Покрајинска скупштинска одлука о изради ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица –државна граница (правац Баја) са елементима за дирекнтно спровођење
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања

Индикатор 1.2	***број донетих планских докумената***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	9
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број донетих планских докумената			
Извор верификације:	Одлука о доношењу планског документа			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2019. Скупштина АПВ донела је Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу следећих ПППН: Парка природе „Пољавица; Предела изузетних одлика „Потамишје“; СРП „Слано копово“. Фрушка гора; ИК транспортног гасовода Футог Беочин; ИК дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“; дражвног пута Iia реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградњу бициклистичке стазе на деоници НОви Сад – Стара пазова до границе са адм.подручјем Града Београда; Измуљавања, депоновања и ремедијације седимената канала хидросистема ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрчвора Врбас; за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема			
Образложење одступања од циљне вредности:	нема одступања			

Индикатор 1.3	***Број стручних контрола планске документације (нацрт)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	10	11
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	број стручних контрола планске документације (нацрт)			
Извор верификације:	Извештај о извршеној стручној контроли нацрта плана			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2019. урађени су: Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема; Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“; Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица - држава граница (правац Баја) са елементима детаљне регулације; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом ; Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице Iб реда Врбас – Кула – Сомбор: Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – држава граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење; Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)- Сомбор- Кула- Врбас- Србобран- Бечеј- Кикинда- гранични прелаз са Румунијом (Наково); Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – држава граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење – поново; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			

Циљ 2:	Планско уређење простора јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине			
Индикатор 2.1	***Број датих сагласности на планску документацију чије доношење је у надлежности локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	12	10
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број датих сагласности			
Извор верификације:	Дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2019. у поступку *контроле усклађености* планских докумената дате су сагласности на : 1. Нацрт измена и допуна Просторног плана општине КУла, 2. Нацрт измена и допуна општина Стара Пазова, 3. Нацрт Плана детаљне регулације Барачка, 4. Нацрт измена и допуна ППО Ковачица; 5. Нацрта измена и допуна Просторног плана општине Врбас; 6. Одлуке о изради Одлуке о усаглашавању спроведеног поступка усвајања Просторног плана општине Бачка Паланка са Законом о планирању и изградњи; 7. Нацрта измена и допуна Просторног плана општине Србобран; 8. Нацрта Плана детаљне регулације бањско рекреативног центра „РУСАНДА“ у Меленцима; 9. Нацрта Просторног плана општине Ада; 10. Нацрта измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025.године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 2.2	***Број суфинансираних планских докумената ЈЛС***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		21	45	11
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број суфинансираних планских докумената ЈЛС			
Извор верификације:	Одлука о додељеним финансијским средствима			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2019. у оквиру јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ за 2019. годину за суфинасирање израде планске документације суфинансирана је израда следећих докумената:1. Измене и допуне ПГР-а насеља Нови Кнежевац, 2. ПДР центра насеља Врдник, 3. ПДР блока 50 у Бачкој Паланци, 4. ПГР Целина 1- централни део Града Сремска Митровица(планска разрада ГУП-а Града Сремска Митровица из 2015), 5. Измена и допуна ПГР-а насеља Башаид, 6. ПДР „Блок4-15-1 у радној зони“ у Руми, 7. ПДР за проширење капацитета постојеће депоније Панчево –центар за третман отпада, 8. ПГР насеља Суботиште и преивредно радних зона у КО Суботиште, 9. Измена ПДР-а за део простора оивиченог уклицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Марксов пут у Суботици (У-110/2004), 10. ПДР туристичко – спортско-рекреативног комплекса у Орому, 11. ПДР централне зоне насеља Стара Пазова (блокови 1, 2, 3, 4 и блок 5)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Циљ 3:	**Стручно обављање послова ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад у области просторног и урбанистичког планирања у складу са законом и утврђеним програмом пословања**			
Индикатор 3.1	***Проценат реализације сталних послова за оснивача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	проценат реализације сталних послова за оснивача			
Извор верификације:	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програмапословања ЈП Завода за урбанизам Војводине			
Коментар:	У периоду јануар - децембар 2019.године, у потпуности је испоштована динамика на звршетку активности утврђених Програмом пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине			

Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 3.2	***проценат реализације повремених послова за оснивача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Проценат реализације повремених послова за оснивача			
Извор верификације:	Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2019			
Коментар:	У периоду јануар - децембар 2019.године, у потпуности је испоштована динамика на звршетку активности утврђених Програмом пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Циљ 4:	**Организовање раног јавног увида и јавног увида у поступку израде планских докумената у складу са законом**			
Индикатор 4.1	***Број организованих раних јавних увида***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број организованих раних јавних увида			
Извор верификације:	Извештаји о спроведеном раном јавном увиду			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2019. године сачињен је извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду ППППН: 1. парка природе „ Бегечка јама“; 2. државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом ; 3. инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 4.2	***Број организованих јавних увида***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	7	6
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број организованих јавних увида			
Извор верификације:	Извештаји о обављеном јавном увиду			
Коментар:	У периоду јануар – децембар 2019 сачињени су извештаји о организованом јавном увиду у : 1. Нацрт ППППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривице- Јазак –Летенка са елементима детаљне разраде, 2. Нацрт ППППН Парка природе „Пољавица“, 3. Нацрт ППППН предела изузетних одлика „ Потамишје“; 3. Нацрт ППППН државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом; 4. Нацрта Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема; 5. Нацрта Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас; 6. Нацрт ППППН ИК транспортног гасовода Футог Беочин;			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 5:	***Контрола урбанистичких пројеката у складу са законом***			
Индикатор 5.1	***Број организованих Комисија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	5	12
Базна година:	Нема базне године пошто је нова законска обавеза од 2019. године			
Јединица мере:	Број организованих раних јавних увида			
Извор верификације:	Извештај о стручној контроли урбанистичког пројекта			
Коментар:	Нова обавеза утврђена изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 83/2018). Подзаконски акти донети су тек у мају месецу 2019. године. Решењем Покрајинског секретара образована је дана 13.05 2019. године. Комисија за стручну контролу урбанистичких пројеката . Комисија за стручну контролу урбанистичких пројеката је у току 2019. године извршила стручну контролу 12 урбанистичких пројеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	**29.779.447,73**	**26.050.427,90**	**87,48**
Одговорно лице:	**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Примена Закона који регулишу област просторног планирања и урбанизма, који представља предуслов за реализацију инвестиција у области просторног развоја			
Циљ 1:	**Законитост у области просторног планирања и урбанизма**			
Индикатор 1.1	***% редовних инспекцијских надзора у складу са планом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		45	45	17
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Инспекцијски надзори			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по службеној дужности, односно службена саветодавна посета одвија се са циљем пружања стручне подршке локалним самоуправама			

Образложење одступања од циљне вредности:	На основу новог закона о инспекцијском надзору инспектори корективне мере налажу записнички и може се очекивати смањење броја издатих решења у односу на укупан број надзора. Редовни надзори, у смислу пружања подршке локалним самоуправама, осим директним посетама, одвијали су се другим видовима комуникације као и посетама инспекцији од стране управа за урбанизам локалних самоуправа			
Индикатор 1.2	***Број ванредних инспекцијских надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		23	8	43
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број ванредних инспекцијских надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по захтеву странке. Ванредни надзори односе се на пријаве незадовољних странака, који су сарадњом инспекције са локалним самоуправама очекивано смањени. Базна година је 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број контрола планске и друге документације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број контрола планске и друге документације			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Контрола просторних планова ЈЛС, урбанистичких планова, локацијских дозвола. Динамика израде нове просторно-планске и урбанистичке документације успорена је чињеницом да је територија АП Војводине скоро у потпуности прекривена постојећом, важећом документацијом.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.4	***% смањења утврђених неправилности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	% смањења утврђених неправилности			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора. Урбанистичка инспекција делује проактивно, првенствено пружа стручну помоћ, прати и анализира стања у области просторног планирања и урбанизма, како би се спречио настанак штете; очекивано је да ће се и убудуће ова вредност смањивати.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Израда, доношење и имплементација планске документације	**90.880.500,00**	**88.594.303,12**	**97,48**
Одговорно лице:	**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	У складу са чланом 35. Закона о планирању и изградњи, скупштина аутономне покрајине доноси регионални просторни план за подручје аутономне покрајине и просторни план подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији аутономне покрајине. Носилац израде ових планских докумената у складу са Законом је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. У оквиру ове програмске активности се врше послови на припреми Одлука о изради просторних планова, послови на изради просторних планова и послови на припреми Одлука о доношењу просторних планова. Послови на изради просторних планова обухватају две фазе израде, израда материјала за рани јавни увид и израда нацрта плана. Послови на изради просторних планова обухватају и активности на прибављању потребних услова и података о простору и организовање процедуре раног јавног увида и процедуре јавног увида у плански документ.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Успостављање ефикасног система у области просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, који представља предуслов за реализацију инвестиција у области изградње објеката .			
Циљ 1:	**Планско уређење простора АП Војводине кроз израду и доношење планских докумената које доноси скупштина аутономне покрајине**			
Индикатор 1.1	***Број упућених планских докумената у процедуру доношења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		7	7	9
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број упућених планских докумената			
Извор верификације:	Број утврђених предлога			
Коментар:	У периоду јануар –децембар 2019. утврђено је 9 предлога ПСО о доношењу ППППН ради доношења на седници Скупштине АПВ и то: 1. Парка природе „Поњавица; 2. Предела изузетних одлика „Потамишје“; 3. СРП „Слано копово“. 4. Фрушка гора; 5. ИК транспортног гасовода Футог Беочин;6. ИК дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“; 7. дражвног пута Iia реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградњу бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова до границе са адм.подручјем Града Београда; 8. Измуљавања, депоновања и ремедијације седимената канала хидросистема ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрчвора Врбас; 9. за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 1.2	***Број планских докумената у изради***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број планских докумената			
Извор верификације:	Покрајинске скупштинске Одлуке о изради			
Коментар:	У периоду јануар – децембар 2019. донете су 3 ПСО о изради ППППН: ИК пруге Суботица – државна граница правац Баја; СРП „Пашњаци велике дропље“; ИК државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег) – ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА Румунијом (Наково)			

Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 1.3	***Број донетих планских докумената***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	9
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број донетих планских докумената			
Извор верификације:	Донете/усвојене Одлуке о доношењу планских докумената			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2019. године Скупштина АПВ донела је Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу: 1. Парка природе „Пољавица; 2. Предела изузетних одлика „Потамишје“; 3. СРП „Слано копово“; 4. Фрушка гора; 5. ИК транспортног гасовода Футог Беочин; 6. ИК дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“; 7. дражвног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградњу бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова до границе са адм.подручјем Града Београда; 8. Измуљавања, депоновања и ремедијације седимената канала хидросистема ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрчвора Врбас; 9. за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема			
Образложење одступања од циљне вредности:	У посматраном периоду завршени су и плански документи из ранијих година			
Индикатор 1.4	***Број стручних контрола планских докумената (одлука о изради плана, нацрт плана)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	10	7
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број стручних контрола планских докумената			
Извор верификације:	Број одржаних седница			
Коментар:	У периоду јануар – децембар 2019. године одржано је седам седница Комисије за стручну контролу планских докумената на којима су разматрани: Нацрта Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема; Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“; Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица - државна граница (правац Баја) са елементима детаљне регулације; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом ; Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице Iб реда Врбас – Кула – Сомбор: Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење; Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)- Сомбор- Кула- Врбас- Србобран- Бечеј- Кикинда- гранични прелаз са Румунијом (Наково); Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење – поново; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			

Циљ 2:	**Усаглашеност просторних планова у изради, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима.** **У складу са чланом 49. став 4 а у вези члана 35.ставови 2. и 4. Закона о планирању и изградњи АП Војводина има надлежност у погледу вршења стручне конторле планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине.**			
Индикатор 2.1	***Број мишљења на Одлуку о изради планског документа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број мишљења			
Извор верификације:	Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изради планског документа			
Коментар:	У периоду јануар- децембар 2019 сачињена су извештаји о извршеној стручној контроли за : Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“; Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица - државна граница (правац Баја) са елементима детаљне регулације; Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)- Сомбор- Кула- Врбас- Србобран- Бечеј- Кикинда- гранични прелаз са Румунијом (Наково);			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 2.2	***Број мишљења на материјал за израду планског документа у процедури раног јавног увида***	Базна вредност	Циљана вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	8	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број мишљења			
Извор верификације:	Извештаји о обављеном раном јавном увиду			
Коментар:	У периоду јануар – децембар 2019. године сачињен је Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду: ПППП Бегечка јама; ПППП инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица - државна граница (правац Баја) са елементима детаљне регулације; ПППП државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 2.3	***Број извештаја о стручној контроли нацрта плана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	12	11
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских докумената			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2019. године извршена је стручна контрола и сачињен извештај о извршеној стручној контроли на Нацрта Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема; Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“; Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица - државна граница (правац Баја) са елементима детаљне регулације; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора			

	Врбас; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом ; Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице Iб реда Врбас – Кула – Сомбор: Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење; Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)- Сомбор- Кула- Врбас- Србобран- Бечеј- Кикинда- гранични прелаз са Румунијом (Наково); Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење – поново; Нацрта Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 2.4	***Јавни увид у Нацрт планског документа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	8	6
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број јавних увида			
Извор верификације:	Извештаји о обављеном јавном увиду			
Коментар:	У периоду јануар – децембар 2019. године сачињени су извештаји о организованом јавном увиду у : 1. Нацрт ППППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривице- Јазак –Летенка са елементима детаљне разраде, 2. Нацрт ППППН Парка природе „Пољавица“, 3. Нацрт ППППН предела изузетних одлика „ Потамишје“; 3. Нацрт ППППН државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом; 4. Нацрта Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема; 5. Нацрта Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас; 6. Нацрт ППППН ИК транспортног гасовода Футог Беочин;			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Усаглашеност просторних и урбанистичких планова након јавног увида, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима**			
Индикатор 3.1	***Број контрола усклађености просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	16
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Извештаји о извршеној контроли усклађености просторних и урбанистичких планова општина и градова			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2019. године извршено је 16 контрола усклађености и сачињено 16 извештаја о извршеној контоли усклађености			
Образложење одступања од циљне вредности:	Динамика слања планске документације на сагласност не може се предвидети.			

Индикатор 3.2	***Број датих сагласности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	15	10
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број датих сагласности			
Извор верификације:	Сагласност секретара у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2019.године у поступку *контроле усклађености* планских докумената дате су сагласности на: 1. Нацрт измена и допуна Просторног плана општине КУла, 2. Нацрт измена и допуна општина Стара Пазова, 3. Нацрт Плана детаљне регулације Барачка, 4. Нацрт измена и допуна ППО Ковачица; 5. Нацрта измена и допуна Просторног плана општине Врбас; 6. Одлуке о изради Одлуке о усаглашавању спроведеног поступка усвајања Просторног плана општине Бачка Паланка са Законом о планирању и изградњи; 7. Нацрта измена и допуна Просторног плана општине Србобран; 8. Нацрта Плана детаљне регулације бањско рекреативног центра „РУСАНДА“ у Меленцима; 9. Нацрта Просторног плана општине Ада; 10. Нацрта измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025.године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступања су прихватљива јер зависе од активности ЈЛС на изради планске дкументације која подлеже контроли усклађености.			
Циљ 4:	**Надоградња Информационог система о простору**			
Индикатор 4.1	***број просторних индикатора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		106	120	65
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број просторних индикатора			
Извор верификације:	Информациони систем о простору за 2019. годину			
Коментар:	Информациони систем о стању у простору Републике Србије (Информациони систем о просторнм развоју) је информациони систем на нацоналном нивоу у коме се прати стање просторног развоја и степен реализације планских решења; Просторни развој у односу на просторне показатеље за поједине области, може бити негативан, непромењљив - стагнациони или позитиван.			
Образложење одступања од циљне вредности:	НАПОМЕНА* У току израде Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2021.година извршено је преиспитивање, допуна и замена просторних показатеља за које се у претходном извештајном периоду показало да су превазиђени или недоступни за праћење. Број од 106 показатеља који је дат и преузет из ПП Републике Србије је сада сведен на цифру од 65 показатеља те у том смислу је потребно извршити корекцију циљане вредности. Информациони систем о простору који је рађен за 2019. годину обрадио је 65 просторних показатеља.			
Индикатор 4.2	***Израда информационог система о простору***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број израђених информационих система			
Извор верификације:	Информациони систем о простору.			
Коментар:	Израда информационог система након анализе просторних индикатора има за циљ да презентује (графички , текстуално и аналитички , промене стања у простору за поједине области посматрања у овом случају, регион АП Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања.			

Индикатор 4.3	***Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - перманентно праћење стања планске документације на целокупној територији аутономне покрајине и Информациони сиситем о размештају радних зона на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број Регистара просторних и урбанистичких планова			
Извор верификације:	Регистар донетих просторних и урбанистичких планова.			
Коментар:	Регистар просторних и урбанистичких планова представља резултат перманентног праћења стања планске документације. Ажурира се два пута годишње. Информациони систем о размештају радних зона се ажурира једном годишње У извештајном периоду је достављен Регистар донетих просторних и урбанистичких планова на полугодишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Подршком у изради пројектно техничке документације стварају се предуслови за изградњу инфраструктурних објеката ЈЛС који су у функцији заштите животне средине (пречистачи отпадних вода, регулациони радови на водотоцима и сви други објекти . Подршком пројектних активности невладиних организација врши се промоција архитектуре, просторног планирања, примена обновљивих извора енергије и савремених материјала у грађењу. Такође, подршком у изради пројектно техничке документације стварају се предуслови за изградњу инфраструктурних објеката ЈЛС (водовод, канализација, пречистачи отпадних вода, путеви и др.). у оквиру ове активности се врше послови на пружању стручне и финансијске помоћи.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Планско уређење простора на нивоу јединица локалних самоуправа**			
Индикатор 1.1	***Број суфинансираних планских докумената***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	10	11
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	број суфинансираних планских докумената			
Извор верификације:	Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурсу			

Коментар:	У периоду јануар-децембар 2019. године у оквиру јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ за 2019. годину за суфинасирање израде планске документације суфинансирана је израда следећих докумената:1. Измене и допуне ПГР-а насеља Нови Кнежевац, 2. ПДР центра насеља Врдник, 3. ПДР блока 50 у Бачкој Паланци, 4. ПГР Целина 1- централни део Града Сремска Митровица(планска разрада ГУП-а Града Сремска Митровица из 2015), 5. Измена и допуна ПГР-а насеља Башаид, 6. ПДР „Блок4-15-1 у радној зони“ у Руми, 7. ПДР за проширење капацитета постојеће депоније Панчево –центар за третман отпада, 8. ПГР насеља Суботиште и преивредно радних зона у КО Суботиште, 9. Измена ПДР-а за део простора оивиченог уклицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Марксов пут у Суботици (У-110/2004), 10. ПДР туристичко – спортско-рекреативног комплекса у Орому, 11. ПДР централне зоне насеља Стара Пазова (блокови 1, 2, 3, 4 и блок 5)
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања

Циљ 2:	**Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализација, водовода, путева и др.)**			
Индикатор 2.1	***Број суфинансираних пројектно-техничких докумената ЈЛС***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број суфинансираних пројектно-техничких докумената ЈЛС			
Извор верификације:	Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурсу			
Коментар:	У периоду јануар – децембар 2019. године није расписан конкурс за суфинансирање пројектно-техничке документације зброг недовољно одобрених средстава у буџету АПВ. Комплетна средства у износу од 11 милиона динара усмерена су у конкурс за суфинансирање израде планских докумената			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			

Циљ 3:	**Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (државних путева)**			
Индикатор 3.1	***Просторни план подручја посебне намене за изградњу брзе саобраћајнице - државног пута I Б реда број 13, Зрењанин - Борча ("Војвођанско П")***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број Просторнх планова подручја посебне намене за изградњу брзе саобраћајнице - државног пута I Б реда број 13			
Извор верификације:	Потписан Протокол о сарадњи			
Коментар:	Дана 06.10.2017. године потписан је између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Покрајинске владе Протокол о сарадњи на пословима припреме планске и техничке документације за пројекат брзе саобраћајнице - државног пута И Б реда број 12, Нови Сад - Зрењанин и пројекат државног пута И Б реда број 13, Зрењанин - Борча ("Војвођанско П") Базна година је 2016. година. У извештајном периоду јануар -децембар 2018.године извршене су следеће активости: Путем јавне набавке одабран је извођач на изради планског документа. Дана 28.03.2018. закључен је Уговор о пружању услуга израде Просторног плана између са једне стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и АП Војводине - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као наручиоца и са друге стране ЈП Завод за урбанизам Војводине, Института за архитектуру и урбанизам Србије и Југословенског института за урбанизам и становање доо "Југинус" као извршиоца на изради просторног плана. Дана 31.05.2018. године, у складу са чланом 6. Уговора о пружању услуга израде Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације број: 140-404-47/2018-01 од 28.03.2018. године и на основу Захтева број: 401-00-458/2018-02 од 23.05.2018. године, **Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, улица Немањина број 22-26, Београд,** уплаћен је износ од 2.160.000,00 динара			

	на име уплате 50% од уплаћеног аванса (20% од уговорене вредности услуге) за израду Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације и дана 29.06.2018. године износ од 3.240.000,00 динара на име уплате 50% од уплаћеног аванса (од 30% од уговорене вредности услуге) за израду Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације, у складу са чланом 6. Уговора о пружању услуга израде Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације број: 140-404-47/2018-01 од 28.03.2018. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	Од стране Министарства обавештени смо да је дошло до одступања у динамици израде планског документа утврђене уговором, стало се са израдом нацрта плана, док се не утврди да ли ће се мењати категорија пута из државног пута II реда у државни пут I реда. Дана 16.05.2019. године електронским путем Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине достављен је допис Потпредседнице владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 404-02-88/2019-02 од 14.05.2019. године **којим се Управа обавештава да је промењен концепт изградње саобраћајнице Нови Сад – Зрењанин и Зрењанин – Борча на тај начин што се неће реализовати брза саобраћајница државног пута IБ реда већ аутопут савремена саобраћајница IА реда, те да је** у складу са овом концепцијом изградње аутопута **неопходно обуставити поступак јавне набавке** услуга - Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута IБ реда број 12 (Нови Сад – Зрењанин) и државног пута IБ реда број 13 (Зрењанин – Борча) – Војвођанско П, ЈНОПБР: 136-404-190/2018-03. Поводом ових околности Покрајинска влада је на 192. седници од 22.05.2019. године разматрала Информацију о потреби обуставе финансирања пројекта „израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајницедржавног пута I б реда број 12 (нови сад – зрењанин) и државног пута I б реда број 13 (зрењанин – борча) – војвођанско П“. На 4. седници Радне групе за праћење реализације инфраструктурних објеката на територији АПВ одржаној дана 04.10.2019. године разматрана је информација о реализацији овог пројекта и уврђено да се мења концепт изградње - уместо брзе саобраћајнице , да треба градити ауто пут у пуном профилу, те да ће се у том смислу приступити потребним активностима, јер нов пројекат креће из почетка, те да се одустаје од даљих активности у релаизацији потписаног протокола.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0405	Заштита природе	**158.981.050,96**	**116.860.822,68**	**73,51**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних заједница			
Образложење спровођења програма:				
Циљ 1:	**Очување и унапређење природних вредности**			
Индикатор 1.1	***Површине (у ха) под заштитом природних вредности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		197.000	200.000	198.989
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Површине (у ха)			

Извор верификације:	објављени акти о заштити подручја, студије заштите (у поступку заштите и предате на даљи поступак)
Коментар:	Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др.
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведено одступање реализоване вредности површина под заштитом од планске вредности за целу 2019. годину се јавило као чињеница да се површина која се предлаже за заштиту у оквиру нових студија заштите природе које израђује Завод, мења се у односу на претпостављену/предвиђену због резултата валоризације простора, усклађивања са другим секторским политикама и током јавних увида.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине	**111.699.875,17**	**98.767.122,26**	**88,42**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година
Опис програмске активности/пројекта:	'Израда студија заштите као стручно - документационих основа за проглашења заштићених подручја; Издавање решења о условима заштите природе са мерама заштите; Стручни надзор; Сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и проглашење мера заштите строго заштићених врста; Предавања, наступи у медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области заштите природе и заштићених природних добара.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Израда студија заштите као стручно - документационих основа за проглашења заштићених подручја; Издавање решења о условима заштите природе са мерама заштите; Стручни надзор; Сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и проглашење мера заштите строго заштићених врста; Предавања, наступи у медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области заштите природе и заштићених природних добара.

Циљ 1:	**Заштита подручја, станишта, врста и животне средине**			
Индикатор 1.1	***Број издатих аката у области заштите природе и животне средине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		830	833	3818
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Комада			
Извор верификације:	База података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину			
Коментар:	Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварени већи број аката од планираног броја за целу 2019. годину је резулатат промене законске регулативе и повећаног броја захтева за услове заштите природе.			
Индикатор 1.2	***Површина (ха) заштићених подручја, подручја у поступку заштите и подручја обухваћених студијама заштите предатим на даљи поступак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		197.000	200.000	198.989
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Ха			
Извор верификације:	објављени акти о заштити подручја, студије заштите (у поступку заштите и предате на даљи поступак)			
Коментар:	Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Наведено одступање реализоване вредности површина под заштитом од планске вредности за целу 2019. годину се јавило као чињеница да се површина која се предлаже за заштиту у оквиру нових студија заштите природе које израђује Завод, мења се у односу на претпостављену/предвиђену због резултата валоризације простора, усклађивања са другим секторским политикама и током јавних увида.			
Индикатор 1.3	***Број израђених студија заштите природних добра***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	4
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Комада			
Извор верификације:	урађене студије заштите предате на даљи поступак			
Коментар:	број израђених студија заштите по годинама			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број израђених студија на годишњем нивоу је подложан променама у односу на планирани у складу са стањем на терену, када се повремено врше обједињавања или раздвајања површина неких подручја, што утиче и на број студија заштите. Наиме, увидом у стање на терену се установи да се за поједина подручја морају да се спроведу вишегодишња истраживања у функцији валоризације простора како би се могла израдити адекватна студија заштите.			
Циљ 2:	**Едукација, промоција и односи с јавношћу**			
Индикатор 2.1	***број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25500	26000	26340
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број посетилаца			
Извор верификације:	база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину, издате брошуре и др. штампани материјал			
Коментар:	бр. посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализован већи број посетилаца природњачкој збирци у саставу Покрајинског завода за заштиту природе у односу на планиран број за целу 2019. годину је резултат рада на промоцији збирке, као и додате вредности збирци – поставке “River`s cool” као резултат реализације пројекта coop MDD.			
Индикатор 2.2	***број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских наступа и др.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		154	110	191
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број манифестација			
Извор верификације:	Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и број организованих јавних наступа			
Коментар:	манифестација, промоција, предавања презентација и медијских наступа др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Организован већи број манифестација, предавања, презентација и медијских наступа у односу на планиран за целу 2019. годину је реазултат повећаног броја позива за држање предавања и гостовања у медијима у циљу повећања нивоа свести свих грађана Војводине о значају заштите и очувања природе и животне средине, промоције пројеката и др. материјала од значаја за заштиту природе и рад Покрајинског завода за заштиту природе .			
Циљ 3:	**Пројектне активности и међународна сарадња**			
Индикатор 3.1	***број реализованих прекограничних активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	20	35
Базна година:	Базна година је 2018.			
Јединица мере:	Број активности			
Извор верификације:	Извештаји са састанака, објаве на интернет страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину			

Коментар:	WWФ, ИУЦН, ЦWП, ИПА, институције и организације из области заштите животне средине			
Образложење одступања од циљне вредности:	Већи број реализованих прекограничних активности од планираног броја за 2019. годину је резултат већег броја отворених позива и позива за сарадњу у циљу реализације међународних пројеката и др. врста сарадње на међународном нивоу, све у циљу заштите природе и животне средине.			
Индикатор 3.2	***број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	3	3
Базна година:	Базна година је 2018.			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	обрасци пројектних пријава, потписани уговори, електронска пошта, архива Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и сл.			
Коментар:	број поднетих пројектних пријава и потписаних уговора о реализацији пројеката (домаћих и страних)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је у складу са планираном за 2019. годину.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1004	„Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“	**1.050.030.03**	**358.056,42**	**34,10**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	01.01.2017. -31.12.2021.			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе морталитета изазваних од стране људи. Циљ овог пројекта ће се остварити смањењем негативних ефеката прогањања популације панонског орла крсташа, повећање стопе откривања илегалних активности и доношење осуђујућих судских пресуда у случајевима прогањања птица, повећање свести заинтересованих страна о прецењеном утицају птица грабљивица на дивљач и алтернативним методама управљања дивљачи које нису штетне по популацију орлова, повећати свест јавности о значају заштите орла крсташа и о могућим последицама прогањања истих.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе морталитета изазваних од стране људи			
Циљ 1:	**Пораст популације строго заштићене врсте орла крсташа и других врста птица грабљивица у Панонској низији смањивањем уганућа које узрокују људи својим активностима**			
Индикатор 1.1	***Административне и теренске активности спроведене ради смањења морталитета строго заштићених врста птица у Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		14	10	13
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Комада			
Извор верификације:	Извештаји, путни налози, фотографије и др.			
Коментар:	Број административних и теренских активности спроведених ради смањења морталитета строго заштићених врста птица у Војводини			

Образложење одступања од циљне вредности:	Услед великог броја случајева тровања птица грабљивица у различитим крајевима Војводине, реализован је већи број теренских излазака од очекиваних.			
Индикатор 1.2	***Број лешева строго заштићених врста пронађених и пријављених инспекцијским органима на подручју Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		51	5	5
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Комада			
Извор верификације:	Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго заштићених врста			
Коментар:	Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго заштићених врста			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пронађен број лешева строго заштићених врста пронађених и пријављених на подручју Војводине је у складу са планираним.			
Циљ 2:	**Јачање свести јавности, а нарочито заинтересованих страна (ловци, пољопривредници, голубари)о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица**			
Индикатор 2.1	***Публикације о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Комада			
Извор верификације:	Припремљене публикације у пдф формату, уговори, отпремице и др.			
Коментар:	Број припремљених и/или одштампаних примерака публикација које ће бити производ пројектних активности			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са поднетом пројектном пријавом планирана остварена вредност је реализована у 2019. години.			
Индикатор 2.2	***Медијски наступи о реализацији пројекта у Србији***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		30	15	20
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број чланака			
Извор верификације:	Чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.			
Коментар:	Број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Услед већ поменутог учесталијег и масовнијег налажења отрованих строго заштићених врста, активност ПЗЗП на ширењу свњести била је значајно јача и добро прихваћена од медија, што је довело до већег броја објава.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфер „Мура-Драва-Дунав“	**13.277.664,38**	**7.870.470,37**	**59,28**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Време трајања програмске активности/ пројекта:	01.01.2017-01.06.2019.			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте уисаглашавање управљања заштићеним подручјима која су ушчла у састав Прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав". Циљ овог пројекта ће се остварити израдом заједничког акционог плана управљања, као и појединачних пилот-планова имплементације, који ће бити примењени на подручјима појединих природних добара унутар Резервата биосфере, као и преносом стеченог искуства у стручну и ширу јавност, како би се обезбедило да се овим подручјем трајно одрживо управља.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха овог пројекта јесте израда Програма прекограничног управљања резервата биосфре "Мура-Драва-Дунав" и његова примена на одабраним заштићеним подручјима унутар овог резервата			
Циљ 1:	**Побољшање управљања природом у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији путем заједничког планирања управљачких активности**			
Индикатор 1.1	***Комуникација са заинтересованим странама на којима се елаборишу предлози докумената за побољшање управљања природом у прекограничном резервату биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	16	16
Базна година:	Базна година је 2018.			
Јединица мере:	Број извештаја итд.			
Извор верификације:	извештаји, путни налози, фотографије, попуњене листе присутних и др.			
Коментар:	Број састанака спроведених ради елаборисања докумената (смернице, акциони планови, пилот програми) за побољшање управљања у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализоване вредности су у складу са планираним вредностима за 2019. годину и пројектном пријавом за спровођење пројекта coop MDD..			
Индикатор 1.2	***Број докумената (акционих планова, пилот програма, смерница) који омогућавају побољшање управљања природом у прекограничном резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	1	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број докумената			
Извор верификације:	предметни документи (у пдф формату или одштампани)			
Коментар:	Састављени и елаборисани документи чија примена омогућава побољшање управљања у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализоване вредности су у складу са планираним вредностима за 2019. годину и пројектном пријавом за спровођење пројекта coop MDD.			
Циљ 2:	**Јачање свести јавности, посебно младе популације, о вредности прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" и његовог дела који се налази у Србији**			
Индикатор 2.1	***Едукативна средства (публикације, изложбе, интернет странице) о значају резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	2
Базна година:	Базна година је 2018.			
Јединица мере:	Број публикација, изложби, интернет страница			

Извор верификације:	Припремљене публикације у .пдф формату, уговори, отпремице и др.			
Коментар:	број припремљених и/или одштампаних примерака публикација, интернет страница и изложби.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализоване вредности су у складу са планираним вредностима за 2019. годину и пројектном пријавом за спровођење пројекта coop MDD.			
Индикатор 2.2	***медијски наступи о реализацији пројекта у Србији***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	15	20
Базна година:	Базна година је 2018.			
Јединица мере:	Број медијски наступи о реализацији пројекта у Србији			
Извор верификације:	чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.			
Коментар:	број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализоване вредности су у складу са планираним вредностима за 2019. годину и пројектном пријавом за спровођење пројекта coop MDD.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017XP-PC123 ECOWET	**3.010.517,58**	**753.733,89**	**25,04**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	15.06.2017.-14.06.2019.			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте да се проценом екосистемских услуга допринесе заштити и одрживом коришћењу влажних станишта у прекограничном подручју између Хрватске и Србије. То ће се остварити мапирањем и проценом екосистемских услуга влажних станишта у оквиру пилот подручја, активним процесом прекограничне обуке, разменом знања и дијалогом, а што ће све бити полазиште за ефикасније планирање заштите животне средине и биодиверзитета у одабраним пилот подручјима. Циљ пројекта јесте увођење интегрисаног прекограничног система надзора (мониторинга) и управљања постојећмх кључим ризиком и заштита животне средине и биодиверзитета.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Циљ пројекта јесте увођење интегрисаног прекограничног система надзора (мониторинга) и управљања постојећмх кључим ризиком и заштита животне средине и биодиверзитета.			
Циљ 1:	**Побољшање управљања влажним стаништима у прекограничном подручју између Хрватске и Србије, путем процене екосистемских услуга**			
Индикатор 1.1	***број заштићених подручја на којима ће бити тестирана методологија за процену екосистемских услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	3	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број заштићених подручја			
Извор верификације:	извештаји, ГПС подаци, путни налози, фотографије и др.			

Коментар:	на пилот подручјима ће бити организована теренска истраживања у оквиру којих ће се прикупљати подаци о екосистемским услугама и вршити ГПС мапирање			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниранoј вредности за 2019. годину.			
Индикатор 1.2	***креирање ГПС базе података за одабрана пилот подручја и обрада података у ГИС-у***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број мерних места			
Извор верификације:	ГПС база података која ће бити коришћена од стране управљача одабраних пилот подручја и допуњавана и након завршетка пројекта			
Коментар:	На основу добијених ГПС података са терена креираће се ГИС база података. Подаци ће моћи бити приказани као: мапа екосистемских типова, мапа екосистемских услуга, мапа тренутног конзервационог статуса екосистемских услуга или као мапа која обједињује сва три наведена приказа			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниранoј вредности за 2019. годину.			
Циљ 2:	**Јачање свести јавности (управљача и корисника заштићених подручја, представника локалних самоуправа и других интересних група укључујући и НВО)о вредностима влажних станишта и о њиховим екосистемским услугама**			
Индикатор 2.1	***Број радионица о екосистемским услугама које пружају влажна станишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	3	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број радионица			
Извор верификације:	презентације, попуњене листе присутних, путни налози, фотографије са одржаних радионица и др.			
Коментар:	број одржаних радионица о екосистемским услугама влажних станишта, које ће окупити, у што већем броју, кориснике на одабраним пилот подручјима			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниранoј вредности за 2019. годину.			
Индикатор 2.2	***Број емитовања филмова о вредностима екосистемских услуга влажних станишта у прекограничном подручју између Хрватске и Србије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	10	10
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број емитовања филмова			
Извор верификације:	документарни филм у дужој (до 60 минута) и краћој (до 15 минута) форми			
Коментар:	број емитовања филма			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниранoј вредности за 2019. годину.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4007	Студија случаја: Представљање Екосистемских Услуга са Валоризацијом (ECAB) на подручју Босутских шума - интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у коришћење и управљање природним ресурсима	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	09.10.2017.-31.03.2018.			
Опис програмске активности/пројекта:	Монетарним и немонетарним методама вредновања екосистемских услуга за два сценарија управљања подручјем предложеним за заштиту као ПП Босутске шуме приказаће се ефекти на биолошку разноврсност и обезбеђивање услуга и добара које пружају природни (еко) системи обухваћеног подручја. Пројекат треба да допринесе јачању капацитета заинтересованих страна да препознају потребе и могућности примене интегралних решења којима се повећава укупна добробит друштва.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Анализа потреба заинтересованих страна за коришћењем природних ресурса подручја ПП "Босутске шуме"**			
Индикатор 1.1	***Број билателарних састанака и округлих столова са заинтересованим странама простора из јавног и приватног сектора.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	извештаји, путни налози, број обављених састанака, фотографије и др.			
Коментар:	Планирани су билатерални састанци са представницима јавног и приватног сектора који газдују или на други начин користе природне ресурсе овог подручја као и два округла стола.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Јачање свести корисника природних ресурса, доносиоца одлука и других заинтересованих страна о могућностима примене интегралних решења на управљању подручјем и повећања вредности екосистемских услуга**			
Индикатор 2.1	***Број студија Екосистемске услуге Босутских шума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број студија			
Извор верификације:	Студија - јавно доступан документ у дигиталном формату			
Коментар:	број припремљених и/или одштампаних примерака публикација које ће бити производ пројектних активности			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 2.2	***Број конференција - представљање резултата пројекта заинтересованој јавности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број објава			
Извор верификације:	објава у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.			
Коментар:	Конференција ће бити одржана у амфитетару Покрајинског завода за заштиту природе			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135	**6.560.910,67**	**1.957.821,41**	**29,84**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	01.09.2017-29.02.2020			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ пројекта је спровођење интегрисаног прекограничног надзора кључних параметара за праћење стања воде, као и заштита животне средине и очување биодиверзитета. Очекиване промене су побољшање нивоа знања и постојећих података, коришћењем савремених сензорских метода, израда смерница за заштиту површинске и подземне воде и очување биодиверзитета путем управљања приобалним појасом вегетације.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха пројекта је смањење антропогеног утицаја из руралних и пољопривредних области, нарочито загађења вода, на елементе еколошке мреже. Лош квалитет воде изазива губитак биодиверзитета и често чини површинске воде неадекватним за наводњавање.			
Циљ 1:	**Развој и имплементација заједничке прекограничне базе података**			
Индикатор 1.1	***Број развијених и имплементираних мониторинг система***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		12	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број мерних места			
Извор верификације:	Мерна места (плитки бунари) за мониторинг квалитета воде			
Коментар:	Број заједничких и/или руковођених система за праћење			

Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираној вредности за 2019. годину.			
Индикатор 1.2	***Квалитет воде унутар структурних елемената еколошке мреже***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		12	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број мерних места			
Извор верификације:	Мерна места (плитки бунари) за надзорне станице			
Коментар:	Испитивање квалитета воде унутар структурних елемената еколошке мреже			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираној вредности за 2019. годину.			
Циљ 2:	**Дефинисање смерница за побошање екосистемских услуга приобалне вегетације у пооприврединим областима Панонског региона и суседних подручја**			
Индикатор 2.1	***Станишта и други елементи еколошке мреже за која може бити обезбеђен бољи статус очувања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		89000	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	ха			
Извор верификације:	Смернице за успостављање мултифункционалних појасева приобалне вегетације			
Коментар:	Површина станишта и других елемената еколошке мреже за која може бити обезбеђен бољи статус очувања			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираној вредности за 2019. годину.			
Индикатор 2.2	***Станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		540	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	ха			
Извор верификације:	План за успостављање мултифункционалног појаса приобалне вегетације			
Коментар:	Површина станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираној вредности за 2019. годину.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	**9.856.078,13**	**495.320,00**	**5,03**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	15.01.2018. – 31.12.2019.			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије. Циљ овог пројекта ће се остварити изградњом заштитне ограде за велику дропљу у СРП "Пашњаци велике дропље", управљањем стаништима унутар и уз ограду, ширењем свести јавности о значају очувања ове врсте, све наведено у србији, као и ревитализацијом станишта степске шарке у НП "Кишкуншаг", Мађарска. Значајан аспект пројектних активности је размена искустава пројектних партнера у обе државе			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије			
Циљ 1:	**Пораст популације велике дропе и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије**			
Индикатор 1.1	***Изградња заштитне ограде за велику дропљу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Комада			
Извор верификације:	изграђена заштитна ограда за велику дропљу			
Коментар:	изградњом заштитне ограде за велику дропљу у СРП "Пашњаци велике дропље" омогућава се боља репродукција ове врсте			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација планиране вредности у 2019. години је у складу са планираном вредношћу и пројектном пријавом. Изградња заштитне ограде за велику дропљу је планирана и израђена у 2018. године.			
Индикатор 1.2	***Назив: Број теренских излазака у СРП "Пашњаци велике дропље" са циљем увида у популацију велике дропље и мониторинга прихватања предузетих мера (ограда, кошење, сејање) од стране јединки велике дропље***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	8	8
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број теренских излазака			
Извор верификације:	Извештаји о мониторингу			
Коментар:	Број теренских излазака			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је у складу са планираном вредношћу у 2019. години и пројектном пријавом.			

Циљ 2:	Размена искустава пројектних партнера у Србији и Мађарској на тему очувања кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке			
Индикатор 2.1	***Састанци пројектних партнера и теренски обиласци у НП "Кишкуншаг"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	4
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број записника, извештаја			
Извор верификације:	записници са састанака, извештаји са терена			
Коментар:	Број састанака са теренским изласком			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализовано је више састанака пројектних партнера и теренских обилазака у односу на поднету пројектну пријаву због продужења трајања пројекта. Наиме, због промене важеће законске регулативе у Мађарској у односу на важећу приликом подношења пројектне пријаве, мађарски партнер је иницирао захтев за продужење трајања пројекта. Секретаријат програма је сагледавши разлоге и одобрио продужење истог, што је резултирало и повећањем броја састанака и теренских обилазака.			
Индикатор 2.2	***Састанци пројектних партнера и теренски обиласци у СРП "Пашњаци велике дропље"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	4
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број састанака			
Извор верификације:	Записници са састанака, извештаји са терена			
Коментар:	Број састанака са теренским изласком			
Образложење одступања од циљне вредности:	Сходно одобреном од стране Секретаријата програма продужења пројекта, реализован је већи број састанака пројектних партнера и теренских обилазака у односу на поднету пројектну пријаву.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4011	**„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3**	**10.679.725,00**	**4.743.320,66**	**44,41**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	01.06.2018. - 31.05.2021.			
Опис програмске активности/пројекта:	Инвазивне биљне врсте проузрокују еколошке и економске губитке. Њихово семе водотоци лако преносе из једне у другу државу, а изостанак благовремених мера повећава трошкове сузбијања. Основни циљ пројекта је успешнија контрола таквих врста у савском сливу, што пре свега захтева сарадњу и размену података између организација које управљају природним добрима у сливу реке Саве и имају законску обавезу да планирају и примењују мере активне заштите природе. Овај циљ ће се остварити разменом података о распрострањењу инвазивних врста, израдом протокола за њихово праћење, применом различитих мера сузбијања на пилот подручјима и разменом стечених искустава, промоцијом и јачањем јавне свести о значају и последицама ширења инвазивних врста.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха овог пројекта је прекогранична сарадња партнера из Словеније, БиХ, Хрватске и Србије на управљању инвазивним биљним врстама, односно евидентирање, праћење, сузбијање инвазивних врста и размена информација о њиховом распрострањењу и мерама сузбијања на подручју слива реке Саве, у циљу очувања биолошке разноврсности.			
Циљ 1:	**Израда заједничке основе за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнере у Србији, Хрватској, БиХ и Словенији**			
Индикатор 1.1	***Назив :Број израђених протокола за регистровање и праћење инвазивних биљних врста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број израђених протокола			
Извор верификације:	Направљен протокол			
Коментар:	Заједнички методолошки приступ и размена информација о присуству инвазивних врста и њиховом ширењу је предуслов за ефикасну контролу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Заједнички методолошки приступ и размена информација о присуству инвазивних врста и њиховом ширењу је предуслов за ефикасну контролу.			
Индикатор 1.2	***Број модела за планирање сузбијања инвазивних врста и његова примена на пилот површинама у заштићеним подручјима.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број модела за планирање			
Извор верификације:	Модел за планирање пилот пројеката, извештаји са пилот подручја.			
Коментар:	Пренос добре праксе и оцена успешности различитих мера сузбијања инвазивних врста зависи од упоредивости поступака и добијених резултата. Базна година је 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планиранираној вредности за 2019. годину.			
Циљ 2:	**Размена података за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнере у Србији, Хрватској, БиХ и Словенији**			
Индикатор 2.1	***Број састанака међународног пројектног тима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	1	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број састанака			
Извор верификације:	записници са састанака, извештаји, извештаји са службеног пута			
Коментар:	Број састанака			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планиранираној вредности за 2019. годину.			

Индикатор 2.2	***Број објава у медијима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	0	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број објава			
Извор верификације:	Извештај медија и датум објаве			
Коментар:	Базна година је 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниној вредности за 2019. годину.			

4013	**„Регионалне смернице за екосистемске услуге“**	**2.846.250,00**	**1.914.976,84**	**67,28**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програма:	Пројектом се описују и објашњавају све фазе и начини њиховог спровођења у процесима успостављања и управљања заштићеним подручјима западног Балкана укључивши и процену и вредновање екосистемских услуга. Пројекат допринеси јачању капацитета заинтересованих страна за препознавање потребе и могућности примене интегралних решења којима се повећава укупна добробит друштва.			
Образложење спровођења програма:	Сврха пројекта је израда смерница које би надлежни субјекти на западном Балкану користили приликом израда студија за успостављање заштићених подручја и приликом израда планова управљања заштићеним подручјима, како би ова документа садржала и процену и вредновање екосистемских услуга. Наведене смернице тестирају се кроз студију случаја Босутских шума			
Циљ 1:	**Анализа потреба заинтересованих страна за коришћењем Регионалних смерница**			
Индикатор 1.1	Број достављених формулара о потребама заинтересованих страна	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	извештаји, формулари и др.			
Коментар:	планирани завршетак пројекта до краја 2020. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација пројекта је започета 2019. године. Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниној вредности за 2019. годину.			
Циљ 2:	***Израда документа Регионалних смерница***			
Индикатор 2.1	Број студија Екосистемске услуге Босутских шума	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Студија - јавно доступан документ у штампаном и дигиталном формату			
Коментар:	Планирани завршетак пројекта до краја 2020. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат је почео 2019. године. Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниној вредности за 2019. годину			

Индикатор 2.2	Број конференција и скупова-представљање резултата пројекта стручној јавности и доносиоцима одлука	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	извештаји. записници са скупова			
Коментар:	Планирани завршетак пројекта до краја 2020. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројект је почео 2019. године. Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниранoј вредности за 2019. годину			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 13

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0201	***Развој науке и технологије***				
	1001	*Стручна и административна подршка развоју науке*	42.879.328,45	38.593.955,82	90,01
	1005	*Унапређење рада невладиних организација у области науке*	21.560.000,00	21.406.829,84	99,29
	1006	*Популаризација науке*	5.103.000,00	5.103.000,00	100,00
	1007	*Подршка раду научних институција*	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	1008	*Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој*	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
	1012	*Подршка развоју научно-истраживачке делатности*	164.040.000,00	163.354.730,68	99,58
	1013	*Подршка развоју научно-истраживачке делатности*	15.000.000,00	14.895.600,00	99,30
	1014	*Подршка раду научно технолошког парка*	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**298.082.328,45**	**292.854.116,34**	**98,25**

2005		**Високо образовање**			
	1001	*Администрација, управљање и инспекцијски надзор*	28.000.236,66	22.762.928,81	81,30
	1002	*Подршка раду високообразовних установа*	6.594.131.824,22	6.443.383.702,62	97,71
	1003	*Модернизација инфаструктуре високог образовања*	50.627.409,20	50.615.940,99	99,98
	5004	*Изградња зграде научно-технолошког парка*	290.000.000,00	290.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**6.962.759.470,08**	**6.806.762.572,42**	**97,76**
2007		**Подршка образовању ученика и студената**			
	1001	*Систем установа студентског стандарда*	373.407.000,00	367.363.529,43	98,38
	1002	*Регресирање студентског превоза*	20.000.000,00	19.999.824,00	100,00
	1007	*Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда*	6.277.951,00	6.277.951,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**399.684.951,00**	**393.641.304,43**	**98,49**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**7.660.526.749,53**	**7.493.257.993,19**	**97,82**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0201	***Развој науке и технологије***	**298.082.328,45**	**292.854.116,34**	**98,25**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Опис програма:	Реализацијом овог програма спроводе се задаци Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, у складу са законима који дефинишу ову област. Задаци Покрајинског секретаријата у области послова покрајинске управе су у области науке и технолошког развоја у вези са: обезбеђењем средстава за суфинансирање програма основних истраживања и програма истраживања у области технолошког развоја у АП Војводини, суфинансирање учешћа научно-истраживачких радника и студената на научним скуповима, усавршавањима у иностранству и за организацију научно-стручних скупова на територији АП Војводине, обезбеђивањем финансијских средстава за суфинансирање посебних програма иновационе делатности и инфраструктуре на територији АП Војводине, суфинансирањем програма Огранка Српске академије наука и уметности у Новом Саду, Матице Српске, научно-истраживачких пројеката националних мањина-националних заједница у АП Војводини и других установа које обављају научноистраживачку делатност, као и друге активности у области науке, развоја научно-истраживачке делатности од значаја за АП Војводину.			

Образложење спровођења програма:	У току 2019. године остварени су значајни успеси у спровођењу програма Развој науке и технологије, нарочито у пројектним активностима, које се као база научноистраживачке делатности, реализују путем овог програма Покрајинског секретаријата и пружа се подршка целокупном развоју научноистраживачке делатности у АП Војводини. У 2019. години, посебно значајним сматрамо реализацију краткорочних пројеката, путем Јавног конкурса, којима се подстиче на научним основама, одрживи развој од значаја за АП Војводину и Републику Србију, у целини. Подршка у реализацији пројектних активности научно-истраживачких институција у АП Војводини, али и истраживачко-развојних пројеката Матице српске и САНУ-Огранка у Новом Саду је успешно спроведена. Успешно је реализована подршка везана и за развој кадровске базе у области науке, посебно младих, истраживача из АП Војводине кроз подршку учешћа научних радника и студената и на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, као и за подршку Покрајинског секретаријата у одржавању и организацији научних и стручних скупова у АП Војводини. Наведене активности су се реализовале путем расписаних јавних конкурса Покрајинског секретаријта. Можемо истаћи и да је укључивање невладиног сектора у области научноистраживачке делатности један од стратешких циљева Покрајинског секретаријата који је успешно спроведен у овој години. Исто тако, успешно су спроведене активности развоја научног и технолошког стваралаштва, приступа базама података, као и укупне научно-истраживачке делатности на територији АП Војводине које промовишу важност и значај науке и технологије за развој на Универзитету у Новом Саду, уз подршку Минстарства просвете, науке и технолошког развоја, као и одржавања Ноћ истраживача у организацији Факултета техничких наука у Новом Саду, којим манифестацијама, али и са осталим активностима популаризације науке допринело приближавању науке потенцијалним младим научницима, пре свега ученицима и студентима. Награђивање научно-истраживачког кадра је значајна подстицајна активност, за развој младих научно–истраживачких кадрова у АП Војводини, која се спроводи путем овог програма, уз подршку и сарадњу са Универзитетом у Новом Саду.			
Циљ 1:	**Повећање капацитета научно-истраживачке делатности**			
Индикатор 1.1	***Назив: Број научно-истраживачких организација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		36	36	36
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			

Коментар:	У складу са планираним обимом средстава остварени су све планиране активности у оквиру ове програмске активности за задати период.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Назив: Број научно-истраживачких пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		144	160	152
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција			
Коментар:	У складу са планираним обимом средстава остварене су све планиране активности у оквиру ове програмске активности за задати период.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређење мобилности истраживача и истраживачица из АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Назив: Број учешћа истраживача из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		68	75	67
Индикатор 2.2	***Назив: Број учешћа истраживачица из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		88	95	85

Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција			
Коментар:	У складу са планираним обимом средстава остварени су све планиране активности у оквиру ове програмске активности за задати период.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
1005	***Унапређење рада невладиних организација у области науке***	**21.560.000,00**	**21.406.829,84**	**99,29**
Одговорно лице:	Проф.др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности				
Опис програмске активности	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, путем конкурса, подржава програме/пројекте невладиних организација у области науке у АП Војводини са циљем њиховог већег доприноса укупној научноистраживачкој делатности у АП Војводини. У оквиру ове активности, подржава се рад Удружења универзитетских наставника и научника Војводине у Новом Саду, као суорганизатора годишње „Награде за животно дело“ наставницима и научницима АП Војводине, Зимске едукативне и рекративне активности студената чији је организатор Универзитетски спортски савез у Новом Саду, као и друге активности и манифестације од значаја за делатност и развој научноистраживачке делатности у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности	Укључивање невладиног сектора у област научноистраживачке делатности је један од стратешких циљева Покрајинског секретаријата. Наведена активност је у периоду јануар – децембар 2019. године реализована путем Јавног конкурса кроз подршку научноистраживачким програмима/пројектима невладиних организација у АП Војводини, са циљем њиховог већег доприноса укупном развоју научноистраживачкој делатности у АП Војводини. У наредном периоду се планира још већа и интензивнија подршка невладином сектору у области научноистраживачке делатности, са посебним освртом на рад и активности студентских организација у АП Војводини.			

Циљ 1:	**Повећање доприноса развоју науке НВО у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Назив: Број реализованих пројеката НВО у области науке у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		33	35	43
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са планираним обимом средстава остварени су све планиране активности у оквиру ове програмске активности за задати период.			
1006	***Популаризација науке***	**5.103.000,00**	**5.103.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	У складу са својим надлежностима Покрајински секретаријат врши суфинасирање и финансирање активности и манифестација популаризације и развоја научног и технолошког стваралаштва, приступа базама података, као и укупне научно-истраживачке делатности на територији АП Војводине које промовишу важност и значај науке и технологије за развој друштва, као и укупни друштвено-економски раст.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Развоја научног и технолошког стваралаштва, приступа базама података, као и укупне научно-истраживачке делатности на територији АП Војводине које промовишу важност и значај науке и технологије за развој друштва су стратешке активности Покрајинског секретаријата. Наведене активности су се успешно спроводиле и у периоду јануар-децембар 2019. године када је одржан Фестивал науке и образовања на Универзитету у Новом Саду, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Покрајинског секретаријата, као и Ноћ истраживача у организацији Факултета техничких наука у Новом Саду, којим манифестацијама се допринело приближавању науке потенцијалним младим научницима, пре свега ученицима и студентима. Покрајински секретаријат је спроводио и остале планиране активности у 2019. години, са циљем популаризације и ширења науке код младих људи, посебно ученика и студената.			

Циљ 1:	**Повећање интересовања за науку кроз промоције**			
Индикатор 1.1	***Број догађаја који промовишу науку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	3	4
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
1007	***Подршка раду научних институција***	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф.др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Подршка Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност развоју научних института чији је оснивач АП Војводина, и то за: прехрамбене технологије, низијско шумарство и животну средину, Биосенс истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема, обезбеђује се путем текућих и капиталних субвенција. Наведеном подршком стварају се услови за несметано обављање рада и научно-истраживачке делатности и поменутих института, као и за њихову бољу опремљеност у функцији реализације истраживања од значаја за развој науке и технологије у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У периоду јануар - децембар 2019. године остварени су значајни резултати у спровођењу ове програмске активности којом се подржава рад и пројектне активности научних института чији је оснивач АП Војводина. Подршка раду овим институтима ће се наставити, како у функцији текућих делатности, тако и у подршци опремању института са циљем повећања и побољшања реализације научноистраживачких пројеката ових института.			

Циљ 1:	**Побољшање рада научних института**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих научно-истраживачких пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		78	80	81
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
1008	***Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој***	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	У циљу обављања делатности Центра за привредно-технолошки развој, Андревље-Баноштор обезбеђују се услови за организационе, маркетиншке, административне и друге активности Центра које се односе на организовање едукација, научних саветовања, као и других манифестација популаризације науке и високог образовања. У оквиру наведених едукација, научних саветовања и скупова, разматрају се и презентују, а у оквиру научних и стручних дискусија и разматрају и теме од значаја за развој, промоцију и популаризацију науке, технолошког развоја, високог образовања и студентског стандарда.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Успешно спровођење ове програмске активности од стране Покрајинског секретаријата подразумева, пре свега, подршку раду и активностима Центра за привредно-технолошки развој, Андревље-Баноштор. Центар је стожер и организатор саветовања, научних и стручних скупова, као и других манифестација којима се подржава научноистраживачка делатност у АП Војводини. Програмско и стратешко опредељење Центра је организација поменутих скупова и због тога је његова делатност битна за укупан рад и спровођење програмске активности Покрајинског секретаријата у периоду јануар-децембар 2019. године.			

Циљ 1:	**Унапређење ефикасности рада Центра**			
Индикатор 1.1	***Број одржаних стручних и научних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		94	95	96
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
1012	***Подршка развоју научно-истраживачке делатности***	**164.040.000,00**	**163.354.730,68**	**99,58**
Одговорно лице:	Проф.др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	У складу са својим надлежностима, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност подржава развој научно-истраживачких, технолошких пројеката и других услуга науке од стратешке важности за АП Војводину.Такође се, у оквиру ове програмске активности, врши подршка организовању научних скупова од стране научно-истраживачких институција у АП Војводини, као и истраживачко-развојних пројеката Матице српске и САНУ-Огранка у Новом Саду, научно-истраживачких пројеката националних мањина-националних заједница у АП Војводини и заједничких истраживачких и развојних пројеката научних установа у АП Војводини. Покрајински секретаријат је организатор и суфинасијер припреме међународних, међурегионалних и других врста пројеката научно-истраживачких институција са територије АП Војводине. Поред тога, у оквиру ове програмске активности, стварају се кадровски услови за развој и подстицање, посебно младих, истраживача из АП Војводине у научно-истрживачком раду кроз суфинасирање учешћа научних радника и студената и на научним скуповима и усавршавањима у иностранству. У оквиру ове програмске активности реализују се и пројекти запошљавања незапослених лица са звањем доктора наука са подручја АП Војводине под називом „Право на прву шансу“. Овом активношћу пружа се и подршка додели награда за достигнућа у области науке и технолошког развоја. Награђивање научно-истраживачког кадра је значајна подстицајна активност за развој младих научно –			

	истраживачких кадрова у АП Војводини која се спроводи, између осталог, и преко Универзитета у Новом Саду, али се у оквиру ове активности додељује и Покрајинског признања у области науке „Милутин Миланковић“.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројектним активностима, које се као база научноистраживачке делатности, реализују путем ове програмске активности Покрајинског секретаријата, пружа се подршка целокупном развоју научноистраживачке делатности у АП Војводини. 2019. година је уједно и завршна година циклуса за суфинансирање пројеката од значаја за науку за четворогодишњи период 2016. до 2019. године. У периоду јануар-децембар 2019. године, посебно значаним сматрамо истаћи реализацију краткорочних пројеката, путем Јавног конкурса, којима се подстиче, на научним основама, одрживи развој од знаја за АП Војводину и Републику Србију, у целини. Подршка у реализацији пројектних активности научно-истраживачких институција у АП Војводини, али и истраживачко-развојних пројеката Матице српске и САНУ-Огранка у Новом Саду. Успешна реализација ове програмске активности, у 2019. години, је везана и за развој кадровске базе у области науке, посебно младих, истраживача из АП Војводине кроз подршку учешћа научних радника и студената и на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, као и за подршку Покрајинског секретаријата у одржавању и организацији научних и стручних скупова у АП Војводини. Наведене активности су се реализовале путем расписаних јавних конкурса Покрајинског секретаријта.

Циљ 1:	**Реализација научно-истраживачких пројеката од стратешке важности за АП Војводину**			
Индикатор 1.1	***Број дугорочних научно-истраживачких пројеката одобрених за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		63	70	62
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			

Индикатор 1.2	***Број краткорочних научно-истраживачких пројеката одобрених за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		35	40	36
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
Циљ 2:	**Унапређење мобилности истраживача и истраживачица из АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Број учешћа истраживача из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		68	70	67
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			

Индикатор 2.2	***Број учешћа истраживачица из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		88	90	85
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед већег броја пристиглих пријава на основу расписаног јавног позива.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
Индикатор 2.3	***Број одржаних научних скупова у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		48	50	54
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
1013	***Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија, путем сарадње привреде и научноистраживачких организација***	***15.000.000,00***	***14.895.600,00***	***99,30***
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта	-			

Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност сарадње научноистраживачких организација и привреде треба да подстакне предузећа из привреде, приватног и јавног сектора и научноистраживачке организације, да спроводе заједничке истраживачке и развојне пројекте са циљем стварања нових комерцијално примењивих производа и услуга, као и иновативних технологија које могу имати значај за будући развој и тржишни потенцијал. Реализација ове активности подразумева подршку у налажењу партнера између сектора привреде и истраживачких организација како би се развила истраживања са комерцијалним потенцијалом до фазе пласирања иновација на тржишту.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Реализација ове програмске активности која подразумева подршку у налажењу партнера између сектора привреде и научноистраживачких организација, како би се развила истраживања са комерцијалним потенцијалом до фазе пласирања иновација на тржишту, није у првој половини ове године започета. Обзиром да је Јавни конкурс за суфинансирање ове сарадње Покрајински секретаријат расписан у септембру 2019 године, стога је интензивнији рад на спровођењу опредељења ставрања заједничких истраживачко - развојних пројеката науке и привреде, као и планирана организација Сајма науке и привреде реализована је у другој половни 2019. буџетске и календарске године.
Циљ 1:	**Примена научних истраживања у сектору привреде**

Индикатор 1.1	***Број годишње одобрених захтева за учешће у програму привреде и науке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		39	40	41
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			

1014	***Подршка раду Научно-технолошког парка д.о.о.Нови Сад***	***1.500.000,00***	***1.500.000,00***	***100***
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност Подршка раду Научно-технолошког парка д.о.о. Нови Сад подразумева даљи развој научноистраживачке делатности у АП Војводини и институционално повезивања те делатности са привредом, остваривање активности примене нових, иновативних технологија, стварање и пласман нових производа и услуга на тржишту. Ово Друштво ће промовисати комерцијализацију истраживачких и научних резултата, развијати климу за развој предузетништва, отварање нових радних места и промоцију самозапошљавања, а све са циљем креирања пословних идеја и готових решења за пословни свет.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Реализација ове програмске активности која подразумева институционалну подршку даљем развоју сарадње науке и привреде је веома значајан програмски задатак нашег Покрајинског секретаријата. Оснивачки акта потребна за формирање овог Друштва су донета, именован је в.д. директор Друштва и реализована су средства планирана за оснивачки капитал. У другој половни 2019. године извршена је регистрација, као и формирање органа управљања и надзора овог Друштва како би исто могло да се посвети реализацији циљева и задатка због чега је и основано, а то је поспешивање развоја сарадње науке и привреде.			
Циљ 1:	**Повезивање научноистраживачке делатности са привредом**			
Индикатор 1.1	***Број уговора о пословно-техничкој сарадњи и повезивању научноистраживачких организација и привреде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	15	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора није остварена јер друга фаза изградње ове зграде није ни започела.			
2005	***Високо образовање***	**6.962.759.470,08**	**6.806.762.572,42**	**97,76**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Опис	У оквиру програма, у складу са законима који дефинишу ову област, као и Статутом АП Војводине и другим прописима, спроводе се надлежности Покрајинског секретаријата у области високог образовања, које се односе на оснивање, односно суоснивање установа високог образовања и вршење оснивачких права над њима, уређују питања од покрајинског значаја у високом образовању, припремају акти за Скупштину или Покрајинску владу у вези спровођења тих надлежности. Програм обухвата и обављање поверених послова државне управе, који су законом поверени АП Војводини у области високог образовања.			
Образложење спровођења програма у години извештавања	У току 2019. године остварени су значајни успеси у спровођењу Програма. У протеклом периоду су, у оквиру овог Програма, успешно спровођене законске и друге активности које се односе на подршку у раду и побољшање економског положаја вискообразовних установа у АП Војводину. Наведене активности су се спроводиле подршком Покрајинског секретаријата у циљу несметаног рада и обављања делатности Универзитета, факултета и високих школа у АП Војводини: редовно су се измиривале законске обавезе Покрајинског секретаријата у односу на остварене сталне и остале трошкове установа, створени су услови, путем расписаних јавних конкурса, за обављање текућих поправки и одржавање зграда и објеката установа, набавке машина и опреме. Исто тако путем јавних конкурса, подржани су програми/пројекти установа којима се унапређује њихова делатност, а посебно делатност у области наставе, пружана је подршка развоју талентованих студената путем дознаке стипендија, али и пружана помоћ студентима са инвалидитетом, припадницима националних мањина, као студентима у тешком материјалном положају у циљу побољшања услова студирања. Побољшањем економског положаја високообразовних установа у АП Војводини побољшани су услови рада и студирања на на тим установама и значно се допринелио побољшању квалитета студирања. Изградњом зграда и објеката, а посебно нове зграде Научно-технолошког парка Факултета техничких наука у Новом Саду, као и набавком нове и савремене опреме за установе виског образовања, побољшава се квалитет реализације студијских програма и ставрају се услови за бољи приступ настави и за унапређење наставног процеса у функцији већег запошљавања дипломираних студената.			

Циљ 1:	**Повећање броја студената и студенткиња у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25544	25544	24623
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.1	***Број студенаткиња у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		31656	31656	30485
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
1001	**Администрација, управљање и инспекцијски надзор**	**28.000.236,66**	**22.762.928,81**	**81,30**
Одговорно лице:	Проф.др Зоран Милошевић			

Опис програмске активности/ пројекта:	Спровођење задатака и обавезе које се односе на логистичку подршку код доношења управљачких одлука, аката или других списа које се тичу спровођења надлежности Покрајинског секретаријата, посебно у области инспекцијске контроле и надзора рада и делатности установа високог образовања и студентског стандарда. Такође су, овом активношћу, обухваћени материјално-финансијски, правни, нормативни и други послови који се односе на реализацију задатака Покрајинског секретаријата у наведеним областима рада.			
Циљ 1:	**Отклањање неправилности у раду установа**			
Образложење спровођења програа:	*У оквиру ове програмске активности успешно су се спроводиле законске и друге надлежности Покрајинског секретаријата у области делатности у области високог образовања, као логистичка подршка потребна за спровођење јавних политика у овој области.*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		36	36	36
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:	Остварена вредност индикатора је у оквирима планираног.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног, а врше се како редовне тако и ванредне инспекције.			
1002	***Подршка раду високообразовних установа***	**6.594.131.824,22**	**6.443.383.702,62**	**97,71**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			

Опис програмске активности/ пројекта:	Обезбеђење несметаног функционисања установа високог образовања у АП Војводини и њиховог даљег развоја на квалитативним основама је основна делатност Покрајинског секретаријата у овој области. У складу са наведеним, потребно је обезбедити неопходне материјалне, организационе, кадровске и друге услове којима би се унапредила њихова делатност. Неоходни материјални услови рада установа подразумевају, пре свега, финансирање сталних и осталих трошкова установа, њихових програма/пројеката, као и текућих поправки зграда и опреме у функцији побољшања услова рада. Посебна пажња ће се посветити оним програмима и пројектима који унапређују услове студирања студената са инвалидитетом, припадника националних мањина, студената у тешком материјалном положају, као и талентованих студената. Квалитетно и несметано обављање високообразовне делатности је услов за целокупан друштвени развој заснован на стварању „друштва знања“ у функцији већег запошљавања дипломираних студената у АП Војводини. Средства у окиру ове програмске активности расподељују се путем законских критеријума и норматива, као и путем јавних конкурса који се расписују у складу са правилницима Покрајинског секретаријата.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2019. години су, у оквиру ове програмске активности, успешно спровођене законске и друге активности које се односе на подршку у раду и побољшање економског положаја вискообразовних установа у АП Војводину. Наведене активности су се спроводиле подршком Покрајинског секретаријата у циљу несметаног рада и обављања делатности Универзитета, факултета и високих школа у АП Војводини: редовно су се измиривале законске обавезе Покрајинског секретаријата у односу на остварене сталне трошкове установа, створени су услови, путем расписаних јавних конкурса, за обављање текућих поправки и одржавање зграда и објеката установа, подржани су програми/пројекти установа којима се унапређује њихова делатност, а посебно делатност у области наставе, пружана је подршка развоју талентованих студената путем дознаке стипендија, али и пружана помоћ студентима са инвалидитетом, припадницима националних мањина, као студентима у тешком материјалном положају у циљу побољшања услова студирања. Наведене активности ће се наставити и у наредном периоду уз интензивнију сарадњу Покрајинског секретаријата са свим високообразовним установама у АП Војводини.

Циљ 1:	**Повећање дипломираних студената и студенткиња у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4253	4600	4175
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја дипломираних студената у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.2	***Годишњи број дипломираних студенткиња у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6078	6790	6146
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја дипломираних студенаткиња у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
1003	***Модернизација инфраструктуре високог образовања***	**50.627.409,20**	**50.615.940,099**	**99,98**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности / пројекта:	У сврху унапређења наставно-научне делатности установа високог образовања у АП Војводини и њиховог даљег развоја на квалитативним основама, потребно је обезбедити и савремену опрему. Савремена опрема је неопходна и за будућу нову зграду Научно-технолошког парка Факултета техничких наука у Новом Саду. Набавком			

	нове, савремене опреме за установе виског образовања, побољшава се квалитет реализације студијских програма и ставрају се услови за бољи приступ настави и за унапређење наставног процеса у функцији већег запошљавања дипломираних студената. Ова програмска активност се споводи и путем јавних конкурса на основу Правилника Покрајинског секретаријата, као и на основу других аката (протокола, споразума, уговор и др.) у функцији међусобне сарадње високообразовних установа у АП Војводини и Покрајинског секретаријата.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности, у 2019. гоидини, спроведен је Јавни конкурс за набаку нове опреме и машина у установама високог образовања у АП Војводини. У складу са расписаним Јавним конкурсом извршен је избор од 13 установа у којима ће се поменута активност реализовати, а установе су обавезане да обаве поступке јавне набавке у циљу набавке потребне опреме и машина. Након достављања доказа о обављеним поступцима ј.н. дозначиће се, од стране Покрајинског секретаријата, наведеним установама средства којима ће моћи да реализују своје пројекте набавки нових машине и опреме, и тиме побољшати услове рада и студирања на својим установама. Реализација ове програмске активности ће се наставити, још интензивније у наредном периоду.			
Циљ 1:	**Подизање квалитета наставе кроз имплементацију савремене технике и технологије у високом образовању**			
Индикатор 1.1	***Број одобрених захтева за набавку машина и опреме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		13	14	12
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
5004	***Изградња зграде Научно технолошког парка у Новом Саду***	**290.000.000,00**	**290.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	2020. године			

Опис програмске активности/ пројекта:	Реализација овог Пројекта подразумева завршетак I фазе зграде Научно-технолошког парка Новом Саду у површини од 10.000 квадратних метара који ће користити Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду. Изградњом овог објекта који ће ће се користити у наставне и научноистраживачке сврхе створиће се услови да наведени Факултет образује много већи број инжењера, посебно из области информационих технологија који су изузетно тражени на тржишту рада Републике Србије. Такође, њиховим образовањем стећи ће се услови и за њихово запошљавање у ИТ компанијама у Новом Саду, што ће довести до тога да млади и перспективни инжењери не одлазе већ да остану у Србији – у АП Војводини и Новом Саду. У даљој перспективи изградња ове зграде треба да допринесе унапређењу економске структуре АП Војводине, односно Р. Србије и учини их привлачним за стране инвестиције.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности је, у 2019. години, у складу са спроведеном јавном набавком, обезбеђена потребна документација за реализацију планираних средстава. У извештајном периоду завршетана је изградња I фазе (део који би користио ФТН) објекта површине 10.000 квадратних метара, тако да се наведени тај простор користити за наставно-научне потребе на ФТН-у у наредној години.

Циљ 1:	**Изградња Научно-технолошког парка у Новом Саду**			
Индикатор 1.1	***Проценат изграђености (завршеност прве фазе) објекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		85	85	100
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања од планиране вредности.			

2007	***Подршка образовању ученика и студената***	**399.684.951,00**	**393.641.304,43**	**98,49**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Опис програма:	У оквиру програма, у складу са законима који дефинишу ову област, као и Статутом АП Војводине и другим прописима, обављају покрајинске управе у области студентског стандарда. Оснивају, односно суоснивају установе студентског стандарда и врше оснивачка права над њим, уређују питања од покрајинског значаја у студентском стандарду. Овај програм обухвата обављање поверених послова који су законом поверени органима АП Војводине у области студентског стандарда.			
Образложење спровођења програма:	У току 2019. године остварени су значајни успеси у спровођењу програма, нарочито су се, спроводиле мере и активности са циљем побољшања услова студирања студената високообразовних установа у АП Војводини. Покрајински секретаријат је, путем Јавног конурса, подржао установе студентског стандарда у АП Војводини у намери да у зградама и објектима студентског стандарда побољшају услове студирања и обезбеде неопходну примену важећих стандарда у смештају и исхрани студената. Путем Јавног конкурса, регресиран је превоз студентима на територији АП Војводине који путују из свог места боравка на факултете и високе школе где студирају. У извештајном периоду, подржавани су и пројекти образовно-културне садржине у циљу побољшања укупних услова рада и живота студената. Посебно истичемо подршку Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата пројектима Студентског културног Центра у Новом Саду којима се настоји поспешити и побољшати образовни, али културно-забавни живот студената у АП Војводини.Обезбеђена је израда пројектно-техничке документације за изградњу нове зграде Студентског културног центра у Новом Саду.			
Циљ 1:	**Повећање броја студената и студенткиња обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2448	2448	1877
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.1	***Број студенткиња обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3500	3500	3015
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених сиситемом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
1001	**Систем установа студентског стандарда**	**373.407.000,00**	**367.363.529,43**	**98,38**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Несметано и квалитетно функционисање Студентских центара, чији је оснивач АП Војводина, је од велике важности за реализацију циљева и опредељења који се односе на побољшање материјалног стандарда студената, али и њихов образовни и културни живот. За стварање бољих услова студирања потребно је обезбедити новчана улагања у ову делатност у циљу даљег развоја и побољшања услова рада и смештаја студентских центара у АП Војводини, али и за реализацију пројеката који се односе на образовно-културне садржаје у овој области, а којима ће се, у значајној мери, побољшати услови живота и рада студената-корисника услуга.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности су се, у периоду јануар-децембар 2019. године, спроводиле мере и активности са циљем побољшања услова студирања студената високообразовних установа у АПВ. Пок. секретаријат је, путем Јавног конурса, подржао установе студентског стандарда у АПВ у намери да у зградама и објектима студентског стандарда побољшају услове студирања и обезбеде неопходну примену важећих стандарда у смештају и исхрани студената. У извештајном периоду, подржавани су и пројекти образовно-културне садржине у циљу побољшања укупних услова рада и живота студената. Посебно истичемо подршку Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата пројектима Студентског културног Центра у Новом Саду којима се настоја поспешити и побољшати образовни, али културно-забавни живот студената у АПВ.			

Циљ 1:	**Повећање смештајног капацитете у студентским домовима у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената смештених у студентским домовима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1700	1600	1199
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.2	***Број студенткиња смештених у студентским домовима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2205	2200	1812
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
1002	***Регресирање студентског превоза***	**20.000.000,00**	**19.999.824,00**	**100**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			

Опис програмске активности/ пројекта:	Стварање равноправних услова школовања студената у АП Војводини у свим градовима/општинама у АП Војводини и побољшање економско-социјалног положаја студената који свакодневно путују до установе високог образовања, је основни циљ реализације ове активности Покрајинског секретаријата. Корисници ових услуга су студенти који нису корисници услуге смештаја у студентским центрима, нити корисници кредита и стипендија. Наведена активност је од посебног значаја за унапређење студенстког стандарда у АП Војводини. Ова програмска активност се реализује путем јавног конкурса у складу са Одлуком о регресирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности, у протеклом шестомесечном периоду, спроведен је Јавни конкурса за обезбеђење регреса превоза студентима на територији АП Војводине који путују из свог места боравка на факултете и високе школе где студирају. У складу са условима из поменутог Јавног конкурса, студентинма се регрес превоза исплаћиује преко општина/градова у АП Војводини где студенти имају своје пребивалиште. Наведеном подршком, Покрајински секретаријат је настојао стварати услове за равоправне услове студирања свих студената у АП Војводини и са овом активношћу ће се наставити и у наредном периоду.

Циљ 1:	**Побољшање услова високог образовања у смислу локацијске доступности установама високог образовања**			
Индикатор 1.1	***Број студената путника у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		643	850	678
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

Индикатор 1.1	***Број студенткиња путника у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1400	1730	1203
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
1007	***Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда***	**6.277.951,00**	**6.277.951,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Модернизација инфраструктуре студентских центара, чији је оснивач АП Војводина, је од велике важности за реализацију циљева и опредељења који се односе на побољшање материјалног стандарда студената. У циљу укупног развоја студентских центара и побољшања њихових услова рада у АП Војводини потребно је и наведеним центрима обезбедити адекватну исхрану за студенте. У том циљу треба створити услове за изградњу новог ресторана Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду, којим се проширује капацитет припремања оброка, проширује капацитет ресторана овог Студентског центра и стварају услови за побољшање укупног студентског стандарда у Новом Саду.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У фокусу ове програмске активности, у протеклом шестомесечном периоду, била је припрема за израду пројектно-техничке документације за изградњу студентског ресторана Студентског центар „Нови Сад“ у Новом Саду. Јавна набавка за избор најповољије пројектантске организације, која има капацитета да наведену документацију изради, је у току, а након њеног спровођења следи израда пројектно - техничке документације за нову зграду Студентског културног центра у Новом Саду, која ће се обавити до краја ове календарске и буџетске године.			

Циљ 1:	**Повећање капацитета студентских ресторана у Студентском центру „Нови Сад“ у Новом Саду**			
Индикатор 1.1	**Броја припремљених дневних оброка у СЦ „Нови Сад“ у Новом Саду**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0,00	0,00	0,00
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:	*У току су активности везане за пренос власништва грађевинске парцеле где ће бити изграђен студентски ресторан, са Града Новог Сада на АП Војводину. Очекује се да ће пројекат изградње зграде бити завршен у 2020 години.*			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 14

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
501	*ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ*				
	1001	Стручни, административни и надзорни послови	72.402.042,46	62.124.056,87	85,80
	1011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	11.240.000,00	9.202.930,44	81,88
	1015	Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“	3.000.000,00	2.999.520,00	99,98
	4016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	25.000.000,00	24.996.575,00	99,99
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**111.642.042,46**	**99.323.082,31**	**88,97**
502	*ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ*				
	4001	Штедљива расвета	70.000.000,00	69.631.782,18	99,47
	4005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.500.000,00	6.498.354,85	99,97
	4007	Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројекта	9.500.000,00	7.456.688,00	78,49
	4011	Подршка гасификације у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине	13.920.890,00	13.920.890,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**99.920.890,00**	**97.507.715,03**	**97,58**
503	**УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА**				
	4002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС	500.000,00	347.936,00	69,59
	4013	Обука и усавршавање Арцгис алатима	400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**900.000,00**	**347.936,00**	**38,66**
701	**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**				
	1002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	22.985.631,00	20.362.168,07	88,59
	1003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	46.850.415,56	46.213.184,60	98,64
	1007	Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“	750.000,00	748.800,00	99,84
	4005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА Пројекат: Dream railway)	194.572.656,33	182.764.605,74	93,93
	4010	Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у	550.000,00	498.000,00	90,55

		железничком саобраћају на пругама у АП Војводини			
	4011	Подршка развоју и унапређењу водног саобраћаја и интермодалног транспорта	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**280.708.702,89**	**265.586.758,41**	**94,61**
1101	**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**				
	1005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	31.208.966,32	29.814.658,94	95,53
	4009	Праћење инфраструктурних пројекта на територији АП Војводине	2.400.000,00	2.340.000,00	97,50
	4010	Грађевинарство-анализа издатих аката	3.800.000,00	3.780.000,00	99,47
	5007	Подршка у изради пројектно техничке документације	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**45.408.966,32**	**43.934.658,94**	**96,75**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**538.580.601,67**	**506.700.150,69**	**94,08**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

501	*ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ*	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике			
501	Планирање и спровођење енергетске политике	**111.642.042,46**	**99.323.082,31**	**88,97**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програм обухвата послове који се односе на спровођење и праћење енергетске политике у области нафте, гаса, угља, електричне и топлотне енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине у енергетици; спровођење и праћење енергетске стратегије, програма остваривања стратегије и акционих планова; безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника; инспекцијски надзор из делокруга Секретаријата, као и друге послове одређене законом. Овај Програм обухвата рад Секретаријата у погледу инспекцијског надзора у областима енергетике, рударства и геологије, учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова, подзаконских и других аката, давању мишљења на законска и планска документа, достављању података из службених евиденција које води Секретаријат, као и реализацију пројеката којима се подстиче промовисање и повећање коришћења обновљовој извора енергије у енергетским постројењима, израду студија које су усмерене ка истраживању могућности веће примене обновљивих извора енергије, организовање манифестација које промовишу коришћење обновљивих извора енергије и друге активности			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Секретаријат је током 2019. године обављао све планиране активности. Неке од активности се обављају у складу са количином захтева и пријава од стране других институција и странака. Обављани су следећи послови током године: Стручни, административни и надзорни послови, Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.* *Оганизована је Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“.* *Реализован је пројекат примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима. Енергетска политика је усмерена ка повећању коришћења обновљивих извора енергије (ОИЕ) и енергетске ефикасности (ЕЕ) у коришћењу енергије, а Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај средствима из буџета кроз овај програм суфинансира реализацију пројекта коришћења ОИЕ и истовремено смањење употребе фосилних горива за око 90% и смањење емисије угљен-диоксида код крајњих корисника: пољопривредних газдинстава, те Секретаријат активно учествује у спровођењу енергетске политике. Реализацијом пројеката у оквиру овог програма повећава се коришћење ОИЕ, али истовремено се остварује смањење средстава потребних за задовољење енергетских потреба Корисника (уштеде), као и смањење употребе фосилних горива и емисије СО2 (заштита животне средине).*			
Циљ 1:	**Веће коришћење обновљивих извора енергије у укупној финалној потрошњи енергије**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката који уместо фосилних горива уводе обновљиве изворе енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава по расписаним јавним конкурсима за ову намену			

Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката (расписаних конкурса) реализованих у 2018. години. Број пројеката за 2019., 2020. и 2021. годину односи се на пројекте који ће бити реализовани у тим годинама. Конкурси за примену биомасе, соларне енергије и топлотних пумпи биће обједињени у 2018. години и у наредним годинама расписиваће се један конкурс за примену обновљивих извора енергије у објектима јавне намене, а остаје и један конкурс за примену соларне енергије у пољопривреди (до сада је било 2 конкурса: за примену соларне енергије у заливним системима и за енергетски одрживе фарме)			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је мања вредност од циљне, с обзиром да је након ребаланса буџета за 2019. годину планирано да се реализује само 1 пројекат. Објављен је конкурс за примену соларне енергије у пољопривреди, а одустало се од објављивања конкурса за примену обновљивих извора енергије у јавним установама због недостатка средстава.*			
Индикатор 1.2	***Укупан број потписаних уговора о додели средстава за суфинансирање пројеката увођења обновљивих извора енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		47	45	13
Базна година:	2017			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број потписаних уговора о додели средстава у току 2017. године. У рубрикама „2019., 2020. и 2021.“ исказан је очекивани број уговора о додели средстава који ће се потписати са корисницима средстава. Број се смањује с обзиром да се смањује и износ планираних средстава.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је подразумевала примену ОИЕ у јавним установама и у пољопривредним газдинствима. Како у 2019. години није било средстава за доделу по јавном конкурсу за примену ОИЕ у јавним установама, број потписаних уговора је знатно мањи у односу на 2017. годину, као и у односу на циљну вредност за 2019. годину. У 2017 години је издвојено око 95 милиона, а у 2019. години 25 милиона динара за примену обновљивих извора енергије.*			
Индикатор 1.3	***Смањење потрошње енергије из конвенционалних извора код свих реализованих пројеката, изражено у %***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	50	95
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на смањење потрошње енергије из конвенционалних извора код свих реализованих пројеката у току 2018. године. У рубрикама „2019., 2020. и 2021.“ исказана је очекивана вредност реализованих пројеката. Вредности су процењене.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је већа вредност с обзиром да је реализован само пројекат примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима, где потрошња енергије у највећем делу прелази са конвенционалних на обновљиве изворе енергије. Од укупног боја потписаних уговора код 10 уговора се процењује у потпуности престанак коришћења конвенцијалног горива, те из тог разлога се мења остварена вредност.*			
Циљ 2:	**Заштита животне средине**			
Индикатор 2.1	***Смањење емисије угљен-диоксида на рачун енергије произведене из ОИЕ, изражено у тонама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		700	650	97,5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	тона			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на очекивано смањење емисије након релизованих пројеката у току 2018. године. У рубрикама „2019., 2020. и 2021.“ исказана је очекивана вредност након реализације пројеката. Вредности су процењене и изражене у тонама. Вредност је мања с обзиром да је планиран мањи износ средства и да ће се реализовати мање пројеката (уговора).			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је мања вредност с обзиром да је реализован само 1 од 2 првобитно планирана пројекта (пројекат примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима).*			
Циљ 3:	**Повећање коришћења обновљивих извора енергије кроз веће учешће жена носилаца пољопривредних газдинстава**			
Индикатор 3.1	***Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	9	9
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пољопривредних газдинстава			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава, чији су носиоци жене, на којима се користи соларна енергија, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године за обе намене (А и Б). У рубрикама "2019, 2020 и 2021" исказан је очекивани број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је планирана вредност.*			
Индикатор 3.2	***Удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		29	33	66
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене у односу на укупан број газдинстава на којима ће се реализовати пројекти примене соларне енергије путем фотонапонских модула, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године, за обе намене (А и Б). У рубрикама "2019, 2020 и 2021" исказан је очекивани удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је знатно већа вредност удела регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) чији су носиоци жене у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства, с обзиром да је у складу са правилником додељивано по 3 бода газдинствима чији су носиоци жене. Примећено је да су углавном мушкарци власници имовине, а да су жене закупци, што не представља пуно остваривање циља родне равноправности у суштинском него у формалном смислу, а као последица коришћење већих могућности за добијање средстава уколико је подносилац пријаве на конкурс жена као носилац пољопривредног газдинств (додатна 3 бода). Суштинска, права родна равноправност би се могла остварити када би жене биле и власници имовине, и када би се само у том случају додељивали додатни бодови женама носиоцима пољопривредних газдинстава, што би захтевало измену правилника о додели средстава.*			

501/1001	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ / СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике			
1001	Стручни, административни и надзорни послови	**72.402.042,46**	**62.124.056,87**	**85,80**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	Неограничено
Опис програмске активности/ пројекта:	Обављање међусобно сродних опште правних, материјално-финансијских и административних послова који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност. У Секретаријату се обављају нормативно правни, материјално-финансијски и студијско аналитички послове из делокруга Секретаријата, нормативно правни послови у вези припреме предлога аката, припреме одлука, општих аката и других прописа, управни послови из делокруга Секретаријата и послови који се односе на материјално финансијске послове са аспекта економске политике, материјално финансијски послови који се односе на припрему буџета, финансијског плана, кварталних планова и извештаја. У Сектору за енергетику обављају се нормативно правни и студијско аналитички послови у области енергетике; послови који се односе на: рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност, коришћење обновљивих извора енергије, развој и примена свих видова енергије. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе у области геологије и рударсва, који се односе на издавање одобрења и других аката у складу са законом. Програм обухвата послове којима се уређују мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања; услове и начин извођења геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса; експлоатација минералних сировина и геотермалних ресурса.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Планом инспекцијских активности за 2019. годину је предвиђено обављање редовних, контролних, ванредних и допунских инспекцијских надзора, обављање саветодавних посета у циљу превентивног деловања инспекције, те поступање по жалбама и представкама правних и физичких лица. У извештајном периоду је инспекција у законским роковима поступала по жалбама и представкама правних и физичких лица, односно у законским роковима поступала по захтевима надзираних субјеката за обављање ванредних инспекцијских надзора. Редовни инспекцијски надзори су у потпуности спроведени у складу са планом. Што се тиче инспекције за област минералних сировина: код рударске инспекције, од 27.05.2019. године након споразумног прекида радног односа од стране једног од рударских инспектора ефикасност и раду рударске инспекције је знатно опала, а код геолошке инспекције побољшана је ситуација у погледу броја инпектора (има их укупно 2 од децембра 2019. године), тако да ће у тој области број инспекцијских прегледа далеко премашити планирани број.* *Број израђених информација, датих мишљења, услова за израду планске документације, одговора на захтеве за достављање података, израђених управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности Секретаријата креће се у планираним оквирима.*
Циљ 1:	**Побољшање и доследна примена законских и подзаконских аката у области енергетике и минералних сировина, опреме под притиском, електроенергетике, рударства и геологије**

Индикатор 1.1	***Број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака - енергетика (електроенергетска инспекција и инспекција опреме под притиском)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		277	350	329
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			

Коментар:	Базна вредност представља број поступања покрајинске инспекције у Секретаријату током 2018. године по службеној дужности и по захтевима странака у оквиру своје надлежности. Како је у 2018. години запослен још 1 инспектор опреме под притиском, у 2019. години се очекује већи број извршених инспекцијских послова у односу на базну вредност.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број инспекцијских надзора и поступања по жалбама и представкама, електроенергетски инспектор и инспектори опреме под притиском дат је према броју отворених предмета, са напоменом да се у оквиру сваког предмета ради више поступања.*			
Индикатор 1.2	***Број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака – минералне сировине (рударски и геолошки инспектори)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		121	150	105
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност представља број поступања покрајинске инспекције у Секретаријату током 2017. године по службеној дужности и по захтевима странака у оквиру своје надлежности. У 2016. години 4 инспектора су отишла у старосну пензију тако да је број поступања у 2017. години био мањи. Током 2017. и 2018. години запослени су недостајући инспектори те се у 2019. годни очекује већи број извршених инспекцијских послова у односу на базну вредност.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У погледу броја инспекцијских контрола и поступања по представкама, рударска инспекција није остварила циљну вредност за 2019. годину, обављен је мањи број прегледа, јер је рударски исспектор споразумно прекинуо радни однос.* *У погледу броја инспекцијских контрола и поступања по представкама, геолошке инспекције није остварена циљна вредност за 2019. годину. У 2020. године се очекује већи број извршених инспекцијских прегледа у односу на базну вредност, зато што је примљен нови геолошки инспектор у децембру 2019. године.*			
Циљ 2:	**Праћење стања у области енергетике, рударства и геологије**			
Индикатор 2.1	***Број израђених информација које се разматрају на седницама Покрајинске владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број информација			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност представља број израђених информација у Секретаријатау током 2018. године. У рубрикама "2019, 2020 и 2021" исказана је очекивани број информација-индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није остварена циљна вредност, с обзиром да се у 2019. години на седницама Покрајинске владе, разматрају се само Информације чија је израда предвиђена посебним Законима, а с обзиром да не постоји Законски основ за израду информација из надлежности Секретаријат исте нису ни израђиване.*			
Циљ 3:	**Унапређење енергетског планирања на локалном и регионалном нивоу и праћење енергетске политике и политике минералних сировина; учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова, подзаконских и других аката, планске документације и доставе података из делокруга рада сектора за енергетику и за минералне сировине**			
Индикатор 3.1	***Број датих мишљења на нацрте закона, подзаконских аката, акционих планова и стратешких документа, у циљу спровођења и праћења енергетске политике у области нафте, гаса, електричне и топлотне енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	3	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број мишљења			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			

Коментар:	Базна вредност се односи на број датих мишљења у 2018. години. У рубрикама „2019., 2020. и 2021“ исказан је очекивани број датих мишљења годишње – индикатор излазног резултата
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је мања вредност од циљне, што је последица броја примљених захтева за мишљење.

Индикатор 3.2	***Број радних група/тела у чијем раду учествују представници Секретаријата, у циљу спровођења и праћења енергетске политике у области нафте, гаса, електричне и топлотне енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број радних група/тела у чијем су раду учествовали представници Секретаријата у 2018. години. У рубрикама „2019., 2020. и 2021“ исказан је очекивани број радних група/тела у чијем раду ће учествовати представници Секретаријата. Број се смањује зато што је већина подзаконских аката већ донета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је планирана вредност за 2019. годину (Радна група 2BUR-3NC).*			

Индикатор 3.3	***Број датих услова/мишљења на планску документацију***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		29	30	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број услова/мишљења			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број датих услова/мишљења на планску документацију (просторни план, план генералне регулације, план детаљне регулације, просторни план подручја посебне намене итд) од стране сектора за енергетику и сектора за минералне сировине у 2017. години. У рубрикама „2019., 2020. и 2021.“ исказан је очекивани број датих услова/мишљења			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварен је за око 50% већи број датих услова/мишљења на планску документацију, што је последица повећаног броја захтеваза достављање услова/мишљења од стране израђивача планске документације.*			

Индикатор 3.4	***Број захтева на основу којих су достављени подаци другим институцијама/органима/субјектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		26	24	41
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број захтева			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број захтева на основу којих су достављени подаци другим институцијама из делокруга рада сектора за енергетику и за минералне сировине (путем дописа,он лине попуне упитника или на други начин) у 2018. години, као и број датих мишљења-сагласности на Програм мера за унапређење услова живота локалне самоуправе, на које у складу са чланом 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 101/15), Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај даје сагласност; У рубрикама ''2019, 2020. и 2021'' исказан је очекивани број датих услова/мишљења.			
Образложење одступања од	*Остварен је већи број у односу на планирани број захтева на основу којих су достављени подаци другим институцијама/органима/субјектима. Подаци су достављани за 30 институција (за неке институције су подаци достављани више пута у току године) и 11*			

циљне вредности:	*странака (не узимајући у обзир извештавање у вези буџета).*			
Циљ 4:	**Ефикасност и законитост управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности Секретаријата**			
Индикатор 4.1	***Проценат издатих одобрења за примењена геолошка истраживања у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		75	75	70
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2017. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је нешто мања вредност од циљне, што је последица динамике примљених захтева странака и рокова за решавање у складу са законом. Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 - 31.12.2019. године решено је 70% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима, односно у року од максимално 90 дана колико је законом дефинисано за комплетирање исте.*			
Индикатор 4.2	***Проценат издатих потврда о резервама у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		80	80	80
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2017. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је циљна вредност. Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 - 31.12.2019. године решено је 80% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима, по комплетирању истих.*			
Индикатор 4.3	***Проценат издатих одобрења за експлоатацију у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	70
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је мања вредност од планиране, што је последица динамике примљених захтева странака и рокова за решавање у складу са законом. Од укупног броја запримљених захтева у периоду 01.01 -31.12.2019. године решено је 70% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима, по комплетирању истих.*			
Индикатор 4.4	***Проценат издатих одобрења за извођење рударских радова у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		70	70	60
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			

Коментар:	Базна година је 2017. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је мања вредност од планиране, што је последица динамике примљених захтева странака и рокова за решавање у складу са законом. Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2019. године решено је 60% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима, по комплетирању истих.*			
Индикатор 4.5	***Проценат издатих одобрења за употребу рударских објеката у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	90
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је мања вредност од планиране, што је последица динамике примљених захтева странака и рокова за решавање у складу са законом. Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2019. године решено је 90% захтева, док је остатак захтева у процедури.*			
Циљ 5:	**Проценат уступљених података и документације основних геолошких истраживања (која се финансирају из буџета РС) на коришћење**			
Индикатор 5.1	***Проценат датих листова основне геолошке карте (ОГК) размере 1:100.000, на коришћење у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		98	98	95
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2017. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је мања вредност од планиране, што је последица динамике примљених захтева странака и рокова за решавање у складу са законом. Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2019. године решено је 95% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима, по комплетирању истих.*			

501/1011	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ / ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике			
1011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	**11.240.000,00**	**9.202.930,44**	**81,88**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	У области енергетике, Секретаријат у складу са законом организује полагање стручног испита за обављање послова у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса, као и за обављање послова за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, а такође и образује комисије за полагање наведених стручних испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине. Наведени послови врше се као поверени, сходно члану 24. Закона о енергетици (,,Службени гласник РС'', број 145/2014) а у вези са чл. 20. и 22. став 1 тачка 4. , као и чланом 11. Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) и чланом 11. Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, број 24/2015)			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Рад комисија за полагање стручних испита зависи од броја поднетих захтева за полагање стручних испита од стране заинтересованих кандидата. Број издатих решења и уверења о одобравању полагању стручног испита: за област енергетике (природни гас и електрична енергија) и за област минералних сировина (рударства и геологије) већи је од планираног.* *Број одржаних седница на којима су разматрани пристигли захтеви за оверу минералних резерви АП Војводине већи је од планираног јер је разматран већи број елабората од годишњег плана.*			
Циљ 1:	**Провера стручне оспособљености кроз организовање полагања стручних испита из области енергетике, рударства и геолошких истраживања**			
Индикатор 1.1	***Број издатих решења о одобравању полагању стручног испита-област енергетике (природни гас и електрична енергија)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		14	10	28
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број издатих решења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју примљених пријава и издатих решења за полагање стручних испита			
Коментар:	Исказана базна вредност је број издатих решења о одобравању полагања стручног испита у 2018. години у области енергетике. У рубрикама „2019, 2020 и 2021“ исказан је очекиван број кандитата који полажу стручне испите у области природног гаса и електричне енергије-индикатор излазног резулатата. Број се смањује зато што не постоји потреба за новим запосленима у енергетским објектима, с обзиром да сви енергетски субјекти већ имају запослена лица са положеним стручним испитом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је већа вредност од циљне, што је последица већег броја пријава кандидата за полагање испита због нових завршених енергетских објеката – ветропаркова у области електричне енергије. У области електричне енергије издато је 25 решења, а за област природног гаса 3 решења*			

Индикатор 1.2	***Број издатих уверења о положеном стручном испиту-област енергетике (природни гас и електрична енергија)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	10	30
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број издатих уверења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју уверења о положеним стручним испитима			
Коментар:	Исказана базна вредност је број издатих уверења о положеном стручном испиту у 2018. години у области енергетике. У рубрикама „2019, 2020 и 2021“ исказан је очекиван број кандитата који полажу стручне испите у области природног гаса и електричне енергије-индикатор излазног резултата. Број се смањује зато што се смањује број канидата који се пријављују за полагање стручног испита.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је већа вредност од циљне, што је последица већег броја кандидата који су полагали испит у области електричне енергије. Уобласти електричне енергије издато је 23 уверења (број издатих уверења је мањи од броја донетих решења, с обзиром да 1 кандидат није изашао на испит, и 1 кандидат није положио испит), а у области природног гаса издато је 7 уверења (4 кандидата је пријављено у 2018. години, када су и донета решења).*			
Индикатор 1.3	***Број издатих решења о одобравању полагања стручног испита - област минералних сировина (рударства и геологије)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		26	20	75
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број издатих решења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју примљених пријава и издатих решења за полагање стручних испита			
Коментар:	Исказана базна вредност је број издатих решења о положеном стручном испиту у 2018. години. У рубрикама „2019, 2020 и 2021“ исказан је очекиван број издатих решења – индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоди I-XII 2019. године, издато је 75 решења за полагање стручног испита и то 58 у области рударства и 17 у области геологије. Остварена вредност одступа од циљне вредности јер је већи број кандидата поднео захтев за полагање стручног испита.*			
Индикатор 1.4	***Број издатих уверења о положеном стручном испиту-област минералних сировина (рударства и геологије)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		26	20	57
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број издатих уверења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју уверења о положеним стручним испитима			
Коментар:	Исказана базна вредност је број уверења у 2018. години у области рударства и геологије. У рубрикама „2019, 2020 и 2021“ исказан је очекиван број уверења о положеном стручном испиту – индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Издато је 57 уверење о положеном стручном испиту и то 40 из области рударства и 17 из области геологије. Четрнаест (14) кандидата није полаглао стручни испит, а издато су им решења о одобрењу полагања испита, док четири (4) кандидата није положоло испит.*			
Циљ 2:	**Утврђивање и овера минералних резерви на територији АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Број одржаних седница у којима су разматрани пристигли захтеви за оверу минералних резерви АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	10	11
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број одржаних седница			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			

Коментар:	Базна вредност се односи на број седница Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине, одржаних у 2017. години. У рубрикама „2019, 2020 и 2021“ исказан је процењен број седница које ће се одржати			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У посматраном периоду одржано је 11 редовних седница Комисије за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса за територију Аутономне покрајине Војводине. С обзиром да је пристигао већи број захтева за утврђивање и оверу резерви одржан је и већи број седница од планираног броја.*			
Индикатор 2.2	***Број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		73	70	98
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број обрађених елабората			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АП Војводине, у 2017. години. У рубрикама „2019, 2020 и 2021“ исказан је процењен број елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АП Војводине који ће бити обрађен			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду I-XII 2019. у одржано је 11 седница Комисије за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса за територију Аутономне покрајине Војводине, на којима је разматрано 98 Елабората и Анекса Елабората о резервама. С обзиром да је пристигао већи број захтева за утврђивање и оверу резерви већи број Елабората је и обрађен.*			

501/1015	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ / МАНИФЕСТАЦИЈА „МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА“	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике			
1015	Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“	**3.000.000,00**	**2.999.520,00**	**99,98**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност подразумева техничку и програмску организацију сајамске манифестације МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА на Новосадском Сајму, која се годинама традиционално одржава у марту месецу. Циљ манифестације је ширење знања, размена искустава и промовисање повећања енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије. У оквиру манифестације Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај има свој штанд у изложбеном делу на коме заинтересовани могу да воде пословне разговоре. У оквиру манифестације се одржавају различите конференције са темама у вези актуелне законске регулативе у области енергетике, савремених технологија у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, примера добре праксе. Манифестацији присуствују представници енергетских субјеката Универзитета, државних, образовних и других институција и установа, привредника, грађана и др.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“ (МДЕИ) се успешно одржава од 2009. године, сваке године и Секретаријат прима бројне похвале за организацију тог догађаја. Реализација циљева је изнад планираних, што доказује велики значај одржавања континуитета.* *Манифестација је веома значајна за стручну и ширу јавност: за представнике власти на свим нивоима, за стручњаке из области енергетике, заштите животне средине и отпадних вода, произвођаче опреме, финансијере, универзитетске професоре, студенте, ђаке и све заинтересоване за нова достигнућа у енергетици, актуелну законску регулативу, успостављање контаката, представљање пројеката.*			
Циљ 1:	**Промоција значаја повећања ЕЕ и примене ОИЕ**			
Индикатор 1.1	***Број презентованих радова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	50	64
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број презентованих радова			
Извор верификације:	Подаци из ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на укупан број презентованих радова у 2018. години. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказан је очекивани број презентованих радова - индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа од планиране, што потврђује важност и актелност тема које се разматрају на МДЕИ.*			
Индикатор 1.2	***Број присутних и посетилаца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		400	400	400
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број посетилаца			
Извор верификације:	Подаци из ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број посетилаца у 2018. години. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказан је очекивани број посетилаца-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број посетилаца није прецизно утврђен, сматра се да је било више од 400 посетилаца, а међу њима су били присутни и чланови Инжењерске коморе Србије.*			
Циљ 2:	**Унапређење међународне институционалне сарадње**			
Индикатор 2.1	***Број предавача из иностранства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	4	7
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број предавача			
Извор верификације:	Подаци из ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на 2018. годину. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказано је очекивано учешће представника из иностранства-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа од планиране. Успостављен је контакт и заинтересовано 7 странаца да дођу на МДЕИ и одрже презентацију из свог делокруга.*			

501/4016	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ / ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике			
4016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	**25.000.000,00**	**24.996.575,00**	**99,99**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	3 године
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат обухвата расписивање јавног конкурса и доделу бесповратних подстицајних средстава за реализацију идејних/главних пројеката коришћења соларне енергије, као обновљивох извора енергије, у регистрованим пољопривредним газдинствима, на територији Аутономне покрајине Војводине; суфинансира се набавка и монтаже нових фотонапонских соларних панела са пратећом опремом за аутономно генерисање и напајање електричном енергијом на фармама, као и набавка и монтажа нових соларних пумпних система за наводњавање
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат је веома значајан, с обзиром да се остварује примена ОИЕ - соларне енергије, чиме Корисници средстава постижу значајне уштеде у новцу, смањује се потрошња фосилних горива на пољопривредним газдинствима и смањује се емисија угљен-диоксида. Средства су се додељивала за 2 намене: за изградњу соларних електрана за производњу електричне енергије за потребе пољопривредних газдинстава (намена А)и за примену соларне енергије за погон заливних система (намена Б).* *Претходних година Покрајински секретаријат је расписивао два јавна конкурса, један за соларне електране у ПГ, а други за наводњавање. У 2019. години се та два конкурса спајају и то је разлог привидног повећања остварене вредности у односу на циљну вредност у неким индикаторима.*

Циљ 1:	**Коришћење соларне енергије на фармама - уградња фотонапонских панела**			
Индикатор 1.1	***Број фарми животиња на којима ће се извршити уградња фотонапонских панела***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		13	8	10
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број фарми			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте реализоване у 2018. години. Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2019, 2020 и 2021" исказан је очекиван број фарми животиња којима ће бити дата средства за уградњу фотонапонских модула.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је већа вредност од циљне што је последица пребацивања средства из намене Б у намену А, у оквиру истог јавног конкурса.*			
Индикатор 1.2	***Инсталисана снага фотонапонских панела у кW***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		65	40	77,6
Базна година:	2018			
Јединица мере:	кW			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност односи се на пројекте реализоване у 2018. години. Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2019, 2020 и 2021" исказана је очекивана вредност инсталисане снаге након реализованих пројеката.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је већа вредност зато што је у пријавама корисника на конкурс у пројектно-техничкој документацији предвиђена уградња соларних панела већих снага него претходних година.*			
Индикатор 1.3	***Смањење потрошње енергије/енергента на годишњем нивоу исказана у кWx***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		147550	91000	99345
Базна година:	2018			
Јединица мере:	кWx			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2018. године. Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2019, 2020 и 2021" исказано је очекивано смањење потрошње енергије/енергента на годишњем нивоу, након реализације пројеката-индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је нешто већа вредност од циљне, а подаци су узети из приложење пројектно-техничке документацијекорисника средстава.*			
Индикатор 1.4	***Смањење потрошње конвенционалних извора енергије/енергента на годишњем нивоу исказана у %***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	50	100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2018. године. Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2019, 2020 и 2021" исказано је очекивано смањење потрошње енергије/енергента на годишњем нивоу, након реализације пројеката-индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је већа вредност, с обзиром да се у објектима где се уграђују соларне електране, више се не користе агрегати на фосилна горива. Овај индикатор нема смисла за овај део пројекта, јер у овом пројекту се потпуно укида коришћење фосилних горива.*			
Индикатор 1.5	***Ефективност инвестирања - Период поврата инвестиције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	3	4,7
Базна година:	2018			
Јединица мере:	година			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност односи се на пројекте реализоване у 2018. години.Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2019, 2020 и 2021" исказана је очекивана вредност периода поврата инвестиције			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је већа вредност од циљне зато што је у 2019. години Правилником тражено да се уведе трофазни инвертор, што је донекле довело до повећања цене инвестиције и период поврата инвестиције.Такође максимални број бодова је додељивано за поврат инвестиције до 5 година.*			
Циљ 2:	**Коришћење соларне енергије у системима за наводњавање (Намена Б)**			
Индикатор 2.1	***Број пољопривредних газдинстава на којима се инсталишу фотонапонски системи за наводњавање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	12	3
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пољопривредних газдинстава			

Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава на којима се инсталишу фотонапонски системи за наводњавање, који су суфинансирани у току 2018. године. Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021." исказан је очекивани број идејних/главних пројекта - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је мања вредност од циљне као последица мањег броја пријава на конкурс за системе за наводњавање (намена Б), као и због некомплетне и неправилно попуњене документације која је достављена приликом конкурисања, па су само три газдинства су добила средства.*			
Индикатор 2.2	***Инсталисана снага инсталисаних фотонапонских система за соларно наводњавање (изражено у кW)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		48	36	14,38
Базна година:	2018			
Јединица мере:	кW			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на снагу фотонапоснких система за производњу електричне енергије (изражену у кW) у току 2018. године. Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама ''2019, 2020 и 2021" исказана је очекивана снага фотонапонских система за пројекте који ће се реализовати - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је мања вредност од циљне због мањег броја пријава на конкурс које су поднете за системе за наводњавање (намена Б), као и због некомплетне и неправилно попуњене документације која је достављена приликом конкурисања.*			
Индикатор 2.3	***Смањење потрошње енергије/енергента на годишњем нивоу исказана у кWх***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		109200	81900	10886
Базна година:	2018			
Јединица мере:	кWх			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2018. године. Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне.У рубрикама ''2019, 2020 и 2021" исказано је очекивано смањење потрошње енергента за наводњавање на годишњем нивоу, након реализације пројеката-индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је мања вредност од циљне због мањег броја пријава на конкурс које су поднете за системе за наводњавање (намена Б), као и због некомплетне и неправилно попуњене документације која је достављена приликом конкурисања.*			
Индикатор 2.4	***Ефективност инвестирања - Период поврата инвестиције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	4
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Година			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност односи се на пројекте реализоване у 2018. години. Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне.У рубрикама ''2019, 2020 и 2021" исказана је очекивана вредност периода поврата инвестиције			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је мања вредност од циљне, што представља побољшање (краћи период поврата инвестиције).*			

Циљ 3:	**Повећање учешћа регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) чији су носиоци жене у коришћењу средстава**			
Индикатор 3.1	***Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	9	9
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пољопривредних газдинстава			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава, чији су носиоци жене, на којима се користи соларна енергија, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године за обе намене (А и Б). Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне.У рубрикама ''2019, 2020 и 2021'' исказан је очекивани број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је планирана вредност.*			
Индикатор 3.2	***Удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		29	33	66
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене у односу на укупан број газдинстава на којима ће се реализовати пројекти примене соларне енергије путем фотонапонских модула, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године, за обе намене (А и Б).Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама ''2019, 2020 и 2021'' исказан је очекивани удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је знатно већа вредност удела регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) чији су носиоци жене у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства, с обзиром да је у складу са правилником додељивано по 3 бода газдинствима чији су носиоци жене. Примећено је да су углавном мушкарци власници имовине, а да су жене закупци, што не представља пуно остваривање циља родне равноправности у суштинском него у формалном смислу, а као последица коришћење већих могућности за добијање средстава уколико је подносилац пријаве на конкурс жена као носилац пољопривредног газдинств (додатна 3 бода). Суштинска, права родна равноправност би се могла остварити када би жене биле и власници имовине, и када би се само у том случају додељивали додатни бодови женама носиоцима пољопривредних газдинстава, што би захтевало измену правилника о додели средстава.*			

502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
502	Енергетска ефикасност			
502	Енергетска ефикасност	**99.920.890,00**	**97.507.715,03**	**97,58**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	неограничено
Опис програмске активности/ пројекта:	Програм обухвата послове који доприносе подстицању унапређења енергетске ефикасности кроз реализацију пројеката за унапређење енергетске ефикасности и подизање свести о значају ефикасног коришћења енергије; Припрему мишљења на предлоге законских и подзаконских аката других инстутуција, идентификацију и предлагање и спровођење пројеката из области енергетске ефикасности, учешће у активностима за приступање Европској унији. Учешће у раду Радних група и других тела у области енергетске ефикасности
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Спроведена су 4 јавна конкурса за доделу средстава за три планирана пројекта и према одлукама додељена су средства: за 23 јавне установе за реализацију пројекта штедљиве расвете, за 36 НВО за унапређење сазнања деце о енергетској ефикасности, за 30 јавних установа за израду елабората енергетске ефикасност и за 1 ЈЛС за гасификацијуи. Једна јавна установа је одустала од потписивања уговора за доделу средстава за израду елабората енергетске ефикасности, тако да су средства додељена за 29 корисника по том конкурсу.* *Од 4 пројекта, реализован је један пројекат којим се остварује мерљива уштеда енергије – ''пројекат штедљиве расвете'', један којим се утиче на свест деце о енергетској ефикасности, 1 пројекат који је неопходан услов за унапређење енергетске ефикасности у јавним установама, за енергетску санацију зград и 1 пројекат за гасификацију-изградњу гасног прикључка за ефикасније коришћење енергије и очување животне средине.* *Пројекат штедљиве расвете је реализован и њиме се обезбеђује уштеда од око 65% електричне енергије за осветљење.*

Циљ 1:	**Смањење потрошње енергије**			
Индикатор 1.1	***Просечна годишња уштеда енергије у односу на базно стање потрошње енергије пре реализације пројеката (изражена у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		35	35	65
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену			
Коментар:	Базна вредност се односи на просечну уштеду енергије по спроведеним јавним конкурсима за ове намене током 2016 године. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказана је очекивана уштеда енергије, након реализације пројеката, на годишњем нивоу, изражена у процентима-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност уштеде енергије је већа од планиране зато што је у 2019. години расписан само конкурс за доделу средстава за штедљиву расвету где су уштеде много веће, а планирани јавни конкурс за доделу средстава за уградњу котлова са већим коефицијентом корисног дејства, где су уштеде мање, није објављен/расписан.*			

502/4001	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ/ШТЕДЉИВА РАСВЕТА	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
502	Енергетска ефикасност			
4001	Штедљива расвета	**70.000.000,00**	**69.631.782,18**	**99,47**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	3 године
Опис програмске активности/ пројекта:	Овај Пројекат подразумева доделу бесповратних подстицајних средстава: - јединицама локалне самоуправе за реализацију пројеката штедљиве јавне расвете - органима државне и покрајинске управе и локалне самоуправе, институцијама и установама које пружају јавне услуге за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у објектима јавне намене на територији АП Војводине. Средства се додељују за 1.) замену постојећих светиљки са штедљивим изворима светлости; 2.) замену/набавку и монтажу система за надзор и управљање расветом. Расподела планираних средстава врши се након спроведеног јавног конкурса, а у складу са донетим Правилником којим се ближе уређују питања намене средстава, поступка додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава као и друга питања од значаја за реализацију програма
Образложење спровођења програмске активности/пројекта :	*Реализацијом пројекта штедљиве расвете ће се постићи смањење потрошње електричне енергије за око 65% и исто толико смањење емисије CO2 за осветљење у јавним установама у којима ће се реализовати пројекти, што представља значајну уштеду у новцу, значајно смањење потрошње електричне енергије и повољан утицај на очување животне средине, а не сме се ни занемарити ефекат осветљења простора, с обзиром да су сви досадашњи корисници средстава, који су ранијих година реализовали пројекте штедљиве расвете, истакли да им је осветљење много боље након реализације пројеката, тако да пројекат има и социолошки значај. Сва расположива средства су додељена за 23 установе.* *У 2019. години је реализован 21 пројекат и достављени су извештаји о утрошку средстава, а за 2 пројекта су потписани анекси уговора за продужење рока за реализацију, тако да ће у 2020. години бити реализовани сви пројекти који су суфинансирани у складу са одлуком о додели средстава.*

Циљ 1:	**Уштеда електричне енергије**			
Индикатор 1.1	***Просечна годишња уштеда електричне енергије (изражена у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		65	65	65
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци за 2018. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност представља уштеду електричне енергије за пројекте штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете који су одобрени у 2018. години. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021'' исказана је очекивана уштеда ел.енергије, након реализованог пројекта штедљиве расвете, на годишњем нивоу, изражена у процентима-индикатор излазног резултата			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је циљна вредност.*			
Индикатор 1.2	***Просечна годишња уштеда електричне енергије (изражена у MWx)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1400	1500	1100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	MWx			
Извор верификације:	Подаци за 2018. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност представља уштеду електричне енергије за пројекте штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете који су одобрени и реализовани у 2018. години. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказана је очекивана уштеда ел.енергије, након реализованог пројекта штедљиве расвете, на годишњем нивоу, изражена у MWx-индикатор излазног резултата. Вредност је већа с обзиром да су планирана средства већа, јер се пројекат показао током више година веома добар јер остварује значајне уштеде.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је мања од циљне, а у складу са достављеном пројектном документацијом замене светиљки за одобрене пројекте.*			
Циљ 2:	**Заштита животне средине**			
Индикатор 2.1	***Просечно годишње смањење емисије угљен-диоксида ЦО2 (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		65	65	65
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци до 2016. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност је просечно смањење емисије за пројекте штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете који су одобрени у 2018. години. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказано је очекивано смањење емисије, након реализованог пројекта, на годишњем нивоу, изражено у процентима-индикатор излазног разултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је циљна вредност.*			
Индикатор 2.2	***Просечно годишње смањење емисије ЦО2 (изражено у тонама)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		750	800	583
Базна година:	2018			
Јединица мере:	тона			
Извор верификације:	Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност је просечно смањење емисије за пројекте штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете који су одобрени и реализовани у 2018. години. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021'' исказано је очекивано смањење емисије, након реализованог пројекта, на годишњем нивоу, изражено у тонама-индикатор излазног разултата (Напомена: повећана је вредност индикатора због повећања износа средстава за ове намене у 2019. години)			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је мања од циљне, а у складу са достављеном пројектном документацијом замене светиљки за одобрене пројекте.*			
Циљ 3:	**Број реализованих пројеката штедљиве расвете**			
Индикатор 3.1	***Укупан број пројеката штедљиве расвете (број уговора)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		18	20	23
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број уговора			
Извор верификације:	Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката (уговора) штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете у 2018. години. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказан је очекивани број пројеката (уговора) који ће се реализовати на годишњем нивоу - индикатор излазног резултата (Напомена: повећана је вредност индикатора због повећања износа средстава за ове намене).			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је нешто већа вредност од планиране, с обзиром да су вредности инвестиција у већини случајева биле доста мање у односу на лимит за доделу средстава по конкурсу до 4 милиона динара.*			
Индикатор 3.2	***Број пројеката који обухватају замену светиљки***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		18	20	23
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката у 2018. години који обухватају замену светиљки. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказан је очекивани број пројеката, који ће се реализовати на годишњем нивоу-индикатор излазног разултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је нешто већа вредност од планиране, с обзиром да су вредности инвестиција у већини случајева биле доста мање у односу на лимит за доделу средстава по конкурсу до 4 милиона динара, а код свих одобрених пројеката је планирана замена светиљки.*			
Индикатор 3.3	***Број пројеката који обухватају увођење система за надзор и управљање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката одобрених у 2018. години који обухватају увођење система за надзор и управљање. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказан је број пројеката, који ће се реализованог на годишњем нивоу-индикатор излазног разултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У једном пројекту је предвиђена примена система за надзор и управљање.*			

Циљ 4:	Постизање/Остварење ефективног инвестирања			
Индикатор 4.1	***Период отплате инвестиције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Година			
Извор верификације:	Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на период отплате инвестиције у 2018. години. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказан је очекивани период отплате инвестиција, које ће се остварити након реализације пројекта, на годишњем нивоу-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је циљна вредност.*			

502/4005	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ/УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
502	Енергетска ефикасност			
4005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	**6.500.000,00**	**6.498.354,85**	**99,97**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије подразумева финансирање и суфинансирање кроз доделу бесповратних подстицајних средстава, као помоћ невладиним организацијама и непрофитним институцијама за реализацију пројеката за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју АП Војводине о ефикасном коришћењу енергије на територији АП Војводине. Унапређење сазнања деце и ученика се спроводи кроз обуке, радионице и конкретне акције усмерене у циљу повећања енергетске ефикасности. Расподела планираних средстава врши се након спроведеног јавног конкурса, а у складу са донетим Правилником којим се ближе уређују питања намене средстава, поступка додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава као и друга питања од значаја за реализацију програма			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта :	*Пројекат је реализован у делу доделе средстава по одлуци, након спроведеног јавног конкурса; нешто већи број Корисника средстава је добио средства (36 корисника је добило средства у односу на планираних 35; по одлуци је додељено 6.499.991,00 динара), с обзиром на велико интересовање смањивана су одобрена средства у односу на тражене износе средстава. Веома је велико интересовање невладиних организација и непрофитних институција за унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, а велики број пријава је одбачен због некомплетне документације* *Овим пројектом се постиже унапређење свести деце о енергетској ефикасности.* *За неколицину корисника средстава је извршена исплата средстава у другом полугодишти, с обзиром да нису биле задовољене формалности да би могла да се исплати сума додељена у складу са одлуком.* *Очекују се, према досадашњем искуству, проблеми у реализацији у смислу неажурности за доставу извештаја о утрошку средстава, непотпуних извештаја, неодазивању на захтеве Секретаријата за допуну извештаја и преузимање меница након правдања наменског утрошка средстава.*

Циљ 1:	**Број пројеката за унапређење сазнања деце о ЕЕ**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката (потписаних уговора) за унапређење сазнања деце у предшколским установама и школама о ЕЕ на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		34	35	36
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката (уговора) за унапређење сазнања деце у предшколским установама и школама на територији АП Војводине одобрених у 2018. године. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказан је очекивани број пројеката (уговора) на годишњем нивоу-индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је незнатно већа од циљне вредности.*			

502/4007	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ/ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРО ПРОЈЕКАТА	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
502	Енергетска ефикасност			
4007	Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката	**9.500.000,00**	**7.456.688,00**	**78,49**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	3 године			

Опис програмске активности/ пројекта:	Овај пројекат подразумева суфинансирање кроз доделу бесповратних подстицајних средстава, као помоћ јавним установама на територији АП Војводине. Расподела планираних средстава врши се након спроведеног јавног конкурса, а у складу са донетим Правилником којим се ближе уређују питања намене средстава, поступка додељивања средстава и критеријума. Утврђивање испуњености услова енергетске ефикасности зграде врши се израдом елабората енергетске ефикасности, који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе или уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији објекта, као и енергетској санацији. Елаборат енергетске ефикасности је документ који треба да прикаже мере чијом применом ће се унапредити енергетска својства објекта и даје количину енергије која ће се уштедети применом предложених мера. Унапређење енергетске ефикасности се постиже кроз реконструкцију или санацију за шта су неопходни машински и електро пројекати. Такође, ова врста пројеката представља услов на већини конкурса, те се тиме побољшава могућност прибављања додатних средстава за јавне установе.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Расписан је јавни конкурси за доделу средстава за израду елабората енергетске ефикасности, машинских и електро-пројеката за јавне установе и додељена су средства за суфинансирање израде 30 елабората/пројеката енергетске ефикасности, али је једна установа одустала, тако да су додељена средства за 29 установа.*

Циљ 1:	**Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката као основ за реализацију пројеката смањења потрошње енергије и примене обновљивих извора енергије**			
Индикатор 1.1	***Број објеката јавне намене за које се врши израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката (потписаних уговора)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		17	15	29
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број потписаних уговора			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност представља број јавних установа за које су израђен елеаборати енергетске ефикасности у 2017. години на основу јавног конкурса. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказан је очекивани број објеката за које ће се израдити елаборати и/или пројекти на годишњем нивоу-индикатор излазног резултата. Број објеката се смањује зато што се осим израде елабората ЕЕ планира и израда машинских и електро пројеката, што утиче на повећање јединичне цене израде документације			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је већа врдност од планиране зато што су се установе приликом подношења пријава на конкурс определиле само на израду елабората ЕЕ, а не истовремено и на израду машинских и електро-пројеката, тако да је износ по једној установи/уговору мањи, па је више установа добило средства.*			
Индикатор 1.2	***Број израђених елабората енергетске ефикасности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		17	10	28
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број израђених елабората			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност представља број јавних установа за које су израђен елеаборати енергетске ефикасности у 2017. години на основу јавног конкурса. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказан је очекивани број елабората који ће се израдити на годишњем нивоу-индикатор излазног резултата. Број елабората се смањује зато што се предвиђа да ће установе за које је већ израђен елаборат конкурисати за израду машинских и електро пројеката осим израде елабората ЕЕ планира и израда машинских и електро пројеката, што утиче на повећање јединичне цене израде документације			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је већа врдност од планиране зато што су се установе приликом подношења пријава на конкурс определиле само на израду елабората ЕЕ, а не истовремено и на израду машинских и електро-пројеката, тако да је износ по једној установи/уговору мањи, па је више установа добило средства.*			
Индикатор 1.3	***Број израђених машинских и електро пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број израђених пројеката			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност је нула, с обзиром да у 2017. години није финансирана израда машинских и електро пројеката. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказан је очекивани број машинских и електро пројеката који ће се израдити на годишњем нивоу-индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је мања врдност од планиране зато што су се установе приликом подношења пријава на конкурс определиле само на израду елабората ЕЕ, а не на израду машинских и електро-пројеката.*			

502/4011	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ/ ПОДРШКА ГАСИФИКАЦИЈЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
502	Енергетска ефикасност			
4011	Подршка гасификације у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине	**13.920.890,00**	**13.920.890,00**	**100%**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	1 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	У јавним установама (школама, вртићима и др.) у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине за загревање се користи мазут, а због великог загађења ваздуха, непоузданости у функционисању, смањеним степеном корисности, постоји велика потреба да се обезбеди топлотна енергија природним гасом којим би се решили проблем грејања установа и побољшање квалитета ваздуха.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Спроведен је јавни конкурс за доделу средстава и додељена су средства за гасификацију једној општини.*			
Циљ 1:	**Повећање броја гасификованих објеката у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката гасификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност нула, нови пројекат Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је циљна вредност.*			

503	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
503	Управљање минералним ресурсима			
503	Управљање минералним ресурсима	**900.000,00**	**347.936,00**	**38,66**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	Неограничено
Опис програмске активности/ пројекта:	Управно правни и студијско-аналитички послови у области геолошких истраживања и рударства на територији АП Војводине
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У Сектору за минералне сировине се обављају управно правни и студијско-аналитички послови из области геолошких истраживања и рударства, а у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник Републике Србије", број 101/15 и 95/2018-др.закон) са подзаконским актима, Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл.гласник РС",бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС) и Законом о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење). Реализација управно правних послова зависи од броја запримљених захтева од стране странака у току године. Решавање захтева странака који су запримљени у току године зависи од комплетирања документације у законом прописаним роковима. Комплетни захтеви се решавају у најкраћим законским роковима а захтеви који нису комплетни се решавају по достављању комплетне прописане документације од стране странака, такође у дефинисаним законским роковима.* *Студијско-аналитички послови у области геолошких истраживања и рударства се реализују према плану, што значи да су израђени планирани биланси ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса. Ажурно се воде катастри и информациони системи у области геолошких истраживања и рударства.*

Циљ 1:	**Законитост у области геологије и рударства**			
Индикатор 1.1	***Проценат решених предмета у првостепеном управном поступку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		95	95	74
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2017. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2019. године решено је 74% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима, по комплетирању истих од стране подносиоца захтева.*			

Циљ 2:	**Студијско-аналитички послови у области геологије и рударства**			
Индикатор 2.1	***Израда Биланса минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број израђених биланса			

Извор верификације:	Израђен Биланс минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса			
Коментар:	Базна година је 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Израђени су Биланси ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса.*			
Индикатор 2.2	***Катастар и информациони систем у области геологије и рударства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Унос података у апликацију ГеолИЕП и апликацију Канаков			
Коментар:	Базна година је 2017. Унос података у апликације је изражен у процентима на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја издатих решења у периоду 01.01 -31.12.019. године унето је 100% захтева.*			
Индикатор 2.3	***Коришћење података и документације основних геолошких истраживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		98	98	90
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Број датих издатих карата кроз документације на трајно коришћење			
Коментар:	Базна година је 2017. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2019. године решено је 90% захтева. Остатак поднетих захтева биће решен у законом прописаним роковима, по комплетирању истих.*			

503/4002	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА/UPDATE И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АрцГис	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
503	Управљање минералним ресурсима			
4002	Update и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	**500.000,00**	**347.936,00**	**69,59**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	неограничено
Опис програмске активности/ пројекта:	Праћење стања и надзор у области истраживања геолошких ресурса и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У области геолошких истраживања и рударства потребно је пратити стање и вршити надзор кроз развој и одржавање Геолошког информационог система Србије, односно Војводине, преко софтвера АрцГис. Сваке године је потребно продужавати лиценцу софтвера АрцГис. У 2019. години продужена је лиценца за коришћење софтвер АрцГис.*
Циљ 1:	**Одржавање софтвера за потребе информационог система у области геолошких истраживања и рударства**

Индикатор 1.1	***Продужетак лиценце софтвера АрцГис***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1

Базна година:	2016
Јединица мере:	ком
Извор верификације:	Апликација АрцГис
Коментар:	Развој и одржавање Геолошког информационог система Србије, односно Војводине. У 2016. години је софтвер АрцГис, и у наредним годинама смо у обавези да продужујемо лиценцу.
Образложење одступања од циљне вредности:	*У приоду 01.01 – 31.12.2019. године продужена је лиценца.*

503/4013	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА/ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ АРЦГИС АЛАТИМА	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
503	Управљање минералним ресурсима			
4013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Праћење стања и надзор у области истраживања минералних сировина и геолошких ресурса и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса. АрцГис софтвер омогућава интегрисано корисничко управљање расположивим просторним подацима, скуповима текстуалних и нумеричких података и мултимедијалним садржајима везаним за геолошка истраживања, експлоатацију и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У 2019. години није организована обука за АрцГис алате, из разлога што су запослени обуку плаћену у 2018. години завршили у току 2019. години.*			
Циљ 1:	**Обука и усавршавање запослених за рад са АрцГис софтвером/алатима ради обраде, праћења и евиденције података који се односе на истражна и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса**			
Индикатор 1.1	***Обука запослених за рад са ГИС алатима у оквиру пактеа обуке 1 и 2***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	4	0
Базна година:				
Јединица мере:	Број запослених			
Извор верификације:	Број запослених који су прошли обуку			
Коментар:	Запослени у ПСЕГС нису обучени за коришћење АрцГис софтвера. У протеклом периоду АрцГис софтвер је ажуриран, те је потребно да се запослени обуче и усаврше за коришћење Арц Гис алата. Реализација је предвиђена у 2019. Години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду 01.01 – 31.12.2019. године није одржана обука. Разлог је што се обука која је започета у 2018. години завршила тек у 2019. години, а како у међувремену није било никаквих промена у софтверу, није било потребе да се одржи нова обука.*			

701	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
701	Уређење и надзор у области саобраћаја	**280.708.702,89**	**265.586.758,41**	**94,61**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	неограничено
Опис програмске активности/ пројекта:	Квалитет саобраћајне инфраструктуре, поред директног утицаја на безбедност саобраћаја, има и велики значај за укупан квалитет живота грађана и привлачење инвестиција. Стање путне инфраструктуре у Војводини је незадовољавајуће и потребна су значајна улагања у њено унапређење. Дефинисање проблема за оптимално функционисање саобраћаја и идентификација ризичних деоница за безбедност саобраћаја требало би да претходи доношењу одлука и спровођењу акције за побољшање, а такође представља и битну информацију за саме кориснике инфраструктуре. Програмом се обезбеђују услови за унапређење саобраћајне инфраструктуре и подизања нивоа безбедности и функционалности саобраћаја
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Реализација програма се остварује кроз јавне конкурсе за доделу средстава локалним самоуправама у АП Војводини за унапређење саобраћајне инфраструктуре, затим финансирањем студија и елабората који указују на стање у области саобраћаја и неопходне мере које треба предузети у циљу подизања квалитета инфрестуктуре и нивоа безбедности саобраћаја.

Циљ 1:	**Подизање укупног нивоа безбедности у саобраћају у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број саобраћајних незгода на путевима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6976	6933	6608
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број незгода			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Односи се на укупан број саобраћајних незгода на свим путевима у АП Војводини. Базна: 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Већа укупна улагања на републичком, покрајинском и локалном нивоу у координацији са активностима на контроли поштовања саобраћајних прописа, довела су до смањења броја саобраћајних незгода у АПВ.Тренд смањења или повећања броја незгода, поред директног улагања у изградњу и одржавање саобраћајне инфраструктуре, значајно зависи и од улагања средстава из наплаћених казни локалних самоуправа у подизање нивоа безбедности саобраћаја, система саобраћајног образовања у вртићима, основним и средњим школама, као и едукативних кампања везаних за безбеност саобраћаја.			
Индикатор 1.2	***Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5644	5882	5630
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Односи се на укупан број лако и тешко повређених и погинулих лица у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна: 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Укупна улагања на републичком, покрајинском и локалном нивоу у координацији са активностима на контроли поштовања саобраћајних прописа довела су до смањења броја лако и тешко повређених и погинулих лица.			

701/1002	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА/АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
1002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	**22.985.631,00**	**20.362.168,07**	**88,59**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	неограничено
Опис програмске активности/ пројекта:	Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих планираних активности неопходних за његово функционисање. Непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области друмског, железничког и водног саобраћаја и државних путева, издавање решења о отклањању неправилности и забрани, подношење прекршајне и кривичне пријаве
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење инспекцијског надзора у области друмског, железничког и водног саобраћаја и државних путава извршен је у складу са Годишњим планом инспекцијског надзора за 2019. годину.
Циљ 1:	**Побољшање стања и доследна примена законских прописа у области саобраћаја**

Индикатор 1.1	***Број извршених контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		585	608	596

Базна година:	2016
Јединица мере:	Број контрола
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Коментар:	Базна вредност из Извештаја о раду инспекције за 2016. годину
Образложење одступања од циљне вредности:	Број извршених инспекцијских надзора је остварен у оквиру циљних вредности.

Индикатор 1.2	***Број извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр. (управне мере)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		260	249	252

Базна година:	2016
Јединица мере:	Број контрола
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Коментар:	Базна вредност из Извештаја о раду инспекције за 2016. годину
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број извршених контрола током којих су уочене неправилности је у оквиру циљних вредности.*

701/1003	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА/РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
1003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	**46.850.415,56**	**46.213.184,60**	**98,64**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	неограничено
Опис програмске активности/ пројекта:	У циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја, као и заштите најугроженијих категорија учесника у саобраћају - деце предшколског и школског узраста и бициклиста у сарадњи са локалним самоуправама суфинансира се реализација пројеката изградње, реконструкције и модернизације саобраћајне инфраструктуре (вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација, светлосна саобраћајна сигнализација-семафори, бициклистичке стазе, измештање аутобуских стајалишта са коловоза, изградња и пројектовање кружних токова и сл.)
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу унапређења квалитета саобраћајне инфраструктуре и подизања нивоа безбедности саобраћаја реализован је Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре. Локалним самоуравама додељено је укупно 46.213.184,60 динара за 29 пројеката.

Циљ 1:	**Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	*Број настрадале деце у саобраћајним незгодама у АП Војводини*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		394	395	395
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број настрадале деце			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Укупан број лако и тешко повређене и погинуле деце у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна вредност 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Иако је дошло до смањења укупног броја незгода у АП Војводини, број настрадале деце је остао на нивоу претходних година, што указује да је неопходно појачати активности на подизању нивоа безбедности деце у саобраћају кроз систем саобраћајног образовања у вртићима, основним и средњим школама, као и едукативним кампањама везаним за безбеност саобраћаја.			
Индикатор 1.2	***Број настрадалих бициклиста и мотоциклиста (возач и путник) у саобраћајним незгодама у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1244	1000	1100
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број настрадалих бициклиста и мотоциклиста			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Укупан број лако и тешко повређених и погинулих бициклиста и мотоциклиста (возач и путник) у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна вредност 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Иако је дошло до смањења укупног броја незгода у АП Војводини, број настрадалих бициклиста и мотоциклиста је повећан, што указује да је неопходно појачати активности на подизању нивоа безбедности ове категорије учесника у саобраћају.			

Индикатор 1.3	***Број настрадалих пешака у саобраћајним незгодама у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		575	615	529
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број настрадалих пешака			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Укупан број лако и тешко повређених и погинулих пешака у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна вредност 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Смањење укупног броја саобраћајних незгода у АПВ узроковало је и смањење броја настардалих пешака у покрајини.			

701/1007	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА/ МАНИФЕСТАЦИЈА „МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА“	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
1007	Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“	**750.000,00**	**748.800,00**	**99,84**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Међународни сајам саобраћаја има за циљ да компанијама које су везне за област саобраћаја, омогући да се на ефикасан и практичан начин представе, кроз презентовање производа и услуга, уз директно повезивање са другим привредним субјектима и инвеститорима у региону. Поред тога, презентовањем научно-стручних радова из области саобраћаја и одржавањем едукативних скупова (конференције, округли столови, трибине...) током трајања сајма повећаће се информисаност и знање стручњака различитих профила и шире јавности. Догађај ће окупитити велики број учесника, домаћих и страних излагача и допринеће бољем повезивању привредника, повећању знања као и крајњем повећању квалитета производа и/или пружених услуга у области саобраћаја			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Трећи сајам саобраћаја ''TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2019.'' одржан је од 16. до 18. октобра 2019. године у Новом Саду			
Циљ 1:	**Повезивање и умрежавање заинтересованих субјеката у области саобраћаја**			
Индикатор 1.1	***Број одржаних манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број одржаних манифестација на сајму			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Базна година је 2017. година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број манифестација је у оквиру циљних вредности.*			

Индикатор 1.2	***Број излагача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		9	10	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број излагача			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Базна година је 2017. година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број излагача је у оквиру циљних вредности*			
Циљ 2:	**Повећање информисаности и знања стручњака различитих профила и шире јавности, презентовањем научно-стручних радова из области саобраћаја и одржавањем едукативних скупова**			
Индикатор 2.1	***Број посетилаца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		600	400	450
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број посетилаца			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Базна година је 2017. година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број посетилаца је у оквиру циљних вредности.*			
Индикатор 2.2	***Број одржаних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	9	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број одржаних скупова			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Базна година је 2017. година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број одржаних скупова је у оквиру циљних вредности.*			

701/4005	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА/ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ:DREAM RAILWAY)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
4005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ипа пројекат: Dream railway)	**194.572.656,33**	**182.764.605,74**	**93,93**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	2020			

Опис програмске активности/ пројекта:	За израду пројектно-техничке документације за пругу Суботица - Баја биће расписан међународни тендер у складу са ПРАГ регулативама ЕУ. За деоницу пруге у Србији (Суботица - Државна граница са Мађарском (Чикерија), у складу са српским прописима, биће урађена Студија оправданости са идејним пројектом изградње железничке пруге Суботица - Државна граница (Чикерија), која ће бити послата на државну ревизиону комисију. За деоницу пруге у Мађарској (Државна граница са Србијом - Чикерија - Бачалмаш - Баја), у складу са мађарским прописима, биће израђен Пројекат за одобрење изградње и модернизације железничке пруге Државна граница - Чикерија - Бачалмаш - Баја, који ће бити предат на техничку контролу надлежним органима у Мађарској. Током реализације пројекта биће одржана отварајућа и завршна конференција, 3 радионице и 36 састанака у циљу координације активности партнера на пројекту
Образложење спровођења програмске активности/пројекти :	У оквиру активности Секретаријата, као водећег партнера на имплементацији ИПА пројекта, реализован је међународни тендер на коме је изабран консултант за израду пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Баја. Прекогранични парнер, у оквиру својих активности, реализовао је тендер за избор консултанта за израду и модификацију просторних планова на траси пруге Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја. У 2019. години одржано је 19 састанака-радионица у Сегедину на којима су разматране актвности на имплементацији пројекта.

Циљ 1:	**Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја**			
Индикатор 1.1	***Извештај Главног партнера о напретку пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	3	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Реализација ИПА пројекта траје 36 месеци (01.06.2017.-31.05.2020.). Извештаји о напретку пројекта се достављају на свака четири месеца. Базна година 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години поднето је 5 извештаја о напретку пројекта, а одступање од планираног се десило због проблема са функционисањем апликације ИМИС, па су два извештаја из 2018. године поднета у 2019. години.			

Циљ 2:	**Израда и модификација просторних планова на траси пруге Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја**			
Индикатор 2.1	***Извештај Прекограничног партнера о напретку пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	3	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина			
Коментар:	Реализација ИПА пројекта траје 36 месеци (01.06.2017.-31.05.2020.). Извештаји о напретку пројекта се достављају на свака четири месеца. Базна година 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019. години поднето је 5 извештаја о напретку пројекта, а одступање од планираног се десило због проблема са функционисањем апликације ИМИС, па су два извештаја из 2018. године поднета у 2019. години.*			

701/4010	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА/ЕЛАБОРАТ О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ НА ПРУГАМА У АП ВОЈВОДИНИ	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
4010	Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини	**550.000,00**	**498.000,00**	**90,55**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	Систем Обавеза јавног превозе ОЈП представља модел за финансирање непрофитабилних услуга превоза за које постоји општи јавни интерес државе, региона или локалне заједнице (града и општине). Израда унифицираног модела за утврђивање накнада омогућава подизање квалитета услуге уз остваривање минималних трошкова функционисања система јавног превоза путника, како са аспекта државних и/или локалних самоуправа као управљача система тако и са аспекта оператера као носиоца реализације превозне услуге. Присутна су различита тумачења одредаба регулативе, а тиме и различити начини утврђивања накнада, што представља проблем стручним службама органа власти које треба да буду иницијатори и уговарачи ОЈП.			
Образложење спровођења програмске активности/пројект:	Израђен је ''Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини'' који је приказао анализу законских решења у вези надлежности АП Војводине са аспекта дефинисања обавезе јавног превоза у железничком саобраћају, као и анализу законских решења у вези субвенционисања јавног превоза у железничком саобраћају и да дефинише модел за одређивање висине накнаде за обављање јавног превоза у железничком саобраћају. Дефинисани модел треба да омогући институцијама АПВ и локалној самоуправи оквирну пројекцију трошкова за субвенционисање јавног превоза и популаризацију коришћења железничког путничког саобраћаја на територији АП Војводине.			
Циљ 1:	**Израда унифицираног модела за утврђивање накнада Обавезе јавног превоза железницом**			
Индикатор 1.1	***Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број елабората			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Базна вредност нула, јер је нови пројекат Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	Изабран је један елаборат за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини.			
Индикатор 1.2	***Број уговора за увођење Обавезе јавног превоза у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	0
Базна година:				
Јединица мере:	Број уговора			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Базна вредност нула, нови пројекат Секретаријат			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Потписивање уговора за Обавезу јавног превоза у АПВ се очекује у 2020. години*

701/4011	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА/ПОДРШКА РАЗВОЈУ И УНАПРЕЂЕЊУ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА И ИНТЕРМОДАЛНОГ ТРАНСПОРТА	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
4011	Подршка развоју и унапређењу водног саобраћаја и интермодалног транспорта	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	2019			
Опис програмске активности/ пројекта:	У циљу подршке локалним самоуправама у реализацији пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта реализоваће се јавни конкурс за доделу средстава локалним сампуравама у АП Војводини за суфинансирање пројеката који имају за циљ изградњу инфраструктуре која ће подстаћи веће коришћење водног саобраћаја и омогућити развој интермодалног транспорта.			
Образложење спровођења програмске активности/пројект:	С обзиром на економске и еколошке предности водног саобраћаја, преусемравање дела саобраћајних токова са преоптерећених друмских саобраћајница на водне путеве, значајно утиче на смањење укупних транспортних трошкова, повећање безбедности саобраћаја и смањење штетних утицаја саобраћаја на животну средину. Да би се створили услови за такав тренд неопходно је подржати реализацију пројеката које локалне самоуправе планирају у области развоја водног саобраћаја и интермодалног транспрота.			
Циљ 1:	**Подршка локалним самоуправама у развоју и унапређењу водног интермодалног саобраћај**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Базна вредност нула, пошто је нови пројекат Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На конкурсу су средства додељена само за један пројекат.*			

1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗРАДЊЕ	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и израдње			
1101	Уређење и надзор у области планирања и израдње	**45.408.966,32**	**43.934.658,94**	**96,75**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру Програма - просторно и урбанистичко планирање обављају се следеће активности: издавање дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за републику који се у целини граде на територији АП Војводине, суфинансирање израде пројектно-техничке документације ЈЛС, суфинансирање пројеката НВО из области архитектуре и грађевинарства			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ДОСТИГНУЋЕ: Најзначајније достигнуће су резултати који су постигнути у поступцима издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АП Војводине. Наиме, остварена вредност је већа у односу на циљне вредности, јер када се посматра проценат решених предмета у односу на примљене реализација је 20% изнад планиране.* *НАЈЗНАЧАЈНИЈА ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЛИ КОНСТАТАЦИЈА ДА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ВРШИ ПРЕМА ПЛАНУ:* *- У погледу издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АПВ може се констатовати да постоји позитивно одступање од плана реализација, с обзиром на то да је реализација у овом периоду боља од планиране.* *МОГУЋИ ПРОБЛЕМИ У ДАЉЕМ СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА, КАО И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ:* *Могући проблеми у спровођењу плана издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АПВ су одсуства запослених у време годишњих одмора, боловања исл., јер су постигнути резултати могући само уз максималну присустност и ангажованост запослених, као и прековремени рад. Да би се обезбедило континуирано постизање захтеваних и планираних резултата, као и поштовање рокова издавања дозвола у редовним околностима, уз реално очекивано повећање броја предмета, неопходно је повећање броја запослених.* *ДОДАТНИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ КОЈИ СЕ НЕ ПРАТЕ КРОЗ ПОКАЗАТЕЉЕ УЧИНКА: Кроз показатеље учинка се не прате подаци везани за рад Ревизионе комисије која врши стручну контролу техничке документације за објекте од значаја за Републику који се у целини граде на територији АП Војводине, а за чије потребе се обављају одређени стручни послови од стране запослених који раде на пословима издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АП Војводине. У извештајном периоду је примљено 36 предмета, а одржано је 25 седница Ревизионе комисије на којима је усвојено 24 завршних извештаја. Такође, не прате се ни подаци који се односе на акте издате у папирном облику. У извештајном периоду је примљено 45 предмета и папирном облилку, а урађено је 38 предмета. Поред тога урађено је и 56 управних предмета запримљених у ранијем извештајном периоду у папирном облику.* *Послови из области грађевинарства и стамбене области у другостепеном управном поступку обављају се у Секретаријату као законом поверени послови у оквиру Сектора за финансијске и правне послове у Одсеку за другостепени управни поступак у области грађевинарства и стамбеној области. Истичемо као значајно достигнуће то што је у извештајном периоду за решавање било укупно 753 предмета од којих је урађено 583 предмета, што је 77% урађених предмета, при чему послове другостепеног управног поступка обавља пет извршилаца – четири саветника и један референт, а на истим пословима у ранијем периоду радило је шест извршилаца.*			

Циљ 1:	Законитост и изградње објеката на територији АП Војводине			
Индикатор 1.1	***Проценат решених предмета у првостепеном управном поступку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		90	90	110
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Базна година је 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године примљено је укупно 668 захтева у првостепеном поступку, а решено је 739 захтева. У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2019. године.*			
Индикатор 1.2	***Проценат решених предмета у другостепеном управном поступку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		61	65	77
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области, изградње објеката, стамбеној области			
Коментар:	Базна година је 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2019 - 31.12.2019. године, укупно је примљено за решавање 753 предмета (другостепених и тзв. вануправних), решено 583 предмета, а у поступку решавања је 170 предмета.* *Од укупно решених 583 предмета у извештајном периоду, 250 предмета су предмети пренети из 2018. године.* *Разлог позитивног одступања од циљне вредности је повећање броја извршилаца са три на четири извршиоца од априла месеца 2019. године.*			
Индикатор 1.3	***Проценат решених предмета озакоњења објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	20	3,28
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај ПСЕГС за 2017. годину			
Коментар:	Базна година је 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У поступцима легализације/озакоњења почев од 2003. године, од укупно 1371 примљених захтева, решено је 473, од чега 336 по Закону о озакоњењу који је у примени од 27.11.2015. године. У 2019. години решено укупно 45 предмета. Укупно преосталих предмета за решавање је 898 .Одступања од циљне вредности последица су незаинтересованост инвеститора за решавање, прекорачење рокова за доставу потребне документације за решавање од стране свих учесника у поступку (инвеститора, имаоца јавних овлашћења и др.).*			

1101/1005	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗРАДЊЕ/АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње			
1005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	**31.208.966,32**	**29.814.658,94**	**95,53**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области изградње објеката, који се односе на издавање дозвола и других аката у складу са законом			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Најзначајније достигнуће у извештајном периоду - остварена вредност (која се огледа у проценту решених предмета у односу на примљене) 110%, а циљна вредност 90%.* *Реализација 20% изнад планиране.* *Могући проблеми у спровођењу плана- одсуства запослених (годишњи одмори, боловања и сл.). Постигнути резултати могући само уз стопроцентну ангажованост запослених.* *Кроз показатеље учинка не прате се подаци које се односе послове везане за рад ревизионе комисије који се обављају при овом секретаријату. У извештајном периоду одржано је 25 седница ревизионе комисије на којима је сачињено 24 завршних извештаја,а примљено је 36 предмета. Такође, не прате се ни подаци који се односе на акте издате у папирном облику. У извештајном периоду је примљено 45 предмета у папирном облику, а урађено је 38 предмета. Поред тога урађено је и 56 управних предмета запримљених у ранијем извештајном периоду у папирном облику.* *Послови из области грађевинарства и стамбене области у другостепеном управном поступку обављају се у Секретаријату као законом поверени послови у оквиру Сектора за финансијске и правне послове у Одсеку за другостепени управни поступак у области грађевинарства и стамбеној области. Истичемо као значајно достигнуће то што је у извештајном периоду за решавање било укупно 753 предмета од којих је урађено 583 предмета, што је 77% урађених предмета, ако се има у виду да послове другостепеног управног поступка обавља пет извршилаца – четири саветника и један референт, уз прековремени рад, да је на истим пословима у ранијем периоду радило шест извршилаца. С тим у вези, наводимо да се предмети решавају углавном у законом прописаном року за решавање другостепених предмета који износи 60 дана од дана када је предата уредна жалба.*			
Циљ 1:	**Законитост у области изградње објеката**			
Индикатор 1.1	***Број смањења утврђених неправилности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	5	5
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број неправилности			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора. Базна година је 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У овом периоду утврђен је незнатан број неправилности у инспекцијском надзору*			

Индикатор 1.2	***Број редовних инспекцијских надзора у складу са планом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број инспекцијских надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по службеној дужности. Базна година је 2014.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Испуњен је план надзора у складу са предвиђеним бројем обилазака надзираних субјеката.*			
Индикатор 1.3	***Број ванредних инспекцијских надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	50	50
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број ванредних надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по захтеву странке. Базна година је 2014.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Испуњен је план надзора у складу са предвиђеним бројем обилазака надзираних субјеката.*			
Индикатор 1.4	***Број контрола употребних дозвола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		70	45	54
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Контрола поштовања одредби закона које се односе на технички преглед објекта на основу којег се врши издавање употребне дозволе. Базна година је 2014.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број контролисаних употребних дозвола је у складу са предвиђеним бројем инспекцијских прегледа.*			
Циљ 2:	**Ефикасност и законитост донетих управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности овог секретаријата**			
Индикатор 2.1	***Проценат издатих информација о локацији и локацијских услова у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		90	90	117
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Проценат издатих информација о локацији и локацијских услова у односу на број поднетих захтева			
Коментар:	АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена евиденција ПСЕГС			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. примљено је укупно 200 захтева за издавање информација о локацији (31 захтева) и локацијских услова (169 захтев), а решено је 234 захтев (23 информација о локацији и 211 локацијских услова). У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2019. године.*			

Индикатор 2.2	***Проценат издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		90	90	106
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Процентуална вредност. Базна година је 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. примљено је 193 захтева за издавање грађевинских дозвола (69), решења о одобрењу извођења радова (73) и употребних дозвола (51), а решено је 205 захтева (грађевинских дозвола 70, решења о одобрењу извођења радова 79 и употребних дозвола 56). У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2019. године*			
Индикатор 2.3	***Проценат решених предмета по другим захтевима - поднесцима везаним за изградњу и употребу објеката у односу на број поднетих захтева- поднесака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		90	90	109
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Процентуална вредност. Базна година је 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. примљено је 275 осталих захтева везаних за изградњу и употребу објеката, а решено је 300 захтева. У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2019. године.*			
Индикатор 2.4	***Проценат решених предмета у озакоњењу у односу на број укупно поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	20	3,28
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	ИЗВЕШТАЈ ПСЕГС			
Коментар:	Процентуална вредност. Базна година је 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У поступцима легализације/озакоњења почев од 2003. године, од укупно 1371 примљених захтева, решено је 473, од чега 336 по Закону о озакоњењу који је у примени од 27.11.2015. године. У 2019. години решено укупно 45 предмета. Укупно преосталих предмета за решавање је 898 .Одступања од циљне вредности последица су незаинтересованост инвеститора за решавање, прекорачење рокова за доставу потребне документације за решавање од стране свих учесника у поступку (инвеститора, имаоца јавних овлашћења и др.).*			
Циљ 3:	**Ефикасност и законитост донетих управних аката у другостепеном управном поступку**			
Индикатор 3.1	***Проценат решених управних предмета по редовним и ванредним правним средствима у другостепеном управном поступку, као и решених предмета по другим поднесцима, у односу на укупан број предмета у раду***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		61	65	77
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области изградње објеката и стамбеној области из 2017. године			
Коментар:	Редовна правна средства: жалба; Ванредна правна средства: мењање и поништавање решења у вези са управним спором; поништавање коначног решења, укидање решења, поништавање, укидање или мењање правноснажног решења на препоруку заштитника грађана; други			

	поднесци странака, органа управе, суда и других субјеката, по којима се не доноси управни акт, већ се дају обавештења, упутства, мишљења, информације, извештаји и сл. Базна година је 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је премашена због прековременог рада извршилаца и повећаног броја извршилаца (са 3 саветника и 1 административни радник на 4 саветникана и 1 административни радник) на пословима у другостепенм управнмг поступку.*			
Индикатор 3.2	***Проценат поништених другостепених управних аката у управном спору, од укупно решених другостепених управних предмета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		14	30	23
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области изградње објеката и стамбеној области за 2017. годину			
Коментар:	Базна година је 2017. Због измена у Закону о озакоњењу објеката, којима је прописано да попис незаконито изграђених објеката, као и рокови и сва поступања у вези са пописом, престају да важе дааном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката, очекује се повећан број поништених другостепених решења по тужби у управном спору пред Управним судом РС, у предметима у којима је Секретаријат као другостепени орган по жалби преиспитавао решења грађевинских инспектора донета на основу извршених пописа на основу Закона о озакоњењу објеката, а због измене тих законских одредаба, на шта овај Секретаријат није могао да утиче.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат поништених управних аката је мањи од претпостављеног, што је одступање у позитивном смислу.*			
Циљ 4:	**Спровођење мера уклањања објеката**			
Индикатор 4.1	***Број бесправно изграђених објеката за које је наложена мера уклањања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	40	3
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број бесправно изграђених објеката			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	У 2016. је на снази Закон о озакоњењу објеката и Решења о уклањању се доносе по аутоматизму, тако да се у 95% случајева неће извршавати. Базна година је 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због измене закона, инспекција више не доноси решења о уклањању по Закону о озакоњењу објеката, а бесправне градње објеката из члана 133. Закона о планирању и изградњи није било.*			

1101/4009	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗРАДЊЕ/ПРАЋЕЊЕ ИНФРАСТРУКТРУРНИХ ПРОЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и израдње			
4009	Праћење инфраструктрурних пројеката на територији АП Војводине	**2.400.000,00**	**2.340.000,00**	**97,50**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	1 године			

Опис програмске активности/ пројекта:	Обезбеђивање консултантске услуге за управљање и праћење инфраструктурних пројеката на територији Аутономне покрајине Војводине, стручне обраде и анализе извештаја ради припрема покрајинсог секретара.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат је реализован, изабран је консултант за управљање и праћење инфраструктурних пројеката*			
Циљ 1:	**Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	Број инграструктурних пројеката на којима су ангажовани консултанти	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност је нула, јер је нови пројекат Секретаријата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс спроведен, остварен план.*			

1101/4010	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗРАДЊЕ/ГРАЂЕВИНАРСТВО-АНАЛИЗА ИЗДАТИХ АКАТА	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и израдње			
4010	Грађевинарство-анализа издатих аката	**3.800.000,00**	**3.780.000,00**	**99,47**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	1 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат предвиђа да се изврши увид у одговарајући број закључака о одбацивању локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и сл., као и документацију која је предавана од стране подносиоца захтева, те да се: -изврши анализа најчешћих грешака које чине подносиоци захтева -изврши анализу најчешћих разлога које наводе надлежни органи приликом одбацивања захтева -припреме препоруке за избегавање негативних исхода.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат је реализован, изабран је консултант за израду анализа издатих аката у грађевинарству.*			
Циљ 1:	**Израда студије којом је урађена анализа издатих аката**			
Индикатор 1.1	Број израђених студија	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број студија			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност је нула, јер је нови пројекат Секретаријата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс спроведен, остварен план.*			

1101/5007	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗРАДЊЕ/ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и израдње			
5007	Подршка у изради пројектно техничке документације	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Подршка у изради пројектно техничке документације у стварању предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (водовод, канализација, пречистачи вода, путеви и др.) у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Конкурс спроведен, велика је заинтересованост локалних самоуоправа за израду пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката.*			
Циљ 1:	**Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализације, водовода, путеви и др.)**			
Индикатор 1.1	***Број суфинансираних пројеката техничких докумената јединица локалних самоуправа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	5	6
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурсу			
Коментар:	Базна година 2018, јер је пројекат започет и реализован у базној годни			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс спроведен, додељена су средства 6 корисницима. На основу спроведеног конкурса велика је заинтересованост локалних самопурава за израду пројеката.*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**

(назив директног корисника)

Број раздела 15

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА[1]

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА				
1301	**1001**	*Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину*	103.930.150,00	103.926.814,29	100,00
	1002	*Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме*	71.469.168,00	71.424.947,75	99,94
	1003	*Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини*	4.749.850,00	4.749.453,00	99,99
	1005	*Администрација, управљање и надзор*	46.095.017,67	43.583.895,48	94,55
	4007	*Подршка спортским и физичким активностима девојчица – Активне девојчице*	16.971.937,36	12.126.039,27	71,45
	5008	*Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ*	25.496.164,00	24.201.559,27	94,92
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**268.712.287,03**	**260.012.709,06**	**96,76**
	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА				
1302	**1001**	*Подршка спровођењу омладинске политике*	18.282.800,00	18.282.650,00	100,00
	1002	*Подршка функционисању канцеларије за младе и развијања капацитета актера омладинске политике*	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	1003	*Подршка даровитим младима у АП Војводини*	6.217.200,00	6.163.549,50	99,14
	4004	*НОВИ САД – ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)*	24.989.976,00	24.989.976,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**53.989.976,00**	**53.936.175,50**	**99,90**
	РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
1303	**1001**	*Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара*	106.027.260,74	105.540.891,83	99,54
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**106.027.260,74**	**105.540.891,83**	**99,54**
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 00:	**428.729.523,77**	**419.489.776,39**	**97,84**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА	268.712.287,03	260.012.709,06	96,76
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм Развоја система спорта обухвата стварање услова за развој спорта који подразумева обезбеђивање минимум услова за бављење физичким активностима и спортом свих грађанки и грађана Војводине што не подразумева само функционалан и безбедан спортски простор (објекат) већ и компетентан и мотивисан стручни кадар; квалитетан програм креиран и прилагођен могућностима и узрасту корисника. Важећим документима и прописима у области спорта дефинисани су приоритети: Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски и универзитетски спорт; Развој и унапређење спортске рекреације, повећање обухвата бављења грађана и грађанки спортом; Развој и унапређење врхунског спорта; Развој и унапређење спортске инфраструктуре. Реализацијом годишњих и посебних програма спортских организација, установа и институција са територије АП Војводине стварају се услови за остваривање дефинисаних циљева.			
Образложење спровођења програма:	У складу са позитивним прописима из области спорта и утврђеним надлежностима АП Војводине у овој области, Покрајински секретаријат за спорт и омладину своје активности и делокруг рада дефинисао је кроз програм – Развој система спорта и 5 програмских активности усмерених на: промоцију и подстицање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, на територији АП Војводине; организацију спортских такмичења од значаја за АП Војводину; стварање услова за развој врхунског спортског стваралаштва и унапређење квалитета рада са перспективним и талентованим спортистима на територији АП Војводине; развој и афирмацију школског спорта и организацију школских спортских такмичења на нивоу АП Војводине; активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину; развој спортских грана које су од посебног значаја за АП Војводину; спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортски резултата и др.) на нивоу АП Војводине и унапређење заштите здравља спортиста; унапређење стручног рада у организацијама у области спорта са територије АП Војводине; награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у АП Војводини; стипендије за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста; прикупљање и дистрибуција података у области спорта од значаја за АП Војводину; стручно-спортски скупови, истраживачко-развојни и научноистраживачки пројекти, издавање спортских публикација од значаја за АП Војводине и друге потребе и интереси грађана у области спорта од значаја за АП Војводину, инспекцијски надзор над спровођењем Закона о спорту и делатност Покрајинског завода за спорт и медицину спорта.			
Циљ 1:	***Повећање броја спортиста и спортисткиња који се баве физичким активностима и спортом, школским и универзитетским спортом***			
Индикатор 1.1	***Број спортиста/спортисткиња који се баве спортом и физичким активностима у спортским организацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		62955	63100	67324
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ подаци из 2015. године			
Коментар:	Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза)			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Значајно позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета.*			

Индикатор 1.2	***Број ученика који су укључени у рад школских спортских секција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10836	10950	11100
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа			
Коментар:	Подаци достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета.*			
Индикатор 1.3	***Број ученица који су укључени у рад школских спортских секција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		9928	10100	10250
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа			
Коментар:	Подаци достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност приближно одговара циљној вредности.*			
Индикатор 1.4	***Број студената укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на Универзитету***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2100	2200	2200
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из извештаја Униврезитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. годину, који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.5	***Број студенткиња укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на Универзитету***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		648	750	750
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из извештаја Униврезитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. годину, који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 2:	***Повећање броја грађана и грађанки који се баве спортском рекреацијом***			
Индикатор 2.1	***Број учесника различитих програма у области спортске рекреације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		110636	111500	118899
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза спорта за све Војводине, Савеза за рекреацију и фитнес Војводине и спортских организација спортске рекреације			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета. Повећано је бављење спортом грађана у оквиру спортско рекреативних организација и подаци су достављени од стране Савеза спорт за све Војводине и Савеза за рекреацију и фитнес Војводине.*			
Индикатор 2.2	***Број учесница различитих програма у области спортске рекреације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		86030	87500	88028
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза спорта за све Војводине, Савеза за рекреацију и фитнес Војводине и спортских организација спортске рекреације			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У оквиру спортско рекреативних организација је евидентирано повећање бављења грађанки спортом и остварена вредност је приближна циљној вредности што се види из података достављених од стране Савеза спорт за све Војводине и Савеза за рекреацију и фитнес Војводине.*			
Индикатор 2.3	***Број спортских организација у оквиру области спортске рекреације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		119	125	121
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза спорта за све Војводине, Савеза за рекреацију и фитнес Војводине и спортских организација спортске рекреације			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број спортских организација у оквиру области спортске рекреације се није повећала и ово одступање од циљне вредности нема утицаја на повећање укључења грађана и грађанки бављењем спортом.*			
Циљ 3	***Повећање броја спортиста и спортских стручњака у циљу постизања врхунских спортских резултата***			
Индикатор 3.1	***Број спортиста са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих узрасних категорија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		533	653	659
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	Подаци се односе на спортисте из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза) из 2015. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварене вредности су у складу са циљним вредностима за 2019. годину.*			
Индикатор 3.2	***Број спортисткиња са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих узрасних категорија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		267	327	335
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	Подаци се односе на спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза) из 2015. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварене вредности су у складу са циљним вредностима за 2019. годину.*			
Индикатор 3.3	***Број спортских клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		475	550	555
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	Подаци се односе на клубове из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза) из 2015. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварене вредности су у складу са циљним вредностима за 2019. годину.*			
Индикатор 3.4	***Број спортских стручњака који раде са категорисаним спортистима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		102	128	164
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	База спортских стручњака је у изради. Подаци су из евиденције МОС-а категорисаних спортсита на националном нивоу из АПВ из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Значајно позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета као и потребе за едукацијом спортских стручњака у складу са Законом о спорту.*			
Индикатор 3.5	***Број спортских стручњакиња које раде са категорисаним спортистима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		12	18	78
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			

Коментар:	База спортских стручњака је у изради. Подаци су из евиденције МОС-а категорисаних спортсита на националном нивоу из АПВ из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Значајно позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета као и потребе за едукацијом спортских стручњакиња у складу са Законом о спорту.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-дебембар 2019.	% извршења
1001	*Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину*	103.930.150,00	103.926.814,29	100,00
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност покрајинских гранских савеза од значаја за АП Војводину обухвата подршку годишњим програмима покрајинксих гранских савеза као и подршку перспективним спортистима.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Решењем о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза за области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине број 116-401-7390/2018-01 средства у износу од 84.000.000,00 динара опредељена су за финансирање годишњих програма покрајинских савеза. Утврђена је и листа стипендиста за 2019. годину. Најбољих 5 спортиста, који су идентификовани и као олимпијске наде, добијаће стипендију од 300.000,00 динара нето на годишњем нивоу, а још 85 перспективних и талентованих спортиста стипендију у износу од 180.000,00 динара нето на годишњем нивоу. Овде се бележи повећање броја стипендиста у односу на прошлу годину. Такође, 16 младих спортских стручњака (тренера) добијаће накнаду за стручно усавршавање, у истом годишњем износу од 180.000,00 динара. Средства планирана за реализацију ове програмске активности су већ уговорена у планираном износу, с тим да се пренос средстава врши квартално у складу са приливом средстава у буџет.*			
Циљ 1:	***Унапређење рада покрајинских спортских савеза од значаја за АПВ***			
Индикатор 1.1	***Број финансираних покрајинских спортских савеза кроз годишње програме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		55	56	56
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај за текућу годину			
Коментар:	Решење о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине од 13. фебруара 2017. године, је узето као базна вредност која је усклађена са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства у укупном износу од 80.000.000,00 динара опредељена су за финансирање годишњих програма 56 покрајинска савеза. Ово одговара циљној вредности и пренос средстава се врши квартално у складу са приливом средстава у буџет.*			
Индикатор 1.2	***Проценат* повећања опредељених средстава за финансирање годишњих програма покрајинских спортских савеза***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		67	68	45
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Финансијски извештај за текућу годину			

Коментар:	Проценат је изражен у односу на средства за финасирање програмских активности из области спорта Решење о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине од 13. фебруара 2017. године је узето као базна вредност која је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Укупна средства за реализацију програма покрајинских спортских савеза су на прошлогишњем нивоу и усмерена су за реализацију годишњих и посебних програма покрајинских спортских савеза. Проценат издвојен за реализацију годишњих програма мањи је од планираног због више средстава опредељених за посебне програме.*			
Циљ 2:	***Унапређење стручног рада у организацијама у области спорта са територије АПВ***			
Индикатор 2.1	***Број одржаних едукација, стручних семинара и сл.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		36	112	170
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји покрајинских спортских савеза			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године која је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Значајно позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета као и обавезе по Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини по којем покрајински спортски савези су обавезни годишње да одрже најмање две едукације или семинара.*			
Циљ 3:	***Повећање броја перспективних и талентованих спортиста у АПВ***			
Индикатор 3.1	***Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година спортиста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	13	13
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остваривање врхунских резултата и освајање медаља зависи од низа фактора па је и планирање броја освојених медаља врло компликовано. У различитим спортовима различита такмичења се одржавају у различитим временским периодима (нпр. Светско јуниорско првенство у неким спортовима је сваке године, у некима сваке друге/четврте), Олимпијске игре младих одржавају се сваке четврте године – 2018. године су биле у Аргентини, Европске игре младих сваке две године. Унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора. Остварена вредност у 2019. години одговара циљној вредности.*			
Индикатор 3.2	***Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	9	12
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2016.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остваривање врхунских резултата и освајање медаља зависи од низа фактора па је и планирање броја освојених медаља врло компликовано. У различитим спортовима различита такмичења се одржавају у различитим временским периодима (нпр. Светско јуниорско првенство у неким спортовима је сваке године, у некима сваке друге/четврте), Олимпијске игре младих одржавају се сваке четврте године – 2018. године су биле у Аргентини, Европске игре младих сваке две године. Унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора. Остварена вредност је већа од циљне вредности и достигла је вредност спортиста што је резултат родне избалансираности стипендиста у програму Спортски таленти Војводине.*			
Индикатор 3.3	***Број такмичара узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6667	7667	10632
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2015.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Значајно позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета.*			
Индикатор 3.4	***Број такмичарки узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3333	3833	7685
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2015.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Значајно позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	*Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме*	71.469.168,00	71.424.947,75	99,94

Одговорно лице:	Покрајински секретар
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*Овом програмском активношћу су обухваћени посебни програми: организација спортских такмичења од интереса за АПВ, спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортски резултата и др.), унапређење заштите здравља спортиста, стручно-спортски скупови, истраживачко-развојни и научноистраживачки пројекти, издавање спортских публикација од значаја за АПВ, награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у АПВ, афирмација жена у спорту, подршка одобреним пројектима за финансирање из фондова Европске уније и друге потребе и интереси грађана у области спорта од значаја за АПВ.*

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински спортски савези достављају своје посебне програме, заједно са годишњим програмима и у складу са програмским календаром (члан 117. Закона о спорту) до 1. јуна текуће године за наредну годину. У 2019. години одобрено је 39 посебних програма у укупном износу од 27.347.168,00 динара. Планирана су 3 посебна конкурса намењена спортским организацијама:* *Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину у износу од 18.996.030,00 динара и одобрено је 17 пројеката.* *Конкурс за финансирање посебног програма у складу за Допринос развоју спорта у АП Војводини у износу од 17.000.000,00 динара и одобрено је 76 пројеката.* *Конкурс за финансирање посебног програма афирмације жена у спорту је финансиран са 3.960.000,00 динара и одобрено је 88 пројеката.*
Циљ 1:	***Организација спортских такмичења и манифестација од значаја за АПВ***

Индикатор 1.1	***Број подржаних спортских такмичења и манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		38	45	46

Базна година:	2017
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије за текућу годину
Коментар:	Решење о висини одобрених средстава за организацију међународних спортских манифестација - посебних програма покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине од 14. фебруара 2017. године, Одлука о финансирању посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину од 21. априла 2017. Годину. Базна вредност је усклађена са завршним рачуном
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за финансирање посебних програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину завршен је средином године. Опредељено је укупно 18.996.030,00 за 17 пројеката спортских организација са територије АП Војводине. Такође, покрајинским спортским савезима за исту намену опредељено је 15.717.168,00 динара за 19 програма.*
Циљ 2:	***Подршка научноистраживачким пројектима у области спорта***

Индикатор 2.1	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	3	0

Базна година:	-
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Решење старешине органа
Коментар:	Подршка научноистраживачким пројектима у области спорта у циљу израде новог Програма развоја спорта у АП Војводини
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није реализован конкурс којим би се финансирали научно-истраживачки пројекти. Они су били предвиђени за израду новог Програма развоја спорта у АП Војводини. Доношење нове Стратегије развоја спорта у Србији касни, самим тим и Програм развоја спорта у АПВ, који треба да је у складу са Стратегијом.*

Циљ 3:	***Подршка програмима за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта од значаја за АПВ***			
Индикатор 3.1	***Број спортиста обухваћених финансираним програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		7352	7400	7435
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења старешине органа по предлогу конкурсне комисије за конкурсе за финасирање посебних програма			
Коментар:	Подаци за базну вредност узети из извештајних образаца (део који се односи на евалуацију) реализованих програма одобрених на следећим конкурсима у 2017. години: финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину; финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту и финасирање посебног програма у складу са Акционим планом развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Посебни програми су реализовани током 2019. године финансирањем посебних програма по конкурсима: Организације и учешћа на међународним такмичењима и манифестацијама од интереса за АП Војводину, Допринос развоју спорта у АП Војводини и конкурсом са циљем афирмације жена у спорту. Остварена вредност је приближна циљној вредности.*			
Индикатор 3.2	***Број спортисткиња обухваћене финансираним програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8512	8550	8615
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења старешине органа по предлогу конкурсне комисије за конкурсе за финасирање посебних програма			
Коментар:	Подаци за базну вредност узети из извештајних образаца (део који се односи на евалуацију) реализованих програма одобрених на следећим конкурсима у 2017. години: финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину; финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту и финасирање посебног програма у складу са Акционим планом развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Посебни програми су реализовани током 2019. године финансирањем посебних програма по конкурсима: Организације и учешћа на међународним такмичењима и манифестацијама од интереса за АП Војводину, Допринос развоју спорта у АП Војводини и конкурсом са циљем афирмације жена у спорту.* *Остварена вредност је приближна циљној вредности.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	*Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини*	4.749.850,00	4.749.453,00	99,99
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини обухвата старање услова за унапређење наставе физичког васпитања и повећање понуде спортских секције и ваннаставних активности, као и повећање обухвата ученика и студената на школским и универзитетским спортским такмичењима и манифестацијама.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	***Подршка програмима са циљем повећања понуде школског спорта***			
Индикатор 1.1	***Број финасираних програма са циљем унапређења школских спортских секција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		58	60	45
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења старешине органа по предлогу конкурсне комисије			
Коментар:	Подаци узети из 2017. године на основу Одлуке о финансирању посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини од 14. јула 2017. години и Одлуке о финасирању посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоје спорта у АП Војводини 2016-2018. од 13. јула и 25. децембра 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта је трајао до 01. 11. 2019. године. Укупна средства за конкурс опредељена су у износу 4.749.453,00 динара за 28 пројеката. Одобрена су и 4 посебна програма покрајинских спортских савеза за афирмацију школског и универзитетског спорта у износу од 1.200.000,00 динара. Кроз конкурс за Допринос развоју спорта у АПВ су подржана 13 пројекта са 2.510.000,00 динара. Остварена вредност је испод циљне вредности и констатује се недовољна заинтересованост школа у оквиру конкурса за афирмацију школског и универзитетског спорта за подношење пројеката.*			
Циљ 2:	***Реализација школских и универзитетских спортских такмичења***			
Индикатор 2.1	***Број ученика обухваћених системом школских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		17764	18300	22600
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години			
Коментар:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у 2015. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. Остварена вредност је увећана у односу на циљну вредност што показује веће учешће ученика на школским спортским такмичењима.*			
Индикатор 2.2	***Број ученица обухваћених системом школских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		11844	12700	13600
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години			
Коментар:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у 2015. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. Остварена вредност је увећана у односу на циљну вредност што показује веће учешће ученица на школским спортским такмичењима.*			

Индикатор 2.3	***Број студената обухваћених системом универзитетских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		802	900	900
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. Годину. Базна вредност је усклађена са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. Остварена вредност је у складу са циљном вредности.*			
Индикатор 2.4	***Број студенткиња обухваћених системом универзитетских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		648	750	750
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. Годину. Базна вредност је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. Остварена вредност је у складу са циљном вредности.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1005	*Администрација, управљање и надзор*	46.095.017,67	43.583.895,48	94,55
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Обављање послова покрајинске управе у области спорта и омладине, којима се уређују питања од покрајинског значаја у спорту, физичкој култури и у областима у вези са интересом младих као и извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и инспекцијског надзора над спровођењем прописа из области спорта.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински спортски инспектори обављају надзоре у покрајинским и територијалним спортским савезима са седиштем на територији АП Војводине. Годишњим планом планирани су инспекцијски надзори од стране 2 инспектора у покрајинским гранским савезима и савезима за области спорта, као и ванредни надзори по пријавама и потреби.*			
Циљ 1:	***Инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта***			
Индикатор 1.1	***Број спортских организација над којима је извршен надзор***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		35	39	42
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Извештај спортских инспектора			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године која је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализовани инспекцијски надзори били су планирани Годишњим програмом инспекцијског надзора обављена су 39 редовна и 3 ванредна надзора по пријавама што је благо увећање у односу на циљну вредност.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4007	*Подршка спортским и физичким активностима девојчица – Активне девојчице*	16.971.937,36	12.126.039,27	71,45
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Родна неравноправност између дечака и девојчица који се баве спортом почиње већ у узрасту од 8 година и наставља да напредује са преласком девојчица у средњу школу. Имајући наведено у виду, основни циљ пројекта је подршка сарадњи у области спорта како би се развили заједнички приступи који би се бавили питањем ниског нивоа физичке активности девојчица основно школског узраста (од 7-15 година) у прекограничном региону, што би омогућило њихову позитивну везу са спортом као кључним фактором за вођење здравог начина живота. Главне пројектне активности укључују: Истраживање о препрекама које доприносе ниском нивоу физичке активности међу девојчицама; Развој наставног материјала са превођењем и штампањем; Организовање радионица; Набавка спортске опреме и реквизита; Организовање пробних часова физичког васпитања и спортских тренинга за девојчице; Прикупљање података о спортским дешавањима за девојчице у региону и пратеће развијање апликације за паметне телефоне и таблете; Организовање менторског програма; Учешће у иницијативи Европске комисије „Европска недеља спорта"; Организовање два регионална кампа за девојчице. Пројекат траје 24 месеца и покрива подручје Војводине и жупаније Чонград. Различите циљне групе се састоје од актера релевантних за тему којом се пројекат бави и укључиће и девојчице основних школа, наставнике физичког васпитања, тренере из локалних спортских клубова и спортске експерте. Резултати који ће произићи из пројекта су побољшане вештине и компетенције наставника, тренера и спортских стручњака у основним школама; Побољшани материјални услови спортских објеката у пројектном подручју за реализацију наставе и спортских активности; Повећана свест о доступности спортских програма за девојчице у пројектној области.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Програмске активности предвиђене пројектом су углавном у целости реализоване у току 2019. године осим израде апликације за мобилне телефоне и таблете која ће се реализовати у току 2020. године. Реализоване су две радионице за наставнике физичког васпитања и спортске стручњаке у Врбасу и Апатину на којим је присуствовало укупно 40 полазника из 6 војвођанских општина. Такође смо реализовали и камп за девојчице узраста од 7-15 године у Ади. На кампу је присуствовало укупно 50 девојчица, 35 из 6 војвођанских општина и 15 из Мађарске. Спортска опрема и реквизити су набављени као што је и планирано пројектом, а опремљено је 6 основних школа из Војводине (Врбас, Кула, Оџаци, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чока).*			
Циљ 1:	***Повећане способности и компетенције наставника физичког васпитања у основним школама, спортских стручњака у локалним спортским клубовима и других спортских експерата за рад са девојчицама узраста од 7 до 15 година***			
Индикатор 1.1	***Број учесника на радионици***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	40	40
Базна година:	-			

Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	листа присутности, фотографије			
Коментар:	Кроз развој наставног материјала и организацију дводневних радионица за наставнике физичког васпитања, спортских стручњака и других спортских експерата реализоваће се циљ.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2	***Унапређени материјални услови сала за физичко васпитање у АП Војводини***			
Индикатор 2.1	***Број опремљених фискултурних сала за физичко васпитање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	6	6
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Рачуни, фотографије			
Коментар:	Набавком спортске опреме и реквизита као и организацином часова физичког васпитања и тренинга за девојчице у опремљеним школама демоснтрираће се набављена опрема.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3	***Повећане свести о доступности спортских програма за девојчице у АП Војводини***			
Индикатор 3.1	***Израђена апликација за таблете и паметне телефоне***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	500	-
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о броју преузетих апликација			
Коментар:	Кроз прикупљање података о спортским програмима за девојчице као и развој апликације за таблете и паметне телефоне омогућиће се доступност спортским програма за девојчице			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Апликација за таблете и мобилне телефоне није пуштена у рад у току 2019. године, планирани пуштање је превиђено за фебруар 2020. године*			
Циљ 4	***Организован регионални камп за девојчице у пограничном региону***			
Индикатор 4.1	***Број учесника на кампу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	50	50
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Листа присутних на кампу			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
5008	*Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!*	25.496.164,00	24.201.559,27	94,92
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пројекат је фокусиран на побољшање стања циљне групе односно особа са инвалидитетом и укупне остељивости становништва на идентификовани проблем као и повећање културне, туристичке и спортске понуде и потенцијала размене у региону. Циљ је стварање предуслова за развој спорта усмерен на особе са физичким инвалидитетом кроз набавку спортске опреме, повећање професионалних компетенција и институционалних капацитета, промовисање параспорта на спортским догађајима везаним за инвалидитет. Главне пројектне активности укључују: набавку спортске опреме која је потребна за тренинге спортиста са инвалидитетом; обуку спортских професионалаца која има за циљ да повећа професионалне квалификације и вештине за рад са особама са инвалидитетом кроз истраживање и материјал за обуку, спровођењем едукација и промовисањем спорта за спортисте са инвалидитетом; ангжовањем спортских асистената у циљу јачања инст*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Програмске активности предвиђене пројектом су у целости реализоване у току 2019. године што подразумева организацију симпозијума који је одржан у Инђији, едукацију спортских стручњака за рад са особама са инвалидитетом (40) као у набавка опреме реквизита и помагала за бављење спорта особа са инвалидитетом у једној спортској организацији у Инђији.*			
Циљ 1:	***Стварање предуслова за развој спорта усмерен на особе са физичким инвалидитетом кроз набавку спортске опреме и повећање професионалниг компетенција и институционалних капацитета***			
Индикатор 1.1	***Број опремљених спортских организација опремом за спортисте са инвалидидтетом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ревизија уговорене документације, извештаји			
Коментар:	Спортска опрема подразумева набавку комбија прилагодјен особама са инвалидидтетом, инвалидска колица - 10 ком., одбојкашке лопте - 50 ком., одбојкашке мрежице - 2 ком., столове за стони тенис са мрежицом - 5 ком., рекете за стони тенис - 10 ком. као и остала пропратна опрема. Пројекат почиње са реализацијом од 2019. године, а завршава се у 2020. години и траје 15 месеци.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број обучених спортских стручњака за рад са особама са инвалидитетом у спорту***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	20	20
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	листа присутности, извештај			

Коментар:	Пројекат почиње са реализацијом од 2019. године, а завршава се у 2020. години и траје 15 месеци.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број ангажованих спортских асистената за подршкуспортских активности за особе са инвалидитетом на локалном нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	2
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	уговор о ангажовању, извештај			
Коментар:	Пројекат почиње са реализацијом од 2019. године, а завршава се у 2020. години и траје 15 месеци.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2	***Промовисање параспорта на спортским догађајима везаним за особе са инвалидитетом***			
Индикатор 2.1	***Број организованих симпозијума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	листа присутности, медијски чланци, извештај			
Коментар:	Пројекат почиње са реализацијом од 2019. године, а завршава се у 2020. години и траје 15 месеци.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.2	***Број организованих спортских догађаја који промовишу спорт особа са инвалидитетом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	извештај, фотографије, медијски чланци			
Коментар:	Пројекат почиње са реализацијом од 2019. године, а завршава се у 2020. години и траје 15 месеци.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА	53.989.976,00	53.936.175,50	99,90
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Покрајински секретаријат за спорт и омладину прати и подржава рад удружења младих и за младе, савеза, као и локалних канцеларија за младе; оснива и координира рад Савета за младе АПВ у складу са законом, припрема програме и предлаже мере за унапређивање положаја младих у складу са акционим планом политике за младе; подржава пројекте у областима значајним за младе; награђује даровите младе у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој.			
Образложење спровођења програма:	*Пружање подршке организацијама младих и за младе и установама који се баве младима, унапређење услова за реализацију њихових пројеката и активности, умрежавању младих и побољшању услова за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима; даље унапређење информисања младих, као и заступљеност омладинских тема у медијима; даље подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим областима; унапређење могућности младих за квалитетно провођење слободног времена; укључивање младих у различите видове неформалног образовања; оснаживање младих да усвајају вештине за активно, одговорно и ефикасно управљање каријером; интензиван рад на подстицању и стимулисању кроз обуке различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих; подизање свести младих о здравим стиловима живота, безбедности и животној средини.* *Подржано је кроз Конкурс подршке омладинској политиции 93 пројеката, и 12 пројеката кроз подршку пројектимана Конкурсу Фонда за таленте. На Конкурсу за подржку оснивања и оснаживања локалних канцеларија за младе подржана је 20 јединица локалне самоуправе.*			
Циљ 1:	***Ефикасно спровођења омладинске политике***			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		149	110	93
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ ;			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године која је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Смањени број квалитетних пројекатакоји који су аплицирали на конкурсу је условио одступање од цињане вредности. Подржани пројекти су процентуално добили већи удео у суфинансирању..*			
Индикатор 1.2	***Територијална покривеност АП Војводине подржаним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		78	63	62
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ током			
Коментар:	проценат територијалне покривености по градовима и мањим местима из 2017. године			
Образложење одступања од циљне	Смањен проценат територаијалне заступљености је настао зато што из трећине укупног броја општина у АП Војводии није пристигао ни један паројекат. У питању су мање општине у Ап Војводини			

вредности:				
Циљ 2:	***Подизање капацитета канцеларија за младе и омладинских клубова***			
Индикатор 2.1	***Број подржаних канцеларија за младе и омладинских клубова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		21	29	20
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подржани су сви пројекти који су пристигли на јавни конкурс.			
Циљ 3	***Подршка даровитим младима у АП Војводини***			
Индикатор 3.1	***Број ученика основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на такмичењима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	46	46
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ученика је исти са циљаним бројем ученика који су добили награду			
Индикатор 3.2	***Број ученица основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на такмичењима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		37	46	37
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од планираног броја је због мањегброја награда које су освојиле ученице.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	*Подршка спровођењу омладинске политике*	18.282.800,00	18.282.650,00	100,00
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пружање подршке организацијама младих и за младе и установама који се баве младима, унапређење услова за реализацију њихових пројеката и активности, умрежавању младих и побољшању услова за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима; даље унапређење информисања младих, као и заступљеност омладинских тема у медијима; даље подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим областима; унапређење могућности младих за квалитетно провођење слободног времена; укључивање младих у различите видове неформалног образовања; оснаживање младих да усвајају вештине за активно, одговорно и ефикасно управљање каријером; интензиван рад на подстицању и стимулисању кроз обуке различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих; подизање свести младих о здравим стиловима живота, безбедности и животној средини.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински секретаријат за спорт и омладину је путем Конкурса за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике подржао 93 пројекта. Пројекти који су подржани су из различитих области односно покривају свих 9 области који су саставни део и основ Акционог плана политике за младе у АП Војводини чији је циљ унапређење саме омладинске политике и стварање услова за њихово напредовање кроз различите активност преко удружења младих и за младе, лоланих самопурава, канцеларија за младе као и других значајних институција.*			
Циљ 1:	***Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота***			
Индикатор 1.1	***Број младих мушког пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15903	14000	13800
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљане вредности:	*Одступање од циљане вреднсти су због мањег броја учесника пројеката мушког пола упројектима.*			
Индикатор 1.2	***Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16892	14000	14000
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број подржаних пројеката из области омладинске политике***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		116	195	92
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Смањени број квалитетних пројекатакоји који су аплицирали на конкурсу је условио одступање од цињане вредности. Подржани пројекти су процентуално добили већи удео у суфинансирању..*			
1002	*Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике*	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Јачање институционалног капацитета за подршку младима, оснивањем канцеларија за младе, које ће спроводити кроз неформални образовни програма, њихово мотивисање за активно укључивање у друштвени живот, прикупљање и пружање свеобухватних информација о активностима младих и за младе, као и обезбеђивање адекватних услова за рад, установа које се баве младима (повећање материјалних ресурса, набавка потребне опреме и сл.), омладинских клубова, удружења младих и за младе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе је трајао до 15.5.2019. године. Укупно је подржано 20 пројеката од којих је основано 5 нових канцеларија за младе у локалним самоуправама у којима нису постојале.*			
Циљ 1:	***Подизање капацитета канцеларија за младе***			
Индикатор 1.1	***Подизање капацитета канцеларија за младе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		21	27	20
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе			
Коментар:	*Одлука о финансирању пројеката подршке оснивања и оснаживања канцеларија за младе у 2017. години. Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе је трајао до 15.5.2019. године. Укупно је подржано 20 пројеката од којих је основано 5 нових канцеларија за младе у локалним самоуправама у којима нису постојале.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	*Подршка даровитим младима у АП Војводини*	6.217.200,00	6.163.549,50	99,14
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове програмске активности подржава се прирпема и учешће талената на такмичењу или усавршавању у земљи или иностранству, побољшање услова за рад и унапређење наставног процеса рада са младим талентима набавком наставне опреме неопходне за рад са младима и за студијска усавршавања.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте" трајао је до 15.5.2019. Подржано 12 пројеката установа.*			
Циљ 1:	***Побољшање услова за рад, такмичење и напредовање даровитим младима***			
Индикатор 1.1	***Број подржаних даровитих младих***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		220	235	232
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај реализације Акционог плана политике за младе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број младих који су подржани пројектима финансирања на Конкурсу Фонда за таленте се повећао због подршке хоровима на учешћу и такмичењима.*			
Индикатор 1.2	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		11	15	12
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај реализације Акционог плана политике за младе			
Коментар:	Одлука о одобравању средстава по Конкурсу за реализацију програма "Фонд за таленте" за 2017. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте" трајао је до 15.5.2019. Подржано 12 пројеката установа.*			
Циљ 2:	***Препознавање младих талената и њихових награђивање***			
Индикатор 2.1	***Број награђених најуспешнијих ученика који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		37	38	46
Базна година:	2017			

Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирани број ученика који су добили награду је већи због већег броја постигнутих резултата дечака у области науке.*			
Индикатор 2.2	***Број награђених најуспешнијих ученица који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		35	38	37
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због малог броја девојчица које задовољавају критеријуме за доделу ове награде број је незнатно мањи од планираног.*			
Индикатор 2.3	***Број специјално награђених ученика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	5	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.4	***Број специјално награђених ученица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	4	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због малог броја девојчица које задовољавају критеријуме за доделу ове награде број је мањи од планираног.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4004	*НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)*	24.989.976,00	24.989.976,00	100,00
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*ОПЕНС 2019 обухвата активности које доприносе промовисању мултикултурализма, посвећеност европским пројектима и вредностима, креирање иновативне политике која се заснива на потребама младих као и подстицање младих кроз преузимање активне улоге и одговорности у обликовању сопствене будућности. пројекат садржи 7 стубова који прате мотивацију и циљеве, а средства ће се додељивати путем конкурса кроз период од 2018-2020. године.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат је реализован у сарадњи са 3 организације младих и за младе из Војводине. 80% активности реализовано је на територији града Новог Сада и у његовој непосредној околини, док се преосталих 20% одвијало на територији Републике Србије и региона. Активности обједињеног пројекта су 3 подпројекта која су реализоване у сарадњи са партнерским организацијама и део пројектних активности које спроводи ОПЕНС самостално у циљу остваривања индикатора наведених у апликацији града Ново Сада за Омладинску престоницу Европе. Остварени резултати су:* *- Оснажени млади Роми из Новог Сада и Војводине да прихвате свој идентитет да кроз креирање фестивала, своју културу приближе општој популациији и утичу на смањење предрасуда и дискриминације.* *- Креиран је медијски садржај за младе који има информативни али и едукативни карактер и покрива све теме које прате живот младе особе;* *- Одржана два фестивала панк и рок музике „Блоксток“ бесплатан за посетиоце и Зимски блоксток;* *- Младима у Новом Саду, Србији и региону пружена прилика да учествују у креирању новог омладинксог садржаја кроз пројекат ОПЕНС на путу;* *- Организације цивилног друштва додатно оснажене да унапреде и иновирају рад са младима;* *- Град Нови Сад и концепт програма титуле представљен на сајму туризма у Лондону као пример добре праксе „град младих“* *- Сви актери омладинске политике окупљени на једном месту ради презентације резултата програма Омладинске престонице Европе на свечаној церемонији предаје титуле француском граду Амиену;* *- Шира јавност упозната са резултатима програма престонице као и са легатима и будућим програмима.* *Циљеви и индикатори који су планирани пројектом су остварени у потпуности. Индикатори који су дефинисали број индиректних и директних учесника су премашени.* *Укупан број директних корисника обухваћених пројектом је 33 910 младих* *Укупна број индиректних корисника обухваћених пројектом је 322 150 младих* *Током реализације пројекта није било већих изазова, а препреке у реализацији су се успешно превазилазиле у реалном времену њиховог настанка.*			
Циљ 1:	***Повећање учешћа младих у друштву кроз јачање односа између европских институција и локалног нивоа***			
Индикатор 1.1	***% укључености младих женског пола кроз пројектоване активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	50	60-70
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај ОПЕНС - а 2019			

Коментар:	Прва фаза реализације почиње 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због специфичности пројектних активности није могуће прецизно измерити број укључених младих према полоној структури. Међутим према свим расположивим истраживањима у омладинском сектору већину корисника чине особе женског пола. Због тога верујемо да је овај индикатор премашио циљну вредност за 10-20%*			
Индикатор 1.2	***% укључености младих мушког пола кроз пројектоване активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	50	30-40
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај ОПЕНС - а 2019			
Коментар:	Прва фаза реализације почиње 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због специфичности програмских активноти ни овај индикатор није могуће прецизно измерити. Како је претходно објашњено, према свим расположивим истраживањима учешће младих мушког пола у активностима омладинског сектроа је знатно мање од учешћа младих женског пола. Из тог разлога верујемо да је учешће младих мушкараца у 2019 години било мање од циљане вредности за 10-20%*			
Индикатор 1.3	***Број спроведених активности за остваривање циља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		256	65	202
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ОПЕНС - а 2019			
Коментар:	Прва фаза реализације почиње 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Након реализације пројекта дошло је до доступања од циљане вредности по индикатору у смислу да је остварено 3 пута више активности него што је планирано. До одступања је дошло због ефикасне прерасподеле средстава и додатног финансирања које је обезбеђено у 2019. години.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1303	РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	106.027.260,74	105.540.891,83	99,54
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Улагање у развој спортске инфраструктуре у смислу изградње, одржавања (санација, адаптација и реконструкција)и опремање приоритетних спортских објеката за реализацију програма из области школског спорта, спортске рекреације и врхунског спорта.			
Образложење спровођења програма:	Програмом развоја спорта и Акционим планом за спровођење програма развоја спорта у области спортске инфраструктуре као један од посебних циљева утврђено је да се створи системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура у АП Војводини. Остварење овог циља одвија се путем конкурса на годишњем нивоу а на основу којих се финансирају пројекти из области опремања, санације, адаптације, реконструкције и изградње спортске инфраструктуре, чиме се остварује континуирано улагање у развој спортских објеката за реализацију програма из области школског спорта, спортске рекреације и врхунског спорта.			
Циљ 1:	***Повећање броја функционалних фискултурних сала***			
Индикатор 1.1	***Број саниираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) фискултурних сала***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		23	15	25
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност планирана је на основу опредељеног буџета за 2019. годину а чији је износ мањи у односу на буџет за 2017. годину из које је изведена базна вредност. Како је у другој половини 2019. године кроз текућу буџетску резерву ПС за спорт и омладину опредељено додатних 19. милиона динара спроведен је још један конкурс којим су увећани планирани резултати. Такође, кроз додатну текућу буџетску резерву финансирана су два пројекта у вредности од приближно 20 милиона динара а која нису била обухваћена конкурсима.			
Индикатор 1.2	***Број опремљених фискултурних сала***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		29	20	25
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Анализа стања затворених обејката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ; Упитник о стању школске спортске инфраструктуре у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност планирана је на основу опредељеног буџета за 2019. годину а чији је износ мањи у односу на буџет за 2017. годину из које је изведена базна вредност. Како је у другој половини 2019. године кроз текућу буџетску резерву ПС за спорт и омладину опредељено додатних 19. милиона динара спроведен је још један конкурс којим су увећани планирани резултати. Такође, кроз додатну текућу буџетску резерву финансирана су два пројекта у вредности од приближно 20 милиона динара а која нису била обухваћена конкурсима.			
Циљ 2:	***Повећање броја функционалних спортских објеката***			
Индикатор 2.1	***Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	14	12
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекти се спроводе преко јавног позива којим су обухваћени сви задати циљеви те није могуће унапред прецизно предвидети у којем обиму и за које циљеве ће подносиоци захтева аплицирати, као ни испуњеност критеријума по питању конкурсне документације.			
Индикатор 2.2	***Број опремљених спортских објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	10	5
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекти се спроводе преко јавног позива којим су обухваћени сви задати циљеви те није могуће унапред прецизно предвидети у којем обиму и за које циљеве ће подносиоци захтева аплицирати, као ни испуњеност критеријума по питању конкурсне документације.			
Циљ 3	***Повећање броја функционалних тренажних центара***			
Индикатор 3.1	***Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	2	4
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност планирана је на основу опредељеног буџета за 2019. годину а чији је износ мањи у односу на буџет за 2017. годину из које је изведена базна вредност. Како је у другој половини 2019. године кроз текућу буџетску резерву ПС за спорт и омладину опредељено додатних 19. милиона динара спроведен је још један конкурс којим су увећани планирани резултати. Такође, кроз додатну текућу буџетску резерву финансирана су два пројекта у вредности од приближно 20 милиона динара а која нису била обухваћена конкурсима.			
Индикатор 3.2	***Број опремљених тренажних центара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	1	4
Базна година:	2017.			

Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Финансијски извештај
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је била планирана на основу опредељеног буџета за 2019. годину а чији је износ мањи у односу на буџет за 2017. годину из које је изведена базна вредност. Како је у другој половини 2019. године кроз текућу буџетску резерву ПС за спорт и омладину опредељено додатних 19. милиона динара спроведен је још један конкурс којим су увећани планирани резултати. Такође, кроз додатну текућу буџетску резерву финансирана су два пројекта у вредности од приближно 20 милиона динара а која нису била обухваћена конкурсима.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	*Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара*	106.027.260,74	105.540.891,83	99,54

Одговорно лице:	Покрајински секретар
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*Улагање у развој спортске инфраструктуре у смислу изградње, одржавања (санација, адаптација и реконструкција)и опремање приоритетних спортских објеката за реализацију програма из области школског спорта, спортске рекреације и врхунског спорта.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Сврха ове програмске активности проистиче из условљености развоја спорта развијеном спортском инфраструктуром. У циљу сталног развоја и одржавања спортске инфраструктуре ПС за спорт и омладину континуирано спроводи конкурсе за финансирање пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката . У току посматраног периода, објављена су два конкурса у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката на територији АПВ. Укупно је одобрено 67 пројеката чија је реализација у току.*

Циљ 1:	***Унапређење квалитета наставе физичког васпитања***			
Индикатор 1.1	***Број школа опремљених реквизитима и справама у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		29	20	19
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекти се спроводе преко јавног позива којим су обухваћени сви задати циљеви те није могуће унапред прецизно предвидети у којем обиму и за које циљеве ће подносиоци захтева аплицирати, као ни испуњеност критеријума по питању конкурсне документације.			
Циљ 2	***Унапређење услова за бављење спортом грађана на територији АПВ***			
Индикатор 2.1	***Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката укључујући и фискултурне сале***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		43	30	37
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			

Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност планирана је на основу опредељеног буџета за 2019. годину а чији је износ мањи у односу на буџет за 2017. годину из које је изведена базна вредност. Како је у другој половини 2019. године кроз текућу буџетску резерву ПС за спорт и омладину опредељено додатних 19. милиона динара спроведен је још један конкурс којим су увећани планирани резултати. Такође, кроз додатну текућу буџетску резерву финансирана су два пројекта у вредности од приближно 20 милиона динара а која нису била обухваћена конкурсима.			
Циљ 3:	***Унапређење услова за стварање врхунских спортских постигнућа***			
Индикатор 3.1	***Број саниранних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	2	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност планирана је на основу опредељеног буџета за 2019. годину а чији је износ мањи у односу на буџет за 2017. годину из које је изведена базна вредност. Како је у другој половини 2019. године кроз текућу буџетску резерву ПС за спорт и омладину опредељено додатних 19. милиона динара спроведен је још један конкурс којим су увећани планирани резултати. Такође, кроз додатну текућу буџетску резерву финансирана су два пројекта у вредности од приближно 20 милиона динара а која нису била обухваћена конкурсима.			
Индикатор 3.2	***Број опремљених тренажниг центара у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	1	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност планирана је на основу опредељеног буџета за 2019. годину а чији је износ мањи у односу на буџет за 2017. годину из које је изведена базна вредност. Како је у другој половини 2019. године кроз текућу буџетску резерву ПС за спорт и омладину опредељено додатних 19. милиона динара спроведен је још један конкурс којим су увећани планирани резултати. Такође, кроз додатну текућу буџетску резерву финансирана су два пројекта у вредности од приближно 20 милиона динара а која нису била обухваћена конкурсима.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 15

Глава: 01

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА[2]

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину[3]	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА				
1301	**1004**	*Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини*	73.832.941,54	64.265.724,50	87,04
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 01	**73.832.941,54**	**64.265.724,50**	**87,04**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**502.562.465,31**	**483.755.500,89**	**96,26**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1301	*РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА*	73.832.941,54	64.265.724,50	87,04
1004	*Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини*			
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру програмске активности у Заводу се обављају моторичка, изокинетичка, функционална, психолошка тестирања деце, омладине, студената, одраслих особа, перспективних, талентованих спортиста као и спортско-медицинки прегледи. Завод пружа стручно-саветодавну помоћи спортистима и спортским стручњацима и стручњацима у спорту и организацијама које се баве спортско-рекреативним програмима. Завод спроводи стручно усавршавање и оспособљавање бивших спортиста, врши стручни надзор над стручним радом у области спорта и организује спортске и омладинске кампове.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Под моторичким и функционалним тестирањима подразумевамо одређене батерије тестова за процену тренутног стања моторичких и функционалних способности деце, омладине, студената, перспективних, талентованих спортиста и одраслих особа. У зависности који је спорт у питању, стручни тим Завода одређује и примењује специфичну батерију тестова.* *Психолошка тестирања спортиста у Заводу се врше на ЦРД апаратури која представља лиценцирану и верификовану батерију тестова. Ово тестирање је изузето битно због процене психолошког стања спортиста.* *Спортско медицински прегледи служе за потврду и проверу здравственог статуса спортиста и грађана. Завод већ дужи низ година са својим стручним тимом обавља исте послове.* *Једна од важнијих делатности Завода је и одржавање стручних семинара, трибина, предавања. Предавачи из редова запослених у Заводу као и спортски стручњаци и стручњаци у спорту који на позив Завода учествују као предавачи, кроз предавања преносе своја искуства, знања и научне теорије свима који присуствују семинарима.* *Једна од најважнијих делатности Завода је оспособљавање кадрова у спорту-тренерски течајеви. Већ неколико деценија полазнице из 27 спортова стичу звања СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР.* *Једна од делатности Завода је СТРУЧНИ НАДЗОР У СПОРТУ. Он подразумева контролу свих спортских стручњака у спортским организацијама, њихов начин рада, стручност и квалификације.*			
Циљ 1:	**Тестирање моторичких и функционалних способности деце, омладине, студената, перспективних, талентованих спортиста и одраслих особа**			
Индикатор 1.1	***Број тестираних спортиста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		400	400	1282
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Стручни извештај			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност од 1282 тестираних дечака и спортиста мушког пола у 2019 је велико одступање од циљне вредности из разлога што је у током 2019. године започет пројекат тестирања школске деце у општинама Нови Сад, Темерин, Ковин, Стара Пазова. Упоредо са тестирањима школске деце, Завод је вршио теренска тестирања спортских клубова, перспективних спортиста АПВ а такође и тестирања у лабораторијским условима.*			
Индикатор 1.2	***Број тестирања спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		130	150	1183
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Стручни извештај			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност од 1183 тестираних у 2019 је велико одступање од циљне вредности из разлога што је у првог половини 2019. године започет пројекат тестирања школске деце у Новом Саду и околини, који је настављен до краја 2019. године. Број од 1183 истестираних спортисткиња и девојчица чини 47.99% истестираних од укупног броја у 2019. години.*			
Индикатор 1.3	***Број спортско-медицинских прегледа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		2955	3000	3169
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Лекарски извештај			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У лабораторији се обављају крвне и урин анализе док се код специјалисте спортске медицине обављају антропометријска и ЕКГ мерења. Број од 3169 спортско медицинских прегледа је очекиван број за 2019. годину.*			
Индикатор 1.4.	***Број психолошких тестирања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		291	300	268
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Стручни извештај психолога			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Благо одступање од циљне вредности у 2019. години у негативном смислу је последица чињенице да смо имали доста спортиста који су поново долазили на моторичка тестирања а имали већ урађен профил личности који се не понавља. Такође спортисти млађи од 14 година се не тестирају код психолога.*			

Индикатор 1.5.	***Број психолошких тестирања спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		140	150	36
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Стручни извештај психолога			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност од 36 психолошких тестирања спортисткиња у 2019. години је последица слабе заинтересованости спортисткиња за ову врсту тестирања.*			
Циљ: 2	**Унапређење стручног рада у спорту кроз стручно усавршавање, стручно оспособљавање и спровођење редовног и ванредног стручног надзора над стручним радом у области спорта**			
Индикатор 2.1	***Број учесника у семинарима стручног усавршавања спортиста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		200	200	220
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај са семинара и трибина, сертификат			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност од 220 учесника је очекивана и остварена кроз стручна предавања у Новом Саду, Врбасу и Оџацима. Крајем године Завод је одржао стручни семинар на Андревљу на тему ,,УЗ СПОРТ РАСТИМО ЗДРАВО''.*			
Индикатор 2.2	***Број учесника у семинарима стручног усавршавања спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		70	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај са семинара и трибина, сертификат			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност од 100 учесница је очекивана и остварена.*			
Индикатор 2.3	***Број оспособљених спортских стручњака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		47	50	66
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Уверење			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Број од 66 оспособљених спортских стручњака је премашио циљну вредност, узрок томе је повећана заинтересованост полазника за стручно оспособљавање као и нова звања које могу стећи у Заводу а то су; Спортски менаджер, спортски посредник, организатор безбедности у спорту*			
Индикатор 2.4	***Број оспособљених спортских стручњакиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		15	30	8
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Уверење			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број од 8 оспособљених спортских стручњакиња је мањи него очекиван, примећена је мала заинтересованост женског пола за Звања која могу стећи у Заводу.*			
Индикатор 2.5	***Број извршених стручних надзора над стручним радом у спорту***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		34	70	46
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о надзору			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност од 46 надзора је очекивана у 2019. години. Циљна вредност од 70 надзора у 2019. години је постављена и условљена проширењем листе надзорника, до које није дошло јер Министарство омладине и спорта није одговорило на захтеве које је Завод послао почетком године.*			
Циљ: 3	**Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом на нивоу локалне самоуправе**			
Индикатор 3.1	***Број одржаних стручних трибина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		5	5	7
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПЗСМС			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одржана је заједничка трибина Завода и атлетског савеза војводине-тема психологија спорта, стручне трибине са презентацијом резултата тестирања школске деце у организацији Завода у Оџацима и Врбасу, стручне трибине на Лорист-у и, Сајму спорта у Београду, тренерска трибина у рукометном савезу Србије и Семинар на Андревљу крајем године.*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **Покрајински секретаријат за привреду и туризам**

(назив директног корисника)

Број раздела: 16

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% ИЗВРШЕЊА
0606	*Подршка органу јавне управе*				
	1009	Безбедност и здравље на раду	10.645.000,00	10.618.911,20	99,75
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**10.645.000,00**	**10.618.911,20**	**99,75**
0703	*Телекомуникације и информационо друштво*				
	1001	Подстицање развоја ел.комуникација и информационог друштва	15.000.000,00	15.000.000,00	100
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100**
0802	*Уређење система рада и радно правних односа*				
	1001	Институционализација трипарититног социјалног дијалога у АП Војводини	12.052.000,00	12.028.863,23	99,81
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**12.052.000,00**	**12.028.863,23**	**99,81**
0803	*Активна политика запошљавања*				
	1001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	88.749.000,00	88.281.397,17	99,47
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**88.749.000,00**	**88.281.397,17**	**99,47**
1507	*Уређење и развој у области туризма*				
	1001	Развој туристичког потенцијала у АП Војводини	225.747.539,23	197.015.241,26	87,27
	1002	Подршка Туристичкој организацији Војводине	62.000.000,00	62.000.000,00	100
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**287.747.539,23**	**259.015.241,26**	**99,01**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% ИЗВРШЕЊА
1509		*Подстицаји развоју конкурентности привреде*			
	1001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	147.478.000,00	145.859.613,75	98,90
	1002	Промоција извоза путем сајамских наступа	10.270.000,00	9.908.637,10	96,48
	1003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	27.101.000,00	7.101.000,00	26,20
	1004	Најбоље из Војводине	400.000,00	330.000,00	82,50
	1005	Подршка уметничким и старим занатима	5.000.000,00	5.000.000,00	100
	1006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	99.746.310,23	92.501.539,28	92,74
	1013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	12.311.940,00	12.226.940,00	99,31
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**302.307.250,23**	**272.927.730,13**	**90,28**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**716.500.789,46**	**657.872.142,99**	**91,82**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**10.645.000,00**	**10.618.911,20**	**99,75**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програма:	*Кроз овај програм спроводе се активности усмерене на: организовање, планирање, мере безбедности и здравља на раду у покрајинским органима. Планиране мере и активности су у складу`са законским обавезама послодавца, обезбеђивања безбедних и здравих услова за рад, боравак других лица у радном простору и радној околини, са циљем смањења повреда на раду, настанка професионалних болести и болести проузроковане радом.*			
Циљ 1:	**Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом код жена и мушкараца**			
Индикатор 1.1	Родни индикатор проценат жена обухваћених *мерама за унапређење безбедности и здравља на раду.*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		18	67	67
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС", бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао спровођење лекарских прегледа. У оквиру планирања узет је укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 67% су жене односно 906 жена. Током 2019.године, обухваћене су све жене спровођењем мера безбедности и здравља на раду.*			
Индикатор 1.2	**Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		92	33	33
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС", бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао лекарских прегледа. У оквиру планирања узет је укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 33% су мушкарци односно 447 мушкараца. Током 2019.године, сви мушкарци су обухваћени мерама безбедности и здравља на раду.*			
Индикатор 1.3	**Проценат реализованих мера са циљем унапређивања безбедности и здравља на радном месту и у радној околини**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			

Коментар:	Базна вредност 2017.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Све планиране мера са циљем унапређивања безбедности и здравља на радном месту и у радној околини извршене су у потпуности.* .

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1009	Безбедност и здравље на раду	**10.645.000,00**	**10.618.911,20**	**99,75**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Кроз програмску активност спровођење мера безбедности и здравља на раду у покрајинским органима спроводе се законске обавезе из области безбедног и здравог рада, са циљем осигурања безбедних и здравих услова рада, обезбеђења средстава личне заштите на раду, прегледа и провера услова радне околине, инсталација (громобранских, електро и гасних), преглед средстава и машина за рад, обезбеђење и спровођење претходних и периодичних лекарских прегледа, вођење прописаних евиденција из области безбедности и здравља на раду, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, пружање прве помоћи, као и обавештавање и сарадња са представницима запослених, обавештавање и извештавање Покрајинске владе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У оквиру ове програмске активности спроводиле су се потребне набавке реализација лекарских прегледа спроведена је у односу на план са 31% укупно на број запослених у покрајинским органима, до одступања реализације и плана дошло је због недостатка материјалних средстава.* *Остале активности: преглед и контрола средстава за рад, преглед електро, громобранских и гасних инсталација као и набавка личних заштитних средстава за запослене спроведена је у потпуности, у складу са планом..*			
Циљ 1:	**Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима о у радној околини у покрајинским органима**			
Индикатор 1.1	***% реализације плана набавке средстава личне заштите на раду.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Набавка средстава личне заштите на раду извршена је у потпуности.*			

Индикатор 1.2	***Број извршених прегледа средстава за рад и услова радне околине, извршених прегледа електро инсталација, гасних инсталација и гробобранских инсталација и извршених прегледа услова радне околине (бука, осветљење, струјање ваздуха и влажност ваздуха)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Обухвата преглед свих средстава за рад и радног простора и радне околине ангажовње стручних – специјализованих института, уз израду стручних налаза..			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Спроведена је јавна набавка прегледа средстава за рад (преглед ватреног оружја). Реализовано је у потпуности. У току 2019. године извршена су 2 прегледа (оружја и електро инсталација, громобрана и гасних инсталација и средстава рада).*			
Циљ 2:	**Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом, спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца**			
Индикатор 2.1	***Родни индикатор проценат жена обухваћених лекарским прегледом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		67	100	13,36
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС", бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао спровођење лекарских прегледа. У оквиру планирања узет је укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 67% су жене односно 906 жена. Током 2019.године, прегледане су 121жена, што представља 13,36%.од укупног броја запослених жена те због недостатка средстава прегледан је мањи број жена, него што је планирано.*			
Индикатор 2.2	***Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених лекарским прегледом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		33	100	12,75
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС", бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао лекарских прегледа. У оквиру планирања узео сам укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 33% су мушкарци односно 447 мушкараца. Током 2019.године, прегледано је 57, мушкарца, што представља 12,75%. од укупног броја запослених мушкараца те због недостатка средстава прегледан је мањи број мушкараца, него што је планирано.*			

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**У оквиру програма постављен један циљ - Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести код жена и мушкараца. Спроведене су све планиране активности којима је реализован постављен циљ, равноправно у односу на полну заступљеност и специфичностим активностима за безбедан и здрав рад.** **У оквиру програмске активноста постављена су два циља - Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима и у радној околини у покрајинским органима и Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести, спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца, која су остварена у складу са средствима која су одобрена за ову активност. Наведена мера није реализована у потпуности већ је пегледано 30% од укупног броја запослениних односно 178 гапослених.** **Спроведена је и у потпуности реализована набавка за преглед електро, громобрана и гасних инсталација и извршен је преглед средстава рада.** **Спроведена је и у потпуности реализована набавка средстава за личну заштиту на раду.**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
0703	Телекомуникације и информационо друштво	15.000.000,00	15.000.000,00	100
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програма::	*Примена савремених информационо-комуникационих система са становишта економског, технолошко - производног и општег развоја друштва доприноси и ствара услове за широку примену Интернета, а са тим и савременог сервиса и услуга. Раст пенетрације широкопојасног приступа утиче се на позитиван раст економије што представља велики значај за даљи развој друштва. Различити ИКТ сервиси проузрокују јачање економске додате вредности и стварање нових радних места. Кроз овај програм се спроводе активности усмерене на раст пенетрације широкопојасном приступу Интернету, као и активности везане за мултидисциплинарну и мултисекторску примену информационо-комуникационих технологија. У сарадњи са локалним самоуправама суфинансираће се пројекти који доприносе развоју електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине и пројекти који доприносе развоју "паметних и сигурних градова" (''smart and safe city'').*			
Циљ 1:	**Стварање услова за, коришћење информационо - комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота становништва**			
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		215	305	280
Базна година:	2017			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у новембру 2019. године и успешно реализован. Средства која су уплаћена од стране Републичке агенције за електронске комуникације су мања од планираних, па је из тог разлога остварена вредност мања од циљне вредности.*			
Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем конкурса за развој електронских комуникација и информационог друштва предвиђа се суфинансирање са локалним самоуправама пројеката из ове области и пројеката који допсиносе развоју "паметних и сигурних градова" ("смарт анд сафе циту"). Предвиђа се реализација рачунарских мрежа и куповина рачунара у васпитно-образовним установама, успостављање хотспот локација у васпитно-образовним установама и на важнијим локацијама, успостављање система видео надзора у школама и на раскрсницама, израда пројектно - техничке документације за метрополитен мреже у општинама и градовима у АП Војводини и слично. Предвиђа се увођење нових е-услуга и развој информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине у складу са стратегијама развоја електронских комуникација и информационог друштва у Републици Србији.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у новембру 2019. године и успешно реализован. Средства су додељена за 10 локалних самоуправа на територији АП Војводине. Програмска активност је у складу са дигиталном агендом Републике Србије и Европске Уније и фокусом исказаним у Програму за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама за АПВ за период 2015-2020. године*			
Циљ 1:	**Обезбеђивање лакшег приступа Интернету и побољшање безбедности грађана увођењем видео надзора**			
Индикатор 1.1	***Број ХОТСПОТ локација за бесплатан интернет***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		21	80	60
Базна година:	2017			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у новембру 2019. године и успешно реализвован. Средства која су уплаћена од стране Републичке агенције за електронске комуникације су мања од планираних, па је из тог разлога остварена вредност мања од циљне вредности.*			

Индикатор 1.2	*Број васпитно-образовних установа и раскрсница са видео надзором*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		60	110	105
Базна година:	2017			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у новембру 2019. године и успешно реализован. Средства која су уплаћена од стране Републичке агенције за електронске комуникације су мања од планираних, па је из тог разлога остварена вредност мања од циљне вредности.*			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**У оквиру Европске уније ИКТ су препознате као главни фактор утицаја на економски раст и иновативност, а међу седам водећих иницијатива економске стратегије Европа 2020 налази се „Дигитала агенда за Европу", што показује значај који ИКТ имају у развоју модерне економије. Заједно са стратегијом у области електорнских комуникација , ова стратегија чини Дигиталну агенду за Републику Србију. Мотор развоја информационог друштва чини отворен, свима доступан и квалитетан приступ Интернету, развој знања и вештина повезаних са ИКТ и јачање улоге ИКТ у систему образовања и друго. Из ових разлога овај програм свакако доприноси развоју друштва заснованог на знању кроз развој инфраструктуре засноване на информационо-комуникационим технологијама.**			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
0802	Уређење система рада и радно правних односа	12.052.000,00	12.028.863,23	99,81
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програма:	*Овим програмом обухваћене су активности Покрајинског социјално-економског савета којима се остварује институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини, односно учешће социјалних партнера: репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима која утичу на положај послодаваца и запослених.*			
Циљ 1:	**Институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	*Проценат остварене сарадње између социјалних партнера на нивоу АПВ у раду ПСЕС-а*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2017. у %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Сарадња је у потпуности реализована путем трипартитног социјалног дијалога, који се континуирано одвија у оквиру Покрајинског социјално-економског савета. У њему активно учествују сви социјални партнери чија је репрезентативност утврђена за територију АПВ*			

Циљ 2:	**Обезбеђивање учешћа жена и мушкараца у саставу Покрајинског социјално-економског савета**			
Индикатор 2.1	***Број жена у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	4	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2017. у %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020. г. Увођење родне компоненте у буџет посредно је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата, повећан број жена, у односу на број мушкараца.*			
Индикатор 2.2	***Број мушкараца у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		14	14	14
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2017. у %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020.г. Увођење родне компоненте у буџет посредно је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата смањен број мушкараца, а повећан број жена.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1001	Институционализација трипартитивног социјалног дијалога у АП Војводини	**12.052.000,00**	**12.028.863,23**	**99,81**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Кроз активности Покрајинског социјално-економског савета спроводи се институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини, односно обезбеђује се учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта :	*Покрајински социјално-економски савет, као независни трипартитни орган, ради на седницама, где се путем трипартитног социјалног дијалога, консензусом заузимају ставови и доносе одлуке по питањима од интереса за све социјалне партнере у АПВ и ширу друшвену заједницу. Реализујући континуирани трипартитни социјални дијалог АП Војводина извршава своју обавезу из Поглавља 19 – социјална политика и запошљавање приступних преговора РС са Европском унијом. ПСЕС сваке године доноси Оријентациони план рада, на основу кога се планирају и одржавају седнице. Број седница, динамика њиховог одржавања и питања на дневном реду директно зависе од постигнутог консензуса чланица ПСЕС. Оријентациони план рада ПСЕС у потпуности је реализован у вези са бројем предложених и размотрених материјала.*			

Циљ 1:	**Обезбеђивање учешћа социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима**			
Индикатор 1.1	***Број одржаних седница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	6	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима реализовано је одржавањем седница Покрајинског социјално-економског савета. Оријентационо је планирано одржавање 6 седница, а одржане су 4. Планирана годишња конференција ПСЕС није одржана из техничких разлога, као ни заједничка седница ПСЕС-а са Социјално-економским саветом Републике Србије. Имајући у виду да план рада има само оријентациони карактер, а да број седница, динамика одржавања и дневни редови седница директно и у потпуности зависе од иницијатива, предлога и постигнутог консензуса свих чланица ПСЕС, а да су размотрени сви предложени материјали и поводом њих заузети ставови, може се констатовати да је квалитативни део Плана активности за 2019. годину у потпуности реализован.*			
Индикатор 1.2	***Број размотрених материјала***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		19	20	20
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Основни програмски циљ оснивања ПСЕС је разматрање питања (материјала) од заједничког интереса за послодавце и запослене (синдикате) на територији АПВ о којима одлучују органи територијалне аутономије, као и упућивање заједничих иницијатива ка надлежним републичким органима за системско решавање питања од интереса за послодавце и запослене у целој РС. Планирани број размотрених материјала у потпуности је реализован.*			
Циљ 2:	**Унапређење трипартитног социјалног дијалога у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број финансијски подржаних социјалних партнера***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3	3	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подизање укупних капацитета социјалних партнера – репрезентативних синдиката и репрезентативних удружења послодаваца на територији АПВ у функцији је унапређења укупног трипартитног социјалног дијалога у АПВ. У ту сврху ПСЕС, у складу са својим Финансијским планом, финансијски подржава све социјалне партнере у АПВ (укупно три – два репрезентативна синдиката и једно репрезентативно удружење послодаваца на нивоу АПВ).*			

Циљ 3:	Афирмисање родне равноправности код заузимања ставова о економским и социјалним питањима из делокруга рада			
Индикатор 3.1	***Број заузетих ставова у вези са родном равноправношћу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализујући „Платформу деловања Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу привредног амбијента и побољшању положаја послодаваца и запослених у АПВ у периоду 2017 – 2020. г.“ којом је посебан став посвећен постизању родне равноправности и оснаживању укупног положаја жена, на седници ПСЕС размотрен је материјал „Предлози и препоруке Секције жена Покрајинског одбора УГС „Независност“ за подршку материнству и породици“. Поводом овог материјала консензусом је усвојен став којим се подржавају сви изнети предлози и препоруке, али и активности свих осталих социјалних партнера на унапређењу радно правног, материјалног и социјалног положаја жена.*			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**Трипартитни социјални дијалог у АП Војводини, који се континуирано одвија у оквиру Покрајинског социјално-економског савета, допринео је унапређивању сарадње између свих социјалних партнера, постизању консензуса о кључним питањима од њиховог заједничког интереса и решавању проблема послодаваца и запослених. У 2019. години метод рада Покрајинског социјално-економског савета унапређен је и редовним позивањем председавајућег ПСЕС-а на све седнице Социјално-економског савета Републике Србије. Рад Покрајинског социјално-економског савета је на скуповима на којима је разматрано стање трипартитног социјалног дијалога у Републици Србији оцењен као успешан.**			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
0803	Активна политика запошљавања	88.749.000,00	88.281.397,17	99,47
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програма::	*Овим програмом обухваћене су активности усмерене на постизање циљева Националног, Покрајинског и локалних акционих планова запошљавања, праћење ефикасности спровођења програма и мера активне политике запошљавања и активности професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом.*			
Циљ 1:	**Подстицање запошљавања и смањење незапослености жена и мушкараца**			
Индикатор 1.1	*Родни индикатор Проценат жена запослених или радно ангажованих кроз све програме и мере активне политике запошљавања*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		60	50	50
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			

Коментар:	Односи се на процентуално утврђен број додељених субвенција по јавним позивима у току једне године у складу са ПАПЗ, којима су запослене или радно ангажоване жене. Базна вредност 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања. Остварена је циљна вредност.*			
Индикатор 1.2	*Родни индикатор Проценат мушкараца запослених или радно ангажованих кроз све програме и мере активне политике запошљавања*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	50	50
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Односи се на процентуално утврђен број додељених субвенција по јавним позивима у току једне године у складу са ПАПЗ, којима су запослени или радно ангажовани мушкарци. Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања. Остварена је циљна вредност.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	**88.749.000,00**	**88.281.397,17**	**99,47**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Овом програмском активношћу спроводе се програми и мере активне политике запошљавања којима се подстиче запошљавање назапослених лица, односно смањује број незапослених лица. У складу са акционим планом запошљавања и средствима опредељеним у покрајинском буџету, субвенционише се самозапошљавање незапослених лица, запошљавање незапослених лица код послодаваца са територије АП Војводине који имају потребу за новим запошљавањем и финансира се радно ангажовање незапослених лица кроз програме јавних радова*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу реализације Програмске активности донето је три правилника: Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2019. години, Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2019. години и Правилник о додели средставан за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2019. години. На основу правилника расписана су два јавна позива и један јавни конкурс 12. априла 2019. године.*			
Циљ 1:	**Повећање запошљавања и радног ангажовања**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор проценат жена запослених кроз програм самозапошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		48	49	45
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			

Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена које су се самозапослиле, односно регисторвале делатност уз добијање субвенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је проузроковано условима Јавног позива, односно повећеаном заинтересованошћу назапослених лица за учешће и остваривање права на субвенције у износу од 512.000, 00 динара и 324.000,00 динара. Након уједначеног бодовања, мањи број жена је остварио задовољавајући број бодова за доделу субвенције.*			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор проценат мушкараца запослених кроз програм самозапошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		52	51	55
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца који су се самозапослили, односно регисторвали делатност уз добијање субенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је проузроковано условима Јавног позива, односно повећеаном заинтересованошћу назапослених лица за учешће и остваривање права на субвенције у износу од 512.000, 00 динара и 324.000,00 динара. Након уједначеног бодовања, већи број мушкараца је остварио задовољавајући број бодова за доделу субвенције.*			
Индикатор 1.3	***Родни индикатор проценат жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		54	51	51
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања, код послодаваца (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања. Остварена је циљна вредност.*			
Индикатор 1.4	***Родни индикатор проценат мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		46	49	49
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања, код послодаваца (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања. Остварена је циљна вредност.*			

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**Програмом Активна политика запошљавања у 2019. години је кроз програме и мере активне полтике запошљавања укупно запослено 413 лица, од којих је 206 жена (50%) и 207 мушкараца (50%). Остварене су предвиђене циљне вредности.**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1507	Уређење и развој у области туризма	**287.747.539,23**	**259.015.241,26**	**90,01**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програма::	*Спровођење програма је усмерено ка унапређењу конкурентности туристичких дестинација, њиховом удруживању као и јачању капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини као и на промоцију туристичке понуде АП Војводине.*			
Циљ 1:	**Јачање конкуретне туристичке дестинације**			
Индикатор 1.1	***Укупан број долазака туриста у АП Војводину***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		496625	546288	561657
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Према саопштењу Републичког завода за статистику број 20 - год. LXX, 31.01.2020. располаже се са податцима да је укупан број долазака туриста у АП ВОЈВОДИНИ за период јануар-децембар 2019. године 561657*			
Индикатор 1.2	***Укупан броја ноћења туриста у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1159845	1217837	1384344
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Према саопштењу Републичког завода за статистику број 20 - год. LXX, 31.01.2019. располаже се са податцима да је укупан ноћења туриста у АП ВОЈВОДИНИ за период јануар-децембар 2019. године 1384344*			
Циљ 2:	**Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини**			
Индикатор 2.1	***Број мера у које је уведена родна перспектива***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	3	2
Базна година:	2017			

Јединица мере:	број
Извор верификације:	Анкета покрајинског секретаријата
Коментар:	Базна вредност 2017.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – манифестације, средства су додељена за **54** удружења.* *Јавним Конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – међународне манифестације, додељена су средства за **10** удружења*

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	**225.747.539,23**	**197.015.241,26**	**87,27**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Спровођење активности које се односе на: припрему и реализацију развојних планова и програма туризма кроз финансирање пројеката и активости субјеката из области туризма АП Војводине, а у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације и јачање капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини; предлог одлука, решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина; предлог акта у вези планирања и развоја туризма на териотрији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; анализу кретања и промена на туристичком тржишту, праћење резултата оствареног домаћег и иностраног туристичког промета и девизног прихода од туризма.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу адекватног спровођења програмске активности донети су Правилници о додели бесповратних средстава. Објављено је осам Конкурса из области туризма, на основу којих су донете одлуке, подржано је 75 пројеката привредних субјеката и 64 пројеката удружења, које ће за резултат имати јачање капацитета туристичке понуде у циљу развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини. Такође су у 2019. години објављени јавни позиви у складу са законом о јавним набавкама, на основу плана јавних набавки за 2019. гоодину у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације са посебним нагласком на развој циклотуризма. У складу са уговореним обавезама и предвиђеном динамиком, одређеном конкурсном документацијом која је саставни део јавног позива, до краја 2019. године све активности предвиђене Буџетом, Финансијским планом и Планом набавки су окончане.*			
Циљ 1:	**Унапређење туристичке инфраструктуре у приоритетним дестинацијама**			
Индикатор 1.1	***Број опремљених јавних површина у циљу стварања тематских туристичких целина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25	14	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			

Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*За јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години, нису планирана средства, те је из тог разлога настало одступање у односу на циљну вредност* *Реализоване су следеће јавне набавке усмерене ка унапређењу туристичке инфраструктуре у приоритетним дестинацијама:* *1.Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације за вођење саобраћаја до туристичке дестинације Фрушка гора* *2.Израда и постављање туристичке сигнализације на међународној бициклистичкој рути Еуровело 11* *3.Израда и постављање бициклистичких одморишта на стази Еуровело 6 и Еуровело 11*			
Индикатор 1.2	***Број обновљених и опремљених објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		38	47	75
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АПВ у 2019. години који је расписан 21. марта, средства су додељена за **18** привредних субјеката.* *Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Ввојводине у 2019. години-подизање квалитета објеката за дегустацију средства су додељена за **18** привредних субјеката* *Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години -набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката средства су расподељена на **22** привредна субјекта* *Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години - технолошко осавремењавање угоститељских објеката и објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа у циљу иновирања процеса; расподељена су на **17** привредних субјеката.*			
Циљ 2:	**Подршке женама и мушкарцима за манифесатације локалног, регионалног и међународног значаја које утичу на креирање атрактивне туристичке понуде**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		36	36	64
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Подржане манифестације које се одржавају на територији АП Војводине а које својим садржајем привлаче како домаће тако и стране туристе.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – манифестације, средства су додељена за **54** удружења.* *Јавним Конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – међународне манифестације, додељена су средства за **10** удружења.*			
Индикатор 2.2	***Број жена чланица подржаних удружења које организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		728	730	802
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	До сада није успостављен систем мерења, тако да ће веродостојна базна вредност бити 2017. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурсима за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине у 2019. години подржано је 64 удружења, укупан број жена чланица подржаних удружења је 802*			
Индикатор 2.3	***Број мушкараца чланова подржаних удружења који организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		646	650	1460
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурсима за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине у 2019. години подржано је 64 удружења, укупан број мушкараца чланова подржаних удружења је 1460*			
Циљ 3:	**Студије и анализе у циљу јачања туристичког потенцијала АПВ**			
Индикатор 3.1	***Број урађених студија и анализа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	7	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019. години урађене су две студије:* *Израда Програма туристичког брендирања АП Војводине са Програмом промотивних активности;* *Израда Студије о социјално-економском утицају винске привреде, винарства, виноградарства и винског туризма на развој туризма у АП Војводини, уз анализу оправданости, с посебним освртом на модел оснивања или трансформације Националног института за винарство и виноградарство у Сремским Карловцима.*			

Циљ 4:	**Едукација пружаоца услуга у туризму**			
Индикатор 4.1	***Број одржаних едукација на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	2	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019. години нису биле одржане едукације пружаоца услуга у туризму на територији АП Војводине у организацији Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.*			
Циљ 5:	**Елаборати и пројектно техничка документација у циљу јачања туристичке инфраструктуре**			
Индикатор 5.1	***Број урађених елабората и пројектно техничке документације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019. години урађена су 4 елабората:* *Израда Елабората о трасирању пројекта туристичке сигнализације за бициклистичку стазу Нови Сад-Тител-Зрењанин;* *Израда Пројектно техничке документације туристичке сигнализације за означавање ;* *Израда пројектно техничке документације туристичке сигнализације за означавање Горњег Подунавља са инвентаром туристичке понуде Горњег Подунавља;* *Израда пројектно техничке документације за изградњу бициклистичке стазе на бициклистичкој рути Еуровело 6 на деоници Бегеч-Бачка Паланка и деоници Бачко Ново Село-Бачка Паланка.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1002	Подршка туристичкој организацији Војводине	**62.000.000,00**	**62.000.000,00**	**100**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Промоција туристичке понуде АП Војводине на сајмовима, израда промотивних материјала, сарадња са медијима и туристичким субјектима (туристичке организације, агенције, даваоци туристичких услуга, локални, покрајински и републички органи и други видови промотивних активности (сајт,друштвене мреже итд.).*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Туристичка организација Војводине врши промоцију туристичке понуде Војводине на сајмовима у земљи и иностранству у сарадњи са покрајинским и републичким органима, привредном комором, локалним ТО, а уз учешће представника туристичке привреде, медија, представника локалних, покрајинских и републичких органа. Организује Дане Војводине, учествује на конференцијама из области туризма. врши израду и штампање промотивних брошура на српском језику и на неколико других језика (енглески, немачки, кинески, словеначки, турски, мађарски и др.) Туристичка организација Војводине промоцију туристичке понуде Војводине врши и преко друштвених мрежа (Facebook, Instagram, Twitter), мобилне апликације.* *На сајту Туристичке организације Војводине се налазе бројни подаци и фотографије везани за Војводину, активности ТО Војводине, локалних ТО, списак манифестација које се одржавају у Војводини, смештајних капацитета, туристичких дестинација.*			
Циљ 1:	**Унапређење информисаности о туристичкој понуди Војводине**			
Индикатор 1.1	***Укупан број сајмова, конференција и других промотивних активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		32	35	35
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Током 2019 .године ТО Војводине је учествовала на 20 сајмова, 1 конференцији, 2 манифестације, 1 туристичком форуму, 1 бизнис форуму, 1 промоцији, 2 фестивала и организовала 5 манифестација „Дани Војводине“ и отворила је 1 Туристичко-информативни центар. У периоду од јануара до децембра 2019 .године организована је 1 промо тура за медије „Војвођаска пролећна рапсодија*			
Индикатор 1.2	***Број посета сајту Туристичке организације Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		453963	562000	264000
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Туристичка организација Војводине се представља и путем Сајта www.vojvodina.travel.com и у току 2019. године било је 264.000 прегледа.*			
Индикатор 1.3	***Врсте писаних и електронских публикација о туристичкој понуди Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		13	17	37
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду јануар – децембар 2019. године Туристичка огрнаизација Војводине је издала:* *1) 8 редизајнираних штампаних публикација:,* *- Војводина- симфонија природе и културе (српски, енглески, француски и италијански)* *- Гастрономски водич Војводине (српски, енглески, словеначки и немачки)* *- Путеви вина Војводине (српски, енглески и немачки)* *- Активни одмор у Војводини (српски, енглески, словеначки и немачки)* *- Кратки одмор у Војводини (српски, енглеск и , немачки)* *- Циклотуризам и кампови у Војводини (српски, енглески, словеначки и немачки)* *- Туристичка мапа Фрушке гор, (српски и енглески)* *- Духовно благо Војводине (српски, енглески и немачки)* *2) и 2 нове штампане публикациеу. (на 5 језика)* *- Војводина четири годишња доба (српски, енглески, француски, италијански и немачки)* *- Војводина за младе (српски, енглески, француски, италијански и немачки)*			
Индикатор 1.4	***Број преузетих линкова мобилне апликације ТОВ-а***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	50	64
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду јануар – децембар 2019. године преузето је 64 линка мобилне апликације ТОВ-а.*			
Циљ 2	**Едукација пружаоца услуга у туризму**			
Индикатор 2.1	***Број одржаних едукација на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	7
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У оквиру Victour пројекта, организоване су „Едукативне радионице из области дигиталног маркетинга“. Туристичка организација Војводине учествовала је на 7 радионица. Радионице је посетило укупно 283 учесника.*			
Циљ 3:	**Промоција путем друштвених мрежа**			
Индикатор 3.1	***Број пратилаца друштвених мрежа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		18156	20500	48646
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Туристичка организација Војводине на својој Facebook страници врши промоцију туристичких потенцијала Војводине, презентацију најатрактивнијих дестинација, најаву догађаја, промоцију манифестација, презентацију активности Туристичке организације Војводине и других туристичких организација и туристичких субјеката.* *Facebook страница Туристичке организације Војводине има у овом тренутку 37852 пратилаца, док Инстаграм страница броји 10794 пратилаца.*			
Циљ 4:	**Унапређење туристичке инфраструктуре**			
Индикатор 4.1	***Приступачност у туризму – број издања за слепе и слабовиде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Туристичка организација Војводине у 2019. години није издала публикацију за слепе и слабовиде..*			
Индикатор 4.2	***Туристичка сигнализација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*ТО Војводине до сада није постављала туристичку сигнализацију, нити је ова активност у увртена у програм рада за 2019. годину.*			
Циљ 5:	**Унапређење промотивних активности субјеката**			
Индикатор 5.1	***Израда оперативних маркетинг планова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Урађена је Стратегија развоја туризма Потисја са акционим планом у оквиру пројекта прекограничне сарадње „IDENTIS“. У оквиру Стратегије развоја туризма у регији Потисја, поред дефинисаних ресурсних елемената, урађена је у бенчмарк анализа са комплементарним дестинацијама, дефинисани су могући облици туризма и дат је предлог туристичких рута, као нових производа у регији Потисја. У оквиру овог документа дефинисан је Акциони план развоја туризма у регији Потисје, који треба да на основу смерница из Стратегије утврди сет активности и пројеката за развој туризма.*			

Индикатор 5.2	***Рад туристичког инфо центра ТОВ-а – број посета туриста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	50	1768
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Активност почела 21.01.2019.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја туриста, који су посетили Инфо центар Туристичке организације Војводине, домаћих туриста је било 447, док је страних било 1321.*			
Индикатор 5.3	***Виртулна реалност – наочари за туристичке атракције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Активност почела 2019			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Туристичка организације Војводине је добила на реверс 2 ВР наочара са апликацијом Сирмиума, у оквиру пројекта прекограничне сарадње „Victour“.*			
Индикатор 5.4	***Аугментативна реалност – виртуелна реалност уз коришћење савремених уређаја мобилних телефона, таблета за обилазак туристичких атракција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Активност почела 2019			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У оквиру пројекта „Victour“, Туристичка организација Војводине треба да добије 4 таблета за читање маркера о Фрушкогорским манастирима и Сремском фронту, као и саме маркере. Од потребних 4, Туристичка организација Војводине је добила 1 таблет. Након сагласности Покрајинске владе, Туристичка организација Војводине би требала да заприми и преостала 3 таблета на реверс.* *Савремена средства промоције се налазе у Инфо центру Туристичке организације Војводине и на располагању су туристима, као и посетиоцима сајамских изложби и манифестација „Дани Војводине“.*			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**Сектор за туризам и регионалну – привредну сарадњу у 2019. години успешно је рализовао започете активности, који су превасходно били усмерени на пројекте подршке организовања манифестација, реконструкцију туристичких и угоститељских објеката, и подршку Туристичкој организацији Војводине. Подршком привредних субјеката унапређена је конкурентност туристичке понуде АП Војводине, и подигнут је ниво квалитета услуга подржаних угоститељских објеката. Подстицањем рада удружења грађана са територије АП Војводине, која се баве унапређењем туристичке понуде унапређен квалитет постојећих манифестација и афирмисан је манифестациони туризам као значајан фактор развоја туризма АП Војводине, повећана је укупна туристичка понуда. Као резултат наведеног повећан је укупан број долазака туриста у АП Војводину, и ноћења домаћих и иностраних туриста у АП Војводини.**			

Шифра Програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	302.307.250,23	272.927.730,13	90,28
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програма:	*Програм обухвата мере и активности техничке и финансијске подршке сектору МСПП, подстицаје директним инвестицијама (гринфилд, браунфилд), подршку и промоцију извоза путем наступа на сајмовима, подршку пословном умрежавању и удруживању (кластери, инкубатори), подршку очувању и развоју старих и уметничких заната, подршку успостављању система вредновања квалитета домаћих производа кроз стандардизацију и сертификацију, подршку социјалном предузетништву и др.*			
Циљ 1	**Успостављање стабилног и равномерног привредног раста у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Позиција АП Војводине као региона и локалних самоуправа у њеном саставу на Јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена Вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2014.			
Јединица мере:	Позиција на јединственој листи развијености региона			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за календарску годину			
Коментар:	Базна вредност 2014.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015, 2016, 2017. 2018. и 2019. годину није објављена у току календарске године, као што је то било уобичајено у ранијем периоду. Последња објављена Уредба односи се на 2014. годину, („Сл. гл. РС“ бр. 104/2014 од 9.10.2014. год) и важи до даљег.* *У Уредби (члан 2 став 2), Војводина је заједно са Београдским регионом разврстана у развијене регионе пошто је остварена вредност бруто-домаћег производа (БДП) била изнад вредности републичког просека. Према томе, Војводина као регион је од (2) – недовољно развијеног региона (2013. године) прерасла у (1) – развијени регион (2014. године).* *Према степену развијености јлс у оквиру Региона Војводине ситуација је следећа: Град Нови Сад и још 10 јлс спадају у групу јлс чији степен развијености је изнад републичког просека. У распону од 80% до 100% републичког просека било је 15 јлс. У групи чији је степен развијености између 60% и 80% републичког просека налази се 18 јлс. Развијеност испод 60% републичког просека има само једна јлс из Војводине. Девастираних подручја (јлс чији је степен развијености испод 50% републичког просека) у Војводини нема.*			
Циљ 2	**Развијање родно осетљивог приступа привредном развоју**			
Индикатор 2.1	***Број мера за унапређење положаја жена у области привреде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена Вредност I-XII 2019.
		1	2	1
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			

Коментар:	Коментар: Базна вредност 2017.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Програм (Подстицаји развоју конкурентности привреде), обухвата више програмских активности у склопу којих се, тамо где је то могуће, подаци разврставају и према полу, све са циљем интегрисања родне перспективе у привредни развој АПВ. За целовито сагледавање привредног развоја и са родног аспекта, потребно је израдити свеобухватну родну анализу што још увек није учињено.* *У оквиру овог Програма (Програмска активност – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава), приликом оцењивања пријава (доделе бодова) за одобравање средстава, у обзир се узима и критеријумим који се односи на власничнико-управљачко својство предузетница и жена (су)власница привредних друштава.* *У 2019. години расписан је и посебан конкурс који се односио искључиво за подршку женском предузетништву.*

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	**147.478.000,00**	**145.859.613,75**	**98,90**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности / пројекта:	*Програмска активност се односи на подршку предузетницима, микро, малим и средњим привредним друштвима путем: субвенционисања трошкова набавке опреме, машина, софтвера, репроматеријала, услуга и др; финансирања обука за стицање менаџерских знања и осталих захтева савременог пословање (поседовање стандарда квалитета, електронске презентације и сл.), издатака за набавку нематеријалне имовине (лиценци, сертификата, франшиза, патената и др.), субвенционисање камата за почетнике у пословању у сарадњи са финансијским институцијама и других мера за унапређење пословне делатности и конкурентности на тржишту, укључујући подршку иновационим производима и иновационим процесима.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У оквиру ове програмске активности током 2019. године расписано је пет јавних конкурса.* *Два јавна конкурса расписана су (21. марта) за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (оригинални буџет: 40.000.000.00 дин, а коначан буџет 51.000.000,00 дин) и за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (оригиналан буџет: 40.000.000,00 дин, а коначан буџет: 42.406.500,00 дин). Одлука о додели средстасва по конкурсу за набавку машина, опреме, софвера и нематеријалне имовине (КС) донета је 21. јуна са две измене 4. и 18. јула. Укупно је било **57** корисника. Додељен је целокупан износ од **51.000.000,00** дин (извршење је **100%**). Одлука о додели средстава по конкурсу за набавку репроматеријала (ТС) донета је 14. јуна. Укупно је било **62** корисника којима су додељена средства у износу од **42.271.500,00** дин (извршење је **99,7**%).* *Друга два јавна конкурса расписана су (21. марта) у оквиру **креативне економије** и то: субвенције за набавку машина, опреме или софтвера у 2019. години – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (буџет: 13.000.000,00 дин) и за набавку репроматеријала и услуга у 2019. години – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (оригиналан буџет: 13.000.000,00 дин, а коначан буџет: 10.593.500,00 дин). Одлуком од 3. јуна за набавку машина, опреме или софтвера (КС) за **33** корисника додељен је целокупан износ средстава од **13.000.000,00** дин (извршење је **100%**). Одлука о додели средстава за набавку репроматеријала и услуга (ТС) донета је 20. маја, а измена одлуке 25. јула. За укупно **25** корисника додељено је **10.192.600,00** дин (реализација је **96,2 %**).* *Пети Јавни конкурс расписан је (26. октобра) за доделу средстава **женском предузетништву** за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену*			

	*маркетинга и трговине у 2019. години (укупан буџет: **25.000.000,00** дин: 22.000.000,00 дин – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ и 3.000.000,00 дин – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ). Корисницама је одлуком од 29. новембра и изменама одлуке од 20. и 25. децембра додељено **126** субвенција у укупном износу од **24.325.234,00** дин – и то **21.477.234,00** дин за КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ за 105 корисница (извршење је **98%**) и **2.848.000,00** дин за ТЕКУЋЕ субвенције за 21 корисницу (извршење је **95%**). (Напомена: првобитни конкурс за субвенционисање женског предузетништва који је расписан 21. марта, а који је имао буџет од 11.000.000,00 дин, поништен је Решењем од 11. јуна због немогућности доношења одлуке о додели средстава).*

Циљ 1	**Побољшање нивоа техничко-технолошке опремљености ММСП и предузетника**			
Индикатор 1.1	***Удео субвенционисаног износа издатака за набавку основних средстава, репроматеријала и услуга у укупној вредности прибављених основних средстава, репроматеријала и услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		43	50	45
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2017. На конкурсу се дефинише максималан износ, односно учешће ПСПТ у покривању трошкова набавке (у%).			
Образложење одступања од циљне вредности:	*За сваки Јавни конкурс Правилником се дефинише максимално учешће средстава Покрајинског секретаријата у укупној вредности добара и услуга која се набављају, као и најмањи и највећи могући износ додељене субвенције.* *За субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвра или нематеријалне имовине, (КС) као и за набавку репроматеријала (ТС) удео Секретаријата иде до 50% вредности (без ПДВ), с тим да када су у питању машине и опрема субвенционисани износ се креће у распону од 300.000,00 дин до 2.000.000,00 дин, када се ради о софтверу распон средстава за доделу је 100.000,00 дин до 500.000,00 дин, а када је реч о нематеријалној имовини одобрава се од 50.000,00 дин до 300.000,00 дин. Издаци за нababку репроматеријала субвенционишу се у распону од 120.000,00 до 1.200.000,00 дин.* *На Јавним конкурсима из области **креативне економије** предвиђено је веће учешће средстава Секретаријата у укупној вредности набављених добара и услуга – до 90% (без ПДВ). За куповину машина, опреме или софтвера (КС) може се одобрити износ од 50.000,00 дин до 500.000,00 дин, док се за набавку репроматеријала и услуга (ТС) распон одобрених средстава креће од 30.000,00 дин до 500.000,00 дин.* *На јавном конкурсу за доделу средстава **женском предузетништву** за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине, учешће Секретаријата иде до 90% вредности (без ПДВ), с тим да је субвенционисани износ најмање 50.000,00 дин, док горња граница зависи од врсте предмета набавке и то: за машине и опрему је 400.000,00 дин, за рачунаре (преносиви, десктоп, таблет) је 80.000,00 дин, за софтвер је 150.000,00 дин и за услугу дигитализације је 150.000,00 дин.* *На свих пет конкурса било је 303 корисника којима је укупно додељено **140.789.334,00** дин, што је **45%** од укупне вредности набављених добара и услуга. Највеће учешће средстава Секртаријата је у случају набавке машина, опреме, рачунарске опреме и софтвера на конкурсу за подршку **женском предузетништву** и износи **77%**. Удео средстава Секретаријата је значајно мањи када је у питању субвенционисање издатака за набавку репроматеријала и услуга у оквиру **креативне економије** и износи **34%.***			

Циљ 2	**Јачање женског предузетништва**			
Индикатор 2.1	***Родни индикатор:*** ***Учешће одобрених субвенција за жене – предузетнице и (су)власнице привредних друштава, у укупној вредности додељених субвенција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		23	30	37
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На свих пет конкурса, предузетницама и привредним друштвима у којима су жене једине или већинске (су)власнице (50-100%), додељено је **51.946.797,00** дин, што је **37%** од укупно додељених средстава.* *Изузимајући Јавни конкурс за доделу средстава **женском предузетништву** за субвенционисање трошкова набавке <u>машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера</u> или <u>услуге</u> у циљу иновирања и <u>дигитализовања</u> процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години, где је партиципација жена **100%**, појединачно посматрано, учешће средстава додељених женама у укупно одобреном износу, највеће је у области **креативне економије** код субвенција за набавку <u>репроматеријала и услуга</u> – **38%** (износ од 3.911.563 дин). Субвенције додељене женама најмање су заступљене на конкурсу за субвенционисање издатака за набавку <u>репроматеријала</u> – **16%** (износ од 6.780.000,00 дин).* *На свих пет конкурса за доделу бесповратних средстава у склопу ове програмске активности у 2019. години, укупно је било 303 корисника средстава од којих су **166** жене – предузетнице или већинске (су)власнице (50-100%) привредних друштава, што је **55%**. Изузимајући Јавни конкурс за доделу средстава **женском предузетништву** са 100% удела жена, највећи број додељених субвенција за жене је у оквиру Јавног конкурса за субвенционисање издатака за набавку <u>машина, опреме, софтвера и нематријалне имовине</u> – **15** (што је 26% од укупног броја корисника), док је највеће учешће жена у укупном броју додељених субвенција забележено у оквиру **креативне економије** код субвенција за набавку <u>репроматеријала и услуга</u> – **28%** (7 корисница средстава).*			
Индикатор 2.2	***Родни индикатор:*** ***Број подржаних предузетница и привредних друштава чији су власници и управљачи жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	25	55
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*На свих пет конкурса, предузетницама и привредним друштвима у којима су жене једине или већинске (су)власнице (50-100%), додељено је **51.946.797,00** дин, што је **37%** од укупно додељених средстава.* *Изузимајући Јавни конкурс за доделу средстава **женском предузетништву** за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години, где је партиципација жена **100%**, појединачно посматрано, учешће средстава додељених женама у укупно одобреном износу, највеће је у области **креативне економије** код субвенција за набавку репроматеријала и услуга – **38%** (износ од 3.911.563 дин). Субвенције додељене женама најмање су заступљене на конкурсу за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала – **16%** (износ од 6.780.000,00 дин).* *На свих пет конкурса за доделу бесповратних средстава у склопу ове програмске активности у 2019. години, укупно је било 303 корисника средстава од којих су **166** жене – предузетнице или већинске (су)власнице (50-100%) привредних друштава, што је **55%**. Изузимајући Јавни конкурс за доделу средстава **женском предузетништву** са 100% удела жена, највећи број додељених субвенција за жене је у оквиру Јавног конкурса за субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематријалне имовине – **15** (што је 26% од укупног броја корисника), док је највеће учешће жена у укупном броју додељених субвенција забележено у оквиру **креативне економије** код субвенција за набавку репроматеријала и услуга – **28%** (7 корисница средстава).*

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1002	Промоција извоза путем сајамских наступа	**10.270.000,00**	**9.908.637,10**	**96,48**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Промоција извоза путем сајамских наступа обухвата доделу бесповратних средстава за појединачне наступе привредних друштава и предузетника на домаћим сајмовима и сајмовима у Европи, доделу бесповратних средстава удружењима грађана за развој туристичког потенцијала АП Војводине - организовање конгреса као и организовање обједињених сајамских наступа.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу адекватног спровођења програмске активности донети су Правилници о додели бесповратних средстава на основу којих су објављени Конкурси. Донете су одлуке о додели средстава за укупно 29 корисника. Реализован је сајамски наступ на обједињеном штанду Секретаријата на: 41. Међународном сајму туризма и у Новом Саду, у периоду од 03. до 06.10.2019. године и 10. Међународном сајму вина који је одржан у Београду, у периоду од 21.-24.02.2019. године.*			
Циљ 1	**Освајање нових тржишта промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству**			
Индикатор 1.1	***Број привредних субјеката чије је наступање на сајмовима субвенционисано***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	19	14
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			

Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је нешто мања од циљане због ограничења које дефинише Закон о државној помоћи – да се може подржати само први наступ на одређеном сајму, јер су многи привредни субјекти меру помоћи већ искористили.*			
Индикатор 1.2	***Број привредних субјеката чије је наступање организовано на сајмовима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		31	43	44
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа у односу на циљану вредност због бољих услова за излагаче на обједињеном штанду Секретаријата (већа квадратура штанда), и због ефеката које програми и мере Секретаријата остварују.*			
Индикатор 1.3	***Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима (укупно субвенције и обједињени наступи)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	7	9
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима, нешто је већи у односу на циљану вредност.*			
Индикатор 1.4	***Број нових пословних контаката на сајамским манифестацијама које се организују***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	160	160
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је у складу са циљаном вредношћу.*			
Циљ 2	**Унапређење и развој туристичког потенцијала АПВ кроз подршку за организовање конгреса**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних конгреса у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	15	15
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Програм подршке за организовања конгреса је започео у 2018 години. Број конгреса у АП Војводини у складу је са циљаном вредношћу. Програми и мере Секретаријата омогућили су удружењима да организују конгресе у циљу развоја туристичког потенцијала АП Војводине.*			
Индикатор 2.2	***Број удружења која по први пут организују конгрес***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	6	6
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата и организатора регионалних сајмова			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Програм подршке за организовања конгреса је започео у 2018 години. Програми и мере Секретаријата омогућили су већем броју удружења да по први пут организују конгресе у циљу развоја туристичког потенцијала АП Војводине.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	**27.101.000,00**	**7.101.000,00**	**26,20**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру подршке пословном удруживању и умрежавању спроведени су конкурси за субвенционисање трошкова кластер организација у АПВ (према дефинисаним критеријумима), ради јачања иновативности и остваривања заједничких циљева и интереса чланица кластера и њихових потпорних организација и ефикаснијег коришћење ресурса. У оквиру подршке пословним инкубаторима спроведен је конкурс (према дефинисаним критеријумима), ради унапређења рада пословних инкубатора.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Расписан је конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација и набавку опреме у 2019. години и Јавни кконкурс за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројекта у 2019. години. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава кластер организацијама за реализацију пројеката је реализован. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава кластер организацијама за набавку опреме није реализован.* *Расписан је конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање набавке опреме пословним инкубаторима у 2019. години. Конкурс је реализован.*			
Циљ 1	**Постизање одрживог раста и ширења кластера**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних кластера у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	15	11
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Расписан је конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2019. години који је реализован. Средства су исплаћена корисницима средстава и то за реализацију 11 пројеката кластер организација. Конкурс за доделу бесповратних средстава клстер организацијама за набавку опреме није реализовн*			
Циљ 2	**Унапређење капацитета пословних инкубатора**			
Индикатор 2.1	***Број новооснованих микро и малих предузећа и предузетничких радњи у пословним инкубаторима у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	22	22
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Служби за реализацију програма развој АПВ			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Расписан је конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање набавке опреме пословним инкубаторима у 2019. години. Конкурс је реализован и средства су додељена за 6 пословних инкубатора (у оквиру једног пословног инкубатора послује више предузетника и предузећа).*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1004	Најбоље из Војводине	**400.000,00**	**330.000,00**	**82,50**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност обухвата спровођење позива произвођачима за стицање ознаке ''Најбоље из Војводине'' на основу строго дефинисане процедуре, која укључује висок и стандардни квалитет, уведене међународне процедуре стандардизације и сертификације и географско порекло из АП Војводине*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Програмска активност, ''Најбоље из Војводине'', се спроводи са циљем да допринесе значајнијем наступу привреде и укључење њених субјеката у европске и светске трговинске токове. Овим пројектом препознато је и награђено настојање произвођача да заштите јединствен бренд са изузетном репутацијом. Позив произвођачима се упућује путем рекламног материјала приликом учествовања на сајмовима, као и путем Акредитоване контролне куће, која обавља активности у складу са чланом 5. Став 1, Одлуке о установљавању знака ''Најбоље из Војводине''. Реализација је извршена у децембру.*			
Циљ 1	**Повећање конкурентности привреде АПВ**			
Индикатор 1.1	***Годишња стопа раста производње производа са знаком "Најбоље из Војводине"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника знака			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора (који је на годишњем нивоу)је установљена анкетом корисника као чињенично стање.*			
Индикатор 1.2	***Годишња стопа раста извоза производа са знаком "Најбоље из Војводине"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника знака			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора (који је на годишњем нивоу) *је установљена анкетом корисника као чињенично стање.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1005	Подршка уметничким и старим занатима	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност обухвата спровођење конкурса за унапређивање и развоја пословања, набавке опреме и материјала за рад и организовања обуке за занимања која се сматрају уметничким и старим занатима*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Ова програмска активност обухвата подршку пројектима који ће путем инвестиционих улагања у опрему обезбедити унапређење и развој процеса производње у области старих заната (капиталне субвенције), као и подршку набавци производног материјала како би се помогло да оживе готово нестале вештине појединих старих заната (текуће субвенције). Реализација је извршена до краја године.*			
Циљ 1	**Подршка старим и уметничким занатима и производима домаће радиности**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за жене оснивачице занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		64	55	40
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за субвенционисање старих заната је расписан и реализован. Одступање од циљне вредности је условљено бројем пријављених жена оснивачица радњи, као и тиме што је у критеријумима за бодовање смањен број бодова по овом основу, услед новорасписаног конкурса за женско предузетништво.*			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за мушкарце оснивачe занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		37	45	60
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			

Коментар:	Базна вредност 2017.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за субвенционисање старих заната је расписан и реализован. Одступање од циљне вредности је условљено бројем пријављених, као и бројем оних који су испуњавали услове. Број пријављених мушкараца оснивача радњи који испуњавају услове расписаног конкурса је већи у односу на циљну вредност.*

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	**99.746.310,23**	**92.501.539,28**	**92,74**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата, Одсека за инспекцијски надзор и извршавање свих активности неопходних за функционисање Одсека за инспекцијски надзор. Непосредни инспекцијски надзор над применом међународних конвенција,закона и других прописа из области електронских комуникација и ауторског и сродних права, као и заштити интелектуалне својине,давање препоруке о исправљању пропуста и недостатака уочених у службенојпревентивној и саветодавној посети и обезбеђењу законитог и безбедног пословања и поступања, издавање решења о отклањању неправилности забрани и одузимању предмета на терену, подношење прекршајних и кривичних пријава.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта :	*Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата, Одсека за инспекцијски надзор и њихово извршење се одвија по Годишњем плану, усвојеном од Координационе комисије*			
Циљ 1	**Побољшање и доследна примена законских прописа у области електронских комуникација и ауторског и сродних права**			
Индикатор 1.1	***Број извршених контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		307	145	184
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Инспекцијска контрола остварује се на терену, према Годишњем и месечном плану.*			
Индикатор 1.2	***% извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр. (решења+пријаве) / бр. контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	4	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за привреду и туризам			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат извршених теренских контрола, током којих су уочене неправилности у складу је са Упутствима Координационе комисије, налозима МТТТ, реализацијом превентивних, саветодавних, редовних и ванредних надзора над регистрованим и нерегисрованим субјектима у складу са Годишњим и месечним планом.*

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1013	**Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација**	**12.000.000,00**	**11.811.940,00**	**98,43%**
Одговорно лице	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру подршке социјалним предузећима спроводи се јавни позиви приватним послодавцима за набавку опреме и репроматеријала.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Расписан је јавни конкурс бр.144/401/1000/2019/02 за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине. Конкурс је завршен и реализован.*			
Циљ 1	**Унапређење конкурентности социјалних предузећа на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних социјалних предузећа/иницијатива у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	12	13
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	У односу на базну вредност 2017. године број подржаних социјалних предузећа у 2019.години је порастао за 23,08% (3 привредна субјекта).			
Образложење одступања од циљне вредности:	*По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине средства су додељена за 13 привредних друштава,.* *Сви привредни субјекти регистровани су као прдузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.* *За 13 привредних субјеката додељено је 16 субвенција и то: 10 са позиције текуће субвенције, за рефундацију купљеног/куповину репроматеријала; и 6 за рефундацију купљеное/куповину машине и опреме.* *3 од 13 предузећа је добило субвенцију по оба основа.* *Од планираних 6.000.000,00 динара за текуће субвенције извршење је 5.898,740 (98,3%)* *Од планираних 6.000.000,00 динара за капиталне субвенције извршење је 5.913,200 (98,6%)*			

Индикатор 1.2	***Родни индикатор: Удео жена обухваћених подршком развоју социјалних предузећа и предузетничких радњи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		43	40	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Укупан број запослених у 13 подржаних предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом је 455, од тога 226 су особе женског пола.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине број жена се повећао за 6,67% у односу на базну вредност тако да је у 2019 години удео жена 49,67 % .*			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**Сектор за привреду је у 2019. години успешно реализовао планиране активности са основним циљем развоја привреде АП Војводине кроз подршку микро, малим и средњим предузећима, креативној економији, старим и уметничким занатима, промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству, као и кроз подршку реализације пројеката кластерима, инкубатора и социјалног предузетништва. Као резултат активности, односно подршке које смо пружили развоју и унапређењу привредних друштава и предузетника у наредном периоду очекујемо боље пословање предузетника, микро, малих и средњих предузећа и занатлија. Промоцијом производа и услуга на сајамским и привредним манифестацијама у земљи и иностранству подржане су компаније које су успешно прошириле своја тржишта и остварилe значајна побољшања у свом пословању. Годишњи извештај показује да су све програмске активности Подстицаји развоју конкурентности привреде реализоване и да су испоштовани инидкатори родне равноправности.**			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 17

Глава: 1700

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0606		***ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ***			
	1011	Административни послови управљања	269.355.774,73	202.158.337,00	75,05
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	269.355.774,73	202.158.337,00	**75,05**
1505		***РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ***			
	1004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	629.246.732,53	469.219.279,59	74,57
	1005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	621.397.955,66	518.863.755,12	83,50
	1006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.666.179.940,15	1.237.759.827,18	74,29
	1007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	75.505.584,60	74.860.416,60	99,15
	1008	Подршка пројектима у области здравствене и социјалне заштите	248.478.913,09	243.857.847,69	98,14
	1009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	49.930.718,57	33.129.457,08	66,35
	1010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	338.795.815,00	248.711.113,94	73,41
	1011	Подршка пројектима у области развоја спорта	529.280.750,33	298.513.547,67	56,40
	1022	Пројектно планирање	51.640.089,12	9.054.960,00	17,53
	5014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	10.903.950,48	4.428.000,00	40,61
	5015	Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“	1.574.452.135,55	1.313.178.296,09	83,41
	5018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	300.000.000,00	299.745.908,85	99,92
	5023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште-Narodno kazalište- Népszínház“ у Суботици	540.893.200,44	445.688.739,72	82,40
	5025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	72.183.182,43	72.183.182,43	100,00
	5030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	202.800.000,00	69.776.094,21	34,41
	5031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	191.500.000,00	191.500.000,00	100,00
	5032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, општина Нови Бечеј	150.000.000,00	108.570.858,90	72,38
	5035	Адаптација и реконструкција објекта гимназије „Исидора Секулић“ у Новом Саду са надградњом једне етаже	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**7.373.188.967,95**	**5.759.041.285,07**	**78,11**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**7.642.544.742,68**	**5.961.199.622,07**	**78,00**

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
Програм 0606	**Подршка раду органа јавне управе**	**269.355.774,73**	**202.158.337,00**	**75,05**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програма:	Програм обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета.			
Образложење спровођења програма:	Програм 0606 спровођен је у сврху подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине. Финансирање и суфинансирање пројеката вршено је у континуитету на основу потписаних Уговора о преносу средстава, као и оверене, потписане и веродостојне документације у предметима. Стручне службе у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине вршиле су праћење реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине.			
Циљ 1:	**Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине**			
Индикатор 1.1	**Проценат извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	-			
Јединица мере:	-			
Извор верификације:	-			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	-			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019.**	**% извршења**
ПА 1011	**Административни послови управљања**	**269.355.774,73**	**202.158.337,00**	**75,05**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Програмска активност је успешно спровођена у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине.			

Циљ 1:	**Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине**			
Индикатор 1.1	**Проценат извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	-			
Јединица мере:	-			
Извор верификације:	-			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	-			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019.**	**% извршења**
Програм 1505	**Регионални развој**	**7.373.188.967,95**	**5.759.041.285,07**	**78,11**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програма:	Програм Регионални развој се спроводи као заједнички програм од стране Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. У оквиру својих надлежности Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине спроводи Програм у делу који обухвата подршку јединицама локалне самоуправе, установама и другим институцијама на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији пројеката од значаја за регионални развој Аутономне покрајине Војводине у следећим областима: водопривреда и заштита животне средине, локални и регионални економски развој, саобраћајна инфраструктура, енергетика и енергетска ефикасност, здравство и социјална заштита, образовање, ученички и студентски стандард, заштита културног наслеђа, развој спорта и јавно информисање. Програм се у 2019. години спроводи кроз следеће програмске активности и капиталне пројекте: 1. Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине; 2. Подршка пројектима у области локалног и регионалног развоја; 3. Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре; 4. Подршка пројектима у обладти енергетике и енергетске ефикасности; 5. Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите; 6. Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа; 7. Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда; 8. Подршка пројектима у области развоја спорта; 9. Пројектно планирање; 10. Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине; 11. Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине";			

	12. Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду; 13. Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" у Суботици; 14. Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду; 15. Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад-Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин-борча) – Војвођанско П; 16. Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош; 17. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола; 18. Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј; 19. Адаптација и реконструкција објекта Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду са надоградњом једне етаже.
Образложење спровођења програма:	Степен извршења планираних средстава за реализацију Програма условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, односно вршења услуге и испоруке добара, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката. У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **8 поступака доделе средстава** путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у следећим областима: водоснабдевање и заштита вода, локални и регионални економски развој, саобраћајна инфраструктура, енергетска ефикасност, здравствена заштита, култура, предшколско и основно образовање и васпитање и развој спорта. На основу спроведених јавних конкурса са корисницима средстава је закључено **56 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **3.396.099.676,75 динара**. Одобрено је финансирање, односно суфинансирање капиталних пројеката на територији **41 јединице локалне самоуправе**. У извештајном периоду финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година и реализација нових капиталних пројеката одобрених путем јавних конкурса и планираних у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину. У извештајном периоду завршена је реализација **44** капитална пројекта, док се **53** налази у фази реализације и **2** у фази спровођења поступка јавне набавке. Због немогућности реализације споразумно су са корисницима средстава раскинута **4** уговора о преносу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката.

Циљ 1:	**Унапређење равномерног регионалног развоја АП Војводине**			
Индикатор 1.1	**Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености изнад републичког просека**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		11	17	-
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број општина/градова			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци за базну 2014. годину преузети су из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину. Нова Уредба са новим подацима о степену развијености јединица локалне самоуправе није донета, те није могуће приказати релевантан податак о оствареној вредности индикатора.			

Индикатор 1.2	**Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80 до 100% републичког просека**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	21	-
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број општина/градова			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци за базну 2014. годину преузети су из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину. Нова Уредба са новим подацима о степену развојености јединица локалне самоуправе није донета, те није могуће приказати релевантан податак о оствареној вредности индикатора.			
Индикатор 1.3	**Смањење броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 60 до 80% републичког просека**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		18	7	-
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број општина/градова			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци за базну 2014. годину преузети су из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину. Нова Уредба са новим подацима о степену развојености јединица локалне самоуправе није донета, те није могуће приказати релевантан податак о оствареној вредности индикатора.			
Циљ 2:	**Имплементација родно равноправне компоненте у здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама**			
Индикатор 2.1	**Број спроведених поступака доделе средстава у којима је имплементиран критеријум родне равноправности**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	-
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број поступака			
Извор верификације:	Извештај о спроведеним поступцима доделе средстава			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите у ком је имплементиран критеријум родне равноправности, а који је **окончан доношењем Одлуке о обустави јавног конкурса**, будући да поднете пријаве нису испуниле све услове, захтеве и критеријуме дефинисане јавним конкурсом.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-јун 2019.	% извршења
1505 1004	**Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине**	**629.246.732,53**	**469.219.279,59**	**74,57**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката у области водоснабдевања, прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, заштите од штетног дејства вода, заштите, очувања и побољшања квалитета животне средине уопште и подстицања одрживог развоја.

Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:

Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката.

У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области водоснабдевања и заштите вода. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима средстава је закључено **15 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **600.000.000,00 динара**. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
1.	БАЧКА ПАЛАНКА	Изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама у насељу Обровац	74.409.489,96
2.	БЕОЧИН	Изградња канализације у насељу Баноштор	9.620.465,46
3.	ВРШАЦ	Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш	45.000.000,00
4.	ЖИТИШТЕ	Реконструкција водоводне мреже у Честерегу - замена азбестних цеви	71.598.064,28
5.	НОВА ЦРЊА	Обнова водоводне мреже у Новој Црњи	22.070.694,00
6.	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово	60.234.902,36
7.	ОЏАЦИ	Реконструкција постројења за пречишћавање пијаће воде, к.п. 1416 к.о. Каравуково	36.413.764,00
8.	ПАНЧЕВО	Изградња потамишког колектора - III фаза	86.000.000,00
9.	ПЛАНДИШТЕ	Санација водоводне мреже у Пландишту (Фаза I)	36.310.758,00
10.	СЕНТА	Канализациона мрежа у делу улица Петефи Бригаде и Берте Иштвана	5.795.123,40
11.	СЕЧАЊ	Санација чворишта постојеће водоводне мреже у насељима Јарковац и Неузина	53.085.788,80
12.	СОМБОР	Изградња водовода у насељеном месту Дорослово	45.000.000,00
13.	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Изградња фекалне канализације у Бањалучкој улици у Сремској Митровици	4.305.528,42
14.	ТЕМЕРИН	Западни колектор фаза 1 канализационе мреже	17.938.778,44
15.	ЧОКА	Реконструкција водоводне мреже насеља Чока Vб - етапа	32.216.642,88
		УКУПНО	**600.000.000,00**

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој 2019. години, тако да је од укупно планираних **629.246.732,53 динара** реализовано **469.219.279,59 динара**, односно **74,57%**:

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА
1.	БАЧКА ПАЛАНКА	Изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама у насељу Обровац	51.830.860,69
2.	ВРШАЦ	Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш	45.000.000,00
3.	ЖИТИШТЕ	Реконструкција водоводне мреже у Честерегу – замена азбестних цеви	11.754.507,01
4.	КИКИНДА	Реконструкција цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди	5.309.189,55
5.	КОВАЧИЦА	Изградња фабрике воде у Ковачици - фаза 3	1.724.736,77
6.	НОВА ЦРЊА	Обнова водоводне мреже у Новој Црњи	21.605.995,20
7.	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац	6.568.780,46
8.	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово	17.996.301,82
9.	ОЏАЦИ	Изградња и реконструкција атмосферске канализације у Каравукову	4.715.256.84
10.	ПАНЧЕВО	Изградња потамишког колектора III фаза	86.000.000,00
11.	ПЛАНДИШТЕ	Санација водоводне мреже у Пландишту (фаза I)	36.289.578,00
12.	СЕЧАЊ	Санација чворишта постојеће водоводне мреже у насељима Јарковац и Неузина	52.871.722,31
13.	СОМБОР	Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић	16.713.728,17
14.	СОМБОР	Изградња водовода у насељеном месту Дорослово	45.000.000,00
15.	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Изградња фекалне канализације у Бањалучкој улици у Сремској Митровици	4.263.062,09
16.	ТЕМЕРИН	Западни колектор фаза 1 канализационе мреже	13.486.510,42
		УКУПНО	**469.219.279,59**

У извештајном периоду завршена је реализација **9** капиталних пројеката: Реконструкција цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди, Изградња фабрике воде у Ковачици - фаза 3, Постројење за дезинфекцију воде у насељеним местима Нова Црња и Војвода Степа, Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац, Изградња потамишког колектора – II фаза, Санација водоводне мреже у Пландишту (фаза I), Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић, Изградња фекалне канализације у Бањалучкој улици у Сремској Митровици и Реконструкција водоводне мреже насеља Чока - Va етапа. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.

У фази реализације се налази укупно **13** капиталних пројеката. Због немогућности реализације споразумно је са корисником средстава раскинут један уговор о преносу средстава за финансирање пројекта.

Циљ 1:	**Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине**			
Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		21	35	35
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима			

	јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области водоснабдевања и заштите вода. На јавном конкурсу су поднете **32 пријаве** предлога пројеката укупне вредности **1.690.307.439,14 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **15 пројеката** укупне вредности **600.000.000,00 динара**, што представља **35%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је једнака постављеној циљној вредности.

Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		62	75	75
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 75 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите животне средине, при чему је у 2019. години закључено **15 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **600.000.000,00 динара**. Због немогућности реализације споразумно је са корисником средстава раскинут један уговор о преносу средстава за финансирање пројекта. Базну вредност за 2018. годину је потребно кориговати на 61. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је једнака постављеној циљној вредности.			

Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		47	65	62
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **75** уговора о преносу средстава за			

циљне вредности:	финансирање/суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите животне средине који су закључени са корисницима средстава реализовала **62**, при чему је у 2019. години завршена реализација **9** уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Базну вредност за 2018. годину је потребно кориговати на 53. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505 1005	**Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја**	**621.397.955,66**	**518.863.755,12**	**83,50**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката усмерених на развој и унапређење пословне инфраструктуре ради повећања регионалне и локалне конкурентности и јачање капацитета локалних самоуправа кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.

Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:

Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката.

У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области локалног и регионалног економског развоја. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима средстава је закључено **8 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **507.000.000,00 динара**. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
1.	ВРБАС	Инфраструктурно опремање у блоковима 100 и 44 у Врбасу	56.408.901,85
2.	ИРИГ	Изградња и уређење "Стазе здравља" у Врднику	114.506.627,59
3.	КАЊИЖА	Партерно уређење центра града, дела између А и Б блока стамбених зграда	57.613.484,94
4.	КИКИНДА	Изградња градске пијаце у Кикинди - Фаза 2 и 3	93.706.944,78
5.	КОВАЧИЦА	Унапређење привредног капацитета опремањем индустријске зоне у Црепаји - Прва фаза	81.497.833,96
6.	КУЛА	Изградња доводног вода и водоводне мреже са хидранским прикључцима у индустријској зони у Кули	24.219.360,60
7.	ПЛАНДИШТЕ	Унапређење инфраструктуре за потребе развоја туризма у Општини Пландиште	39.987.363,24
8.	ШИД	Друга фаза саобраћајнице СО, изградња пешачко-бициклистичке стазе у коплексу Радне зоне бр. 8 у КО Адашевци са изградњом трафо станице и прикључног кабловског вода на језеру Мохарач у Ердевику	39.059.483,04
		УКУПНО	**507.000.000,00**

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој 2019. години, тако да је од укупно планираних **621.397.955,66 динара** реализовано **518.863.755,12 динара**, односно **83,50%**:

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА
1.	БАЧКА ПАЛАНКА	Комплекс отворених базена - Фаза I	11.671.681,47
2.	ВРБАС	Инфраструктурно опремање у блоковима 100 и 44 у Врбасу	36.108.582,20
3.	ИРИГ	Изградња и уређење "Стазе здравља" у Врднику	95.639.826,90
4.	КАЊИЖА	Партерно уређење центра града, дела између А и Б блока стамбених зграда	57.603.735,04
5.	КИКИНДА	Изградња градске пијаце у Кикинди - Фаза 1	1.049.518,07
6.	КИКИНДА	Изградња градске пијаце у Кикинди - Фаза 2 и 3	47.802.525,22
7.	КОВАЧИЦА	Унапређење привредног капацитета опремањем индустријске зоне у Црепаји- Прва фаза	81.224.391,18
8.	КУЛА	Изградња доводног вода и водоводне мреже са хидрантским прикључцима у индустријској зони у Кули	13.141.540,33
9.	КУЛА	Спортски центар са пратећим садржајима – 1. фаза	35.559.910,78
10.	НОВИ САД	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	34.961.502,07
11.	ПЛАНДИШТЕ	Унапређење инфраструктуре за потребе развоја туризма у Општини Пландиште	39.659.861,28
12.	СОМБОР	Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору	5.951.654,09
13.	Суботица	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	19.435.292,94
14.	ШИД	Друга фаза саобраћајнице СО, изградња пешачко-бициклистичке стазе у коплексу Радне зоне бр. 8 у КО Адашевци са изградњом трафо станице и прикључног кабловског вода на језеру Мохарач у Ердевику	39.053.733,55
		УКУПНО	**518.863.755,12**

У извештајном периоду завршена је реализација **9** капиталних пројеката: Комплекс отворених базена у Бачкој Паланци - Фаза I, Изградња саобраћајница са пратећом опремом и хидротехничком инфраструктуром у радној зони 15-2 фаза (прва етапа), са пројектом фекалном канализацијом дуж саобраћајнице С3 у Инђији, Партерно уређење центра града, дела између А и Б блока стамбених зграда у Кањижи, Изградња градске пијаце у Кикинди - фаза 1, Уређење парковске и туристичке инфраструктуре СП "Каменички парк" у Новом Саду - I фаза, Унапређење инфраструктуре за потребе развоја туризма у Општини Пландиште, Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору, Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору у зони саобраћајница СС2 и П6 и Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.

У фази реализације се налази укупно **7** капиталних пројеката.

Циљ 1:	**Развој пословне инфраструктуре и и унапређење капацитета локалне самоуправе**			
Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		38	45	48
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			

Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области локалног и регионалног економског развоја. На јавном конкурсу су поднете **22 пријаве** предлога пројеката укупне вредности **1.060.120.837,20 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **8 пројеката** укупне вредности **507.000.000,00 динара**, што представља **48%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је изнад постављене циљне вредности.

Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		37	50	44
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 44 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног развоја, при чему је у 2019. години закључено **8 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **507.000.000,00 динара**. Базну вредност за 2018. годину је потребно кориговати на 36. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.			

Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		22	40	37
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од циљне	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **44** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја који су			

вредности:	закључени са корисницима средстава реализовала **37**, при чему је у 2019. години завршена реализација **9** уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Базну вредност за 2018. годину је потребно кориговати на 28. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505 1006	**Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре**	**1.666.179.940,15**	**1.237.759.827,18**	**74,29**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације саобраћајне инфраструктуре у циљу повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећања нивоа саобраћајне приступачности и подстицања равномерног регионалног развоја.

Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:

Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката.

У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области саобраћајне инфраструктуре. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима средстава је закључено **17 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **1.440.000.000,00 динара**. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
1.	АДА	Извођење радова на привођењу намени објекта моста и прилазних саобраћајница у Ади	89.453.261,66
2.	БАЧ	Реконструкција саобраћајнице локалног пута Л-7 на катастарским парцелама 8139, 8083 и 8138 К.О. Бач - 1. фаза	85.198.492,80
3.	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	Рехабилитација коловозних конструкција улица у Бачком Петровцу	58.536.855,20
4.	БЕЛА ЦРКВА	Изградња коловоза уличних саобраћајница у Белој Цркви	28.426.276,67
5.	БЕЧЕЈ	Реконструкција Зелене улице у Бечеју - I фаза од Змај Јовине до Републиканске улице	93.000.000,00
6.	ЖАБАЉ	Реконструкција улице Светог Николе - од улице Николе Тесле до улице Радна зона у Жабљу на К.П. 987/1; КО Жабаљ - 1. фаза	52.217.529,30
7.	ЖИТИШТЕ	Рехабилитација саобраћајних површина улица: Бранка Радичевића, Банатска, Војводе Книћанина, Војводе Степе, Доситеја Обрадовића, Војводе Мишића и Војводе Бојовића	20.154.855,00
8.	ИНЂИЈА	Рехабилитација улице Краља Петра у Бешки	26.839.462,20
9.	КУЛА	Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре у блоку 66	34.179.618,03
10.	НОВИ БЕЧЕЈ	Изградња саобраћајница у општини Нови Бечеј	30.000.000,00
11.	НОВИ САД	Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	410.000.000,00
12.	ОПОВО	Изградња локалног пута Опово - Дебељача - фаза VII -XIII	200.000.000,00

13.	РУМА	Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског	50.000.000,00
14.	СОМБОР	Локални пут регионалног значаја Стапар - Сивац на територији града Сомбор	150.015.184,10
15.	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	Ревитализација путева - улица у Сремским Карловцима	16.000.000,00
16.	СУБОТИЦА	Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео надзора - (I фаза)	73.160.247,12
17	ТИТЕЛ	Реконструкција саобраћајне површине у улици Змај Јовина у Шајкашу	22.818.217,92
		УКУПНО	**1.440.000.000,00**

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој 2019. години, тако да је од укупно планираних **1.666.179.940,15 динара** реализовано **1.237.759.827,18 динара**, односно **74,29%:**

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА
1.	БАЧ	Реконструкција саобраћајнице локалног пута Л-7 на катастарским парцелама 8139, 8083 и 8138 К.О. Бач – 1. фаза	85.079.134,86
2.	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	Рехабилитација коловозних конструкција улица у Бачком Петровцу	58.187.695,37
3.	БЕЛА ЦРКВА	Изградња коловоза уличних саобраћајница у Белој Цркви	28.307.242,94
4.	БЕЧЕЈ	Реконструкција раскрснице улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтан Чуке и Доситејеве	2.521.887,72
5.	БЕЧЕЈ	Реконструкција Зелене улице у Бечеју – I фаза од Змај Јовине до Републиканске улице	52.836.383,78
6.	ЖАБАЉ	Реконструкција улице Светог Николе – од улице Николе Тесле до улице Радна зона у Жабљу на К:П: 987/1; КО Жабаљ – 1. фаза	51.967.050,83
7.	ЖИТИШТЕ	Рехабилитација саобраћајних површина улица: Бранка Радичевића, Банатска, Војводе Книћанина, Војводе Степе, Доситеја Обрадовића, Војводе Мишића и Војводе Бојовића	20.154.855,00
8.	ИНЂИЈА	Реконструкција пута од раскрснице са државним путем IIA-100 до хотела Норцев на Фрушкој Гори	124.281.303,11
9.	ИНЂИЈА	Рехабилитација улице Краља Петра у Бешки	25.286.004,80
10.	ИРИГ	Рехабилитација Гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са државним путем првог реда Ib – 21 (Нови Сад – Рума) до раскрснице са државним путем другог реда IIb – 313 (Раковац – Врдник)	110.356.745,58
11.	КУЛА	Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре у блоку 66	23.769.730,98
12.	НОВИ БЕЧЕЈ	Изградња саобраћајница у општини Нови Бечеј	14.678.114,62
13.	НОВИ САД	Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	272.522.494,56
14.	ОПОВО	Изградња локалног пута Опово - Дебељача – фаза V и VI	45.485.583,04
15.	ОЏАЦИ	Техничка докуметација појачаног одржавања дела улице Железничке и Иве Лоле Рибара у Оџацима – II фаза	76.179.296,07
16.	РУМА	Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског	49.991.492,66
17.	СОМБОР	Локални пут регионалног значаја Стапар-Сивац на територији града Сомбор	74.984.547,87
18.	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	Ревитализација путева – улица у Сремским Карловцима	16.000.000,00
19.	СТАРА ПАЗОВА	Реконструкција делова путног правца државног пута IIA реда број 100	19.054.748,87
20.	СУБОТИЦА	Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео надзора (I фаза)	48.185.248,92

21.	ТЕМЕРИН	Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II реда број 101 у Бачком Јарку	15.155.994,58
22.	ТИТЕЛ	Реконструкција саобраћајне површине у улици Змај Јовина у Шајкашу	22.774.271,02
		УКУПНО	**1.237.759.827,18**

У извештајном периоду завршена је реализација **12** капиталних пројеката: Рехабилитација коловозних конструкција улица у Бачком Петровцу, Реконструкција раскрснице улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтан Чуке и Доситејеве, Реконструкција улице Светог Николе - од улице Николе Тесле до улице Радна зона у Жабљу на К.П. 987/1; КО Жабаљ - 1. фаза, Реконструкција пута од раскрснице са државним путем IIA-100 до хотела Норцев на Фрушкој Гори, Кружна раскрсница улица Пут доктора Голдмана, Моше Пијаде и Бранислава Букурова у Сремској Каменици, Реконструкција Голубиначке улице у насељу Шимановци, Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског, Изградња саобраћајница у блоку 82 у Сомбору, Реконструкција саобраћајница у делу улице Карловачких ђака и окретнице на Дудари у Сремским Карловцима, Ревитализација путева - улица у Сремским Карловцима, Реконструкција делова путног правца државног пута IIA реда број 100 на делу територије општине Стара Пазова и Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II реда број 101 у Бачком Јарку. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.

У фази реализације се налази укупно **14** капиталних пројеката. Због немогућности реализације споразумно су са корисницима средстава раскинута 2 уговора о преносу средстава за финансирање пројеката.

Циљ 1:	**Унапређење саобраћајне инфраструктуре**			
Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		49	50	40
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области саобраћајне инфраструктуре. На јавном конкурсу су поднете **35 пријаве** предлога пројеката укупне вредности **3.601.223.900,72 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **17 пројеката** укупне вредности **1.440.000.000,00 динара**, што представља **40%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је у оквиру постављене циљне вредности.			
Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		90	105	103
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката.			

	Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 103 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, при чему је у 2019. години закључено **17 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **1.440.000.000,00 динара**. Због немогућности реализације споразумно су са корисницима средстава раскинута 2 уговора о преносу средстава за финансирање пројекта. Базну вредност за 2018. годину је потребно кориговати на 87. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.

Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		71	95	89
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **103** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре који су закључени са корисницима средстава реализовала **89**, при чему је у 2019. години завршена реализација **12** уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Базну вредност за 2018. годину је потребно кориговати на 77. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019.**	**% извршења**
1505 1007	**Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности**	**75.505.584,60**	**74.860.416,60**	**99,15**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката развоја енергетске инфраструктуре и повећања енергетске ефикасности ради смањења потрошње енергије, повећања енергетске самосталности и афирмације коришћења обновљивих извора енергије.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката.			

У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области енергетске ефикасности. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима средстава су закључена **2 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **63.000.000,00 динара**. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
1.	АПАТИН	Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у ЛЕД технологију, са увођењем аутоматског даљинског управљања и надзора истог	25.581.420,00
2.	ТЕМЕРИН	Реконструкција постројења за производњу топлотне енергије у Општини Темерин	37.418.580,00
		УКУПНО	**63.000.000,00**

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој 2019. години, тако да је од укупно планираних **75.505.584,60 динара** реализовано **74.860.416,60 динара**, односно **99,15%**:

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА
1.	АПАТИН	Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у ЛЕД технологију, са увођењем аутоматског даљинског управљања и надзора истог	24.952.752,00
2.	БЕЛА ЦРКВА	Јавно осветљење улице Језерске и индустријске зоне у Белој Цркви	12.505.584,60
3.	ТЕМЕРИН	Реконструкција постројења за производњу топлотне енергије у Општини Темерин	37.402.080,00
		УКУПНО	**74.860.416,60**

У извештајном периоду завршена је реализација **2** капитална пројекта - Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у ЛЕД технологију, са увођењем аутоматског даљинског управљања и надзора истог и Реконструкција постројења за производњу топлотне енергије у Општини Темерин. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.

У фази реализације се налази **један** капитални пројекат.

Циљ 1:	**Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности**			
Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		17	29	29
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области енергетске ефикасности. На јавном конкурсу је поднето **12 пријава** предлога пројеката укупне вредности **216.673.861,35 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **2 пројекта** укупне вредности **63.000.000,00 динара**, што представља **29%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је једнака постављеној циљној вредности.			

Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		17	19	19
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 19 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности, при чему су у 2019. години закључена **2 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **63.000.000,00 динара**. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је једнака постављеној циљној вредности.			

Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	19	18
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **19** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности који су закључени са корисницима средстава реализовала **18**, при чему је у 2019. години завршена реализација **2** уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505 1008	**Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите**	**248.478.913,09**	**243.857.847,69**	**98,14**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката здравствених установа и установа социјалне заштите, као и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и опреме неопходне за развој интегрисаног информационог система.

Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:

Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката.

У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите који је **окончан доношењем Одлуке о обустави јавног конкурса**, будући да поднете пријаве нису испуниле све услове, захтеве и критеријуме дефинисане јавним конкурсом.

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година, тако да је од укупно планираних **248.478.913,09 динара** реализовано **243.857.847,69 динара**, односно **98,14%**:

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА
1.	НОВИ САД	Клинички центар Војводине - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине	21.749.536,00
2.	ПАНЧЕВО	Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево број: Е-2016/296	222.108.311,69
		УКУПНО	**243.857.847,69**

У извештајном периоду завршена је реализација **2** капитална пројекта - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине и Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево број: Е-2016/296. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.

Циљ 1:	**Унапређење, модернизација и побољшање услова рада здравствених установа и установа социјалне заштите**			
Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите који је			

	окончан доношењем Одлуке о обустави јавног конкурса, будући да поднете пријаве нису испуниле све услове, захтеве и критеријуме дефинисане јавним конкурсом. На основу Извештаја о стручној оцени пројеката утврђено је да је на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите пристигло укупно **47** благовремених пријава, од чега је **9** недопуштених и **34** непотпуних пријава. Комисија за стручни преглед и оцену поднетих пријава предлога пројеката је извршила стручни преглед, оцењивање и рангирање укупно **4** потпуне пријаве које испуњавају све услове и захтеве јавног конкурса, а које су оцењене са мање од 60% максималног броја бодова. Имајући у виду да се нису испунили услови за доношење Одлуке о додели средстава у складу са условима, захтевима и критеријумима дефинисаним јавним конкурсом, директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине донео је Одлуку о обустави јавног конкурса.

Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		124	124	122
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 122 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравства и социјалне заштите, при чему у 2019. години нису закључени нови уговори са корисницима средстава. Базну вредност за 2018. годину је потребно кориговати на 122. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.			

Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		118	124	122
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је реализовала све уговоре о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравства и социјалне заштите које је закључила са корисницима средстава (122). Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.			

	Базну вредност за 2018. годину је потребно кориговати на 120. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505 1008	**Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите**	**248.478.913,09**	**243.857.847,69**	**98,14**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката здравствених установа и установа социјалне заштите, као и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и опреме неопходне за развој интегрисаног информационог система.

Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:

Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката.

У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите који је **окончан доношењем Одлуке о обустави јавног конкурса**, будући да поднете пријаве нису испуниле све услове, захтеве и критеријуме дефинисане јавним конкурсом.

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година, тако да је од укупно планираних **248.478.913,09 динара** реализовано **243.857.847,69 динара**, односно **98,14%**:

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА
1.	НОВИ САД	Клинички центар Војводине - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине	21.749.536,00
2.	ПАНЧЕВО	Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево број: Е-2016/296	222.108.311,69
		УКУПНО	**243.857.847,69**

У извештајном периоду завршена је реализација **2** капитална пројекта - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине и Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево број: Е-2016/296. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.

Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетној здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама свим лицима без обзира на родну равнопавност**

Индикатор 2.1	**Број одобрених пројеката који испуњавају критеријум родне равноправности**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0

Базна година:	2018
Јединица мере:	%
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима

Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите у ком је имплементриан критеријум родне равноправности, а који је **окончан доношењем Одлуке о обустави јавног конкурса**, будући да поднете пријаве нису испуниле све услове, захтеве и критеријуме дефинисане јавним конкурсом.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505 1009	**Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа**	**49.930.718,57**	**33.129.457,08**	**66,35**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката културе у јавној својини.

Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:

Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката.

У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области културе. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима средстава су закључена **2 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **49.930.718,57 динара**. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
1.	ЖИТИШТЕ	Санација објекта Дома културе у Банатском Карађорђеву	21.871.108,00
2.	КОВИН	Реконструкција и санација објекта културе у Делиблату – задружног дома – II фаза	28.059.610,57
		УКУПНО	**49.930.718,57**

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети у текућој 2019. години, тако да је од укупно планираних **49.930.718,57 динара** реализовано **33.129.457,08 динара**, односно **66,35%**:

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
1.	ЖИТИШТЕ	Санација објекта Дома културе у Банатском Карађорђеву	17.056.627,80
2.	КОВИН	Реконструкција и санација објекта културе у Делиблату – задружног дома – II фаза	16.072.829,28
		УКУПНО	**33.129.457,08**

У извештајном периоду се **2** капитална пројекта налазе у фази реализације.

Циљ 1:	**Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа културе**

Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	25	25
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области културе. На јавном конкурсу је поднето **9 пријава** предлога пројеката укупне вредности **199.581.449,67 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **2 пројекта** укупне вредности **49.930.718,57 динара**, што представља **25%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је једнака постављеној циљној вредности.			
Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	17	17
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 17 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа, при чему су у 2019. години закључена **2 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **49.930.718,57 динара**. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је једнака постављеној циљној вредности.			
Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	17	15
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова.			

	Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **17** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа који су закључени са корисницима средстава реализовала **15**. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505 1010	**Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда**	**338.795.815,00**	**248.711.113,94**	**73,41**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, установа високог образовања, ученичког и студентског стандарда, као и неформалног образовања одраслих.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката. У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области предшколског и основног образовања и васпитања. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима средстава су закључена **3 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **269.168.958,18 динара**. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
1.	ИРИГ	Адаптација санитарних чворова у Дечијој установи „Дечија радост" – „објекат Вила" у Врднику	2.441.580,00
2.	ПЕЋИНЦИ	Изградња ПУ „Влада Обрадовић Камени" у Шимановцима - IA фаза	66.727.378,18
3.	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Изградња објекта ОШ „Јован Поповић" - друга фаза	200.000.000,00
		УКУПНО	**269.168.958,18**

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој 2019. години, тако да је од укупно планираних **338.795.815,00 динара** реализовано **248.711.113,94 динара**, односно **73,41%**:

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА
1.	БАЧКА ТОПОЛА	Извођење радова на изградњи Дома ученика у Бачкој Тополи – довођење објекта у функционално стање	24.731.564,18

2.	ИРИГ	Адаптација санитарних чворова у Дечијој установи "Дечија радост" – "објекат Вила" у Врднику	2.436.780,00
3.	КОВИН	Изградња објекта Предшколске установе "Наша радост" Ковин - 2 фаза	17.598.527,17
4.	НОВИ САД	Адаптација - радови на завршетку објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду	8.848.539,12
5.	ПЕЋИНЦИ	Изградња ПУ "Влада Обрадовић Камени" у Шимановцима – IA фаза	35.774.706,92
6.	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Изградња објекта ОШ "Јован Поповић"- прва фаза	15.814.009,65
7.	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Изградња објекта ОШ "Јован Поповић"- друга фаза	143.506.986,90
		УКУПНО	**248.711.113,94**

У извештајном периоду завршена је реализација **4** капитална пројекта: Извођење радова на изградњи Дома ученика у Бачкој Тополи – довођење објекта у функционално стање, Адаптација санитарних чворова у Дечијој установи "Дечија радост" – "објекат Вила" у Врднику, Изградња објекта Предшколске установе "Наша радост" Ковин - 2 фаза и Адаптација - радови на завршетку објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.

У фази реализације се налазе **3** капитална пројекта.

Циљ 1:	**Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа образовања, ученичког и студентског стандарда**			
Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		22	51	51
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области предшколског и основног образовања и васпитања. На јавном конкурсу је поднето **20 пријава** предлога пројеката укупне вредности **526.472.915,71 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **3 пројекта** укупне вредности **269.168.958,18 динара**, што представља **51%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је једнака постављеној циљној вредности.			
Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		33	35	36
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима			

	јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 36 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда, при чему су у 2019. години закључена **3 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **269.168.958,18 динара**. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази изнад постављене циљне вредности.

Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		28	33	33
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **36** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда који су закључени са корисницима средстава реализовала **33**, при чему је у 2019. години завршена реализација **4** уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Базну вредност за 2018. годину је потребно кориговати на 29. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду једнака је постављеној циљној вредности.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019.**	**% извршења**
1505 1011	**Подршка пројектима у области развоја спорта**	**529.280.750,33**	**298.513.547,67**	**56,40**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања јавних и школских спортских објеката.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката. У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања			

Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области развоја спорта. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима средстава закључено је **9 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **467.000.000,00 динара**. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
1.	АЛИБУНАР	Фискултурна сала ОШ "Братство и јединство" Алибунар - наставак изградње	78.241.040,40
2.	БАЧКА ПАЛАНКА	Изградња спортске хале у Деспотову	115.980.218,32
3.	БЕЛА ЦРКВА	Изградња школске фискултурне сале са пратећим садржајем и реконструкцијом мале сале Бела Црква	100.000.000,00
4.	БЕОЧИН	Доградња објекта основног образовања у Раковцу, К.П. 576/1, К.О. Раковац - (дворана за мале спортове) - завршна фаза	10.723.442,22
5.	КИКИНДА	Реконструкција спортског терена у ОШ "1. октобар" у Башаиду	3.330.708,00
6.	НОВИ БЕЧЕЈ	Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару	37.603.478,14
7.	ПАНЧЕВО	Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ "Ђура Јакшић" у Панчеву	9.860.352,00
8.	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у Дворској башти у Сремским Карловцима	11.268.942,03
9.	СТАРА ПАЗОВА	Изградња спортске хале у Старим Бановцима - друга етапа	99.991.818,89
		УКУПНО	**467.000.000,00**

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој 2019. години, тако да је од укупно планираних **529.280.750,33 динара** реализовано **298.513.547,67 динара**, односно **56,40%**:

РБ	ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА
1.	АЛИБУНАР	Фискултурна сала ОШ "Братство и јединство" Алибунар – наставак изградње	55.898.724,57
2.	БАЧКА ПАЛАНКА	Изградња спортске хале у Деспотову	69.734.036,90
3.	БЕЛА ЦРКВА	Изградња школске фискултурне сале са пратећим садржајем и реконструкцијом мале сале Бела Црква	99.985.165,62
4.	ЗРЕЊАНИН	Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину	36.294.351,81
5.	КИКИНДА	Реконструкција спортског терена у ОШ "1. октобар" у Башаиду	3.330.708,00
6.	МАЛИ ИЂОШ	Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу – фудбалски стадион	11.050.951,80
7.	ПАНЧЕВО	Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ "Ђура Јакшић" у Панчеву	5.671.129,39
8.	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у Дворској башти у Сремским Карловцима	4.358.145,96
9.	СТАРА ПАЗОВА	Изградња спортске хале у Старим Бановцима - прва етапа	12.190.333,62
		УКУПНО	**298.513.547,67**

У извештајном периоду завршена је реализација **4** капитална пројекта: Санација равног крова објекта Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј, Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину, Реконструкција спортског терена у ОШ "1. октобар" у Башаиду и Изградња спортске хале у Старим Бановцима - прва етапа. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.

	У фази реализације се налази **6** капиталних пројеката, док се у фази спровођења поступка јавне набавке налазе **2** капитална пројекта који су одобрени путем јавног конкурса у 2019. години. Због немогућности реализације споразумно је са корисником средстава раскинут један уговор о преносу средстава за финансирање пројекта.			
Циљ 1:	**Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа образовања, ученичког и студентског стандарда**			
Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		22	51	51
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области развоја спорта. На јавном конкурсу је поднето **26 пријава** предлога пројеката укупне вредности **912.121.462,83 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **9 пројеката** укупне вредности **467.000.000,00 динара**, што представља **51%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је једнака постављеној циљној вредности.			
Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		34	43	42
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 42 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области развоја спорта, при чему је у 2019. години закључено **9 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **467.000.000,00 динара**. Због немогућности реализације споразумно је са корисником средстава раскинут један уговор о преносу средстава за финансирање пројекта. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.			
Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.

		31	35	34
Базна година:	2018. година Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2018. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2019. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **42** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области развоја спорта који су закључени са корисницима средстава реализовала **34**, при чему је у 2019. години завршена реализација **4** уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Базну вредност за 2018. годину је потребно кориговати на 30. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-јун 2019.**	**% извршења**
1505 1022	**Пројектно планирање**	**51.640.089,12**	**9.054.960,00**	**17,53**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата израду инвестиционе и техничке документације неопходне за реализацију капиталних пројеката од значаја за Аутономну покрајину Војводину у складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извршења услуге израде техничке документације. У извештајном периоду завршена је израда техничке документације за реконструкцију и доградњу постојећих објеката и изградњу нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару за потребе Општине Нови Бечеј која обухвата идејно решење, идејни пројекат са студијом изводљивости, пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом и пројекат за извођење. Такође, спроведена је јавна набавка услуге израде техничке документације за реконструкцију и промену намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53, К.О. Нови Сад II (Музеј XX века) која обухвата идејно решење и идејни пројекат са студијом изводљивости. Комплетна испорука техничке документације ће бити извршена током 2020. године у складу са уговореном динамиком извршења услуге. На основу испостављених рачуна за извршене услуге у извештајном периоду извршен је пренос средстава извршиоцима услуга у износу од **9.054.960,00 динара**, што износи **17,53%** од укупно планираних средстава за реализацију Програмске активности.			
Циљ 1:	**Ефикасно планирање и припрема капиталних пројеката од значаја за АП Војводину**			
Индикатор 1.1	**Број припремљених капиталних пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	3	1

Базна година:	2018. година
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Извештај о припремљеним пројектима
Коментар:	-
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду израђен је пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом и пројекат за извођење радова на реконструкцији и доградњи постојећих објеката и изградњу нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј. Такође, спроведена је јавна набавка услуге израде техничке документације за реконструкцију и промену намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53, К.О. Нови Сад II (Музеј XX века) која обухвата идејно решење и идејни пројекат са студијом изводљивости. Комплетна испорука техничке документације ће бити извршена током 2020. године у складу са уговореном динамиком извршења услуге. Остварена вредност у извештајном периоду налази се испод постављене циљне вредности.

Индикатор 1.2	**Број капиталних пројеката укључених у буџет**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	3	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајинска скупштинска одлука о буџету			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката и обезбеђених средстава за финансирање капиталних пројеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат реконструкције и доградње постојећих објеката и изградњу нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару укључен је у буџет Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину. Остварена вредност у извештајном периоду налази се испод постављене циљне вредности.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019.**	**% извршења**
1505 5014	**Набавка 2 дигитална акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине**	**10.903.950,48**	**4.428.000,00**	**40,61**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за онкологију Војводине у складу са закључком Покрајинске владе о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Преостали износ је везан за коначно испуњење Уговора о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са верификационим информационим системом (РВ системом) и системом за планирање терапије. Број ЈН: 404-66/2014 Партија 1			
Циљ 1:	**Набавка медицинске опреме**			

Индикатор 1.1	**Проценат укупно набављене и испоручене медицинске опреме**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		99	100	99
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Испоручена медицинска опрема			
Извор	Записник о квантитативном и квалитативном пријему			

верификације:	
Коментар:	-
Образложење одступања од циљне вредности:	Преостали износ средстава за који се очекивало да ће бити плаћен у 2019. години, везан за коначно испуњење Уговора број ЈН: 404-66/2014 Партија 1 није реализован у извештајном периоду. Пројекат је у завршној фази комплетног пријема медицинске опреме, након чега се иста може ставити у потпуности у функцију, да би се током 2020. године извршила обука запослених (што чини набавну цену вредност уговора). Остварена вредност у извештајном периоду је испод планиране годишње вредности.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505 5015	**Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"**	**1.574.452.135,55**	**1.313.178.296,09**	**83,41**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	октобар 2016. године - март 2020. године
Опис програмске активности/ пројекта:	Пословни комплекс Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" наменски изграђен током 70-их и 80-их година прошлог века за продукцију, обраду и емитовање различитих програмских садржаја значајно је оштећен током НАТО бомбардовања 1999. године и од тада није у функцији. Установа тренутно обавља своју делатност у отежаним и неадекватним условима на пет различитих локација. Изградња новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. У складу са урбанистичком и техничком документацијом предвиђено је да се реализација пројекта одвија кроз две фазе, при чему прва фаза подразумева уклањање постојећих објеката на предметној локацији и припрему терена за изградњу, док друга фаза подразумева изградњу новог објекта. Пројектом за грађевинску дозволу предвиђена је изградња главног пословног објекта спратности Су+П+3+(1) нето површине 14.843,99 m² и бруто површине 17.523,10 m², изградња помоћних инфраструктурних објеката и спољно уређење објекта. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде пројекта за извођење и исходовања решења о уклањању постојећих објеката и грађевинске дозволе. Очекивани рок за реализацију пројекта износи 36 месеци у складу са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Средства за реализацију пројекта намењена су за финансирање извођења радова и стручни надзор.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Радови на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" су завршени у 2017. години, чиме су се стекли услови за изградњу објекта. Израђен је пројекат за извођење радова којим је предвиђена изградња објекта кроз три етапе. Током 2018. године завршени су радови прве етапе, спроведени су поступци јавне набавке радова друге етапе и услуге стручног надзора и започето извођење радова крајем новембра 2018. године које се одвија у складу са уговореном динамиком. У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке радова треће етапе. Радови су започети крајем септембра 2019. године и изводе се у складу уговореном динамиком. За Пројекат - Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" у 2019. години укупно је планирано **1.574.452.135,55 динара**, а у извештајном периоду реализовано је **1.313.178.296,09 динара**, што представља **83,41%** од плана.
Циљ 1:	**Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности покрајинског јавног медијског сервиса кроз изградњу новог пословног објекта**

		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Индикатор 1.1	**% изведених радова на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"**	100	0	0

Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Решење о уклањању објеката, извештај о реализацији пројекта, привремене ситуације, окончана ситуација, записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ су завршени у 2017. години, чиме су се стекли услови за изградњу објекта.			
Индикатор 1.2	**% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" – прва етапа друге фазе**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		90	100	100
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Грађевинска дозвола, извештај о реализацији пројекта, привремене ситуације, окончана ситуација, записник о примопредаји радова, употребна дозвола			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године завршени су радови прве етапе, а у извештајном периоду извршено је плаћање окончане ситуације за изведене радове. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду једнака је постављеној циљној вредности.			
Индикатор 1.3	**% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" – друга и трећа етапа друге фазе**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	75
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Грађевинска дозвола, извештај о реализацији пројекта, привремене ситуације, окончана ситуација, записник о примопредаји радова, употребна дозвола			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на изградњи друге етапе објекта започети су у новембру 2018. године, док су радови на изградњи треће етапе објекта започети у септембру 2019. године. Радови на изградњи објекта су завршени и очекује се издавање окончане ситуације. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је у оквиру постављене циљне вредности.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019.**	**% извршења**
1505 5018	**Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду**	**300.000.000,00**	**299.745.908,85**	**99,92**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	јануар 2011. године - март 2020. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Друмско-железнички мост преко реке Дунав у Новом Саду је један од најзначајнијих објеката на паневропском саобраћајном коридору X - главном друмском и железничком транспортном правцу на Балкану који повезује Бугарску, Грчку и Турску на југу са Аустријом, Мађарском и другим европским земљама на северу. Мост се налази на деоници Петроварадин - Нови Сад међународне железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - граница са Мађарском, а друмска саобраћајница преко моста је саставни део државног пута II А реда број 100 Београд - Нови Сад - Суботица. Првобитни друмско-железнички мост, познат као Жежељев мост, пуштен у саобраћај 1961. године, уништен је током НАТО			

	бомбардовања 1999. године, чиме је прекинута саобраћајна комуникација. Као привремено, помоћно решење, изграђен је монтажно-демонтажни мост, лоциран око 75 m узводно од рушевина Жежељевог моста. Коловоз на привременом мосту је изведен као заједнички за пут и пругу, тако да се саобраћај преко моста обавља наизменично уз поштовање приоритета железничког саобраћаја. Ова ограничења неповољно утичу на одвијање друмског и железничког саобраћаја, а због неодговарајуће ширине и висине пловидбеног отвора, монтажно-демонтажни мост отежава пловидбу на паневропском коридору VII - Дунаву. Изградња новог Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Нови друмско-железнички мост, дужине 474 m и ширине 31,6 m, пројектован је на локацији порушеног Жежељевог моста. У оквиру попречног профила моста предвиђена су два колосека, двосмерна саобраћајница и две пешачко-бициклистичке стазе. Статички систем чине два челична лука са затегама распона 177 m и 219 m. Пројектовано саобраћајно оптерећење моста износи 294 kN/m. Пројекат изградње Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду финансирају Делегација Европске уније у Републици Србији, АП Војводина и Град Нови Сад. Инвеститорска права и обавезе по овлашћењу Владе Републике Србије преузеле су "Железнице Србије" ад, односно "Инфраструктура железнице Србије" ад. Поступак тендерске процедуре и уговарања за пројекат спровела је Делегација Европске уније у Србији као овлашћени уговарач. Закључена су два уговора са изабраним извођачем радова. Уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - челична конструкција - ЛОТ 1 финансира Делегација Европске уније у Републици Србији, док уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2 финансирају АП Војводина, преко Управе за капитална улагања АП Војводине и Град Нови Сад.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	За Пројекат - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду у 2019. години укупно је планирано **300.000.000,00 динара** и у извештајном периоду реализовано је **299.745.908,85 динара**, односно **99,92%** од плана.
Циљ 1:	**Допринос развоју железничке инфраструктуре на паневропском саобраћајном коридору X путем изградње друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду**

Индикатор 1.1	**% изведених радова на изградњи друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду према уговору о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		98	100	99

Базна година:	2018. година
Јединица мере:	%
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола
Коментар:	Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.
Образложење одступања од циљне вредности:	Извршено је **99,92%** уговорених радова. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се у оквиру постављене циљне вредности.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019.**	**% извршења**
1505 5023	**Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" Суботици**	**540.893.200,44**	**445.688.739,72**	**82,40**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	септембар 2017. године - јун 2020. године
Опис програмске активности/ пројекта:	Објекат суботичког позоришта, као најстаријег позоришта на простору некадашње Југославије, изворно је конципиран као склоп две функционалне целине - хотела и позоришта, према пројектима Јаноша Шкултетија из 1845. године. Објекат изграђен 1854. године, као јединствена архитектонска композиција са репрезентативним прочељем, монументалним централним степеништем и балском двораном, проглашен је за непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја. Током историје обављено је

	више грађевинских интевенција на објекту од чега су најзначајније адаптације и доградње из периода 1904-1907. године, након пожара 1915. године и адаптација позоришта у периоду 1926-1927. година, након чега је у функционалном и грађевинском смислу објекат углавном задржао изглед све до реконструкције започете 2007. године, која је и даље у току. Укупна новопројектована површина објекта износи 14.632,30 m2. Објекат је подељен на четири просторне целине: заштићени део објекта, део намењен јавним, услужним, управним и административним садржајима, простор намењен извођачима са техничким просторијама и сценско-гледалишни простор. Реализацијом пројекта обезбеђује се добијање новог употребног садржаја за позоришну-сценску делатност увођењем нових концепцијских решења са аспекта савремених достигнућа из ове области, добијање употребних садржаја за музичка, концертна, сценска извођења у постојећим деловима објекта, рестаурација делова објекта према нивоима заштите објекта као културног добра од великог значаја и реконструкција и санација делова објекта на основу грађевинско-конструктивног стања. Пројекат се финансира средствима Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Суботице.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	За Пројекат - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" Суботици у 2019. години укупно је планирано **540.893.200,44 динара** за реализацију VII, VIII/0 и VIII/1 фазе пројекта, а у извештајном периоду реализовано је **445.688.739,72 динара**, што представља **82,40%** од плана. Радови VII и VIII/0 фазе су започети у септембру 2018. године и изводе се у складу са уговореном динамиком. Радови VIII/1 фазе су започети крајем децембра 2019. године, а уговорени рок за завршетак радова износи 200 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
Циљ 1:	**Обезбеђивање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности установе ради остварења права грађана у области културе**

Индикатор 1.1	**% изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - VII фаза**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	100	85,87
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови су започети у септембру 2018. године и до краја извештајног периода изведено је 85,87% уговорених радова. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се у оквиру постављене циљне вредности.			

Индикатор 1.2	**% изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - VIII фаза**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	77	30
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови VIII/0 фазе су започети у септембру 2018. године и до краја извештајног периода изведено је 89,92% уговорених радова. Радови VIII/1 фазе су започети крајем децембра 2019. године и извршено је плаћање аванса које није правдано изведеним радовима кроз привремене ситуације до краја извештајног периода. VIII фазу радова чине 4 подфазе. Током 2020. године ће се обезбедити средства и уговорити извођење завршних фаза изградње објекта. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се у оквиру постављене циљне вредности.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505 5025	**Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду**	**72.183.182,43**	**72.183.182,43**	**100,00**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	април 2018. године-јун 2019. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Сентандрејски пут (Суботички пут), представља део историјски најважнијег путног правца на територији Града Новог Сада који је повезивао Суботицу са Београдом. Простире се јужно од аутопута Е-75 и има повољан положај у саобраћајној мрежи Новог Сада коју уз Сентандрејски пут чине Темерински пут, као и постојеће главне градске саобраћајнице које са севера уводе саобраћај у град. Сентандрејски пут је део државног пута II А реда број 100, петља Хоргош – Суботица – Бачка Топола – Србобран - Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – Београд (улаз); претходно је био категорисан као државни пут I реда број 22.1, Суботица – Нови Сад – Београд (М-22.1); обухваћена деоница је у дужини од 3,073 km од оквирне стационаже на km 123+667 пута до оквирне стационаже на km 126+740. Сентандрејски пут је тренутно веома оптерећена саобраћајница са две коловозне траке око које се местимичнио налазе канали за одвођење атмосферских вода, са веома скромном инфраструктуром за бициклисте и пешаке. Сентандрејски пут, као постојећа главна градска саобраћајница, уводи колски саобраћај од Римских шанчева, преко друмског објекта изнад аутопута Е-75, кроз Клису и Слану бару, преко моста на Каналу ДТД, ка центру града. Планира се проширење друмских објеката на овом правцу за по две нове траке, а тиме и навоза на мост преко Канала ДТД. Овако дефинисана примарна мрежа ствара услове за прихватање планираног саобраћаја и његово дистрибуирање на секундарну уличну мрежу. Капацитети примарне уличне мреже прилагођени су предвиђеним саобраћајним оптерећењима, тако да се омогући ефикасно одвијање саобраћаја и приступ свим деловима подручја обухваћеног планом. Предвиђена је реализација пројекта по фазама. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, решавања имовинско-правних односа, израде техничке документације и исходовања потребних дозвола и сагласности. Пројекат се финансира средствима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, Града Новог Сада и ЈП "Путеви Србије".			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Радови су започети у августу 2018. године, а завршени у јуну 2019. године.			
Циљ 1:	**Изградња деонице Сентандрејског пута од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице у Новом Саду**			
Индикатор 1.1	**% изведених радова на изградњи деонице Сентадрејског пута од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице у Новом Саду**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	100	100
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови су започети у августу 2018. године, а завршени у јуну 2019. године. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду једнака је постављеној циљној вредности.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505 5026	**Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	18 месеци			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом је предвиђена израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П, чиме се стварају услови за изградњу предметних саобраћајница. Изградњом предметних саобраћајница обезбеђује се инфраструктурна приступачност, унапређује мрежа државних путева, њихово повезивање и остварује потребан ниво повезаности са окружењем. Формирањем прстена путне инфраструктуре Рума - Нови Сад - Зрењанин - Београд унапређује се унутар-регионална веза у области путне инфраструктуре.Регионалним просторним планом АП Војводине пројекат изградње брзе саобраћајнице државног пута I Б реда Нови Сад - Зрењанин означен је као један од приоритетних и стратешко развојних пројеката и разрађен је кроз просторне планове Града Новог Сада, Општине Жабаљ и Града Зрењанина. Деоница државног пута I Б реда рој 13 Зрењанин - Борча простире се делом на административном подручју Града Београда и административном подручју АП Војводине. Предметни путни правац је разрађен кроз Регионални просторни план административног подручја Града Београда и Просторни план Града Зрењанина.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Покрајинска влада је Закључком број 401-7201/2018-02 од 22.05.2019. године прихватила Информацију о потреби обуставе финансирања Пројекта Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П која је узрокована променом концепта изградње саобраћајнице Нови Сад – Зрењанин и Зрењанин – Борча, која се неће реализовати као брза саобраћајница државног пута I Б реда, већ као аутопут савремене саобраћајнице I А реда. **У складу са Закључком Покрајинске владе средства планирана за реализацију пројекта пренета су у текућу буџетску резерву Решењем Покрајинске владе број 401-3092/2019-04 од 29.05.2019. године.**			
Циљ 1:	**Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) – идејни пројекат са студијом изводљивости**			
Индикатор 1.1	**% извршења услуге израде техничке документације**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; записник о примопредаји техничке документације			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајинска влада је Закључком број 401-7201/2018-02 од 22.05.2019. године прихватила Информацију о потреби обуставе финансирања Пројекта Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П која је узрокована променом концепта изградње саобраћајнице Нови Сад – Зрењанин и Зрењанин – Борча, која се неће реализовати као брза саобраћајница државног пута I Б реда, већ као аутопут савремене саобраћајнице I А реда. У складу са Закључком Покрајинске владе средства планирана за реализацију пројекта пренета су у текућу буџетску резерву Решењем Покрајинске владе број 401-3092/2019-04 од 29.05.2019. године.			

Циљ 2:	**Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин-Борча) - идејни пројекат са студијом изводљивости**			
Индикатор 2.1	**% извршења услуге израде техничке документације**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; записник о примопредаји техничке документације			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајинска влада је Закључком број 401-7201/2018-02 од 22.05.2019. године прихватила Информацију о потреби обуставе финансирања Пројекта Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П која је узрокована променом концепта изградње саобраћајнице Нови Сад – Зрењанин и Зрењанин – Борча, која се неће реализовати као брза саобраћајница државног пута I Б реда, већ као аутопут савремене саобраћајнице I А реда. У складу са Закључком Покрајинске владе средства планирана за реализацију пројекта пренешена су у текућу буџетску резерву Решењем Покрајинске владе број 401-3092/2019-04 од 29.05.2019. године.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019.**	**% извршења**
1505 5030	**Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош**	**202.800.000,00**	**69.776.094,21**	**34,41**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	април 2019. године - октобар 2020. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Проблем евакуације и пречишћавања отпадних вода у насељеним местима Мали Иђош, Фекетић и Ловћенац присутан је и решава се дуги низ година. Планским документима за наведена насеља предвиђен је сепаратни систем каналисања, који подразумева посебно прикупљање и евакуацију отпадних, а посебно атмосферских вода. Пречишћавање отпадних вода планира се на централном постројењу које ће бити заједничко за сва три насеља. Према последњем попису становништва општина Мали Иђош има 12.290 становника, од чега се у насељеном месту Мали Иђош налази 5.009 становника, у Фекетићу 4.075, а у Ловћенцу 3.211 становника. У насељима постоји више индустријских погона мањег капацитета који су базирани на преради меса и пољопривредних производа. Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) пре испуштања у реципијент - водоток реке Криваје, са пратећим објектима и инфраструктуром на катастарским парцелама број 5872, 5955 i 5957. К.О. Фекетић, укупног капацитета 20.000 ЕС. Пројектовани процес пречишћавања подразумева дисконтинуални шаржни поступак пречишћавања отпадних вода са истовременом нитрификацијом, денитрификацијом и уклањањем фосфора биолошким и хемијским методама и аеробном стабилизацијом муља. Постројење за пречишћавање отпадних вода обухвата процесе на линији воде и линији муља. Опрема на обе линије је пројектована тако да задовољи пун капацитет, али и да ради несметано са мањим дотоком воде. Техничка документација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода је израђена. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.			

Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Радови на изградњи објекта изводе се у складу са уговореном динамиком и започети су у октобру 2019. године. За Пројекат - Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош у 2019. години укупно је планирано **202.800.000,00 динара**, а до краја извештајног периода реализовано је **69.776.094,21 динара** на основу испостављеног авансног предрачуна и привремене ситуације за изведене радове, што представља **34,41%** од плана.			
Циљ 1:	**Обезбеђивање услова за пречишћавање отпадних вода за 20.000 ЕС на територији општине Мали Иђош**			
Индикатор 1.1	**% изведених радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	30	4,35
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на изградњи објекта изводе се у складу са уговореном динамиком и започети су у октобру 2019. године. Разлика између изведених радова и финансијске реализације се јавља због тога што је у извештајном периоду извршено плаћање аванса који се у складу са уговором о извођењу радова правда сукцесивно по издатим привременим ситуацијама. Циљна вредност индикатора није остварена.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019.**	**% извршења**
1505 5031	**Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола**	**191.500.000,00**	**191.500.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	април 2019. године - октобар 2020. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Проблем евакуације и пречишћавања отпадних вода у насељеним местима Бачка Топола, Бајша и Зобнатица присутан је и решава се дуги низ година. Канализациона мрежа ових насеља предвиђена је по сепаратном систему, са одвојеним одвођењем атмосферских вода. Тренутни степен изграђености система сепаратне канализације у Бачкој Тополи износи око 30% (у односу на дужину улица), односно 15% (у односу на прикључени број становника). Насеља Зобнатица и Бајша тренутно не располажу канализационим системима. Индивидуалне септичке јаме су и даље доминатни пријемници отпадних вода целог разматраног подручја. Насеље Бачка Топола располаже са неколико индустријских капацитета од значаја за продукцију отпадних вода које, по карактеру, представљају вишеструко веће загађење од отпадних вода насеља. Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) пре испуштања у реципијент - водоток реке Криваје, са пратећим објектима и инфраструктуром на катастарској парцели број 3262 К.О. Бачка Топола. Узимајући у обзир динамику изградње канализационе мреже, као и динамику прикључења корисника, усвојена је фазна изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, при чему би се у првој фази покрило 50% крајњих корисника, уз додавање по 25% у другој и трећој фази. Према томе, рачуна се са прикључењем 8000 становника и пратеће индустрије у првој фази, уз додавање по 4000 становника и пратеће индустрије у другој и трећој фази. Техничка документација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода је израђена. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.			

Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	За Пројекат - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола у 2019. години укупно је планирано **191.500.000,00 динара**, а до краја извештајног периода толико је и реализовано на основу испостављеног авансног предрачуна.			
Циљ 1:	**Обезбеђивање услова за пречишћавање отпадних вода за 20.000 ЕС на територији општине Бачка Топола**			
Индикатор 1.1	**% изведених радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	30	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Разлика између изведених радова и финансијске реализације се јавља због тога што је у извештајном периоду извршено плаћање аванса који се у складу са уговором о извођењу радова правда сукцесивно по издатим привременим ситуацијама. Циљна вредност индикатора није остварена.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019.**	**% извршења**
1505 5032	**Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Нови Бечеј**	**150.000.000,00**	**108.570.858,90**	**72,38**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	септембар 2018. године - децембар 2020. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Дворац Хертеленди - Бајер је монументална приземна грађевина изграђена почетком XX века у сецесионом стилу у насељеном месту Бочар у општини Нови Бечеј. У дворцу је до 2005. године била смештена психијатријска болница. Укидањем ове установе, објекат је напуштен и препуштен пропадању. Током 2011. године започети су радови на санацији, адаптацији и доградњи објекта, уз конзерваторски надзор надлежног Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. Међутим, радови нису завршени и објекти су у девастираном стању. Пројектом је предвиђена реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у циљу формирања вишенаменског комплекса који ће обухватити различите садржаје намењене популацији деце предшколског и нижег школског узраста (од 6 до 11 година), како би се створили адекватни услови за реализацију програма едукације, одмора и рекреације, социјализације, опоравка и боравка у природи крајњих корисника. У приземљу објекта дворца пројектоване су четири функционалне целине - едукативни блок са две учионице екс катедра и рачунарском учионицом, кухињски блок са трпезаријом максималног капацитета 60 места, административни блок са канцеларијама и санитарни блок са потребним бројем тоалета, вешерајем и простором за спремачице, док су у подруму објекта предвиђени техничко-технолошки блок, магацин и оставе. У поткровљу објекта су пројектоване двокреветне и трокреветне собе за смештај 41 кревета са четири санитарна чвора. У приземљу помоћног економског објекта који се реконструкцијом претвара у смештајни павиљон налазиће се собе за 28 деце (14 кревета на спрат), соба за два наставника са купатилом, две собе за четири особе са инвалидитетом, одговарајући број мокрих чворова са тушевима и остале техничке просторије. У поткровљу објекта планиране су собе за 26 деце, соба за два наставника са купатилом, две собе за четири особе са инвалидитетом, одговарајући број мокрих чворова са тушевима. Постојећи објекат портирнице задржава своју намену и садржи портирницу, тоалет и котларницу. Пројектом је предвиђена и изградња приземног објекта за рекреацију који садржи фискултурну салу са справарницом, мушку и женску гардеробу са тоалетима, просторију за наставника са тоалетом и остале			

	техничке просторије неопходне за функционисање објекта. У дворишту комплекса планирана је изградња два игралишта за децу, салетла, отворени амфитеатар, трим стаза од тартан подлоге са фитнес справама на отвореном, као и терен за мали фудбал са травнатом подлогом. Остали део комплекса је парковског уређења у комбинацији високог и ниског растиња са адекватним мобилијаром и осветљењем. У комплексу је такође предвиђена и изградња помоћног објекта за смештај алата, опреме и механизације, пумпна станица, бустер станица, водомер, трафо станица и постројење за пречишћавање отпадних вода. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде техничке документације и исходовања грађевинске дозволе.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Радови на изградњи објекта изводе се у складу са уговореном динамиком и започети су у новембру 2019. године. За Пројекат - Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Нови Бечеј у 2019. години укупно је планирано **150.000.000,00 динара**, а до краја извештајног периода реализовано је **108.570.858,90 динара** на основу испостављеног авансног предрачуна, што представља **72,38**% од плана.

Циљ 1:	**Стварање адекватних услова за функционалну и квалитетну подршку образовању деце путем изградње вишенаменског комплекса дворца Хертеленди**			
Индикатор 1.1	**% изведених радова на реконструкцији, доградњи и изградњи објекта**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	20	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Разлика између изведених радова и финансијске реализације се јавља због тога што је у извештајном периоду извршено плаћање аванса који се у складу са уговором о извођењу радова правда сукцесивно по издатим привременим ситуацијама. Циљна вредност индикатора није остварена.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2019. годину**	**Извршење јануар-децембар 2019.**	**% извршења**
1505 5035	**Адаптација и реконструкција објекта Гимназије ''Исидора Секулић'' у Новом Саду са надоградњом једне етаже**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	12 месеци			

Опис програмске активности/ пројекта:	Гимназија “Исидора Секулић” у Новом Саду основана је у јуну 1990. године. Након двогодишњег подстанарског статуса, за потребе Гимназије адаптирана је зграда Покрајинског завода за сатистику, у улици Владике Платона бр. 2, у коју се Гимназија уселила 15. јануара 1992. године. Наставу коју изводе 52 професора похађа преко 800 ученика распоређених у 24 одељења на два смера, природно-математичком и друштвено- језичком. Имајући у виду да су стандарди за ученички простор нарушени, што се битно одражава на квалитет наставе, неопходно је обезбедити адекватне услове за рад и функционисање установе. На локацији у улици Владике Платона бр. 2, парцела бр. 630, КО Нови Сад II, на постојећој згради Гимназије „Исидора Секулић“ спратности Су+П+2+Потк., пројектована је адаптација и реконструкција таванског простора у оквиру постојећих габарита ради изградње једне етаже, до укупне планиране спратности објекта Су+П+3 са отвореном галеријом над степенишним крилима. Како се постојећи објекат Гимназије налази у централној градској зони окружен објектима високе архитектонске, културне и историјске вредности, пројектним решењем је у свим елементима испоштована затечена околна архитектура и карактер изграђене средине, са циљем да се новодограђеном етажом не изгуби затечени склад и архитектура постојећег објекта и да се новопројектованим изгледом и волуменом зграда Гимназије у потпуности уклопи у окружење. На етажи постојећег поткровља које новопројектованим решењем постаје последња спратна етажа пројектовано је проширење радног простора Гимназије намењено одвијању наставних и ваннаставних активности у функцији едукације ученика. На овој етажи се налазе 4 учионице, кабинет за физику са 35 ученичких лабораторијских места, објекат са професорским кабинетом и два санитарна чвора. Један професорски кабинет је пројектован у низу између четири учионице, а два на отвореним галеријама у степенишним крилима. Оваквим решењем новопројектоване етаже се омогућава организовање рада Гимназије у две смене, док се измештањем одређених садржаја у постојећим доњим етажама ослобађа простор за формирање информатичког кабинета који је сада смештен у неадекватном сутеренском простору, као и за формирањем још две учионице. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде техничке документације и исходовања грађевинске дозволе. Финансијска средства за реализацију пројекта обезбеђена су преко Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	За Пројекат - Адаптација и реконструкција објекта Гимназије ''Исидора Секулић'' у Новом Саду са надоградњом једне етаже у 2019. години укупно је планирано **120.000.000,00 динара**, а до краја извештајног периода толико је и реализовано на основу испостављеног авансног предрачуна.

Циљ 1:	**Побољшање материјалних и техничких услова рада просторним проширењем и унапређењем кабинетске наставе у Гимназији '' Исидора Секулић'' у Нови Сад**			
Индикатор 1.1	**% изведених радова на реконструкцији, доградњи и изградњи објекта**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Разлика између изведених радова и финансијске реализације се јавља због тога што је у извештајном периоду извршено плаћање аванса који се у складу са уговором о извођењу радова правда сукцесивно по издатим привременим ситуацијама. Циљна вредност индикатора није остварена, али је завршено суфинансирање пројекта од стране Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела 18

Глава:

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
2401		*Управљање робним резервама*			
	1001	*Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви*	78.929.136,55	65.203.474,47	82,61
	1002	*Администрација и управљање*	32.782.836,39	26.292.706,35	80,20
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**111.711.972,94**	**91.496.180,82**	**81,90**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2401	Управљање робним резервама	111.711.972,94	91.496.180,82	81,90
Одговорно лице:	Директор Дирекције			
Опис програма:	У оквиру овог програма врши се образовање, финансирање, размештај, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине, дефинише обим, структура, односно врста робе која се набавља у циљу допуне постојећих робних фондова и образовање нових, а у сврху обезбеђења услова за интервенције у случајевима који су дефинисани Законом и Одлуком о делокругу рада Дирекције.			
Образложење спровођења програма:	Програм Управљање робним резервама обухвата набавку основних пољопривредних производа и прехрамбених артикала: меркантилне пшенице, меркантилног кукуруза, јестивог сунцокретовог уља, пиринча и других прехрамбених артикала у условима када су најповољнији тржишни елементи за набавку истих. Програм обухвата и обезбеђење складишног простора ради смештаја, чувања и занављања робних резерви, као и све активности које омогућавају редовно пословање и неометано функционисање и обављање послова из делокруга рада Дирекције за робне резерве АП Војводине.			
Циљ 1:	**Обезбеђење оптималног нивоа робних резерви**			
Индикатор 1.1	***Проценат реализације Годишњег плана образовања, набавке и допуне робних фондова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	81,90
Базна година:	Текућа година - 2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршеним набавкама робних резерви и закљученим уговорима о куповини робних резерви			
Коментар:	Реализација се исказује у % у односу на План набавки робних резерви, који је дефинисан Годишњим програмом образовања и обнављања робних резерви, који доноси Покрајинска влада.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Комплетно пословање Дирекције одвија се у оквиру Програма – Управљање робним резервама у оквиру две програмске активности. Поред циљева, обезбеђење оптималног нивоа робних резерви и обезбеђења смештајних капацитета, кроз Програм се исказују сви остали расходи и издаци који се јављају у пословању робним резервама (плате за запослене, накнаде трошкова за запослене, социјална давања, стални трошкови и др.) који утичу на укупан проценат реализације Програма. Свака уштеда средстава за расходе и издатке умањује проценат реализације Програма. На смањење процента реализације Програма утичу и планирана примања од продаје робних резерви (10.000.000,00) – извор финансирања 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства из овог извора су планирана за потребе хитних набавки недостајућих роба у случају ванредних ситуација, а обезбедила би се продајом залиха робних резерви. Како није вршена продаја робних резерви средства нису остварена, што утиче на смањење процента реализације укупног Програма. У циљу занављања меркантилне пшенице и кукуруза извршене су позајмице меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза, што је довело до смањења расхода за услуге складиштења у посматраном периоду. Давање роба на зајам директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	**78.929.136,55**	**65.203.474,47**	**82,61**
Одговорно лице:	Директор Дирекције			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	Обезбеђење оптималног нивоа залиха робних резерви, набавка и занављање залиха и адекватно чување и управљање залихама робних резерви			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности врши се набавка основних пољопривредних производа и прехрамбених артикала: меркантилне пшенице, меркантилног кукуруза, јестивог сунцокретовог уља, шећера, пиринча и других прехрамбених артикала у условима када су најповољнији тржишни елементи за набавку истих. Програмска активност обухвата и обезбеђење складишног простора ради смештаја, чувања и занављања робних резерви, као и све активности које су неопходне за несметано образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви			
Циљ 1:	**Допуна робних резерви у складу са годишњим планом набавки**			
Индикатор 1.1	***Проценат извршења плана набавки добара у односу на Годишњи план***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	84,43
Базна година:	Текућа година - 2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршеним набавкама робних резерви и закљученим уговорима о куповини робних резерви			
Коментар:	Реализација се исказује у % у односу на план набавки робних резерви, који је дефинисан на основу Годишњег програма образовања и обнављања робних резерви који доноси Покрајинска влада.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација циља 1 –Допуна робних резерви из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета износи 99,99%. На смањење процента реализације Програма утичу и планирана примања од продаје робних резерви (10.000.000,00)–извор финансирања 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства су планирана за потребе хитних набавки недостајућих роба у случају ванредних ситуација, а обезбедила би се продајом залиха робних резерви. Како није вршена продаја робних резерви средства нису остварена, што утиче на смањење процента реализације циља 1 –Допуна робних резерви.			
Циљ 2:	**Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама**			
Индикатор 2.1	***Проценат обезбеђења смештајних капацитета у складу са постијећим залихама и годишњим програмом робних резерви***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	74,62
Базна година:	Текућа година - 2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршеној набавци услуга складиштења, закључени уговори о складиштењу и чувању робних резерви			
Коментар:	Реализација се исказује у % у односу на годишњи план обезбеђења складишног простора за залихе робних резерви у складу са годишњим планом набавки услуга складиштења. Дирекција закључује вишегодишње уговоре у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл гласник РС.“, бр:21/2014), уз претходно прибављену сагласност ПС за финансије.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Смештајни капацитет се обезбеђује за постојеће залихе робних резерви и за нову набавку добара у току године. Капацитети се обезбеђују у поступку јавне набавке услуге складиштења, чувања и занављања робних резерви закључивањем вишегодишњих уговора. Имајући у виду да се за извештаје захтева исказивање података у односу на финансијски план, односно планирани и извршени расходи за услуге складиштења, проценат реализације је нижи иако су уговори закључени за све постојеће залихе. Поред тога, на умањење процента (односно извршених расхода за услуге складиштења) утичу и дате позајмице роба из робних резерви, које су даване у циљу занављања меркантилне пшенице имеркантилног кукуруза, што је довело до смањења расхода за услуге складиштења у посматраном периоду и остварене су значајне уштеде. Дате позајмице директно утичу на проценат извршења расхода за складиштење.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
24011002	Администрација и управљање	**32.782.836,39**	**26.292.706,35**	**80,20**

Одговорно лице:	Директор Дирекције
Време трајања програмске активности/ пројекта:	
Опис програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности врши се праћење и спровођење политика у области управљања робним резервама, предузимање мера, послови уговарања, истраживање тржишта, квантитативна и квалитативна анализа робе и спроводе се друге активности у циљу неометаног обављања основне делатности Дирекције.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	
Циљ 1:	

Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.

Базна година:	
Јединица мере:	
Извор верификације:	
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **Управа за заједничке послове покрајинских органа**

(назив директног корисника)

Број раздела: 19

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
606	**Подршка раду органа јавне управе**				
	1004	*Администрација и управљање*	*321.726.983,15*	*295.535.931,05*	*91,86*
	1005	*Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа*	*415.979.888,27*	*361.173.758,14*	*86,82*
	5012	*Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе*	*7.302.637,03*	*7.300.488,00*	*99,97*
	5013	*Набавка путничких моторних возила*	*12.388.000,00*	*12.387.300,00*	*99,99*
	5014	*Санација фасаде зграде Покрајинске владе*	*37.722.745,81*	*37.308.846,57*	*98,90*
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**795.120.254,26**	**713.706.323,76**	**89,76**
614	**Информационе технологије и електронска управа**				
	1001	*ИКТ подршка раду покрајинских органа*	*103.772.240,00*	*93.742.431,73*	*90,33*
	5002	*ЕПарламент*	*90.532.210,80*	*90.101.549,88*	*99,52*
	5003	*Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)*	*29.590.000,00*	*29.589.927,60*	*100*
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**223.894.450,80**	**213.433.909,21**	**95,33**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**1.019.014.705,06**	**927.140.232,97**	**90,98**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0606	**Подршка раду органа јавне управе**	**795.120.254,26**	**713.706.323,76**	**89,76**

Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато
Опис програма:	У оквиру овог програма спроводе се стручни, технички и други послови за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, покрајинске управе (покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације), Покрајинског омбудсмана, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине и службе или управе за стручне и техничке послове за потребе Покрајинске владе. Послови који се обављају су из области набавки, инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова, физичког и техничког обезбеђења и спровођење мера противпожарне заштите, канцеларијског пословања, угоститељских услуга у репрезентативним објектима, ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине, превоза службеним возилима као и сервисирање, одржавање и гаражирање истих и послова штампе. Такође, овај програм обухвата правне, опште нормативне, финансијске и управљачке послове који доприносе реализацији програма у целини.
Образложење спровођења програма:	У оквиру овог програма, послови подршке раду органа јавне управе које Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) обавља за покрајинске органе, а везано за посматрани период, су се одвијали у складу са планираном динамиком. Сви циљеви и индикатори су остварени изнад постављених циљних вредности.

Циљ 1:	**Одговорно управљање објектима Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1	Проценат задовољних испитаника безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		78	80	95
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкете о безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Анкета о безбедносним условима у објектима АПВ се спроводи једном годишње и спроведена је за физичко-техничке мере безбедности (обезбеђење, паркинг, превоз, скенер и др.).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат задовољних испитаника безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине”: 95%. Вредност индикатора дефинисана је као укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5 за физичко-техничке мере безбедности (обезбеђење, паркинг, превоз, скенер и др.).			

Индикатор 1.2	Проценат извршених контрола без уочених недостатка и наложених мера за њихово отклањање	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		93	94	95,10
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Записник МУП-а о редовном инспекцијском надзору број: 217-3387/19, од 03.04.2019. године, Записник и Књига запажања			
Коментар:	Контролом је обухваћено вођење службених евиденција, одржавање наоружања и опреме, као и однос према запосленима у органима управе и странкама.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године, извршено је 60 контрола и један редовни инспекцијски надзор од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом Саду на основу којег је издат Записник о инспекцијском надзору у којем нису констатовани недостаци у погледу примене мера заштите од пожара. Обухваћено контролом:вођење службених евиденција, одржавање наоружања, опреме и однос према странкама и запосленима, о чему су сачињени записници и приложена пратећа документација. Од укупног броја спроведених контрола у 3 контроле су констатовани одређени недостаци (наложено отклањање), тако да је проценат завршених контрола без уочених недостатака и наложених мера 95,10 %.			
Циљ 2:	**Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима**			
Индикатор 2.1	Проценат задовољних испитаника пруженим услугама	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		80	81	88
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкете о квалитету услуга. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5, као одговор на питање о општем утиску запослених о квалитету услуга које пружа Управа.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На захтев Радне групе за израду програмске структуре буџета, Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – корисници софтверског система еЗахтеви. Анкетни упитник попунило је 17 испитаника, односно 22,97% од укупног броја лица којима је достављен имејл са молбом да одговоре на анкету. 88% испитаника високо је оценило квалитет услуга (59% одлично, 29% врло добро) које је пружала Управа за заједничке послове покрајинских органа у току 2019. године.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
06061004	**Администрација и управљање**	*321.726.983,15*	*295.535.931,05*	*91,86*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру Управе за заједничке послове покрајинских органа у виду: Предлога приоритетних области финансирања, Предлога финансијског плана и Финансијског плана Управе, планирања извршења буџета Управе, вођења пословних књига и евиденција, финансијског извештавања о оствареним приходима и расходима, пружање информација и израда извештаја и анализа, као и други послови из области финансијско-материјалног пословања, припреме предлога општих аката, опште правних, нормативно правних и административних послова у вези са радним односима, израде извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета, израде правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, израде свих врста решења из области радних односа, припреме предлога аката за Покрајинску владу, припрема одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, праћења и примене закона и других прописа, припремања и контроле уговора и споразума које закључује Управа; учествовања у поступку пред судовима и другим органима, спровођења поступака набавки и лицитације; израде статистичких и других извешатаја, стручног образовања и усавршавања запослених.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За наведену програмску активност није дефинисан циљ.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
06061005	**Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа**	*415.979.888,27*	*361.173.758,14*	*86,82*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз програмску активност „Послови подршке (**набавка, одржавање и услуге**) у раду покрајинских органа“ обављају се послови у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на: - набавку, реализацију и извршење финансијских обавеза у вези са енергетским услугама, комуналним услугама, услугама комуникација, услугама осигурања и закупа имовине и других сталних трошкова; - набавку, складиштење, одржавање и издавање опреме и материјала; - стручно - оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова; - послове штампања, умножавања, израде и повезивања материјала и други послови штампарије; - стручно – оперативне, статистичко – евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите и безбедности; - опште, правне и администативне послове из области канцеларијског пословања; - пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у ресторану затвореног типа и бифеима пословних објеката, као и репрезентативним објектима Аутономне покрајине Војводине и друго; - пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности, послови подршке (набавка, одржавање и услуге) које Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) обавља за покрајинске органе, а везано за посматрани период, су се одвијали у складу са планираном динамиком. Остварење циљева ове програмске активности је на задовољавајућем нивоу, с обзиром да су индикатори везани за циљеве остварени у приближно истом или већем проценту од планираног.			

Циљ 1:	**Повећање степена функционалности пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1	Број инспекцијских контрола и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	3	-
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Записник надлежног инспекцијског органа			
Коментар:	Циљ је смањити број пријава и мишљења за објекте који нису у складу са законског регулативом			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2019.-31.12.2019. године, у објектима Покрајинске владе није било инспекцијских контрола од стране надлежних инспекцијских органа за објекте у надлежности Управе.			
Циљ 2:	**Обезбедити несметано коришћење опреме уз оптималан ниво залиха**			
Индикатор 2.1	Проценат потрошње материјала у односу на набављени материјал	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		74	76	75,51
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала.			
Коментар:	Вредност индикатора представља проценат укупне потрошње материјала у односу на укупно набављен материјал.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, проценат укупне потрошње материјала у односу на укупно набављени материјал износи 75,51% односно приближно је исти у односу на циљну вредност. Проценат потрошње материјала у односу на набављени материјал по магацинима је следећи: - Канцеларијски материјал 75,13% - Цвеће 100% - Потрошни материјал 91,11% - Хемија 83,11% - Резервни делови за компјутере 46,39% - Гаража 65,62% - Штампарија 57,62% - Залихе ситног инвентара 68,81%.			
Индикатор 2.2	Учешће услуга ванредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		71	65	69
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила			
Коментар:	Вредност индикатора представља проценат ванредног одржавања у укупним трошковима одржавања возила за 12 месеци.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У посматраном периоду учешће ванредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила износи 69%, имајући у виду велики број пређених километара и старост возног парка Управе за заједничке послове покрајинских органа. У питању су возила која су на крају свог експлоатационог циклуса и због тога су трошкови одржавања високи. Уколико се у наредном периоду не изврши замена старих возила новим, може се очекивати константо повећање вредности овог индикатора.			
Циљ 3:	**Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима**			
Индикатор 3.1	Проценат реализованих захтева у односу на поднете захтеве покрајинских органа	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	70	90,86
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај добијен помоћу софтверског система еЗахтеви и Сервис деска. Вредност индикатора представља укупан проценат реализованих захтева у односу на све правилно поднете електронске захтеве покрајинских органа који су регистровани у наведеним софтверским системима.			

Коментар:	Од 2018. године Извештај о проценту реализације захтева добија се путем софтверских система еЗахтеви и Сервис деск, што није био случај у претходним годинама. Остварена вредност индикатора у периоду од 01.01.-31.12.2018. године износила је 89,25%. Напомена: вредност индикатора за 2015, 2016. и 2017. годину одређивала се искључиво на основу података добијених из софтверског система еЗахтеви.
Образложење одступања од циљне вредности:	Предметни индикатор обухвата услуге Управе за које се захтеви подносе у електронској форми, кроз софтверске системе еЗахтеви и *ServiceDesk*. Индикатор не обухвата услуге за које се захтеви подносе само у штампаној/писаној форми или пак представљају редовне активности Управе (услуге: превоза, бифеа, ресторана, штампања, јавних набавки, спремања, обезбеђења...). Софтверски систем еЗахтеви тренутно омогућава подношење захтева (електронским путем) за пружање комплексних услуга Управе - одржавање друштвених догађаја у чијој реализацији учествују сви сектори Управе (састанци, седнице, конференције, прес конференције, културни догађаји, едукативни догађаји, радионице, презентације, пријеми, потписивање уговора, јавне расправе, доделе награда, и др.); захтева за набавку канцеларијског материјала; захтева за измене у телефонији; захтева за радове на текућем одржавању објеката у надлежности Управе. Софтверски систем *Servicedesk* омогућава подношење захтева (електронским путем) за пружање ИКТ услуга у смислу ИТ интервенција на *HW/ SW* компонентама ИКТ система покрајинских органа, које по свом обиму и захтевности могу прилично да варирају нарочито у односу на захтеве обрађене кроз систем еЗахтеви. У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године, укупан број захтева који је Управи поднет електронским путем износи 2461. Путем софтверског система еЗахтеви поднето је укупно 739 захтева. Од тога 568 (76,86%) захтева су одобрена и реализована; 136 (18,40%) захтева је било у обради; 33 (4,47%) захтева је отказано и 2 (0,27%) захтева је одбијено. Путем софтверског система *ServiceDesk* поднето је укупно 1722 захтева. Од тога је: 1668 (96,86%) Реализовано/Решено, а 54 (3,14%) Отворено/ У реализацији. У коначном збиру, од укупно поднетих 2461 захтева, 2236 (90,86%) је Реализовано/Решено; 190 (7,72%) Отворено/ У обради; 35 (1,42%) Отказано/Одбијено. Циљна вредност је постављена према показатељима који су добијени кроз систем еЗахтеви који је и основни/референтни систем за обраду захтева,

Индикатор 3.2	Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		60	70	100

Базна година:	2015. година
Јединица мере:	%
Извор верификације:	Записник о извршеном инспекцијском надзору
Коментар:	Управа у оквиру своје надлежности обавља и послове пружања угоститељских услуга у ресторану затвореног типа, бифеима пословних објеката, као репрезентативним објектима Аутономне покрајине Војводине, и у обавези је да испуњава прописане санитарно – техничке и хигијенске услове у просторијама у којима се обрађује и служи храна и пиће. Инспекцијски надзор се врши од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље, а у складу са Законом о санитарном надзору („Сл. гласник РС“ број 125/2004) и Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ број 36/2015).
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2019.-31.12.2019. године извршено је 5 редовних контрола од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље по службеној дужности – по плану инспекцијског надзора, у кухињи која је у надлежности Управе и која се налази у згради Покрајинске владе на локацији Булевар Михајла Пупина 16. Приликом контроле нису утврђене неправилности што се види из записника који су достављени Управи. Напомена: - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-00048-3/2019-02, од 14.01.2019. године - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-00783-3/2019-02, од 27.03.2019. године - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-01319-3/2019-02, од 16.07.2019. године - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-01880-3/2019-02, од 22.08.2019. године - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-02387-3/2019-02, од 10.12.2019. године

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**795.120.254,26**	**713.706.323,76**	**89,76**
06065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	*7.302.637,03*	*7.300.488,00*	*99,97*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	Период од 2019-2021. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	У објекту Покрајинске владе постоји инсталиран стабилан систем за дојаву пожара, који је застарео и не покрива све делове објекта, јер ранијим прописима и техничким решењима није било изводљива 100% покривеност објекта. Планом заштите од пожара, на који је добијена позитивна сагласност МУП Р. Србије, Управе за ванредне ситуације, предвиђена је комплетна замена и реинсталација система за дојаву пожара.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За поменути пројекат је извршена ревизија пројектне документације, добијене су сагласности надлежних органа (републичких и локалних). Након спроведеног поступка јавне набавке 19.12.2019. године потписан је Уговор о набавци, а који се односи на испоруку, уградњу и пуштање у рад стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе. Уговор предвиђа фазну испоруку у три календарске године у складу са пројектно-техничком документацијом. Чиме је започета реализација прве фазе пројекта, а завршетак се очекује у првом кварталу 2020. године.			
Циљ 1:	Обезбедити безбедне услове за рад запослених у покрајинским органима у згради Покрајинске владе			
Индикатор 1.1	Проценат годишње реализације реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе у односу на укупну вредност пројекта реконструкције стабилног система за дојаву пожара	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	15	14,98
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа			
Коментар:	Планирано је да ће се пројекат реализовати у периоду од 2019-2021. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	За прву фазу пројекта је расписана јавна набавка и закључен Уговор о јавној набавци 19.12.2019. године. Вредност набавке је 6.083.740,00 динара без пдв-а (по члану 10.Став 2.Тачка 3 Закона о ПДВ-у), док укупна вредност са пдв-ом износи 7.300.488,00 динара што је уједно и коначна вредност за прву фазу пројекта. Завршетак прве фазе пројекта се очекује у првом кварталу 2020. године			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**795.120.254,26**	**713.706.323,76**	**89,76**
06065013	Набавка путничких аутомобила	*12.388.000,00*	*12.387.300,00*	*99,99*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ђато			
Време трајања пројекта:	2019. година			
Опис програмске активности/ пројекта:	Највећи број службених возила се налази у веома лошем стању (велики број пређених километара, старост и хаварисаност возила), што изискује високе трошкове одржавања како би се испунили елементарни услови за безбедно коришћење службених возила.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Набављено је 10 нових путничких моторних возила за службене потребе Одсека за саобраћај и одржавање возила и за рад теренских (инспекцијских) служби.			
Циљ 1:	Корисницима службених возила омогућити безбедно коришћење возила у службене сврхе			
Индикатор 1.1	Проценат учешћа броја возила чији амортизациони период не прелази 5 година у укупном броју возила Одсека за саобраћај и одржавање возила	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	27	25
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила			
Коментар:	Планирано је да ће се пројекат реализовати у 2019. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	Потребно отуђити најстарија возила у возном парку и заменити их новим возилима, јер и даље остаје чињеница да су два од три возила старија од пет година.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**795.120.254,26**	**713.706.323,76**	**89,76**
06065014	Санација фасаде зграде Покрајинске владе	*37.722.745,81*	*37.308.846,57*	*98,90*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ђато			
Време трајања пројекта:	2019. година			
Опис програмске активности/ пројекта:	Санацијом фасаде зграде Покрајинске владе су обухваћени радови на репарацији, поправци и консолидацији фасаде, санирању фуга и генералном чишћењу са наношењем премаза за самочишћење фасаде.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Реализацији капиталног пројекта Санација фасаде зграде Покрајинске владе, приступило се имајући у виду Закључак Владе Републике Србије бр. 023-10876/2016 од 17.11.2016. године као и постојеће стање фасаде зграде Покрајинске владе.			

Циљ 1:	Продужити век трајања зграде Покрајинске владе, санирањем и дуготрајном заштитом фасаде од атмосферских и других утицаја			
Индикатор 1.1	Проценат реализације санације фасаде зграде Покрајинске владе у односу на планирану вредност санације фасаде зграде Покрајинске владе	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	98,90
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа			
Коментар:	Планирано је да ће се пројекат реализовати у 2019. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација пројекта окончана је у новембру месецу 2019. године. Након обрачуна вишкова и мањкова радова, финансијски план је испуњен са 98,9%, што за овако комплексан пројекат представља добар резултат.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0614	**Информационе технологије и електронска управа**	**223.894.450,80**	**213.433.909,21**	**95,33**
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Опис програма:	У оквиру овог програма, спроводе се послови одржавања и планирања развоја информационог система Скупштине АПВ, Покрајинске владе и покрајинских органа, посебно у области информационе базбедности, рачунарских мрежа, системског и апликативног софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, сервиса и пројеката еУправе, учествовања у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирања заједничког рада локалних администратора и набавке потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и стручних услуга.			
Образложење спровођења програма:	Један од највећих изазова који предстоје у процесу креирања ефикасне покрајинске управе јесте осигурање доступности информационо-комуникационе инфраструктуре и информационих система, њихова редовна употреба у раду свих покрајинских органа, интероперабилност и усаглашавање са законским обавезама које се односе на информациону безбедност и електронску управу. У наредном трогодишњем периоду ће знатан део средстава планираних у оквиру програма „Информационе технологије и електронска управа” бити опредељен у те сврхе.			

Циљ 1:	Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ			
Индикатор 1.1	Проценат испитаника женског пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	80	84,21
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 84,21% испитаника женског пола је високо оценило покривеност свих пословних процеса до сада уведеним ИКТ системима/сервисима (40,35% одлично, 43,86% врло добро).			

Индикатор 1.2	Проценат испитаника мушког пола који је за покривеност пословноих процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	80	81,48
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 81,48% испитаника мушког пола је високо оценило покривеност свих пословних процеса до сада уведеним ИКТ системима/сервисима (48,15% одлично, 33,33% врло добро).			

Индикатор 1.3	Проценат испитаника женског пола који је за стабилност –поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	90	89,47
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			

Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 89,47% испитаника женског пола је високо оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имлементирани (50,88% одлично, 38,60% врло добро).

Индикатор 1.4	Проценат испитаника мушког пола који је за стабилност –поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	90	81,48
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 81,48% испитаника мушког пола је високо оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имлементирани (40,74% одлично, 40,74% врло добро).			

Шифра програмске активности односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	***103.772.240,00***	***93.742.431,73***	***90,33***
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата послове одржавања, планирања и развоја ИКТ решења из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему пројектних задатака и техничких спецификација, евиденције и анализе коришћења опреме, лиценци, апликација и сервиса, информациону безбедност, пројектовање и ажурирање база података и кодирање апликација и веб презентација, претраживање података у бази и израду извештаја, оперативну подршку и развој пројеката еУправе покрајинских органа, увођење нових сервиса и услуга, учествовање у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирање заједничког рада локалних администратора у покрајинским органима и набавку потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и наведених стручних услуга.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности, послови ИКТ подршке раду покрајинских органа, које обавља Сектор за информационе технологије Управе за заједничке послове покрајинских органа (даље у тексту: Управа), у извештајном периоду одвијали су се у складу са планираном динамиком. Остварење циља наведене прогамске активности је на задовољавајућем нивоу, с обзиром на то да су вредности индикатора остварене у приближно истом проценту као што је планиран. У 2019. години остварени су значајни успеси у развоју и примени информационих технологија у покрајинским органима. Значајан део активности у току 2019. године усмерен је на осавремењавање информатичке инфраструктуре коју органи покрајинске управе користе у свом раду. Набављена је нова рачунарска опрема (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) у складу са планом занављања постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа. У 2019. години остварена је реализација неколико значајних набавки/пројеката, и тиме осигуран поуздан, безбедан и брз проток и складиштење података и повећан ниво доступности података, уз повећање степена заштите тј. информационе безбедности ИКТ система покрајинских органа.			
Циљ 1:	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа			
Индикатор 1.1	Проценат задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	91	94,74
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.			
Коментар:	Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 94,74% испитаника женског пола је високо оценило корисничку подршку (61,40% одлично, 33,33% врло добро).			

Индикатор 1.2	Проценат задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	91	85,19
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.			
Коментар:	Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 85,19% испитаника мушког пола је високо оценило корисничку подршку (51,85% одлично, 33,33% врло добро).			
Индикатор 1.3	Проценат доступности свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		99	95	99,86
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештаји добијени помоћу софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информационом систему. Вредност индикатора је аритметичка средина вредности 26 параметра који карактеришу доступност најважнијих ИКТ сервиса и мреже. Од 2019. број индикатора који се прате је 26 и увећан је у односу на претходни период (било 22) услед имплементације нових система и њихових сервиса који додатно увећавају стабилност и доступност сервиса ИКТ система покрајиснких органа.			
Коментар:	Вредност индикатора одређује се једном годишње.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора одређује се једном годишње. Последњи пут је одређена 07.08.2019. године. Циљна вредност 95% за 2019. годину одређена је у складу са *ITIL* препорукама, што значи да системи нису доступни најдуже 1,20 часа дневно. Индикатор приказује мрежну, као и доступност сервиса најважнијих делова ИКТ система покрајинских органа. У питању је аритметичка средина 26 вредности доступности сервиса као мрежне доступности Система. За 26 вредности коришћени су параметри са једног или више уређаја за предметни сервис. У питању су системи од највећег значаја: сервери активног директоријума, сервери електронске поште, апликативни сервери, доступност удаљених локација, доступност уређаја који повезују серверску инфраструктуру, доступност мрежних уређаја који омогућавају везе са удаљеним локацијама и са интернетом, доступност мрежних уређаја у Скупштини АП Војводине, доступност мрежних уређаја који омогућавају рад *IP* телефоније.			

Циљ 2:	Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа			
Индикатор 2.1	Проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		99	95	100
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештаји добијени помоћу софтверских система *eDocumentus* и еСеднице. Вредност индикатора представља укупан проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе и радних тела у односу на укупан број седница одржаних уз помоћ софтверских система *eDocumentus* и еСеднице.			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године, одржано је 253 седнице Покрајинске владе и седница радних тела (подршка електронским седницама се пружа путем апликативног софтвера *eDocumentus*). Није било застоја у раду. Проценат одржаних седница без уочених недостатака, за посматрани период, је 100 %.			
Индикатор 2.2	Проценат успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	5	12,5
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Веб сајт Скупштине АПВ и подаци о одржаним седницама из система еПарламент			
Коментар:	Уводи се нови пројекат еПарламент чија реализација почиње 2019. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години реализован је пројекат еПарламент, којим је модернизован систем електронског гласања и чије коришћење је започело крајем 2019. године. Према подацима са веб сајта Скупштине АПВ, у току 2019. године одржано је укупно 8 седница Скупштине АПВ, од којих је последња седница у 2019. години одржана уз подршку новог система еПарламент.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0614	Информационе технологије и електронска управа	**223.894.450,80**	**213.433.909,21**	**95,33**
06145002	еПарламент	*90.532.210,80*	*90.101.549,88*	*99,52*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	2019. година			
Опис програмске активности/ пројекта:	Увођење новог система који у потпуности омогућава припрему и одржавање седница Скупштине АПВ у електронском облику - еПарламент и набавка и инсталација неопходне инфраструктурне подршке према пројекту: - хардвера (у посланичким клупама, за столом председавајућег, за говорницом и за столовима намењеним за техничку подршку седници) - конференцијског система, - система за превођење, - остали системи за подршку раду пројекта			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обезбеђивање основних предуслова за увођење система еПарламент као подршке/предуслова за успостављање нових и савремених процедура рада Скупштине АПВ, базираних на аутоматизацији (дигитализацији) њених пословних процеса, како то налаже најбоља пракса у функционисању модерних парламената, а у оквирима прописаним релевантном законском регулативом. Повећање степена транспарентности рада Скупштине АПВ.			

Циљ 1:	Увођење новог система еПарламент који у потпуности омогућава припрему и одржавање седница Скупштине АПВ у електронском облику			
Индикатор 1.1	Проценат реализације пројекта еПарламент у односу на планирана средства	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	99,52
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа			
Коментар:	Реализација пројекта планирана у 2019. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат је успешно извршен у складу са планираним средствима на шта указује и остварена вредност индикатора од 99,52%, односно износ извршења планираних финансијских средстава. Након расписивања поступака јавних набавки и закључења уговора, извршење пројекта је текло у складу са планираним. За пројекат Е-Парламент је планирано 90.532.210,80 динара, а извршено је 90.101.549,88 динара што доводи до закључка да је овај пројекат успешно реализован и да нема одступања у односу на циљну вредност.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0614	Информационе технологије и електронска управа	**223.894.450,80**	**213.433.909,21**	**95,33**
06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	*29.590.000,00*	*29.589.927,60*	*100*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	2019. година			
Опис програмске активности/ пројекта:	Спровођење поступка јавне набавке рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) одвијало се у складу са планом занављања постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа. Више од 50% рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији 7 и више година и највећи део опреме не подржава прелазак на оперативни систем Windows 10. Све радне станице покрајинских органа раде под оперативним системом Windows 7, за који подршка Мицрософт-а постоји само до краја 2019. године. Како би покрајинским органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под оперативним системом Windows 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Више од 50% рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији 7 и више година и највећи део опреме не подржава прелазак на оперативни систем *Windows* 10. Све радне станице покрајинских органа раде под оперативним системом *Windows* 7, за који подршка *Microsoft*-а постоји само до краја 2019. године. Како би покрајинским органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под оперативним системом *Windows* 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.			

Циљ 1:	Обезбеђивање основних предуслова за савремено електронско пословање покрајинских органа			
Индикатор 1.1	Проценат реализације набавке рачунарске опреме у односу на планирану вредност набавке	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	100
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа			
Коментар:	Реализација пројекта планирана у 2019. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	Спроведен је поступак јавне набавке рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) у складу са планом планом набавки за 2019. годину. Планирани трошкови, по уговору о набавци за 2019. годину, су 29.590.000,00 динара. Реализовани трошкови у извештајном периоду износе 100%. Активности у вези поступка набавке, испоруке и плаћања опреме су у потпуности завршене у извештајном периоду.			

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР –ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Корисник: Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине

(назив директног корисника)

Број раздела: 20

Глава: 200

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0605	*Евиденција, управљање и располагање јавном својином*				
	06051001	*Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином*	21.150.000,00	15.798.062,27	74,70
	06051002	*Администрација и управљање*	26.250.000,00	23.761.861,29	90,52
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	47.400.000,00	39.559.923,56	83,46
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	47.400.000,00	39.559.923,56	83,46

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	47.400.000,00	39.559.923,56	83,46%
Одговорно лице:	В.д. директора			
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис програма:	Програм Евиденција, управљање и располагање јавном својином подразумева утврђивање, очување, увећање, унапређење и евиденцију имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине			
Образложење спровођења програма:	Кроз овај програм обухваћене су активности успостављања тачне, потпуне, ажурне и на закону засноване евиденције непокретних и покретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине; активности управљања привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом; нормативно-правни и други стручни послови који се односе на: прибављање, управљање (осигурање, старање о наплати закупнине, легализацију и др.) и располагање стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине које подразумева: давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари; спровођења мера заштите покрајинске имовине, ако прописима није другачије прописан; чувања и евиденцију поклона у покрајинској својини; укњижбу покрајинске својине на непокретностима; други послови одређени прописима Аутономне покрајине војводине, у складу са законом			
Циљ 1:	**Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1	***% повећања евидентираних непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у регистру јединствене евиденције непокретности у јавној својини у односу на претходну годину***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	10	25,29%
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини и интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Базна вредност представља 2018. годину у којој је исказан изузетан пораст евидентираних непокретности у Регистар јединствене евиденције непокретности. Разлог томе је успостављање јединствене евиденције у току 2017. године као и чињенице да су већина установа, чији је оснивач АПВ, унеле своје непокретности у току 2018. године. С обзиром на претходно наведено, током 2018. године није се могао предвидети тачан тренд уноса непокретности у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини. У периоду од 2019. до 2021. године, очекује се тенденција дегресивног раста имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На дан 31.12.2018. у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини унето је: 2026 катастарских парцела земљишта и 2456 објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, а на дан 31.12.2019. године: 2903 катастарских парцела земљишта и 2710 објеката. Проценат остварене вредности премашује циљану, с обзиром на велики број унетих парцела путева II А I II Б реда.			

Индикатор 1.2	*% повећања вредности имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		17	8	8,77%
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини и интерна евиденција непокретних ствари и помоћне књиге Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Базна вредност представља 2018. годину у којој је исказан изузетан пораст вредности евидентираних непокретности у јавној својини АПВ. Разлог томе је немогућност увида у збирне извештаје крајем 2017. године због техничких проблема апликације Регистра јединствене евиденције непокретности, па се самим тим није ни могао предвидети тачан тренд раста вредности унете имовине. У периоду од 2019.године до 2021.године очекује се тенденција дегресивног раста имовине у својини АПВ а самим тим и дегресиван пораст вредности имовине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат остварене вредности кореспондира најављеном дегресивном расту евидентирања непокретности у јавној својини АПВ, у коментару индикатора.			
Циљ 2:	Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине			
Индикатор 2.1	*% предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		70	70	83,22%
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност премашује циљну вредност за 2019. годину што показује изузетну ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.			
Индикатор 2.2	*% предложених аката у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		70	70	72,48%
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2019. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.			

Циљ 3:	Благовремено, транспарентно и ефикасно обављање послова из делокруга Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Индикатор 3.1	*Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		15	15	5
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	дан			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Број дана представља период од тренутка пријема захтева до његове предаје на разматрање Покрајинској влади. Укупно посматрани временски период највише зависи од времена које је потребно надлежним покрајинским секретаријатима за давање мишљења. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност показује боље резултате од циљне вредности за 2019. годину што показује изузетну ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.			
Индикатор 3.2	*Просечан број дана потребан за транспарентно информисање јавности и објављивање података из делокруга рада Управе за имовину АПВ*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		5	3	2
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	дан			
Извор верификације:	Званична интернет страница Управе за имовину АПВ			
Коментар:	Управа за имовину АПВ благовремено и транспарентно објављује све документе настале у њеном делокругу рада на званичној интернет страници и ажурира све промене настале у вези са прибављањем, управљањем и располагањем имовине у јавној својини АПВ. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност показује боље резултате од циљне вредности за 2019. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма/програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	47.400.000,00	39.559.923,56	83,46%
06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином	21.150.000,00	15.798.062,27	74,70%

Одговорно лице:	В.д. директора
Време трајања пројекта:	1 година
Опис програмске активности:	Свеобухватна евиденција о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини које користе носиоци права коришћења и очување, увећање и унапређење средстава у јавној својини.
Образложење спровођења програмске активности:	Ова програмска активност обухвата: опште правне, управне, статистичко евиденционе, нормативне и студијско-аналитичке послове који се односе на: упис и евиденцију покретних и непокретних ствари у својини Аутономне покрајине Војводине, прибављање, управљање и располагање имовином Аутономне покрајине Војводине, припрему и реализацију поступака јавних набавки, материјално-финансијске послове у вези са планирањем извршења буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, вођењем пословних књига, финансијском контролом, као и радне односе и друге опште правне послове.

Циљ 1:	Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине			
Индикатор 1.1	*% повећања евидентираних непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у регистру јединствене евиденције непокретности у јавној својини у односу на претходну годину*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	10	25,29%
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини и интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Базна вредност представља 2018. годину у којој је исказан изузетан пораст евидентираних непокретности у Регистар јединствене евиденције непокретности. Разлог томе је успостављање јединствене евиденције у току 2017. године као и чињенице да су већина Установа, чији је оснивач АПВ, унеле своје непокретности у току 2018. године. С обзиром на претходно наведено, током 2018. године није се могао предвидети тачан тренд уноса непокретности у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини. У периоду од 2019. до 2021. године, очекује се тенденција дегресивног раста имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На дан 31.12.2018. у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини унето је 2026 катастарских парцела земљишта и 2456 објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, а на дан 31.12.2019. године –2903 катастарских парцела земљишта и 2710 објеката. Проценат остварене вредности премашује циљану, с обзиром на број унетих парцела путева II А I II Б реда.			
Индикатор 1.2	*% повећања вредности имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		17	8	8,77%
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини и интерна евиденција непокретних ствари и помоћне књиге Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			

Коментар:	Базна вредност представља 2018. годину у којој је исказан изузетан пораст вредности евидентираних непокретности у јавној својини АПВ. Разлог томе је немогућност увида у збирне извештаје крајем 2017. године због техничких проблема апликације Регистра јединствене евиденције непокретности, па се самим тим није ни могао предвидети тачан тренд раста вредности унете имовине. У периоду од 2019.године до 2021.године очекује се тенденција дегресивног раста имовине у својини АПВ а самим тим и дегресиван пораст вредности имовине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат остварене вредности кореспондира најављеном дегресивном расту евидентирања непокретности у јавној својини АПВ, у коментару индикатора.			
Циљ 2:	Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине			
Индикатор 2.1	*% предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		70	70	83,22%
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност премашује циљну вредност за 2019. годину што показује изузетну ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.			
Индикатор 2.2	*% предложених аката у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		70	70	72,48%
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2019. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.			
Циљ 3:	Благовремено, транспарентно и ефикасно обављање послова из делокруга Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Индикатор 3.1	*Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	15	5
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	дан			

Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Број дана представља период од тренутка пријема захтева до његове предаје на разматрање Покрајинској влади. Укупно посматрани временски период највише зависи од времена које је потребно надлежним покрајинским секретаријатима за давање мишљења. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност показује боље резултате од циљне вредности за 2019. годину што показује изузетну ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.			
Индикатор 3.2	***Просечан број дана потребан за транспарентно информисање јавности и објављивање података из делокруга рада Управе за имовину АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	3	2
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	дан			
Извор верификације:	Званична интернет страница Управе за имовину АПВ			
Коментар:	Управа за имовину АПВ благовремено и транспарентно објављује све документе настале у њеном делокругу рада на званичној интернет страници и ажурира све промене настале у вези са прибављањем, управљањем и располагањем имовине у јавној својини АПВ. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност показује боље резултате од циљне вредности за 2019. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.			
Циљ 4:	**Ефикасно поступање у вези са заштитом имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 4.1	***% извршења судских одлука***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Овај индикатор је показатељ измиривања финансијских обавеза Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине по одлукама судова које у поступцима у име Аутономне покрајине Војводине води Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине измирује у року све обавезе које проистекну из одлука судова, као што су: трошкове парничног поступка, трошкови управног спора, накнаде за одузето земљиште, предујмови трошкова извршења итд.			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма/програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	47.400.000,00	39.559.923,56	83,46%
06051002	Администрација и управљање	26.250.000,00	23.761.861,29	90,52%
Одговорно лице:	В.д. директора			
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата: опште, управне, статистичко-евиденционе, нормативне и студијско-аналитичке послове који се односе на: упис и евиденцију покретних и непокретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, прибављање управљање и располагање имовином Аутономне покрајине Војводине, припрему и реализацију поступака јавних набавки, материјално-финансијске послове у вези са планирањем извршења буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводин, вођењем пословних књига, финансијском контролом, као и радне односе и друге опште правне послове.			
Образложење спровођења програмске активности:	Ова програмска активност представља рад запослених у управи за имовину Аутономне покрајине Војводине .			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **Служба за реализацију програма развоја АП Војводине**

Број раздела: 21

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
1509		*Подстицаји развоју конкурентности привреде*			
	15091008	Администрација,стручна и техничка подршка	10.470.890,66	9.531.772,43	91,03
	15091010	Пословни инкубатори	24.517.207,81	24.517.207,81	100,00
	15091009	Пословна стандрдизација и сертификација	22.480.279,94	20.365.082,81	90,59
	15094014	Пројекат „Јака жена јако село“	1.690.000,00	1.181.818,18	69,93
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**59.158.378,41**	**55.595.881,23**	**93,98**
0803		*Активан политика запошљавања*			
	08031002	Пословна едукација	58.435.641,37	52.301.721,34	89,50
	08035003	Пројекат Иновацијски и технолошки ценатар за металску индустрију ИТЦ МИНД	8.856.474,01	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**67.292.115,38**	**52.301.721,34**	**77,73**
		(Назив програма)			
		(Назив програмске активности односно пројекта)			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**126.450.493,79**	**107.897.602,57**	**85,33**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
15091009	**ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА**	**22.480.279,94**	**20.365.082,81**	**90,59**
15094014	**Пројекат „Јака жена јако село“**	**1.690.000,00**	**1.181.818,18**	**69,93**

Одговорно лице:	Директор
Опис програмске активности/пројекта:	Путем специјализованих обука које су намењене кључном техничком особљу, али и доносиоцима стратешких одлука у организацији, Центар доприноси повећању компететности у сектору МСП. Такође, за подизање конкуретности домаћих предузећа потребно је да се њихово пословање усагласи са захтевима стандарда који се односе не само на управљање квалитетом, него и са стандардима који се односе на заштиту животне средине, а посебно на управљање рационалном потрошњом енергије. За достизање циљне конкуретности неопходна је и саветодавна помоћ у области имплементације националних, хармонизованих европских и међународних стандарда, као и пружање помоћи и активно учешће у покретању иновационих процеса у АП Војводини. Специјализоване обуке се организују у складу са захтевима корисника-поклазника, а врше их компентенти стручњаци, користећи методе и принципе који се примењују у пракси обука одраслих.Током маја 2019.године је окончан процес акредитације сертификационог тела унутар Информативног центра у сладу са захтевима SRPS ISO/IEC 17024/2012).Особе сертификоване по акредитованој шеми сертификације ће стећи доказану компетенцију за обављање послова HCCP администратора, што је врло важно за прехрамбену индустрију и за пласман здравствено безбедних прехрамбених производа.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Програм има за циљ унапређење знања у области пословних стандарда, која се реализује кроз обуке људских ресурса по програмској класификацији за 2019. годину. У 2019. години планирана је реализација 16 обука са 150 полазника за више врста семинара. У 2019. године реализовано је 16 обука са 123 полазником. Број остварених реализованих обука у 2019. године је једнак циљној планираној вредности, а мањи је број полазника за 18% од планиране програмске вредности за 2019. годину. У посматраном периоду реализоване су обуке из области: обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, обуке за FSSC 22000:2012 укључујући и обуку за интерне провере, имплементација захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO 17025 (ISO 17020), обуке тумачења захтева стандарда IFS FOOD V6 . Рађене су консултанске услуге на транзицији система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду са стандарда BS OHSAS 18001:2017 на ISO 45001:2018. Свим полазницима су издате потврде – сертификати о похађању обука. С обзиром да је број полазника био мањи за 18% од планиране програмске вредности, па је и самим тим број издатих сертификата-потврда мањи за 18% од* плниране вредности утврђених индикатора. Смањење се односи и на мушку и на женску популације, с тим што је број полазника код женске популације смањен за 10%, а код мушке популације је смањење за 27,14% од планираних индикатора.

Циљ 1:	Унапређење знања у области пословних стандарда			
Индикатор 1.1	Реализоване обуке	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		17	16	16
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			

Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број реализованих обука у 2019.години је достигао циљну вредност планираног индикатора 1.1 за 2019.годину, а мањи је за 5,88% у односу на базну вредност.Ризици су велики али путем маркетинга постаје Центар све видљивији на тржишту.Тако да се у наредној години очекује веће остварење код свих индикатора.*			
Индикатор 1.2	***Број полазника обука***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.години	Остварена вредност I-XII 2019
Одговорно лице:	Директор	135	150	123
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*С обзиром да је број полазника био мањи за 18% од планиране циљне вредности, па је и самим тим број издатих сертификата-потврда мањи за 18% од* плниране циљне вредности. У односу на базну годину - 2018, број полазника је мањи за 8,89% у оквиру индикатора 1.2. *Свим полазницима у 2019.години су издате потврде –сертификати о похађу обуке. У односу на планирани индикатор 1.2 број издатих потврда-сертификата је мањи за 18%, јер је остварен и мањи број полазника у односу на планирани индикатор.* Ризици су велики али БСЦ Центар ради на развоју нових услуга и путем маркетина постајемо све видљивији на тржишту. Тако у наредној години очекујемо веће остварење по свим индикаторима.			
Индикатор 1.3	***Полазници – женска популација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.години	Остварена вредност I-XII 2019
		68	80	72
Базна година:	*2018*			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	Базна година је 2018.година У области пословних стандарда, вредност оствареног индикатора 1.3 код женске популације у 2019. години је мањи за 10% у односу на циљну вредност у 2019. години индикатора 1.3. У односу на базну - 2018 годину, је остварен већи број полазника женске популације за 5,88%.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Свим полазницама су издате потврде-сертификати о похађању. Број издатих сертификата-потврда о похађању обука код женске популације је мањи за 10% од плнираног индикатора 1.3 за 2019. годину. Смањењем броја полазника код индикатора 1.2 утицало је у мањем обиму и на смањење броја полазника код женске популације. У односу на базну годину-2018 годину, број полазника женске популације је већи за 5,88%. Ризици су велики али БСЦ Центар ради на развоју нових услуга и путем маркетина постајемо све видљивији на тржишту.*			
Индикатор 1.4	***Полазници –мушка популација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		67	70	51
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број полазника			

Извор верификације:	Број издатих потврда о похађању обука-мушка популација			
Коментар:	Вредност оствареног индикатора 1.4 код мушке популације у 2019. години је мања за 27,14% у односу на планирани индикатор 1.4. У односу на базну годину-2018 годину, је такође остварен мањи број полазника мушке популације за 23,88% .			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Свим полазницама су издате потврде-сертификати о похађању. Број издатих потврда о похађању обука- сертификата код мушке популације је мањи за 29,17% од иникатора 1.3 полазника - женске популације, а од циљне вредности у 2019. години је мањи за 27,14%.. Што значи да је у 2019. години, број полазника мушке популације био знатно мањи и у односу на базну вредност-2018. годину. Ризици су велики али путем маркетинга постајемо све видљивији на тржишту. Мањи одзив полазника мушке популацијаје довело је до већег одступања индикатора 1.4.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта			
4014 (пројекат)	**„Јака жена јако село“** (Назив пројекта)	1.690.000,00	1.181.818,18	**69,93**
		10	10	0
Циљ 1:	**Повећање компентенција жена из сеоских средина за примену стандарда и добре произвођачке праксе у производњи хране и пружање услуга**			
Индикатор 1.1	***Број обука***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	***5***	***3***
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број обука			
Коментар:	За пројекат „Јака жена јако село“ у 2019. години, остварен је мањи број обука за 33,33% од циљне вредност планиране за 2019. годину –за индикатор 1.1.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности индикатора 1.1 код пројекта „Јака жена јако село“ је настало из одјективних разлога јер се са пројектом кренуло од марта месеца. Сам пројекат захтева велику ангажованост запосленог особља.*			
Индикатор 1.2	***Број обучених жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		0	50	47
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број издатих потврда			
Коментар:	Вредност оствареног индикатора 1.2 -у 2019. године за пројекат *„Јака жена јако село“* је мања за 6% у односу на вредност планираног индикатора за 2019. годину. Издате су потврде за 15 полазника.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број издатих потврда о похађању обука код* пројеката *„Јака жена јако село“ је мања од циљне вредности индикатора 1.2 јер су се потврде издавале само за обуке и имплементацију система управљања здравственом безбедношћу прехрамбених производа (HACCP и HALAL) систем. А остале обуке су рађене путем едукација учесница у пројекту.*			

		Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
15091010	**ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ**	**24.517.207,81**	**24.517.207,81**	**100,00**
Одговорно лице:	Директор			
Опис програма:	Програм има за циљ развој људских ресурса и повећање иновативности, повећање конкурентности МСП као и развој предузетништва, микро предузећа и подршку стартуп компанија. Пословни инкубатори у Војводини су основани на основу Плана привредног развоја Војводине као један од програма привредног развоја са циљем подршке развоја микро и малих предузећа.Сваки од четири инкубатора (Зрењанин, Суботица, Нови Сад и Сента) имају локални фокус на развј и подршку иновативних стартуп комапанија.Кроз програмску активност ће бити финансирани текући оперативни трошкови, трошкови обука стартупова, консулатантске услуге дефинисане на основу плана рада и потреба статупова, одржавање постојећих објеката и изградња нових капацитета.			
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводи путем стварања пословног амбијента, пословне климе са најповољнијим у датом моменту условима пословања за новоосноване и раније основане фирме, односно предузетничке радње и предузећа.			
Циљ 1:	Развој предузетништва, оснивање микро предузећа у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.			
Индикатор 1.1	Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25	23	22
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину; Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019.години је у четири пословна инкубатора у Суботици, Зрењанину, Сенти и Новом Саду, отворено 22 предузетничких радњи, а планирано је 23, што значи да је оставрено 95,66 % планиране циљне вредности.			
Индикатор 1.2	Број предузетница који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.години	Остварена вредност I-XII 2019
Одговорно лице:	Директор	10	8	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У четири пословна инкубатора је у 2019.години је основано 5 предузетничких радњи, чији су оснивачи жене, што значи да је циљна вредност остварена са 62,50%.			

Индикатор 1.3	Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2019.години**	**Остварена вредност I-XII 2019**
Одговорно лице:	Директор	**15**	**15**	**17**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У четири пословна инкубатора је основано 17 предузетничких радњи чији су оснивачи мушкарци, што значи да је планирана циљна вредност премашена.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
15091008	**АДМИНИСТРАЦИЈА, СТУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА**	**10.470.890,66**	**9.531.772,43**	**91,03**
Одговорно лице:	Директор			
Опис програма:	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине обавља послове координирања, мониторинга и извештавања везане за реализацију Програма развоја АП Војводине за период 2014-2020 године,послове праћења реализације активности правних лица насталих на основу програма привредног развоја АП Војводине за период 2004-2012.године, као и послове везане за реализацију других развојних пројеката.			
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводи путем обављања административних послова.Служба за реализацију програма развоја АП Војводине у циљу реализације програмских активности, врши административно техничке послове.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину[1]	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0803	Активна политика запошљавања			
0**8031002**	**ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА**	**58.435.641,37**	**52.301.724,34**	**89,50**
Одговорно лице:	Директор			
Опис програмске активности/ пројекта:	Едукативни центар прати потребе тржишта радне снаге по обиму и структури, преко података НСЗ и појединачних послодаваца и на основу тога а у складу са својим организационим, техничким и материјалним могућностима, организује бесплатне обуке за незапослена лица и информације и потврде о њиховој обучености даје НСЗ. У случају да не постоје технички услови за реализацију обуке прибегава се outsource у образовним и научним установама где ти услови постоје. Такође, понудом обука на тржишту, врши организовање и реализацију услуга обука за познатог послодавца, тако да има и сопствене приходе, из своје делатности. Средства за реализацију програма су била обезбеђена из извора 01 00 – Приходи из буџета, из извора 04 00 – Сопствени приходи и из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа власти.			

[1] Износи утврђени II Ребалансом о буџету АП Војводине за 2018. годину са свим припадајућим променама апропријација и средствима из текуће буџетске резерве од 20. до 30. јуна 2018. године и морају бити идентични као у БИЛАНСУ ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА за одговарајући програм, програмску активнос односно пројекат;

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програм има за циљ обуку незапослених лица по програмској класификацији за 2019. годину. Укупно је реализовано у периоду од 01.01.-31.12.2019. године 25 различитих врста обука и обучено 2210 полазник, што је више за 10 полазника од планираног. Од укупно обучених 2210 полазника однос по полу је мушкраца 848 односно жена 1362, што представаља у процентима 38,37 мушког пола, односно женског пола 61,63%. Током 2019. године, кренуло је на обуку укупно 2275 полазника, што је више за 25 полазника, у односу од планираног. Реализоване су обуке из области: Заваривача, предузетништва, енглеског језика, немачког језика, руковаоцима грађевинским машинама, књиговодства, педикира, маникира, фризера, Нега косе и тела, геронтонеговатеља и др.			
Циљ 1:	**Усклађивање компетенције незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада**			
Индикатор 1.1	***Назив: Број Незапослених лица који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		2150	2200	2210
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Број реализованих обука у 2019. години остварен је у већем обиму од планиране програмске активности у оквиру индикатора 1.1			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2019. године, 2210 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар, што чини **више за 10 полазника** од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2019. годину. Од укупно обучених 2210 полазника однос по полу је мушкраца 848 односно жена 1362, што представаља у процентима 38,37% мушког пола, односно женског пола 61,63%.			
Циљ 1:	Усклађивање компетенције незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада			
Индикатор 1.2	*Назив: Број обука за које је Едукативни центар за обуке у прфесионалним и радним вештинама оспособљен да спроводи*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		42	45	45
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 1.2 у 2019. години је **45 обуке** и у складу је са Годишњим програмом рада за 2019. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2019. године, је остварио циљну вредност од **45 обуке**, што значи да је циљ остварен у потпуности			
Циљ 1	Усклађивање компетенције незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада			
Индикатор 1.3	*Број незапослених лица који је кренуо бар једну обуку.*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		2200	2250	2275
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број уговора			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 1.3 у 2019. години је 2275 полазника који су кренули барем једну обуку, што чини **више за 25 полазника** од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2019. годину.			

Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2019. године, 2275 полазника је кренуло бар једну обуку, што чини **више за 25 полазника** од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2019. годину.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
(шифра програма) 0803	Активна политика запошљавања (Назив програма)			
08035003	**Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД**	**8.856.474,01**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	2018-2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	Сврха пројекта је успостављање и опремање центра за иновационе технологије као језгра међусобне сарадње кластера и заједничког јачања конкурентности малих и средњих предузећа у металској индустрији. Пројекат има за циљ развој, спровођење и успостављање иновативног и ефикасног модела, посебно у области сертификване обуке радника за потребе металске индустрије засноване на стварним потребама малих и средњих предузећа, како би се обезбедило запошљавање радника металске струке. Правни основ је Уговор о субвенцијци за допринос ЕУ од 22.05.2018. године. Индентификациона ознака пројекта је HUSRB/1602/41/0172. Средства за предфинансирање реализације пројекта за 2019. годину су обезбеђена из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 7.605.573,70 динара и из извора 15 00 – Неутрошена средства донација из предходних година износу од 1.250.900,31 динара.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је усмерен ка повећању иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној конкуретности малих и средњих предузећа (набавка симулатора за обуку за заваривање). Циљ Пројекта је успостављање прекограничне сарадње иновацијског-технолошког центра за металску индустрију (ИТЦ МИНД), што ће допринети превазилажењу кључних баријера за развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске. Нови сертификовани институционални програм омогућиће стандардизацију размена информација између понуде и потражње улазних вредности и резултата циљаних малих и средњих предузећа, производних процеса, пружајући могућност за ново запошљавање.			
Циљ 1:	Оснивање центра за иновационе технологије из области металске струке			
Индикатор 1.1	***Назив:*** Број центара за иновационе технологије	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		1	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Основан је Центар за иновацијске технологије из области металске струке, 20.11.2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Едукативни центар је остварио циљну вредност која је планирана овим индикатором.			
Циљ 2:	Обука лица у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама за иновације у металској индустрији			

Индикатор 2.1	***Назив:*** Број обучених лица за иновације у металској индустрији	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		40	40	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 2.1 у 2019. години је **0** лица и у складу реализацијом пројекта. Организација тренинга је извршена у периоду од 08.-09. новембра 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Едукативни центар је остварио циљну вредност која је планирана овим индикатором у 2018. години			
Циљ 3:	Опремање Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за заваривање			
Индикатор 3.1	Назив: Број симулатора за обуку за заваривање	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		1	1	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.			
Коментар:	У 2019. години, није било реализације ове активности у Циљу 3 индикатором 3.1 због објективних разлога. Наиме, поступак набавке симулатора за заваривање са пратећом опремом, по ПРАГУ - simplified procedure је покренута, а кончно извршење ће се реализовати током прве половине 2020. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Уговор са добављачем је потписан 09.01.2020. године, и коначна испорука инсталација са обуком ће се реализовати до краја марта месеца 2020. године.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА**

(назив директног корисника)

Број раздела: 22

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0606		**Подршка раду органа јавне управе**			
	1001	Администрација и управљање	16.928.705,33	12.551.053,82	74,14%
	1002	Опште стручно усавршавање	1.990.000,00	1.114.829,19	56,02%
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**18.918.705,33**	**13.665.883,01**	**72,23%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0606	**Подршка раду органа јавне управе**	18.918.705,33	13.665.883,01	72,23%
Одговорно лице:	Директор			
Опис програма:	Служба обавља следеће стручне послове везане за управљање људским ресурсима за потребе покрајинских органа управе (покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне организације), Секретаријата Покрајинске владе, служби и управа које оснива Покрајинска влада (у даљем тексту: органи): 1. Припрема Предлоге Програма стручног усавршавања службеника и организује стручно усавршавање сагласно донесеном програму (Програми стручног усавршавања јесу: 1. Општи програм обуке; 2. Програм обуке руководилаца и 3. Посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности покрајинских органа управе); 2. Води Кадровску евиденцију о запосленима и Персонални досије запосленог; 3. Припрема Предлог Кадровског плана и стара се о правилном спровођењу донесеног Кадровског плана; 4. Оглашава конкурсе за попуну радних места у складу са законом и другим прописом; 5. Обавља стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију Аутономне покрајине Војводине; 6. Обавља послове пријаве, промене и одјаве запослених на обавезно социјално осигурање. Служба обавља и друге послове значајне за управљање људским ресурсима које јој повери Покрајинска влада и послове који су одређени законом или другим прописом.			
Образложење спровођења програма:	У периоду од 01.01 до 31.12.2019. године вредности индикатора који се односе на заступљеност учесника мушког и женског пола на општим обукама и на семинару из области родне равноправности нису постигли постављене циљне вредности за 2019. годину, већ су се кретали на нивоу базне вредности која одражава полну структуру запослених на нивоу свих покрајинских органа. Индикатор који се односи на број учесника и учесница на општим обукама премашио је циљну вредност. Индикатори који се односе на број учесника и учесница на језичким обукама и на семинару из области родне равноправност у 2019. години делимично су постигли циљну вредност. Вредности индикатора који се односе на заступљеност предавача мушког и женског пола у укупном броју предавача на обукама делимично су постигли постављене циљне вредности. На основу наведених резултата, Циљ 1. Подизање капацитета запослених покрајинске управе испуњен је делимично, Циљ 2. Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне испуњен је делимично и Циљ 3. Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама испуњен је делимично. <u>Учинак на унапређењу родне равноправности</u>: У 2019. години вредности родних индикатора који се односе на заступљеност учесника мушког и женског пола на општим обукама и на семинару из области родне равноправности делимично су постигли постављене циљне вредности, које одражавају полну структуру запослених на нивоу свих покрајинских органа. Вредности индикатора који се односе на заступљеност предавача мушког и женског пола у укупном броју предавача на обукама делимично су постигли постављене циљне вредности.			
Циљ 1:	**Подизање капацитета запослених покрајинске управе**			
Индикатор 1.1	***Број учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		200	220	407
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Индикатор је премашио циљну вредност у 2019. години због актуелности тема које су обрађене на обукама. Велико интересовање владало је за обуку Електронска управа која је одржана три пута, док је обука Управљање пројектима је одржана два пута. Одржано је укупно 19 обука.			

Индикатор 1.2	***Број учесника и учесница на језичким обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	20	18
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У првој половини 2019. године одржана је обука из мађарског језика коју је похађало 18 полазника. Остварена вредност представља 90% од циљне вредности.			
Циљ 2:	**Организовање семинара из области родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	11	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 27% циљне вредности. Циљ је делимично испуњен.			
Индикатор 2.2	***Број учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		21	24	16
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 67% циљне вредности. Циљ је делимично испуњен.			
Циљ 3:	**Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама**			
Индикатор 3.1	***Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	50	38
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У полној структури предавача на обукама доминирају предавачи женског пола.			
Индикатор 3.2	***Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	50	62
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			

Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У полној структури предавача на обукама доминирају предавачи женског пола.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Администрација и управљање	16.928.705,33	12.551.053,82	74,14%
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	Служба води Кадровску евиденцију запослених у покрајинским органима. Служба спроводи процедуре прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за потребе корисника јавних средсава у систему АПВ у складу са прописима. Служба обавља стручне, административне и оперативне послове за потребе Радне групе за припрему образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине и припрему Предлога акта о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему АПВ. Служба обавља послове прописане Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који је у примени од 01.12.2016. године и то: припрема Предлог Кадровског плана и стара се о правилном спровођењу донесеног Кадровског плана,оглашава конкурсе за попуну радних места у складу са законом или другим прописом, и друге послове значајне за управљање људским ресурсима које јој повери Покрајинска влада и послове који су одређени законом или другим прописом. Служба обавља стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију Аутономне покрајине Војводине која је колегијални орган и која у другом степену одлучује о жалбама службеника у органима Аутономне покрајине Војводине на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	-			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Опште стручно усавршавање	1.990.000,00	1.114.829,19	56,02%
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				

Опис програмске активности/пројекта:	Служба организује стручно усавршавање и обучавање запослених у покрајинским органима путем организовања семинара, наменске обуке запослених и других облика организованих едукација. Годишњим програмом стручног усавршавања утврђују се теме а на основу анализе потреба коју крајем сваке године путем упитника спроводи Служба. Такође одабир тема условљен је и потребом за стицањем знања и упознавања запослених са новим прописима који се примењују у раду покрајинских органа. У оквиру годишњег програма стручног усавршавања организују се курсеви страних језика и језика националних мањина – националних заједница, а у складу са потребама појединих покрајинских органа, на захтев руководиоца који упућује запослене.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Током 2019. године одржано је 19 обука у организацији Службе за управљање људским ресурсима, из различитих области, укључујући и Електронску управу, Развој дигиталних компетенција, Управљање пројектима, Јавне набавке, Управљање нормативним процесима и израда правних аката и Родна равноправност. Наведене области су уједно и најактуелније у свакодневном раду покрајинских службеника. Обукама је присуствовало 407 запослених из 24 покрајинска органа.

Циљ 1:	**Подизање капацитета запослених покрајинске управе**			
Индикатор 1.1	***Број учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		200	220	407
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Индикатор је премашио циљну вредност у 2019. години због актуелности тема које су обрађене на обукама. Велико интересовање владало је за обуку Електронска управа која је одржана три пута, док је обука Управљање пројектима је одржана два пута. Одржано је укупно 19 обука.			
Индикатор 1.2	***Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		28	30	26
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност одражава полну структуру запослених на нивоу свих покрајинских органа.			
Индикатор 1.3	***Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		72	70	74
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност одражава полну структуру запослених на нивоу свих покрајинских органа.			
Индикатор 1.4	***Број учесника и учесница на језичким обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	20	18
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У првој половини 2019. године одржана је обука из мађарског језика коју је похађало 18 полазника. Остварена вредност представља 90% од циљне вредности.			
Циљ 2:	**Организовање семинара из области родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		27	35	19
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 54% од циљне вредности.			
Индикатор 2.2	***Учешће руководилаца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		7	5	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	На семинару из области родне равноправности нису учествовали руководиоци.			
Индикатор 2.3	***Учешће руководилаца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		11	5	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	На семинару из области родне равноправности нису учествовали руководиоци.			
Индикатор 2.4	***Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	11	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 27% циљне вредности. Циљ је делимично испуњен.			

Индикатор 2.5	***Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		21	24	16
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 67% циљне вредности. Циљ је делимично испуњен.			
Циљ 3:	**Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама**			
Индикатор 3.1	***Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	50	38
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У полној структури предавача на обукама доминирају предавачи женског пола.			
Индикатор 3.2	***Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	50	62
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У полној структури предавача на обукама доминирају предавачи женског пола.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине**

(назив директног корисника)

Број раздела: 23

Глава:

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
2304	Ревизија јавних средстава		**15.364.200,00**	**14.308.079,31**	**93,13**
	23041001	*Уређење и и надзор финансијског и фискалног система*			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**15.364.200,00**	**14.308.079,31**	**93,13**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2304	Ревизија јавних средстава/ Унапређење финансијског управљања и контроле	15.364.200,00	14.308.079,31	93,13
Одговорно лице:	Биљана Молдованов-Иштванов			
Опис програма:	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.			
Образложење спровођења програма:	Служба обавља ревизију система, финансијску ревизију, ревизија успешности (перформанси), ревизију информационих технологија и ревизију усклађености.			
Циљ 1:	**Унапређење пословања субјеката ревизије**			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		12	16	16
Назив:	Број ревизија			
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2014. година			
Индикатор 1.2		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	10	0
Назив:	Број савета			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна година је 2014. година			
Циљ 2:	**Праћење увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 2.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	16	16
Назив:	Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења унапређења родне равноправности кроз родно одговорно буџетирањеБрој савета			
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2019. година			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Уређење и и надзор финансијског и фискалног система	**15.364.200,00**	**14.308.079,31**	**93,13**
Одговорно лице:	Биљана Молдованов-Иштванов			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Служба обавља ревизију система, финансијску ревизију, ревизија успешности (перформанси), ревизију информационих технологија и ревизију усклађености.			

Циљ 1:	**Пружање благовремене и висококвалитетне услуге ревизије кроз процену и вредновање управљања ризицима**			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		12	16	16
Назив:	Број ревизија			
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2014. година			
Индикатор 1.2		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	10	0
Назив:	Број савета			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна година је 2014. година			
Циљ 2:	**Праћење увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 2.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	16	16
Назив:	Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења унапређења родне равноправности кроз родно одговорно буџетирања			
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2019. година			
Циљ 3:	**Креирање и доношење Стратешког плана за период 2020-2022. годину**			
Индикатор 3.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		52	52	52
Назив:	Број корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине обухваћених стратешким планом			
Извор верификације:	Анкета за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине који ће бити обухваћени стратешким планом			
Коментар:	Стратешки план се доноси до ктрја текуће године за следећи трогодишњи период, базна година је 2019. година			
Индикатор 3.2		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	10	0
Назив:	Број савета			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна година је 2014. година			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Уређење и и надзор финансијског и фискалног система	**15.364.200,00**	**14.308.079,31**	**93,13**
Одговорно лице:	Биљана Молдованов-Иштванов			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Служба пружа саветодавне услуге као што су: пружање савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања организацијом, управљања ризицима и контроле.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добојање савета током буџетске године.			
Циљ 1:	**Праћење увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	16	16
Назив:	Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења унапређења родне равноправности кроз родно одговорно буџетирањаБрој савета			
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2019. година			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 24

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
2301	**УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**				
	23011002	**ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА**	20.800.000,00	17.597.156,22	84,60
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**20.800.000,00**	**17.597.156,22**	**84,60**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**20.800.000,00**	**17.597.156,22**	**86,40**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА	20.800.000,00	17.597.156,22	84,60
Одговорно лице:	Директор			
Опис програма:	Служба обавља послове инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстаав Аутономне покрајине Војводине над: 1) директним и индиректним корисницима буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, 2) јавним предузећима основаним од стране Аутономне покрајине Војводине, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у правном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, 3) јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну конреолу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета Аутономне покрајине Војводине , 4) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета Аутономне покрајине Војводине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користре средства буџета Аутономне покрајине Војводине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.			
Образложење спровођења програма:	Служба за буџетску инспекцију АП Војводине обављајући послове редовне, ванредне и допунске инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстава, у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019. године по издатим налозима за инспекцијску контролу окончала је 20 инспекцијских контрола.			
Циљ 1:	**Вршење инспекцијске контроле**			
Индикатор 1.1	***Број инспекцијских контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	20	20
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Збирни - годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију АП Војводине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Према планираном броју од 20 контрола (број контрола односио се на планиране редовне и очекиване ванредне контроле) до 31.12.2019. године окончано је 20 контрола. С тим у вези остварена вредност је у складу са предвиђеном динамиком за 2019. годину.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
23011002	ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА	20.800.000,00	17.597.156,22	84,60
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				

Опис програмске активности/пројекта:	Служба обавља послове инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстаав Аутономне покрајине Војводине над: 1) директним и индиректним корисницима буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, 2) јавним предузећима основаним од стране Аутономне покрајине Војводине, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у правном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, 3) јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну конреолу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета Аутономне покрајине Војводине , 4) правним лицима и другим субјектима којима суректно или индиректно дозначена средства буџета Аутономне покрајине Војводине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користре средства буџета Аутономне покрајине Војводине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Служба за буџетску инспекцију АП Војводине обављајући послове редовне, ванредне и допунске инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстава, у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019. године по издатим налозима за инспекцијску контролу окончала је 20 инспекцијских контрола.

Циљ 1:	**Вршење инспекцијске контроле**			
Индикатор 1.1	***Број инспекцијских контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	20	20
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Збирни-годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију АП Војводине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Служба за буџетску инспекцију АП Војводине обављајући послове редовне, ванредне и допунске инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстава, у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019. године по издатим налозима за инспекцијску контролу окончала је 20 инспекцијских контрола.			

Циљ 2:				
Индикатор 1.2		Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН**

(назив директног корисника)

Број раздела: 25

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
1001	*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*				
	1002	*Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе*	44.333.841,75	38.793.865,20	87,50
	1021	*Праћење и унапређење остваривања људских права*	240.000,00	0,00	0,00
	4024	*Студијска посета професорице Mandy Manning из Spokane, Washington, USA*	425.004,20	253.511,00	59,65
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**44.998.845,95**	**39.047.376,20**	**86,77**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**44.998.845,95**	**39.047.376,20**	**86,77**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	44.998.845,95	39.047.376,20	86,77
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић			
Опис програма:	Програм произилази из надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана која је регулисана Статутом Аутономне Покрајине Војводине који прописује да је Покрајински заштитник грађана - омбудсман независан и самосталан орган АП Војводине који штити права грађана и врши надзор над радом покрајинских органа управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина, у вези са њиховим поступањем у извршавању одлука и других правних аката АП Војводине. Покрајински заштитник грађана - омбудсман штити права грађана посебно од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа покрајинске управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина. Покрајински заштитник грађана – омбудсман штити права грађана од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа градске и општинске управе у вршењу послова које им је АП Војводина поверила из своје изворне надлежности. Омбудсман има право предлагања покрајинских скупштинских одлука и других општих аката које доноси Скупштина АПВ из своје надлежности, ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатка у прописима. Поред тога, Покрајински заштитник грађана – омбудсман има право да покреће поступке пред Уставним судом за оцену уставности и законитости, закона, других прописа и општих аката.			
Образложење спровођења програма:	Програм је у великој мери, успешно реализован. Планирано је смањивање броја представки и обраћања; то је и општи тренд код других институиција ове врсте. Сва планирана истраживања по специјализованим областима су спроведена.			
Циљ 1:	**Унапредити заштиту и остваривање људских и мањинских права са акцентом на осетљиве друштвене групе**			
Индикатор 1.1	***Број обраћања жена Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		572	528	433
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обраћања жена је нешто нижи од планираног; показује тренд даљег смањивања.*			
Индикатор 1.2	***Број обраћања мушкараца Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		602	534	460
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обраћања мушкараца, као и број обраћања жена је нешто нижи од планираног.*			

Циљ 2:	**Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, са посебним акцентом на осетљиве друштвене групе**			
Индикатор 2.1	***Проценат притужби жена које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	13	11
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат притужби жена које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у 2019. године показује жељени тренд смањивања. То указује на појачан напор у вези информисања о улози и надлежности Покрајинског заштитника грађана – омбудсман*			
Индикатор 2.2	***Повећање броја посета web страници и друштвеним мрежама институције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15.476	18.875	22.577
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број посета web страници и друштвеним мрежама институције у 2019. години је знатно већи од планираног и указује на адекватну информисаност о постојању и раду институције.*			
Индикатор 2.3	***Проценат притужби жена са села***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	5	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирани проценат притужби жена из насељених места ван седишта јединица локалне самоуправе је остварен као резултат деловања институције Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана да свој рад и утицај прошири и на подручја ван већих градова..*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа Покрајинске управе	**44.333.841,75**	**38.793.865,20**	**87,50**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Континуирано током 2019. године			
Опис програмске активности/пројекта:	*Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права и слобода кроз контролу примене прописа и контролу законитости, ефикасности и целисходности поступања покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Послове из своје надлежности Покрајински заштитник грађана - омбудсман као редовну активност одређену Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, (''Сл. лист АПВ'', број: 37/2014, 40/2014, 54/2014), обавља свакодневно, поступајући по притужбама грађана као и по сопственој иницијативи о стварима које се односе на рад покрајинских ограна.*			
Циљ 1:	**Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајинских органа управе и органа градске/општинске управе у вршењу поверених послова**			
Индикатор 1.1	***Број формираних предмета по притужбама жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		151	134	118
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број формираних предмета по притужбама жена показује, као што је и предвиђено, тренд смањивања.*			
Циљ 2:	**Повећати приступачност и информисаност о раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, посебно женама**			
Индикатор 2.1	***Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		616	394	315
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама је нешто нижи од планираног и показује да се тренд смањивања и даље наставља.*			

Индикатор 2.2	***Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		423	400	332
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама, као и код броја обраћања жена је мањи од планираног и показује планирани тренд опадања.*			
Индикатор 2.3	***Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама је достигао циљану вредност.*			
Индикатор 2.4	***Број стручних скупова, едукативно-информативних догађаја и конференција у специјализованим областима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	8	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У току 2019. године, број стручних скупова, едукативно-информативних догађаја и конференција у специјализованим областима је остварен.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
10011021	Праћење и унапређење остваривања људских права	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Континуирано током 2019. године			
Опис програмске активности/пројекта:	*Покрајински заштитник грађана прати и доприноси унапређењу и заштити људских и мањинских права кроз повећање нивоа знања запослених у покрајинским органима управе, као и путем реализације истраживања у области родне равноправности, заштите права детета и заштите права националних мањина. Резултати истраживања Покрајинског заштитника грађана на систематичан начин документују стање људских права у АП Војводини.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински заштитник грађана - омбудсман спровео је планирана истраживања у области родне равноправности, заштите права детета и заштите права националних мањина. Резултате истраживања Покрајински заштитник грађана је презентовао јавности, како би указао на степен остваривања људских права, као и на неопходност даљег унапређења и заштите истих.*			
Циљ 1:	**Унапредити истраживања у специјализованим областима**			
Индикатор 1.1	***Број истраживања у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		1	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019. години је остварен планирани број истраживања у области родне равноправности.*			
Индикатор 1.2	***Број истраживања у области заштите права детета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Спроведена су оба планирана истраживања у области заштите права детета.*			
Индикатор 1.3	***Број истраживања у области заштите права националних мањина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Спроведена су оба планирана истраживање у области заштите права националних мањина.*			

Индикатор 1.4	***Број програма који се финансирају из буџета АПВ и сардже родну анализу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Посебан извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Сачињењен је планирани Извештај о броју програма који се финансирају из буџета АПВ и садрже родну анализу у 2019. години.*			
Циљ 2:	**Унапредити поступање институција у случајевима породичног и родно заснованог насиља**			
Индикатор 2.1	***Број стручних скупова за надлежне институције чланице мреже Живот без насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Како је и планирано, у 2019. години је одржан скуп чланица мреже Живот без насиља.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
10014024	Студијска посета професорице Mandy Manning из Spokane, Washington, USA	**425.004,20**	**253.511,00**	**99,41**

Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић
Време трајања програмске активности/ пројекта:	03.04.2019.-29.08.2019.
Опис програмске активности/пројекта:	*Покрајински заштитиник грађана - омбудсман континуирано прати и надзире примену међународних уговора, стандарда и прописа из области људских права, а на основу прикупљених информација предлаже мере за побољшање у области заштите и унапређења људских права. Покрајински заштитник грађана настоји да са принципима и одредбама Конвенције УН о правима детета упозна што шири круг лица, а сагласно са препорукама Комитета за права детата, посебно професионалце који раде са децом и за децу. Ово посебно важи у погледу Конвенцијом прокламованих циљева у образовању: развој поштовања различитих цивилизација и припрема детета за одговоран живот у слободном друштву, у духу разумевања, мира, толеранције, једнакости полова и пријатељства међу свим народима, етничким, националним и верским групама и лицима аутохтоног порекла.* *Студијска посета професорице Manning у периоду од 12. до 18. маја 2019. има за циљ упознавање са процесом укључивања деце мигранта у образовни систем Србије. С обзиром да се њена посебна област рада односи на образовање деце мигранта, њена предавања, савети и смернице ће бити од велике помоћи за даљу заштиту и унапређење права детета. Наставници који раде са мигрантима ће имати прилику да унапреде своје компетенције, кроз радионице, предавања и дискусије. Сви други учесници задужени за бригу о мигрантима у Србији биће свеснији значаја образовања, како за домаћу тако и за децу мигранте.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Професорица Manning је добитница признања Амерички наставник године, за подучавање студената избеглица и имигранта у Spokane, у Washington у САД-у. Студијска посета професорице Manning Србији у периоду од 12. до 18. маја 2019. имала је за циљ упознавање са процесом укључивања деце мигранта у образовни систем Србије. Професорица Manning је посетила прихватне центре за мигранте у Шиду и Сомбору као и школе у којима деца мигранти похађају наставу, и где је одржала радионице и часове. Такође, професорица Manning је одржала предавање на Учитељском факултету у Сомбору намењеном студентима, професорима и наставничком особљу које се тренуто бави подучавањем мигранта, затим у „Америчком кутку“ и „Кући људских права“ предавање на тему о образовном раду са децом мигрантима и другим изазовима с којима се суочавала у свом раду, укључујући и насиље и дискриминац. Професорица Manning је присуствовала и састанку у Министарству образовања са представницима Министарства и УНИЦЕФ-а у Србији.* *С обзиром да је професорица Manning изразила велико интересовање да се упозна са процесом укључивања деце мигранта у образовни систем Србије, и да се њена посебна област рада односи на образовање деце мигранта, посебно у погледу првог контакта и превазилажења језичких баријера, њена предавања, савети и смернице су били од велике помоћи за даљу заштиту и унапређење права детета. Наставници који раде са мигрантима су добили прилику да унапреде своје компетенције, кроз радионице, предавања и дискусије. Сви други учесници задужени за бригу о мигрантима у Србији упознати су са значајем образовања, како за домаћу тако и за децу мигранте.*

Циљ 1:	**Упознавање што ширег круга наставничког особља са значајем заштите и унапређења људских права детета**			
Индикатор 1.1	***Број наставница присутних на радионицама и предавањима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	30	37
Базна година:	-			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Доказ испуњености - листа учесника/ца			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне	*Предавања и радионице су у великој мери испунили очекивања организатора и учесника. Обуци је присуствовало нешто већи број жена – наставничког особља од планираног.*			

вредности:				
Индикатор 1.2	***Број наставника присутних на радионицама и предавањима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	20	10
Базна година:	-			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Доказ испуњености - листа учесника/ца			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Предавања и радионице су у великој мери испунили очекивања организатора и учесника. Обуци је присуствовало нешто мањи број мушкараца – наставничког особља од планираног.*			

Циљ 2:	**Повећане способности и компетенције наставника који подучавају ученике мигранте**			
Индикатор 2.1	***Повећано знање наставника/ца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		-	20	30
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Доказ испуњености - анкета по школама које су укључене у процес инклузије деце миграната у образовни систем			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу евалуационих анкета, које су учесници попуњавали након предавања, може се закључити да су учесници повећали своје знање и компетенције у раду са децом мигрантима, изразили су своје задовољство добијеним смерницам, саветима и већом мотивацијом и инспирацијом у даљем образовном раду са ученицима мигрантима.*			
Индикатор 2.2	***Примена стечених знања и вештина у практичном/образовном раду са ученицима мигрантима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	20	20
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Доказ испуњености – анкета по школама које су укључене у процес инклузије деце миграната у образовни систем			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу евалуационих анкета, које су учесници попуњавали након предавања, може се закључити да учесници препознају могућност примене стечених знања и вештина у практичном и образовном раду са ученицима мигрантима.*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: **ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 26

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
0606		**Подршка раду органа јавне управе**			
	1010	*Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа*	29.300.000,00	27.472.423,41	93,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**29.300.000,00**	**27.472.423,41**	**93,76**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	29.300.000,00	27.472.423,41	93,76
Одговорно лице:	Иванчић Весна			
Опис програма:	Правна заштита имовинских права и интереса АП Војводине, њених органа, организација и служби			
Образложење спровођења програма:	У оквиру овог програма Правобранилаштво АПВ обавља послове правне заштите имовинских праваи интереса АПВ,њених органа и организација у складу са Уставом и законом. У циљу обављања ових послова Правобранилаштво предузима правнеа радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Покрајине и њених органа			
Циљ 1:	Ефикасно и благовремено решавање судских спорова у вези са правном заштитом имовине и заступањем интереса АП Војводине покрајинских органа			
Индикатор 1.1	***Проценат окончаних предмета у односу на укупан број примљених предмета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		32	39	43
Базна година:	2018			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	увидом уброј обрађених предмета у претходном периоду			
Коментар:	Напомињемо да поступање у предмета не зависи искључиво од Правобранилаштва АП Војводине већ и од судова и органа које заступамо и по чијим налозима поступамо. У досадашњем периоду предузете су радње у свим запримљеним предметима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У досадашњем периоду предузете су радње у свим запримљеним предметима*			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
06061010	Правна заштита имовине и затупање интереса АП Војводине и покрајинских органа	**29.300.000 ,00**	**27.472.423,41**	**93,76**
Одговорно лице:	Весна Иванчић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	*Остварење права и интереса АПВ, односно права и интереса њених органа*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру овог програма Правобранилаштво АПВ обавља послове правне заштите имовинских праваи интереса АПВ,њених органа и организација у складу са Уставом и законом. У циљу обављања ових послова Правобранилаштво предузима правнеа радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Покрајине и њених органа.			
Циљ 1:	**Делотворна употреба расположивих ресурса Правобранилаштва АПВ**			
Индикатор 1.1	***Проценат заосталих предмета на почетку године***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	30	40
Базна година:	2018			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Увидом у број обрађених предмета у претходним годинама дошли смо до ових процената зосталих предмета заосталих пе			

Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број заосталих предмета на почетку године зависи од броја укупно примљених предмета у рад у претходним годинама, што не зависи од Правобранилаштва АПВ већ од субјеката које заступа и дужине трајања судског спора*			
Индикатор 1.2	***Проценат предмета по којима Правобанилаштво АПВ поступа у односу на број примљених захтева од органа које заступа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	100	100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:				
Коментар:	У досадашњем периоду предузетесу радње у свим преузетим предметима			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 2101** – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21011001** – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1. **ПРОГРАМ 0102** – ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003** – Подршка коришћењу пољопривредног земљишта

2. **ПРОГРАМ 0103** – ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

   2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001** - Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ

   2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002** – Кредитна подршка пољопривреди

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. **ПРОГРАМ 0607** – СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06071001** – Организација и спровођење државног стручног испита

2. **ПРОГРАМ 1602** – УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА

   2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 16021001** – Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче

3. **ПРОГРАМ 2007** – ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

   3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071005** – Регресирање превоза ученика средњих школа

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

1. **ПРОГРАМ 1203** – ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031001** – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

   1.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031004** – Подршка развоју музичког стваралаштва

   1.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031005** – Подршка развоју сценског ствалаштва – позориште/уметничка игра

2. **ПРОГРАМ 1204** – СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

   2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041001** - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. **ПРОГРАМ 1802** – ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
   - ***1.1.*** **ПРОЈЕКАТ 18024004** – Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину
   - ***1.2.*** **ПРОЈЕКАТ 18024005** – Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину
   - ***1.3.*** **ПРОЈЕКАТ 18024006** – Унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајии Војводини за 2019.годину
   - ***1.4.*** **ПРОЈЕКАТ 18024007** – Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину
   - ***1.5.*** **ПРОЈЕКАТ 18024008** – Унапређивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину
   - ***1.6.*** **ПРОЈЕКАТ 18024009** – Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину
   - ***1.7.*** **ПРОЈЕКАТ 18024013** – Прва мамографија
2. **ПРОГРАМ 1803** – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
   - ***2.1.*** **ПРОЈЕКАТ 18034011** – „ЗАУСТАВИ –ЗАШТИТИ –ПОМОЗИ“ Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1. **ПРОГРАМ 0902** – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
   - ***1.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021014** – Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ
   - ***1.2.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021015** – Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом
   - ***1.3.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021016** – Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине
   - ***1.4.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021017** – Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима
   - ***1.5.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021019** – Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити
   - ***1.6.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021020** – Потродични смештај и усвојење
2. **ПРОГРАМ 0903** – ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА
   - ***2.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031006** – Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике
   - ***2.2.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031008** – Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини
3. **ПРОГРАМ 0904** – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
   - ***3.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09041004** – Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
4. **ПРОГРАМ 1001** – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА
   - ***4.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011014** – Афирмација родне равноправности
   - ***4.2.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011015** – Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова
   - ***4.3.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011016** – Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ
   - ***4.4.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011017** – Заштита жена од насиља у породици и у партнерским

односима у АП Војводини

4.5. **ПРОЈЕКАТ 10014019** – Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1. **ПРОГРАМ 2301** – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 23011001** – Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1. **ПРОГРАМ 0601** – ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011003** – Подршка раду Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1. **ПРОГРАМ 2005** – ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

   1.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20051002 – Подршка раду високообразовних установа
2. **ПРОГРАМ 2007** – ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

   2.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071001 – Систем установа студентског стандарда

   2.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071002 – Регресирање студентског превоза

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1. **ПРОГРАМ 0501** – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ

   1.2. ПРОЈЕКАТ 05014016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1. **ПРОГРАМ 1301** – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011001** – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину

   1.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011002** – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

   1.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011003** – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини

   1.4. **ПРОЈЕКАТ 13014007** – Подршка спортским и физичким активностима девојчица – Ативне девојчице

2. **ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА**

   2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021001** – Подршка спровођењу омладинске политике

   2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021003** – Подршка даровитим младима у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1. **ПРОГРАМ 0606** – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061009** – Безбедност и здравље на раду
2. **ПРОГРАМ 0802** – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА

2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08021001** – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

3. **ПРОГРАМ 0803** – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08031001** – Активна политика запошљавања у АП Војводини

4. **ПРОГРАМ 1507** – УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15071001** – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

5. **ПРОГРАМ 1509** – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

5.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091001** – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

5.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091005** – Подршка уметничким и старим занатима

5.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091013** – Подршка развоју капацитета социјалних предутећа и социјално предузетничких иновација

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 1505** – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051008** – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

1. **ПРОГРАМ 0614** – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06141001** – ИКТ подршка раду покрајинских органа

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 0803** – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08031002** – Пословна едукација

2. **ПРОГРАМ 1509** – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091009** – Пословна стандардизација и сертификација

2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091010** – Пословни инкубатори

2.3. **ПРОЈЕКАТ 15094014** – „Јака жена јако село“

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

1. **ПРОГРАМ 0606** – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061002** – Опште стручно усавршавање

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 2304** – РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 23041001** – Уређење и надзор финансијског и фискалног система

ПОКРАЈИСНКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

1. **ПРОГРАМ 1001** – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011002** – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

1.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011021** – Праћење и унапређивање остваривања људских права

Изрази: програм, програмска активност и пројекат објашњени су у уводу у трећем (3.) делу Извештаја о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – Извршење буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години по програмској класификацији.

Извршење родно дефинисаних индикатора у програмској структури буџета приказано је у наредним табелама, и треба да послужи као основа за предузимање мера и активности с циљем постизања већег степена родне равноправности.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2101	Политички систем	298.200.000,00	282.517.534,44	94,74

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	**276.249.000,00**	**262.919.775,32**	**95,17**
Циљ 3:	**Осигурање имплементације принципа једнаких могућности кроз све мере и политике које се доносе и спроводе**			
Индикатор 3.1	***Проценат спроведених активности Одбора за равноправност полова у складу са Годишњим програмом рада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	50	35
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Записници и закључци			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Од 14 области планираних у Годишњем програму рада, Одбор је спровео пет области, и то: Област људских права и слобода, област дискриминације, област насиља, област сарадње са институције покрајинског заштитника грађана – Омбудсмана и област сарадње са покрајинским установама. За извештајни период спроведене су активности у мањем обиму од планираног јер је Одбор одржао једну седницу у току калнедарске године.			
Индикатор 3.2	***Број донетих закључака Женске парламентарне мреже***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	43
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Белешке са састанака и закључци			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У току 2019. године неформална група посланика „Женска парламентарна мрежа“ премашила је циљану вредност планирану за 2019. годину, јер је у 2019. години реализовала 12 различитих догађаја на којима је донето укупно 43 закључка.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	**1.475.795.648,84**	**1.360.253.541,59**	**92,17**
Циљ 4:	**Подстицај интезивнијег коришћења пољопривредног земљишта од стране жена као пољопривредних произвођача**			
Индикатор 4.1	***Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		432	400	389
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници средстава су жене уписане у регистар пољопривредних газдинстава, које приступају набавци опреме за наводњавање, конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности је дошло због мањег броја пријављених жена на конкурс, од очекиваног.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	**678.448.860,77**	**654.463.272,77**	**96,46**

Циљ 1	**Интезивирње коришћења пољопривредног земљишта –подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за за заштиту од временских непогода и набавку остале потребне опреме**			
Индикатор 1.1	***Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		432	400	389
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број корисница			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници срестава су жене уписане у регистар пољопривредних газдинстава, које приступају набавци опреме за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за за заштиту од временских непогода			
Образложење одступања од циљне вредности:	До доступања од циљне вредности је дошло због мањег броја апликанткиња.			

Индикатор 1.3	**Површина пољопривредног земљишта у наводњавању, под заштићеним простором и под заштитом од временских непогода**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5572	1770	1710
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Ха			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници средстава су физичка и правна лица уписана у регистар пољопривредних газдинстава, која приступају набавци опреме за наводњавање, конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за за заштиту од временских непогода.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одоступања од циљне вредности је дошло због мањег броја апликаната.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	**654.310.098,80**	**647.675.759,00**	**98,99**

Циљ 2:	**Оснаживање жена у пољопривреди и локалним заједницама**			
Индикатор 2.1	***Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава у укупном броју Програмом подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		24	25	42
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Коментар:	Проценат подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	У циљу стимулисања запошљавања жена у руралним подручјима, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство на конкурсима за доделу средстава у већем износу субвенционише жене носиоце пољопривредних газдинстава те је дошло до повећања остварене вредности у односу на циљну вредност.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	**607.310.098,80**	**600.675.759,00**	**98,91**
Циљ 2:	**Подршка младима у руралним подручјима кроз „старт уп“ програме**			
Индикатор 2.1	***Удео средстава одобрених пројеката из Сектора месо и млеко младих носилаца пољопривредних газдинстава у укупним средствима Програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		31	35	66
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Проценат одобрених средстава путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			

Образложење одступања од циљне вредности:	*За Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години је владало велико интересовање, о чему говори велики број поднетих пријава (око 600). Због великог броја поднетих пријава и ограниченог износа средстава, у већем износу су средства опредељена за инвестиције у Сектору млеко и месо, те је из тог разлога дошло до дисбаланса између циљне и остварене вредности. По програму је укупно је опредељено 256.119.924,00 динара, док је у Сектору месо и млеко укупно одобрено пројеката у вредности 156.712.960,00 динара*			
Циљ 3:	**Подршка оснаживању жена у пољопривреди и локалним заједницама**			
Индикатор 3.1	***Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестиције средствима ПСПВШ, чији су – пољопривредно земљиште или објекти у употреби, у власништву, односно на укупан број жена које су реализовале инвестиције средствима ПСПВШ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	33
Базна година:	Немамо податак			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Проценат жена којима су средстава одобрена путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На свим конкурсима, критеријуми за рангирање пријава су били усмерени ка женама носиоцима пољопривредних газдинстава стога је овај удео у 2019. години значајно већи у односу на планирани. Укупно је 250 жена реализовало инвестиције средствима ПСПВШ, док 83 жене имају пољопривредно земљиште или објекте у употреби или у власништву.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Кредитна подршка пољопривреди	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**	**100,00%**
Циљ 2:	***Стимулиање и повећање учешћа броја жена у укупном броју одобрених кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде***			
Индикатор 2.1	***Удео броја кредита који су одобрени женама у укупном броју одобрених кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15	30	41
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Већи број жена заинтересованих корисника кредита за кредитне линије довело је и до већег броја потписаних и реализованих уговора. Стимулиањем кроз подстицајне мере субвенција које се од стране државе одобравају женама, довело је до повећаног броја реализованих уговора.*			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар - децембар 2019.	% извршења
0607	Систем јавне управе	**146.873.327,41**	**143.021.991,24**	**97,38**

Циљ 2:	**Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју запослених и на руководећим радним местима у покрајинским органима**			
Индикатор 2.1	***% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		54	54	54,65
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 269 руководилаца, жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 147, што чини 54,65%.			
Индикатор 2.2	***:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		46	46	45,35
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 269 руководилаца, мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 122, што чини 45,35%.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар - децембар 2019.	% извршења
1001	Организација и спровођење државног стручног испита	**4.107.759,05**	**3.789.113,94**	**92,24**

Циљ 1:	**Ефикасна организација и реализација државног стручног испита.**			
Индикатор 1.1	***Број пријављених кандидата за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		380	400	185
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду било је укупно 185 кандидата.			
Индикатор 1.2	***Број пријављених кандидаткиња за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		555	600	308
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду било је укупно 308 кандидаткиње.			

Циљ 2:	**Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју кандидата који су положили државни стручни испит**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила државни стручни испит.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		59	55	61,5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја кандидата који су положили државни стручни испит, 52,16 % су жене. Укупан број лица која су положила државни стручни испит је 313 од којих је 73 са средњем образовањем и 240 са високом образовањем.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила државни стучни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		41	45	38,5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја кандидата који су положили државни стручни испит, 32,5 % су мушкарци. Укупан број лица који су положили државни стручни испит је 196 од којих је 41 са средњем образовањем и 154 са високом образовањем.			
Индикатор 2.3	***% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		54	54	54,65
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 269 руководилаца, жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 147, што чини 54,65%.			
Индикатор 2.4	***:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		46	46	45,35
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 269 руководилаца, мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 122, што чини 45,35%.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	**15.118.227,22**	**14.974.366,43**	**99,05**

Циљ 2:	**Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за сталне судске преводитеље/преводитељке**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		55	55	52
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 52% жена.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		45	45	48
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 48 мушкараца.			
Индикатор 2.3	***% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		86	86	81,82
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			

Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 81,82% чине жене.			
Индикатор 2.4	***% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		14	14	18,18
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 18,18% чине мушкарци.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	**15.118.227,22**	**14.974.366,43**	**99,05**

Циљ 3:	**Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита за сталне судске преводитеље/преводитељке**			
Индикатор 3.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		55	55	52
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 52% жена.			
Индикатор 3.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		45	45	48
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 48% мушкараца.			
Индикатор 3.3	***% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		86	86	81,82
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца у извештајном периоду 81,82% су жене.			
Индикатор 3.4	***% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		14	14	18,18
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 18,18% чине мушкарци.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2007	Подршка у образовању ученика и студената	**466.373.538,00**	**461.028.199,50**	**98,85%**

Циљ 1:	**Побољшање стандарда и услова школовања ученика/ученица средњих школа**			
Индикатор 1.1	***% ученика укључених у прјекте које подржава Секретаријат у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		46	45	40
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава проценат ученика корисника домских услуга који су обухваћени пројектима финансираних од стране Секретаријата за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду у пројектима за побољшање ученичког стандарда у АПВ које је подржао Секретаријат, према подацима установа ученичког стандарда обухваћено је 617 ученика, тј. 40%, што је за 5 процентних поена мање од циљне вредности. Разлог је у томе што Секретаријат, због ограничених средстава, финансира делимично програме и пројекте што значи да и обухват деце (самим тим и обухват дечака) сразмерно мањи од планираног броја.			
Индикатор 1.2	***% ученица укључених у прјекте које подржава Секретаријат у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		54	55	50
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава проценат ученица корисника домских услуга које су обухваћене пројектима финансираних од стране Секретаријата за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду у пројектима за побољшање ученичког стандарда у АПВ које је подржао Секретаријат, према подацима установа ученичког стандарда обухваћено је 784 ученице, тј. 50%, што је за 5 процентних поена мање од циљне вредности. Разлог је у томе што Секретаријат, због ограничених средстава, финансира делимично програме и пројекте што значи да и обухват деце (самим тим и обухват девојчица) сразмерно мањи од планираног броја.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1005	Регресирање превоза ученика средњих школа	**182.000.000,00**	**182.000.000,00**	**100,00%**

Циљ 1:	**Побољшање услова образовања у смислу доступности установа образовања ученицима, регресирањем трошкова превоза**			
Индикатор 1.1	***Број ученика дечака средњих школа који се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		11040	11100	10225
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученика укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а од 2018. године искључиво по основу висине издвојених средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне равноправности. Из тог разлога, индикатор мери само обухват ученика и ученица програмом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2018/2019 школској години број дечака укључених у систем регресирања је 10225 а то је остварење у односу на циљну вредност са 92,12%. Извесно одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученика-путника, концентрација великог броја средњошколаца у градским срединама где нема потребе финансирања медуградског превоза до школе и назад, обезбеђење јефтинијег смештаја за већи број средњошколаца у установама ученичког стандарда у односу на месечне трошкове превоза.			
Индикатор 1.2	***Број ученица девојчица средњих школа које се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10987	11000	10594
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученица укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а од 2018. године искључиво по основу висине издвојених средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне равноправности. Из тог разлога, индикатор мери само обухват ученика и ученица програмом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2018/2019 школској години број девојчица укључених у систем регресирања је 10594 а то је остварење у односу на циљну вредност са 96,31%. Мање одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученица-путника, концентрација великог броја средњошколаца у градским срединама где нема потребе финансирања медуградског превоза до школе и назад, обезбеђење јефтинијег смештаја за већи број средњошколаца у установама ученичког стандарда у односу на месечне трошкове превоза.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	167.100.000,00	166.993.065,00	99,94
1001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00

Циљ 3:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 3.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	3
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години, одобрено је суфинансирање три родно одговорна пројекта: Мултимедијални центар Лед Арт – „Супернове", изложба младих женских аутора, Удружење АФРА – „Лисица ноћу не спава" и Удружење за видео уметност Видеомедеја – 23. Међународни видео фестивал ВИДЕОМЕДЕЈА. У периоду до 30. децембра 2019. године, пренета су буџетска средства за суфинансирање сва три пројекта.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1004	Подршка развоју музичког стваралаштва	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50

Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	1
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У овом извештајном периоду подржан је један пројекат у смислу реализације циља 2. Банатско Ново Село – Удружење жена „Великоселке" - Летња музичка манифестација за децу и младе – концерт савремене музике. Одступање од циљне вредности за 2019. годину условљено проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	18.000.000,00	17.993.065,00	99,96

Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	1
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности за 2019. годину условљено проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**99,98**
1001	*Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања*	54.200.000,00	54.199.367,00	100

Циљ 1:	**Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима, укључујући родну равноправност**			
Индикатор 1.3	*Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	7
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*На основу решења о расподели средстава подржано је седам (7) медијских садржаја из области родне равноправности. Овај број подржаних пројеката доприноси афирмацији родне равноправности. Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности у већем броју пројеката са темом родне равноправности показује све већи степен свести апликаната о важности родне равноправности. У извештајном периоду реализовано је свих седам (7) пројеката.*			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	76.310.429,15	76.046.312,12	99,65%

Циљ 1:	**Благовремена дијагностика и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно појединих категорија становништва узимајући у обзир родне карактеристике, старосне, полне и др.**			
Индикатор 1.1	***Број пацијенткиња обухваћених посебним програмима здравствене заштите.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		10.000	15.000	11.984
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, реализација је 79,89%.*			
Индикатор 1.2	***Број пацијената обухваћених посебним програмима здравствене заштите.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		9.000	10.000	11.156
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, нешто је већа остварена вредност.*			
Циљ 2:	**Едукованост здравствених радникау реализацији посебних програма здравствене заштите**			
Индикатор 2.1	***Број едукованих докторки медицине укључених у реализацију посебних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		0	80	103
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, знатно је већа остварена вредност јер интересовање докторки за посебне програме има стални тренд раста.*			
Индикатор 2.2	***Број едукованих доктора медицине укључених у реализацију посебних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I- XII 2019.
		40	50	97
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, знатно је већа остварена вредност јер интересовање доктора за посебне програме има стални тренд раста.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**76.310.429,15**	**76.046.312,12**	**99,65**
18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	**11.879.674,97**	**11.879.674,97**	**100,00**

Циљ 1:	**Рано откривањеу неонаталном узрасту оболелих од цистичне фиброзе, њихово лечење и праћење**			
Индикатор 1.1	***Број извршених анализа за дијагностиковање цистичне фиброзе код новорођене деце***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		9974	16000	16004
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Све исказане потребе за бројем деце којима је потребан дијагностиковања су задовољене будући да је циљна вредност иједначена са оствареном.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**76.310.429,15**	**76.046.312,12**	**99,65**
18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години	**1.992.409,92**	**1.992.409,92**	**100,00**

Циљ 1:	**Рано откривање потенцијално угрожених трудница и праћење контроле ефикасности терапије.**			
Индикатор 1.1	***Број обухваћених хипертензивних трудница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		108	300	334
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број трудница који је планиран циљном вредношћу је и остварен будући да је циљна вредност врло мало одступа од остварене.*			
Индикатор 1.2	***Број извршених прегледа (кардиолошких, ехокардиографских и мониторинг крвног притиска).***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-VI 2019.
		832	1200	1754
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је знатно већа у односу на циљну вредност с обзиром да је већи број трудница које су се јавиле са индикацијама за учешће у реализацији програм.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**76.310.429,15**	**76.046.312,12**	**99,65**
18024006	Унапређење лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	**5.800.000,00**	**5.764.564,00**	**99,39**

Циљ 1:	**Унапређење лечења стерилитета и генетског здравља популације**			
Индикатор 1.1	***Број извршених анализа код жена.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		122	150	58
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је знатно мања од циљне врдности имајући у виду да су за једну од анализа које су обухваћене програмом (анализу преимплентационог генетског скрининга) обучени ембриолози били на породиљском боловању.*			
Индикатор 1.2	***Број извршених анализа код мушкараца.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-VI 2019.
		58	60	26
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је знатно мања од циљне врдности имајући у виду да су за једну од анализа које су обухваћене програмом (анализу преимплентационог генетског скрининга) обучени ембриолози били на породиљском боловању.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**76.310.429,15**	**76.046.312,12**	**99,65**
18024007	Очување плодности код код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	**2.650.000,00**	**2.587.321,06**	**97,63**

Циљ 1:	**Рано откривање и лечење оболелих од малигних болести**			
Индикатор 1.1	***Број извршених прегледа и анализа код жена.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		13	20	7
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019. години мањи број пацијената је испуњавао сет комплексних критеријума, који су неопходни за укључивање у овај програм. Сви пацијенти и пацијенткиње који су испунили услове су укључени.*			

Индикатор 1.2	***Број извршених прегледа и анализа код мушкараца.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	20	6
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019. години мањи број пацијената је испуњавао сет комплексних критеријума, који су неопходни за укључивање у овај програм. Сви пацијенти и пацијенткиње који су испунили услове су укључени.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**76.310.429,15**	**76.046.312,12**	**99,65**
18024008	Унапређење дијагностике и лечење обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	**4.170.000,00**	**4.061.790,00**	**97,41**
Циљ 1:	**Пружање правовремене минимално инвазивне терапије ендокринолошким и онколошким пацијентима са минималним посттерапијским морбилитетом**			
Индикатор 1.1	***Проценат жена обухваћених посебним програмом у односу на укупан број прегледаних***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		80	80	85
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Полна структура пацијената се не може прецизно планирати, а одступање реализованог од планираног процента није значајно.*			
Индикатор 1.2	***Проценат мушкараца обухваћених посебним програмом у односу на укупан број прегледаних***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	20	15
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Полна структура пацијената се не може прецизно планирати, а одступање реализованог од планираног процента није значајно.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**76.310.429,15**	**76.046.312,12**	**99,65**
18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	**836.400,00**	**806.736,00**	**96,45**

Циљ 1:	**Едукација здравствених радника и здравствених сарадника у погледу адекватније дијагностике деце са психијатријским поремећајима.**			
Индикатор 1.1	***Број едукованих докторки медицине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	40	15
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Полна структура лекара који ће похађати обуку се не може прецизно планирати а укупан број лекара који су похађали обуку је већи од планираног.*			
Индикатор 1.2	***Број едукованиј доктора медицине.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	20	42
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Полна структура лекара који ће похађати обуку се не може прецизно планирати а укупан број лекара који су похађали обуку је већи од планираног.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**76.310.429,15**	**76.046.312,12**	**99,65**
18024013	Прва мамографија	**24.200.000,00**	**24.189.340,00**	**99,96**
Циљ 1:	**Унапређење превенције рака дојке**			
Индикатор 1.1	***Проценат жена обухваћених мамографским прегледом у односу на број жена старости од 45-49 година на подручју где се спроводе мамографски прегледи.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-VI 2019.
		0	28	47,20
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реалузацији пројекта			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена бредност је знатно већа од циљне вредности , због повећане заинтересованости жена за мамографски преглед*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	86.501.000,00	86.462.531,43	99,96
Индикатор 1.2	***Број девојака и жена које су користиле услуге предвиђене пројектом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	0	0
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је једнака са оствареном вредношћу јер је пројекат завршен 17.01.2019. године те је број жена једнак нули. Подрачун који је отворен за реализацију пројекта је угашен 7. августа 2019. године*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	**86.501.000,00**	**86.462.531,43**	**99,96**
18034011	„Заустави-заштити-помози“ снажнији институционални одговор за родно засновано насиље у АПВ	**7.728.797,80**	**3.404.308,60**	**44,04%**

Циљ 1:	**Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља кроз обезбеђивање унапређене унституционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке**			
Индикатор 1.1	***Број девојака и жена које су користиле услуге предвиђене програмом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		50	0	0
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је једнака са оствареном вредношћу јер је пројекат завршен 17.01.2019. године те је број жена једнак нули. Подрачун који је отворен за реализацију пројекта је угашен 7. августа 2019. године.*			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.године	% извршења
902	Социјална заштита	**530.545.075,60**	**529.036.511,32**	**99,72**
Циљ 2:	**Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције**			
Индикатор 2.1	***Број пунолетних корисника смештених на породичном смештају***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		330	335	330
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017. годину где је утврђено да је у 2017. години услуге породичног смештаја користило 330 пуноплетних корисника.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2016. године од укупно 660 пунолетних лица било 341 мушкараца, 2017. додине на породичном смештају од укупно 654 лица било 330 мушкарца, а у 2018. године од 636 корисника било је 327 мушкараца. Процењује се на основу до сада познатих подата да ће у 2019. години број смештених мушкараца на породичном смештају износити 330 лица.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ.*			
Индикатор 2.2	***Број пунолетних корисница смештених на породичном смештају***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		324	330	325
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017. годину где је утврђено да је у 2017. години услуге породичног смештаја користило 324 пунолетних корисница.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2017. години на породичном смештају било 324 жена, у 2018. години 309. Процењује се на основу до сада познатих подата да ће у 2019. години број смештених жена на породичном смештају износити 325 лица.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ.*			
Индикатор 2.3	***Број дечака - корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		1150	1180	1185
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2016. године 1098 дечака, 2017. године дечака 1150, а у 2018. години 1170 дечака . У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2018. години износио је 281.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ .*			
Индикатор 2.4	***Број девојчица - корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		1100	1130	1187
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2016. године било 1106 девојчица, 2017. године 1110 девојчица, а у 2018. години 1127 девојчица. У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2018. години износио је 281.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ .*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.године	% извршења
0902	Социјална заштита			

1014	Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	**387.041.841,16**	**386.524.775,36**	**99,87**
Циљ 1:	**Развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите које пружају установе социјалне заштите**			
Индикатор 1.3	***Број пунолетних корисника (мушкараца) услуга смештаја у установама социјалне заштите***	*Базна вредност*	*Циљна вредност у 2019.*	*Остварена вредност 2019.*
		0	*2420*	*2650*
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	годишњи извештај о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту, може се видети да подаци везани за домски смештај указују да број пунолетних корисника који користи услуге смештаја у установи социјалне заштите има променљиве вредности. На пример, у 2016. години било је 2943 корисника, у 2017. годину 2781 корисник, а у 2018. години овај број је поново порастао на 2969 мушкараца. Истовремено број смештених мушкараца на породичном смештају опада што је супротно планираном процесу деинституционализације.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства.*			
Индикатор 1.4	***Број пунолетних корисница (жена) услуга смештаја у установама социјалне заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	3310	3500
Базна година:	Нови индикатор од 2019. године			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	годишњи извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту може се видети да се број пунолетних корисница које користи услуге смештаја у установи социјалне заштите се такође битно не мења тако на пример у 2016. години било их је 3954, у 2017. - 3857, а у 2018. -3852.* *Истовремено број жена на породичном смештају такође не показује значајније промене па тако на пример у 2016. године - 319, 2017. години - 324 жена, а 2018. године - 309 што је супротно планираном процесу деинституционализације.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1015	Подршка удружењима за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	**7.000.000,00**	**6.994.036,40**	**99,91**
Циљ 1:	**Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом**			
Индикатор 1.1	***Број корисника - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		90	100	357
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подржан је већи број пројеката од планираног па самим тим и број корисника је био знатно изнад планираног*			
Индикатор 1.2	***Број корисница - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		96	170	321
Базна година:	2017			
единица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подржан је већи број пројеката од планираног па самим тим и број корисника је био знатно изнад планираног*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1016	Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00

Циљ 3:	**Брига о социјално угроженој деци, и подршка Стратегији подстицања рађања**			
Индикатор 3.1	***Број девојчица упућених на одмор и опоравак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	32	31
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број девојчица			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их борави у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док друга половина деце борави у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.2	***Број дечака упућених на одмор и опоравак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	32	31
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број дечака			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их борави у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док друга половина деце борави у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 1:	**Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз обуке жена и мушкараца у оквиру прве помоћи и деловања у несрећама**			
Индикатор 1.1	***Број жена које учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		250	250	315
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине сваке године реализује Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи. Ове године је такмичење одржано 1. јуна у Сремској Митровици.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У екипама прве помоћи организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина које су се квалификовале за покрајинско такмичење, као и у укупној реализацији такмичења, било је више жена које су испуњавале услове за учешће у такмичењу.			
Индикатор 1.2	***Број мушкараца који учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		250	250	200
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине сваке године реализује Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи. Ове године је такмичење одржано 1. јуна у Сремској Митровици.			

Образложење одступања од циљне вредности:	У екипама прве помоћи организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина које су се квалификовале за покрајинско такмичење, као и у укупној реализацији такмичења, било је мање мушкараца који су испуњавали услове за учешће у такмичењу.			
Индикатор 1.3	***Број обучених жена у области прве помоћи и деловању у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25	23	35
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пријављено је више жена које су испуњавале услове за похађање обука.			
Индикатор 1.4	***Број обучених мушкараца у области прве помоћи и деловању у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25	27	26
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца, о неопходности усвајања и примени здравих стилова живота, добровољном давалаштву крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, и ангажовању у социјалним и другим програмима**			
Индикатор 2.1	***Број едукованих жена у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		122	124	152
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о заинтересованим полазницима за сваку обуку, а Црвени крст Војводине у складу са тим организује обуке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је премашена, с обзиром да је за поједине обуке било заинтересовано више волонтерки него што је планирано.			
Индикатор 2.2	***Број едукованих мушкараца у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		110	72	58
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број волонтера			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о заинтересованим полазницима за сваку обуку, а Црвени крст Војводине у складу са тим организује обуке.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност није достигнута, с обзиром да је за поједине обуке било заинтересовано мање волонтера него што је планирано.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење за 2019.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	**87.450.000,00**	**87.450.000,00**	**100,00**

Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за економску самосталност**			
Индикатор 2.1	***Број нових корисница програма економског оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		0	30	46
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број корисница којим је додељена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду спроведена су два јавна позива за економско оснаживање избегличких и расељеничких породица у оквиру којих је додељена помоћ за 46 корисница које су поднеле пријаву и уредну документацију. Један од два поменута јавна позива се односио искључиво на жене па су само у оквиру тог програма помоћ добиле 24 кориснице, те је, после спроведеног и другог јавног позива, укупан број корисница програма економског оснаживања премашио циљну вредност.			
Индикатор 2.2	***Број нових корисника програма економског оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		110	30	35
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број свих корисника којим је додељена помоћ у оквиру програма економског оснаживања			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број нових корисника програма економског оснаживања је нешто већи од циљане вредности због тога што су поједини корисници тражили мање пластенике (због простора којим располажу) чија је и вредност мања. Стога је у оквиру расположивих средстава било могуће да се помоћ додели за више породица.			

Циљ 1:	**Решавање стамбеног питања за најугроженије избегличке и расељеничке породице**			
Индикатор 1.1	***Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		1104	60	63
Базна година:	2007 - 2017			
Јединица мере:	Број породица којим је додељена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд у оквиру својих надлежности додељује средства за откуп сеоских кућа и набавку грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избегли и расељених лица. У периоду од оснивања 2006. године до краја 2017. године на овај начин је обезбеђено 1104 породице. У 2019. додељен је грађевински материјалу за 43 породице, као и средства за откуп 20 сеоских кућа са окућницом. Међу онима с којим је закључен уговор о додели грађевинског материјала било је 30 мушкараца и 13 жена, док су уговори о додели средстава за откуп кућа закључени са 8 жена и 12 мушкараца.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	**29.930.609,20**	**26.739.646,58**	**89,34**

Циљ 1:	**Унапређен систем социјалне заштите кроз анализе, истраживања и информисање опште и стручне јавност у АПВ**			
Индикатор 1.3	***Број родно осетљивих извештаја/анализа са препорукама за унапређење родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај са родно осетљивом компонентом			
Коментар:	Извештај се односи на унапређење квалитета услуге домског смештаја са аспекта родне осетљивости у 22 установе за смештај одраслих и старијих на територији АП Војводине			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 2:	**Унапређење система социјалне заштите кроз развој стручних компетенција професионалаца и стручна подршка пружаоцима услуга у АПВ**			
Индикатор 2.2	***Број стручних скупова са аспектом родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	2
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ			
Коментар:	Теме стручних скупова посвећене искључиво остваривању родне равноправности у Новом Саду и Панчеву			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.3	***Број професионалаца женског пола обухваћених реализованим стручним подршкама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		662	650	768
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ			
Коментар:	Број припадница женског рода које учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања			
Образложење одступања од циљне вредности:	*С обзиром да је одржан већи број стручних подршки обухваћен је и већи број учесница*			

Индикатор 2.4	***Број професионалаца - мушког пола обухваћених реализованим стручним подршкама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	150	94
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ			
Коментар:	Број припадника мушког рода који учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања, као и ради већег укључивања мушкараца у раду установа социјалне заштите			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирани обухват професионалаца мушког пола није се одазвао нити учествовао у очекиваном броју*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
902 Глава 0902	Социјална заштита Центри за породични смештај и усвојење			
1020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ	32.049.967,00	28.796.364,92	89,85

Циљ 1:	**Повећање броја пружаоца услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње банатски округ ради задовољења потреба корисника за овом врстом услуге**			
Индикатор 1.1	***Број лиценцираних пружаоца услуге породичног смештаја - породица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		243	292	293
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број пружалаца услуга			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:	Броје лиценцираних пружалаца услуге породичног смештаја је за само један већи од циљне вредности. До података се дошло на основу Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2019. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број девојчица корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		164	197	217
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број девојчица			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:	На основу Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019.г. број девојчица корисника услуге породичног смештаја износи 217. Све девојчице , корисницие породичног смештаја у 2019.г. се налазе на евиденцији установе (ЦПСУ НС).			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019.г Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је преузео у надлежонст још две општине Темерин и Србобран чиме се повећао број корисника породичног смештаја.			
Индикатор 1.3	***Број дечака - корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		141	169	180
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број дечака			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:	На основу Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019.г. број дечака корисника услуге породичног смештаја износи 180. Сви дечаци, корисници породичног смештаја у 2019.г. се налазе на евиденцији установе (ЦПСУ НС).			

Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019.г Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је преузео у надлежонст још две општине Темерин и Србобран чиме се повећао број корисника породичног смештаја.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.године	% извршења
903	Породично правна заштита	**451.989.696,40**	**445.530.142,93**	**98,57**

Циљ 1:	**Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број жена које роде терће односно четврто дете***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019.године
		2250	2400	2843
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику и др.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу до сада познатих података Републичког завода за статистику дата је процењена вредност за целу 2019.годину*			
Циљ 2:	**Борба против стерилитета**			
Индикатор 2.1	**Број парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање поступка биомедицинско потпомогнутог оплођење за друго, треће и свако наредно дете**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019. године
		138	120	138
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај Секретаријата			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја Секретаријата о додељеним средствима за БМПО у 2017. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019 години реализовани су сви захтеви везани за финансијску подршку за БМПО. Укупан број парова којима је од почетка примене ове мере (2015. година) до краја 2019. године укупно је финансијски потпомогнуто 400 парова.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
0903	Породично правна заштита			
1006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Циљ 1:	**Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политике**			
Индикатор 1.2	***Број грађана и грађанки који су информисани и стекли додатна знања о демографској ситуацији, планирању породице, промоцији здравог породичног живота и очувању репродуктивног здравља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	200	351
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			

Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Конкурсна документација
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике
Образложење одступања од циљне вредности:	*Већи број подржаних пројеката резултирао је и већим бројем корисника пружених услуга*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
0903	**Породично правна заштита**			
1008	Подстицаји унапређењу популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	400.755.000,00	399.332.856,16	99,65
Циљ 1:	**Побољшање положаја услова становања породица са троје односно четворо деце**			
Индикатор 1.1	***Број породица у којима се роди треће или четврто дете којима је обезбеђена финансијска подршка за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		55	80	117
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			
Коментар:	Средствима фонда планирано је да се, као једна од мера пронаталитетне популационе политике на основу расписаног јавног конкурса, а у складу са Одлуком о додели бесповратних средастава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине обезбеди финансијска подршка за 80 породица . Од овог броја средства за куповину нове некретнине додељено је 31 породици, док су средства за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине додељена за 86 породива.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са дефинисаном конкурсном документацијом услове конкурса испунило је 117 породица.			
Циљ 2:	**Активан приступ решавању последица проблема неплодности**			
Индикатор 2.1	***Број парова којима је обезбеђена финансијска подршка за суфинансирање поступка БМПО***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		138	120	138
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			
Коментар:	Средствима фонда планирано је да се, као једна од мера пронаталитетне популационе политике на основу расписаног јавног огласа, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење обезбеди финансијска подршка за 120 парова . Висина помоћи по пару износила је 200.000,00 динара			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са дефинисаном потребном документацијом и условима јавног огласа, средства за БМПО додељена су за 138 парова			
Циљ 3:	**Побољшање положаја породица са троје односно четворо деце**			
Индикатор 3.1	***Број незапослених мајки које роде треће или четврто дете којима је исплаћен матерински додатак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	1500	657
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			

Коментар:	Средствима фонда планирано је да се, као једна од мера пронаталитетне популационе политике на основу расписаног јавног огласа, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о остваривању материнског додатка за незапослене мајке које роде треће или четврто дете на територији Аутономне покрајине Војводине обезбеди финансијска подршка за 1500 незапослених мајки. У складу са дефинисаном потребном документацијом и условима јавног огласа, право на метерински додатак остварило је на дан 31.12.2019. године 657 мајки. Висина материнског додатка у 2019. години износила је 15.000,00 динара и ово право мајке могу да користе најдуже 24 месеца. Ова мера ступила је снагу 1.1.2019. године и обзиром да се ради о новој мери популационе политике она, као и свака дуга нова мера популационе политике, није могла бити реализована у пуном капацитету.
Образложење одступања од циљне вредности:	

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.године	% извршења
904	Борачко инвалидска заштита	21.307.729,49	19.588.528,96	91,93

Циљ 1:	**Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите**			
Индикатор 1.2	***Број мушкараца - корисника борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019.године
		5340	4990	5210
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број жена корисника борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. године	Остварена вредност 2019.године
		5650	5280	5408
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
0904	Борачко инвалидска заштита			
1004	Подршка удружењима за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
Циљ 1:	**Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности**			
Индикатор 1.1	***Број жена - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		400	450	442
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број мушкараца - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		692	750	823
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	132.370.715,20	1127.298.465,97	96,17
Циљ 1:	**Унапређивање родне равноправности у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката удружења жена у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018.годин е
		32	40	37
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства у висини од 5.000.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини број: 139-401-5678/2019-03-6 од 10.12.2019.године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (97) додељена су средства за 37 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 9 локалних самоуправа.*			

Индикатор 1.2	***Број жена запослених код послодаваца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		13	13	7
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број запослених жена зависи од броја послодаваца који конкуришу, радних места са одређеним условима за обављање послова, квалификационе структуре жена којима треба обезбедити запослење и других околности што је утицало да планирани број буде мањи од оствареног* *Конкурсом су додељена средства за 5 послодаваца који су запослили 7 жена на годину дана.*			

Циљ 2:	**Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Војводине**			
Индикатор 2.3	***Број Рома обухваћених мерама подршке за образовање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		7	9	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се 10 студената ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.4	***Број Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		13	13	11
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:				
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се 11 студенаткиња ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Једана студенткиња је у овој години одустала од студија.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права			
1014	Афирмација родне равноправности	**6.380.000,00**	**5.821.709,75**	**91,25**
Циљ 2:	**Унапређење родне равноправности путем штампања женског роковника у коме се афирмишу поједине категорије жена**			
Индикатор 2.1	***Број жена којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		1000	400	400
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Активност је планирана за другу половину текуће године*			
Индикатор 2.2	***Број мушкараца којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-VI 2019.
		1000	400	400
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Активност је планирана за другу половину текуће године*			
Циљ 1:	***Унапређивање родне равноправности путем суфинансирања пројеката и активности***			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности чији су носиоци (подносиоци) жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		32	40	37
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима за унапређење родне равноправности			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (138) додељена су средства за 37 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	**88.600.000,00**	**88.600.000,00**	**100,00**

Циљ 1:	**Подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређено знање жена о механизмима заштите у ситуацији насиља у породици и партнерским односима**			
Индикатор 1.1	***Број информисаних жена, односно девојчица о механизмима заштите у ситуацији насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		500	500	500
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број жена и девојчица учесница на трибинама на тему заштите у ситуацији партнерског и породичног насиља.			
Извор верификације:	Број анкетираних учесница на трибинама и извештај Завода за равноправност полова о одржаним активностима			
Коментар:	Информисање жена и девојчица о механизмима заштите од насиља у породици и партнерским односима спроводи се путем јавног организовања трибина у мањим срединама широм Војводине и позивања на догађај.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	3	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број књига			
Извор верификације:	Број одштампаних рукописа у издању Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова на основу расписаног јавног конкурса за публиковање књига из области родне равноправности сваке године врши избор и штампа одабране стручне и научне радове који за циљ имају развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности. У 2019. години одштампане су две публикације: рад Милене Жикић „Жене у српским ослободилачким ратовима (1912-1918)“ и рад Силвие Дражић и Вере Копицл „Теоријски дискурси савремене женске културе“.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Недовољан број пријављених радова на конкурс			
Индикатор 1.3	***Број догађаја везаних за промоцију, информисање и едукацију жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		12	10	14
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број догађаја			
Извор верификације:	Листе учесница, фотографије, промотивни материјал и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова је у току године одржао **14 догађаја** који су имали за циљ *промоцију* предузетничких потенцијала и вештина жена са територије Војводине (4 изложбе на селу и у граду, поставка Етно салона у згради Покрајинске владе, Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини), *информисање* жена о мерама заштите у ситуацији породичног и партнерског насиља (5 трибина у пет општина Војводине) и *едукацију* жена (6 обука из родно одговорног буџетирања и започињања сопственог бизниса).			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 2:	***Унапређивање положаја жена и равноправност полова путем обука***			
Индикатор 2.1.	***Број жена предузетница полазница „Академије вештина“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		20	20	19
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број полазница програма обуке „Академија вештина“			
Извор верификације:	Листа учесница програма и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	У оквиру едукативних активности Завода одржана је трећа по реду „Академија вештина“, програм економског оснаживања жена путем обуке и едукације о започињању сопственог бизниса и развијања пословне идеје.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Једна пријављена полазница је одустала од обуке.			
Индикатор 2.2.	***Број мушкараца предузетника полазника „Академије вештина“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	6
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број полазника програма обуке „Академија вештина“			
Извор верификације:	Листа учесника програма и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	У оквиру едукативних активности Завода одржана је трећа по реду „Академија вештина“, програм едукације о започињању бизниса и развијања пословне идеје чиме се пружа подршка и мушкарцима који желе да започну сопствени посао.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У обуци је учествовало више мушкараца због интересовања за овај програм.			
Индикатор 2.3.	***Број општина које примењују родно одговорно буџетирање (РОБ)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	10	10
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број општина које учествују у обуци и примењује РОБ			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Програмска активност подразумева обуку на основу броја пријављених општина са територије АП Војводине које желе да се укључе у едукацију о родно одговорном буџетирању и на тај начин унапреде капацитете општине и родних механизама.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.4.	***Број запослених који су завршили обуку родно одговорно буџетирање (РОБ)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	30	51
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број запослених који су завршили обуку			
Извор верификације:	Листе учесника/ца обуке и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Програмска активност подразумева обуку запослених у локалним самоуправама са територије АП Војводине који се баве финансијама и родном равноправношћу. Едукација има за циљ да запосленима разјасни шта је родно одговорно буџетирање, како примена родне анализе утиче на јавне буџете, односно какав ефекат расподела средстава из буџета има на животе жена и мушкараца у локалној заједници.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 3:	**Родна анализа политика, програма и мера на локалном нивоу**			
Индикатор 3.1.	***Број родних анализа програма и буџета на локалном нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	7	7
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број родних анализа програма и буџета локалних самоуправа			
Извор верификације:	Анализа и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	У 2018. години је урађена анкетно испитивање стања родне равноправности у локалним самоуправама. У испитивању је учествовало 29 општина у Војводини. Истраживање је потврдило хипотезу да општине и представници институција и надлежних установа нису упознати са практичном применом родно одговорних принципа приликом креирања буџета општина. Зато је у 2019. години одржано још 7 обука са запосленима у пет општина Војводине, са којима је урађена родна анализа политика, програма и мера на локалном нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 4:	**Подршка развојним и предузетничким капацитетима жена и мушкараца у циљу економског оснаживања**			
Индикатор 4.1.	***Број подржаних пројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	25	24
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава и пројектна документација			
Коментар:	Завод за равноправност полова је расписао два конкурса намењена унапређењу положаја жена: 1. „Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима жена из националних мањина за унапређење њиховог положаја“ и донео Одлуку за 13 удружења која су испунила услове конкурса. 2. Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине и донео Одлуку о додели средстава за 11 пројектних идеја.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 4.2.	***Број подржаних пословних идеја предузетника/ца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	20	19
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број пословних идеја			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава и пројектна документација			
Коментар:	Активност се реализује путем Конкурса за подстицање сопственог бизниса који се односи на унапређење пословних предузетничких идеја. Циљ је пружити финансијску подршку најбољим пословним плановима за које се процени да имају капацитет да изађу на тржиште.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Индикатор није остварен јер пристигли пројекти на конкурс нису испунили услове и критеријуме конкурсне документације.			
Индикатор 4.3.	***Број промовисаних производа и услуга жена предузетница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	10	6
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број производа и услуга			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава маркетиншким и консултанстским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена и предузетница и пројектна документација			

Коментар:	Завод за равноправност полова расписао је конкурс намењен агенцијама које се баве промоцијом и маркетингом са циљем да производе или услуге жена предузетница промовишу у јавности и на тај начин утичу на њихову већу видљивост. На овај начин се пружа подршка женама предузетницама (и почетницама у бизнису) које имају добру пословну идеју да свој производ/услугу пласирају јавности, учине га видљивим на тржишту и развију свој бизнис.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Неиспуњени услови конкурса.			
Индикатор 4.4.	***Број брачних парова којима су додељена средства за куповину сеоских кућа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		43	40	50
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број брачних парова			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава			
Коментар:	Завод за равноправност полова већ шест година заредом расписује конкурс за доделу кућа брачним паровима са територије АП Војводине са циљем економског оснаживања жена и повећања броја жена власница непокретности, као и подстицања развоја руралних средина кроз долазак породица и повећања наталитета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019. години расписана су два јавна конкурса. Будући да су ребалансом буџета АПВ обезбеђена додатна средства за ову намену, након ова два конкурса укупан број брачних парова којима су додељена средства за куповину био је изнад планираног.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	**24.600.000,00**	**24.431.038,02**	**99,31**
1016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ			
Циљ 1:	**Унапређени капацитети институција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња**			
Индикатор 1.3	***Број координаторки за ромска питања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	3	4
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.200.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Сечањ, Вршац, Стара Пазова, Бачка Паланка и Сремска Митровица.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број координатора зависи од исказаних потреба центара за социјални рад*			
Индикатор 1.4	***Број координатора за ромска питања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		0	3	1
Базна година:	*Нови индикатор од 2019. године*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.200.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Сечањ, Вршац, Стара Пазова, Бачка Паланка и Сремска Митровица.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Број координатора зависи од исказаних потреба центара за социјални рад*

Циљ 2:	**Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број стипендираних студенткиња ромске националности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		13	13	11
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности се огледа у томе што је мањи број Ромкиња уписао студије од планиране вредности (негативно одступање).*			
Индикатор 2.2	***Број стипендираних студената ромске националности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		7	9	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности се огледа у томе што је већи број Рома уписао студије од планиране вредности (позитивно одступање).*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење 2019.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода			
4019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	**7.250.715,20**	**7.250.468,20**	**100,00**
Циљ 1:	**Ефективан допринос пружању интегрисаних услуга женама и деци жртвама насиља преко оспособљених пружаоца општих и специјализованих услуга**			
Индикатор 1.1	***Број жена из надлежних институција које су завршиле обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља и које ће учествовати у конференцијама случаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		75	75	76
Базна година:	*2018. година*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Секретаријата о реализацији пројекта			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број мушкараца из надлежних институција који су завршили обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља и који ће учествовати у конференцијама случаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		50	50	46
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Секретаријата о реализацији пројекта			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА	**447.398.510,50**	**425.974.989,58**	**95,21%**
Циљ 1:	**Утврђен регулаторни оквир о начину укључивања јавности у процесу припреме, доношења и реализације буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области унапређења родне равноправности.**			
Индикатор 1.1	***Проценат уређености правила, начина и метода учешћа јавности у процесу доношења и реализације буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области унапређења родне равноправности.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	100	0
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајинским антикорупцијским планом (''Сл.лист АПВ'', број 45/2018) дефинисана је Област 14: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације Буџета Покрајине- са дефинисаним циљем успостављања ефикасног система информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета Покрајине. У тренутку израде ПАП-а систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета спроводи се путем: - јавног објављивања докумената везаних за припрему буџета на сајту Покрајинског секретаријата за финансије; - обавештавањем јавности о објављивању нацрта покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине на сајту Покрајинског секретаријата за финансије; - представљања Предлога покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине – Покрајинском социјално-економском савету; - објављивањем извештаја о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака, обавезама и потраживањима буџета АП Војводине (тромесесечног, годишњег и завршног рачуна – на сајту www.budzet.rs и на сајту Пок. секретаријата за финансије; -Покрајински секретаријат за финансије објављује на свом сајту Грађански буџет – водич кроз буџет АП Војводине. Наведене активности представљају напредак у овој области, али да би достигнути непредак био самоодржив и под сталном лупом јавности потребно је прописати мере које ће обезбедити довољно транспарентан и оптимално контролисан процес доношења и реализације буџета. У том смилу ПАП-ом је предвиђено доношење општег акта којим је потребно дефинисати: - садржај, начин и рокове информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса и изради Грађанског буџета – водича кроз буџет АП Војводине; - план и програм укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета; - методе (начине) укључивања заинтересоване јавности и објављивања резултата укључивања			

	заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета и - форме и учесталост извештавања јавности о реализацији буџета. Процес припреме буџета уређен је Законом о буџетском систему према прописаном буџетском календару, а подразумева поступак, рокове и испуњеност одређених претпоставки за спровођење активности у буџетском циклусу. Према прописаној процедури, министар финансија доставља локалним властима Фискалну стратегију за наредни средњорочни период и Упутство за израду одлуке о буџету локалне власти.Међутим, за поуздану пројекцију обима и структуре јавне потрошње- креирање буџетског оквира АП Војводине- нужна претпоставка јесте претходно утврђивање елемената буџета Републике Србије за 2020. годину, имајући у виду да се највећи део извора финансирања покрјаинског буџета утврђује републичким буџетом. Влада Републике Србије је 2. новембра 2019. године утврдила Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, а Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину објављена је у ''Сл.гласнику РС'', број 80/2019 од 8. новембра 2019. године. Дакле тек усвајањем ових докумената, створене су поуздане и реалне претпоставке и дефинисани параметри неопходни за наставак процеса припреме буџета АП Војводине за 2020. годину. Наведено подразумева да припрема нацрта покрајинског буџета за 2020. годину заснована на реалним и предвидивим параметрима започиње од остваривања наведених претпоставки, те да време до упућивања у процедуру утврђивања предлога и доношења у законом прописаном року, не оставља довољно времена за организовање и адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес припреме буџета. Непредвидивост и очекиване тешкоће у смислу могућности организовања и спровођења квалитетне јавне расправе и укључивања јавности у овај процес, те у том смислу и недоношење акта којим би се овај поступак детаљно дефинисао, темељен је пре свега на досадашњем искуству када је буџетски циклус бележио значајнија кашњења. Међутим, и уз чињеницу да се извори финансирања утврђују републичким буџетом- а што смањује степен предвидивости оквира покрајинског буџета, те уз очекивање да ће буџетски циклус наставити да се реализује по утврђеном буџетском календару- а што је након више година, успостављено у поступку припреме буџета за 2020. годину, дефинисање регулаторног оквира нужно је реализовати до краја другог квартала 2020. године како би у поступку припреме буџета за 2021. годину обезбедили функционисање механизма информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета Покрајине.

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
23011001	ПОСЛОВИ БУДЗЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	447.398.510,50	425.974.989,58	95,21%
Циљ 1:	**Унапређење партиципације цивилног сектора из области родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета .**			
Индикатор 1.1	***-Број донетих правних аката којима је дефинисан - план и програм укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета; -методи (начини) укључивања заинтересоване јавности и објављивања резултата укључивања заинтересоване јавности***	Базна вредност 0	Циљна вредност у 2019. 1	Остварена вредност I-XII 2019. 0
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број донетих правних аката			
Извор верификације:	Усвојен регулаторни оквир(акта којима се уређује област родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета).			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајинским антикорупцијским планом (''Сл.лист АПВ'', број 45/2018) дефинисана је Област 14: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације Буџета Покрајине- са дефинисаним циљем успостављања ефикасног система информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета Покрајине. У тренутку израде ПАП-а систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета спроводи се путем: - јавног објављивања докумената везаних за припрему буџета на сајту Покрајинског секретаријата за финансије; - обавештавањем јавности о објављивању нацрта покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине на сајту Покрајинског секретаријата за финансије; - представљања Предлога покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине – Покрајинском социјално-економском савету; - објављивањем извештаја о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака, обавезама и потраживањима буџета АП Војводине (тромесесечног, шестомесечног, деветомесечног и годишњег и завршног рачуна – на сајту www.budzet.rs и на сајту Пок. секретаријата за финансије;			

	-Покрајински секретаријат за финансије објављује на свом сајту Грађански буџет – водич кроз буџет АП Војводине. Наведене активности представљају напредак у овој области, али да би достигнути непредак био самоодржив и под сталном лупом јавности потребно је прописати мере које ће обезбедити довољно транспарентан и оптимално контролисан процес доношења и реализације буџета. У том смилу ПАП-ом је предвиђено доношење општег акта којим је потребно дефинисати: - садржај, начин и рокове информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса и изради Грађанског буџета – водича кроз буџет АП Војводине; - план и програм укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета; - методе (начине) укључивања заинтересоване јавности и објављивања резултата укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета и - форме и учесталост извештавања јавности о реализацији буџета. Процес припреме буџета уређен је Законом о буџетском систему према прописаном буџетском календару, а подразумева поступак, рокове и испуњеност одређених претпоставки за спровођење активности у буџетском циклусу. Према прописаној процедури, министар финансија доставља локалним властима Фискалну стратегију за наредни средњорочни период и Упутство за израду одлуке о буџету локалне власти.Међутим, за поуздану пројекцију обима и структуре јавне потрошње- креирање буџетског оквира АП Војводине- нужна претпоставка јесте претходно утврђивање елемената буџета Републике Србије за 2020. годину, имајући у виду да се највећи део извора финансирања покрјаинског буџета утврђује републичким буџетом. Влада Републике Србије је 2. новембра 2019. године утврдила Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, а Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину објављена је у ''Сл.гласнику РС'', број 80/2019 од 8. новембра 2019. године. Дакле тек усвајањем ових докумената, створене су поуздане и реалне претпоставке и дефинисани параметри неопходни за наставак процеса припреме буџета АП Војводине за 2020. годину. Наведено подразумева да припрема нацрта покрајинског буџета за 2020. годину заснована на реалним и предвидивим параметрима започиње од остваривања наведених претпоставки, те да време до упућивања у процедуру утврђивања предлога и доношења у законом прописаном року, не оставља довољно времена за организовање и адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес припреме буџета. Непредвидивост и очекиване тешкоће у смислу могућности организовања и спровођења квалитетне јавне расправе и укључивања јавности у овај процес, те у том смислу и недоношење акта којим би се овај поступак детаљно дефинисао, темељен је пре свега на досадашњем искуству када је буџетски циклус бележио значајнија кашњења. Међутим, и уз чињеницу да се извори финансирања утврђују републичким буџетом- а што смањује степен предвидивости оквира покрајинског буџета, те уз очекивање да ће буџетски циклус наставити да се реализује по утврђеном буџетском календару- а што је након више година, успостављено у поступку припреме буџета за 2020. годину, дефинисање регулаторног оквира нужно је реализовати до краја другог квартала 2020. године како би у поступку припреме буџета за 2021. годину обезбедили функционисање механизма информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем буџета Покрајине.

Индикатор 1.2	***Број донетих правних аката којима су дефинисане форме и учесталост извештавања јавности о реализацији буџета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	0
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број донетих правних аката			
Извор верификације:	Усвојен регулаторни оквир (акта којима се уређује област родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета).			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	ПАП-ом је предвиђено доношење општег акта којим је, осим форме и учесталости извештавања јавности о реализацији буџета, потребно дефинисати и друге елементе а пре свега обезбеђивање јавности у поступку планирања односно доношења буџета. Будући да су кључни разлози недоношења овог акта пре свега у проблемима предидивости извора финансирања и тока буџетског циклуса наведени у образложењу индикатора 1.1. изостало је и дефинисање форме и учесталости извештавања јавности о реализацији буџета, с обзиром на чињеницу да ова материја треба да буде уређена једним општим актом. Извештаји о извршењу буџета подносе се тромесечно (за период јануар-март; јануар-јун: јануар-септембар и јануар-децембар) и објављују на интернет презентацији *Транспарентност буџета АП Војводина* http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0601	Подршка приступању Србије ЕУ	**136.373.460,78**	**134.773.460,78**	**98,83**
Циљ 2:	**Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ**			
Индикатор 2.1	***Проценат знања грађанки АП Војводине о програмима родне равноправности у институцијама ЕУ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019..
		20	40	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Анкете грађана			
Коментар:	базна година:2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање је обављено у јануару 2020.године тако да немамо податке за 2019.годину			
Индикатор 2.2	***Проценат знања грађана АП Војводине који препознају везу између родне равноправности и друштвено економског развоја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019..
		15	30	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај истраживача			
Коментар:	базна година:2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање је обављено у јануару 2020.године тако да немамо податке за 2019.годину			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Подршка раду Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине	**131.673.460,78**	**131.673.460,78**	**100,00**
Циљ 3:	**Унапређење знања о процесу приступања ЕУ**			
Индикатор 3.1	***Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		27	35	62
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазница			
Извор верификације:	Сертификати			

Коментар:	Пети циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализован је у првој половини 2019. године. У оквиру Програма додељено је 45 сертификата (28 жена и 17 мушкараца). Шести циклус Специјалистичког програма реализован је у другој половини 2019. године и додељено је 41 сертификат (34 жене и 17 мушкараца) Саставни план и програм предвидео је реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 22 наставне дисциплине и фондом часова од 200 часова активне наставе. У оквиру програма реализована је и стручна пракса за полазнике са циљем бољег упознавања полазника Специјалистичког програма са радом и искуствима институција из Горењске регије (Република Словенија), примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ условљен је заинтересованошћу за похађање истог.			
Индикатор 3.2	***Број полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		18	25	24
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Сертификати			
Коментар:	Пети циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализован је у првој половини 2019. године. У оквиру Програма додељено је 45 сертификата (28 жена и 17 мушкараца). Шести циклус Специјалистичког програма реализован је у другој половини 2019. године и додељено је 41 сертификат (34 жене и 17 мушкараца) Саставни план и програм предвидео је реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 22 наставне дисциплине и фондом часова од 200 часова активне наставе. У оквиру програма реализована је и стручна пракса за полазнике са циљем бољег упознавања полазника Специјалистичког програма са радом и искуствима институција из Горењске регије (Република Словенија), примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“условљен је заинтересованошћу за похађање истог.			
Индикатор 3.3	***Број тематских јединица у оквиру модула који укључују родни аспект***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Извештај о одржаном предавању			
Коментар:	Током петог и шестог циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, у оквиру првог Модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања) реализована је наставна дисциплина под називом „Родна равноправност у ЕУ“.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број тематских јединица у оквиру модула Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ који укључују родни апект условљен је заинтересованошћу за похађање истог.			
Индикатор 3.4	***Број полазница обука у организацији Фонда „Европски послови“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		234	170	232
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазница			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			

Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности, у 2019. години, обучено 310 полазника (232 жене и 78 мушкараца), кроз 18 обука. Полазници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници здравствених и образовних институција као и представници невладиних организација.
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке.

Индикатор 3.5	***Број полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		114	130	78
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			
Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности у 2019. години, 310 полазника (232 жене и 78 мушкараца), кроз 18 обука. Полазници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници здравствених и образовних институција као и представници невладиних организација.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке.			

Индикатор 3.6	***Број тематских јединица у оквиру једне обуке, које укључују родни аспект***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број агенди			
Извор верификације:	Агенда обуке			
Коментар:	Током 2019. године, у оквиру обука под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“, које спроводи Фонд „Европски послови“ АП Војводине, у оквиру сегмента „Анализа заинтересованих страна“ реализована је тематска јединица која укључује родни апект.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2005	Високо образовање	**6.962.759.470,08**	**6.806.762.572,42**	**97,76**

Циљ 1:	**Повећање броја студената и студенткиња у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25544	25544	24623
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.2	***Број студенаткиња у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		31656	31656	30485
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Подршка раду високообразовних установа	**6.594.131.824,22**	**6.443.383.702,62**	**97,71**

Циљ 1:	**Повећање дипломираних студената и студенткиња у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4253	4600	4175
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја дипломираних студената у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.2	***Годишњи број дипломираних студенткиња у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6078	6790	6146
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја дипломираних студенаткиња у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2007	Подршка образовању ученика и студената	**399.684.951,00**	**393.641.304,43**	**98,49**

Циљ 1:	**Повећање броја студената и студенткиња обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2448	2448	1877
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.1	***Број студенткиња обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3500	3500	3015
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених сиситемом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Систем установа студентског стандарда	**373.407.000,00**	**367.363.529,43**	**98,38**

Циљ 1:	**Повећање смештајног капацитете у студентским домовима у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената смештених у студентским домовима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1700	1600	1199
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

Индикатор 1.2	***Број студенткиња смештених у студентским домовима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2205	2200	1812
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Регресирање студентског превоза	**20.000.000,00**	**19.999.824,00**	**100**

Циљ 1:	**Побољшање услова високог образовања у смислу локацијске доступности установама високог образовања**			
Индикатор 1.1	***Број студената путника у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		643	850	678
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.1	***Број студенткиња путника у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1400	1730	1203
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике	**111.642.042,46**	**99.323.082,31**	**88,97**

Циљ 3:	**Повећање коришћења обновљивих извора енергије кроз веће учешће жена носилаца пољопривредних газдинстава**			
Индикатор 3.1	***Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	9	9
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пољопривредних газдинстава			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава, чији су носиоци жене, на којима се користи соларна енергија, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године за обе намене (А и Б). У рубрикама ''2019, 2020 и 2021'' исказан је очекивани број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је планирана вредност.*			
Индикатор 3.2	***Удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		29	33	66
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене у односу на укупан број газдинстава на којима ће се реализовати пројекти примене соларне енергије путем фотонапонских модула, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године, за обе намене (А и Б). У рубрикама ''2019, 2020 и 2021'' исказан је очекивани удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је знатно већа вредност удела регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) чији су носиоци жене у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства, с обзиром да је у складу са правилником додељивано по 3 бода газдинствима чији су носиоци жене. Примећено је да су углавном мушкарци власници имовине, а да су жене закупци, што не представља пуно остваривање циља родне равноправности у суштинском него у формалном смислу, а као последица коришћење већих могућности за добијање средстава уколико је подносилац пријаве на конкурс жена као носилац пољопривредног газдинств (додатна 3 бода). Суштинска, права родна равноправност би се могла остварити када би жене биле и власници имовине, и када би се само у том случају додељивали додатни бодови женама носиоцима пољопривредних газдинстава, што би захтевало измену правилника о додели средстава.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	**25.000.000,00**	**24.996.575,00**	**99,99**

Циљ 3:	**Повећање учешћа регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) чији су носиоци жене у коришћењу средстава**			
Индикатор 3.1	***Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8	9	9
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пољопривредних газдинстава			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава, чији су носиоци жене, на којима се користи соларна енергија, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године за обе намене (А и Б). Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне.У рубрикама ''2019, 2020 и 2021'' исказан је очекивани број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је планирана вредност.*			
Индикатор 3.2	***Удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		29	33	66
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене у односу на укупан број газдинстава на којима ће се реализовати пројекти примене соларне енергије путем фотонапонских модула, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године, за обе намене (А и Б).Овај пројект је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама ''2019, 2020 и 2021'' исказан је очекивани удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је знатно већа вредност удела регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) чији су носиоци жене у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства, с обзиром да је у складу са правилником додељивано по 3 бода газдинствима чији су носиоци жене. Примећено је да су углавном мушкарци власници имовине, а да су жене закупци, што не представља пуно остваривање циља родне равноправности у суштинском него у формалном смислу, а као последица коришћење већих могућности за добијање средстава уколико је подносилац пријаве на конкурс жена као носилац пољопривредног газдинств (додатна 3 бода). Суштинска, права родна равноправност би се могла остварити када би жене биле и власници имовине, и када би се само у том случају додељивали додатни бодови женама носиоцима пољопривредних газдинстава, што би захтевало измену правилника о додели средстава.*			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА	268.712.287,03	260.012.709,06	96,76

Циљ 1:	***Повећање броја спортиста и спортисткиња који се баве физичким активностима и спортом, школским и универзитетским спортом***			
Индикатор 1.1	***Број спортиста/спортисткиња који се баве спортом и физичким активностима у спортским организацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		62955	63100	67324
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ подаци из 2015. године			
Коментар:	Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза)			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Значајно позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета.*			
Индикатор 1.2	***Број ученика који су укључени у рад школских спортских секција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10836	10950	11100
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа			
Коментар:	Подаци достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета.*			
Индикатор 1.3	***Број ученица који су укључени у рад школских спортских секција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		9928	10100	10250
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа			
Коментар:	Подаци достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност приближно одговара циљној вредности.*			
Индикатор 1.4	***Број студената укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на Универзитету***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2100	2200	2200
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из извештаја Униврезитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. годину, који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.5	***Број студенткиња укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на Универзитету***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		648	750	750
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из извештаја Униврезитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. годину, који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 2:	***Повећање броја грађана и грађанки који се баве спортском рекреацијом***			
Индикатор 2.1	***Број учесника различитих програма у области спортске рекреације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		110636	111500	118899
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза спорта за све Војводине, Савеза за рекреацију и фитнес Војводине и спортских организација спортске рекреације			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета. Повећано је бављење спортом грађана у оквиру спортско рекреативних организација и подаци су достављени од стране Савеза спорт за све Војводине и Савеза за рекреацију и фитнес Војводине.*			
Индикатор 2.2	***Број учесница различитих програма у области спортске рекреације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		86030	87500	88028
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза спорта за све Војводине, Савеза за рекреацију и фитнес Војводине и спортских организација спортске рекреације			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У оквиру спортско рекреативних организација је евидентирано повећање бављења грађанки спортом и остварена вредност је приближна циљној вредности што се види из података достављених од стране Савеза спорт за све Војводине и Савеза за рекреацију и фитнес Војводине.*			
Циљ 3	***Повећање броја спортиста и спортских стручњака у циљу постизања врхунских спортских резултата***			
Индикатор 3.1	***Број спортиста са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих узрасних категорија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		533	653	659
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	Подаци се односе на спортисте из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза) из 2015. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварене вредности су у складу са циљним вредностима за 2019. годину.*			

Индикатор 3.2	***Број спортисткиња са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих узрасних категорија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		267	327	335
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	Подаци се односе на спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза) из 2015. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварене вредности су у складу са циљним вредностима за 2019. годину.*			
Индикатор 3.3	***Број спортских клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		475	550	555
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	Подаци се односе на клубове из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза) из 2015. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварене вредности су у складу са циљним вредностима за 2019. годину.*			
Индикатор 3.4	***Број спортских стручњака који раде са категорисаним спортистима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		102	128	164
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	База спортских стручњака је у изради. Подаци су из евиденције МОС-а категорисаних спортсита на националном нивоу из АПВ из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Значајно позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета као и потребе за едукацијом спортских стручњака у складу са Законом о спорту.*			
Индикатор 3.5	***Број спортских стручњакиња које раде са категорисаним спортистима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		12	18	78
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	База спортских стручњака је у изради. Подаци су из евиденције МОС-а категорисаних спортсита на националном нивоу из АПВ из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Значајно позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета као и потребе за едукацијом спортских стручњакиња у складу са Законом о спорту.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-дебембар 2019.	% извршења
1001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	**103.930.150,00**	**103.926.814,29**	**100,00**

Циљ 3:	***Повећање броја перспективних и талентованих спортиста у АПВ***			
Индикатор 3.1	***Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година спортиста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	13	13
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остваривање врхунских резултата и освајање медаља зависи од низа фактора па је и планирање броја освојених медаља врло компликовано. У различитим спортовима различита такмичења се одржавају у различитим временским периодима (нпр. Светско јуниорско првенство у неким спортовима је сваке године, у некима сваке друге/четврте), Олимпијске игре младих одржавају се сваке четврте године – 2018. године су биле у Аргентини, Европске игре младих сваке две године. Унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора. Остварена вредност у 2019. години одговара циљној вредности.*			
Индикатор 3.2	***Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	9	12
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остваривање врхунских резултата и освајање медаља зависи од низа фактора па је и планирање броја освојених медаља врло компликовано. У различитим спортовима различита такмичења се одржавају у различитим временским периодима (нпр. Светско јуниорско првенство у неким спортовима је сваке године, у некима сваке друге/четврте), Олимпијске игре младих одржавају се сваке четврте године – 2018. године су биле у Аргентини, Европске игре младих сваке две године. Унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора. Остварена вредност је већа од циљне вредности и достигла је вредност спортиста што је резултат родне избалансираности стипендиста у програму Спортски таленти Војводине.*			
Индикатор 3.3	***Број такмичара узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6667	7667	10632
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2015.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Значајно позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета.*			

Индикатор 3.4	***Број такмичарки узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		3333	3833	7685
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2015.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Значајно позитивно одступање од циљне вредности је резултат унапређења базе података и обавезно ажурирање истих од стране покрајинских спортских савеза који се финансирају из буџета.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	**71.469.168,00**	**71.424.947,75**	**99,94**

Циљ 3:	***Подршка програмима за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта од значаја за АПВ***			
Индикатор 3.1	***Број спортиста обухваћених финансираним програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		7352	7400	7435
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења старешине органа по предлогу конкурсне комисије за конкурсе за финасирање посебних програма			
Коментар:	Подаци за базну вредност узети из извештајних образаца (део који се односи на евалуацију) реализованих програма одобрених на следећим конкурсима у 2017. години: финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину; финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту и финасирање посебног програма у складу са Акционим планом развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Посебни програми су реализовани током 2019. године финансирањем посебних програма по конкурсима: Организације и учешћа на међународним такмичењима и манифестацијама од интереса за АП Војводину, Допринос развоју спорта у АП Војводини и конкурсом са циљем афирмације жена у спорту. Остварена вредност је приближна циљној вредности.*			
Индикатор 3.2	***Број спортисткиња обухваћене финансираним програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		8512	8550	8615
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења старешине органа по предлогу конкурсне комисије за конкурсе за финасирање посебних програма			
Коментар:	Подаци за базну вредност узети из извештајних образаца (део који се односи на евалуацију) реализованих програма одобрених на следећим конкурсима у 2017. години: финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину; финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту и финасирање посебног програма у складу са Акционим планом развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Посебни програми су реализовани током 2019. године финансирањем посебних програма по конкурсима: Организације и учешћа на међународним такмичењима и манифестацијама од интереса за АП Војводину, Допринос развоју спорта у АП Војводини и конкурсом са циљем афирмације жена у спорту. Остварена вредност је приближна циљној вредности.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	**4.749.850,00**	**4.749.453,00**	**99,99**

Циљ 2:	***Реализација школских и универзитетских спортских такмичења***			
Индикатор 2.1	***Број ученика обухваћених системом школских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		17764	18300	22600
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години			
Коментар:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у 2015. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. Остварена вредност је увећана у односу на циљну вредност што показује веће учешће ученика на школским спортским такмичењима.*			
Индикатор 2.2	***Број ученица обухваћених системом школских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		11844	12700	13600
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години			
Коментар:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у 2015. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. Остварена вредност је увећана у односу на циљну вредност што показује веће учешће ученица на школским спортским такмичењима.*			
Индикатор 2.3	***Број студената обухваћених системом универзитетских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		802	900	900
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. Годину. Базна вредност је усклађена са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. Остварена вредност је у складу са циљном вредности.*			
Индикатор 2.4	***Број студенткиња обухваћених системом универзитетских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		648	750	750
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. Годину. Базна вредност је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. Остварена вредност је у складу са циљном вредности.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
4007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица – Активне девојчице	**16.971.937,36**	**12.126.039,27**	**71,45**

Циљ 1:	***Повећане способности и компетенције наставника физичког васпитања у основним школама, спортских стручњака у локалним спортским клубовима и других спортских експерата за рад са девојчицама узраста од 7 до 15 година***			
Индикатор 1.1	***Број учесника на радионици***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	40	40
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	листа присутности, фотографије			
Коментар:	Кроз развој наставног материјала и организацију дводневних радионица за наставнике физичког васпитања, спортских стручњака и других спортских експерата реализоваће се циљ.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА	53.989.976,00	53.936.175,50	99,90
Циљ 3	***Подршка даровитим младима у АП Војводини***			
Индикатор 3.1	***Број ученика основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на такмичењима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	46	46
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ученика је исти са циљаним бројем ученика који су добили награду			
Индикатор 3.2	***Број ученица основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на такмичењима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		37	46	37
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од планираног броја је због мањегброја награда које су освојиле ученице.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Подршка спровођењу омладинске политике	**18.282.800,00**	**18.282.650,00**	**100,00**

Циљ 1:	***Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота***			
Индикатор 1.1	***Број младих мушког пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15903	14000	13800
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљане вреднсти су због мањег броја учесника пројеката мушког пола упројектима.*			
Индикатор 1.2	***Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16892	14000	14000
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	**6.217.200,00**	**6.163.549,50**	**99,14**

Циљ 2:	***Препознавање младих талената и њихових награђивање***			
Индикатор 2.1	***Број награђених најуспешнијих ученика који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		37	38	46
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирани број ученика који су добили награду је већи због већег броја постигнутих резултата дечака у области науке.*			

Индикатор 2.2	***Број награђених најуспешнијих ученица који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		35	38	37
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због малог броја девојчица које задовољавају критеријуме за доделу ове награде број је незнатно мањи од планираног.*			
Индикатор 2.3	***Број специјално награђених ученика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	5	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.4	***Број специјално награђених ученица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	4	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због малог броја девојчица које задовољавају критеријуме за доделу ове награде број је мањи од планираног.*			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**10.645.000,00**	**10.618.911,20**	**99,75**
Циљ 1:	**Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом код жена и мушкараца**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор проценат жена обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		18	67	67
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС", бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао спровођење лекарских прегледа. У оквиру планирања узет је укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 67% су жене односно 906 жена. Током 2019.године, обухваћене су све жене спровођењем мера безбедности и здравља на раду.*			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		92	33	33
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС", бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао лекарских прегледа. У оквиру планирања узет је укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 33% су мушкарци односно 447 мушкараца. Током 2019.године, сви мушкарци су обухваћени мерама безбедности и здравља на раду.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1009	Безбедност и здравље на раду	**10.645.000,00**	**10.618.911,20**	**99,75**
Циљ 2:	**Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом, спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца**			
Индикатор 2.1	***Родни индикатор проценат жена обухваћених лекарским прегледом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		67	100	13,36
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао спровођење лекарских прегледа. У оквиру планирања узет је укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 67% су жене односно 906 жена. Током 2019.године, прегледане су 121жена, што представља 13,36%.од укупног броја запослених жена те због недостатка средстава прегледан је мањи број жена, него што је планирано.			
Индикатор 2.2	***Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених лекарским прегледом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		33	100	12,75
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао лекарских прегледа. У оквиру планирања узео сам укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 33% су мушкарци односно 447 мушкараца. Током 2019.године, прегледано је 57, мушкарца, што представља 12,75%. од укупног броја запослених мушкараца те због недостатка средстава прегледан је мањи број мушкараца, него што је планирано.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
0802	Уређење система рада и радно правних односа	**12.052.000,00**	**12.028.863,23**	**99,81**
Циљ 2:	**Обезбеђивање учешћа жена и мушкараца у саставу Покрајинског социјално-економског савета**			
Индикатор 2.1	***Број жена у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	4	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2017. у %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020. г. Увођење родне компоненте у буџет посредно је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата, повећан број жена, у односу на број мушкараца.*			
Индикатор 2.2	***Број мушкараца у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		14	14	14
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2017. у %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020.г. Увођење родне компоненте у буџет посредно је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата смањен број мушкараца, а повећан број жена.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1001	Институционализација трипартитивног социјалног дијалога у АП Војводини	**12.052.000,00**	**12.028.863,23**	**99,81**
Циљ 3:	**Афирмисање родне равноправности код заузимања ставова о економским и социјалним питањима из делокруга рада**			
Индикатор 3.1	***Број заузетих ставова у вези са родном равноправношћу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализујући „Платформу деловања Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу привредног амбијента и побољшању положаја послодаваца и запослених у АПВ у периоду 2017 – 2020. г.“ којом је посебан став посвећен постизању родне равноправности и оснаживању укупног положаја жена, на седници ПСЕС размотрен је материјал „Предлози и препоруке Секције жена Покрајинског одбора УГС „Независност“ за подршку материнству и породици“. Поводом овог материјала консензусом је усвојен став којим се подржавају сви изнети предлози и препоруке, али и активности свих осталих социјалних партнера на унапређењу радно правног, материјалног и социјалног положаја жена.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
0803	Активна политика запошљавања	**88.749.000,00**	**88.281.397,17**	**99,47**
Циљ 1:	**Подстицање запошљавања и смањење незапослености жена и мушкараца**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор Проценат жена запослених или радно ангажованих кроз све програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		60	50	50
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Односи се на процентуално утврђен број додељених субвенција по јавним позивима у току једне године у складу са ПАПЗ, којима су запослене или радно ангажоване жене. Базна вредност 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања. Остварена је циљна вредност.*			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор Проценат мушкараца запослених или радно ангажованих кроз све програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	50	50
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Односи се на процентуално утврђен број додељених субвенција по јавним позивима у току једне године у складу са ПАПЗ, којима су запослени или радно ангажовани мушкарци. Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања. Остварена је циљна вредност.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	**88.749.000,00**	**88.281.397,17**	**99,47**
Циљ 1:	**Повећање запошљавања и радног ангажовања**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор проценат жена запослених кроз програм самозапошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		48	49	45
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена које су се самозапослиле, односно регистровале делатност уз добијање субвенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је проузроковано условима Јавног позива, односно повећеаном заинтересованошћу назапослених лица за учешће и остваривање права на субвенције у износу од 512.000, 00 динара и 324.000,00 динара. Након уједначеног бодовања, мањи број жена је остварио задовољавајући број бодова за доделу субвенције.*			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор проценат мушкараца запослених кроз програм самозапошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		52	51	55
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца који су се самозапослили, односно регистрвали делатност уз добијање субенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је проузроковано условима Јавног позива, односно повећеаном заинтересованошћу назапослених лица за учешће и остваривање права на субвенције у износу од 512.000, 00 динара и 324.000,00 динара. Након уједначеног бодовања, већи број мушкараца је остварио задовољавајући број бодова за доделу субвенције.*			
Индикатор 1.3	***Родни индикатор проценат жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		54	51	51
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања, код послодаваца (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања. Остварена је циљна вредност.*			
Индикатор 1.4	***Родни индикатор проценат мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		46	49	49
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			

Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања, код послодаваца (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања. Остварена је циљна вредност.*

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1507	Уређење и развој у области туризма	**287.747.539,23**	**259.015.241,26**	**90,01**
Циљ 2:	**Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини**			
Индикатор 2.1	***Број мера у које је уведена родна перспектива***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	3	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Анкета покрајинског секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – манифестације, средства су додељена за **54** удружења.* *Јавним Конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – међународне манифестације, додељена су средства за **10** удружења*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	**225.747.539,23**	**197.015.241,26**	**87,27**
Циљ 2:	**Подршке женама и мушкарцима за манифесатације локалног, регионалног и међународног значаја које утичу на креирање атрактивне туристичке понуде**			
Индикатор 2.2	***Број жена чланица подржаних удружења које организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		728	730	802
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	До сада није успостављен систем мерења, тако да ће веродостојна базна вредност бити 2017. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурсима за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине у 2019. години подржано је 64 удружења, укупан број жена чланица подржаних удружења је 802*			
Индикатор 2.3	***Број мушкараца чланова подржаних удружења који организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		646	650	1460
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурсима за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине у 2019. години подржано је 64 удружења, укупан број мушкараца чланова подржаних удружења је 1460*

Шифра Програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	**302.307.250,23**	**272.927.730,13**	**90,28**
Циљ 2	**Развијање родно осетљивог приступа привредном развоју**			
Индикатор 2.1	***Број мера за унапређење положаја жена у области привреде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена Вредност I-XII 2019.
		1	2	1
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Коментар: Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Програм (Подстицаји развоју конкурентности привреде), обухвата више програмских активности у склопу којих се, тамо где је то могуће, подаци разврставају и према полу, све са циљем интегрисања родне перспективе у привредни развој АПВ. За целовито сагледавање привредног развоја и са родног аспекта, потребно је израдити свеобухватну родну анализу што још увек није учињено. У оквиру овог Програма (Програмска активност – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава), приликом оцењивања пријава (доделе бодова) за одобравање средстава, у обзир се узима и критеријумим који се односи на власничнико-управљачко својство предузетница и жена (су)власница привредних друштава. У 2019. години расписан је и посебан конкурс који се односио искључиво за подршку женском предузетништву.			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	**147.478.000,00**	**145.859.613,75**	**98,90**
Циљ 2	**Јачање женског предузетништва**			
Индикатор 2.1	***Родни индикатор:*** ***Учешће одобрених субвенција за жене – предузетнице и (су)власнице привредних друштава, у укупној вредности додељених субвенција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		23	30	37
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*На свих пет конкурса, предузетницама и привредним друштвима у којима су жене једине или већинске (су)власнице (50-100%), додељено је **51.946.797,00** дин, што је **37%** од укупно додељених средстава.* *Изузимајући Јавни конкурс за доделу средстава **женском предузетништву** за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години, где је партиципација жена **100%**, појединачно посматрано, учешће средстава додељених женама у укупно одобреном износу, највеће је у области **креативне економије** код субвенција за набавку репроматеријала и услуга – **38%** (износ од 3.911.563 дин). Субвенције додељене женама најмање су заступљене на конкурсу за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала – **16%** (износ од 6.780.000,00 дин).* *На свих пет конкурса за доделу бесповратних средстава у склопу ове програмске активности у 2019. години, укупно је било 303 корисника средстава од којих су **166** жене – предузетнице или већинске (су)власнице (50-100%) привредних друштава, што је **55%**. Изузимајући Јавни конкурс за доделу средстава **женском предузетништву** са 100% удела жена, највећи број додељених субвенција за жене је у оквиру Јавног конкурса за субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематријалне имовине – **15** (што је 26% од укупног броја корисника), док је највеће учешће жена у укупном броју додељених субвенција забележено у оквиру **креативне економије** код субвенција за набавку репроматеријала и услуга – **28%** (7 корисница средстава).*

Индикатор 2.2	***Родни индикатор:*** ***Број подржаних предузетница и привредних друштава чији су власници и управљачи жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	25	55
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На свих пет конкурса, предузетницама и привредним друштвима у којима су жене једине или већинске (су)власнице (50-100%), додељено је **51.946.797,00** дин, што је **37%** од укупно додељених средстава.* *Изузимајући Јавни конкурс за доделу средстава **женском предузетништву** за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години, где је партиципација жена **100%**, појединачно посматрано, учешће средстава додељених женама у укупно одобреном износу, највеће је у области **креативне економије** код субвенција за набавку репроматеријала и услуга – **38%** (износ од 3.911.563 дин). Субвенције додељене женама најмање су заступљене на конкурсу за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала – **16%** (износ од 6.780.000,00 дин).* *На свих пет конкурса за доделу бесповратних средстава у склопу ове програмске активности у 2019. години, укупно је било 303 корисника средстава од којих су **166** жене – предузетнице или већинске (су)власнице (50-100%) привредних друштава, што је **55%**. Изузимајући Јавни конкурс за доделу средстава **женском предузетништву** са 100% удела жена, највећи број додељених субвенција за жене је у оквиру Јавног конкурса за субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематријалне имовине – **15** (што је 26% од укупног броја корисника), док је највеће учешће жена у укупном броју додељених субвенција забележено у оквиру **креативне економије** код субвенција за набавку репроматеријала и услуга – **28%** (7 корисница средстава).*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1005	Подршка уметничким и старим занатима	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100**
Циљ 1	**Подршка старим и уметничким занатима и производима домаће радиности**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за жене оснивачице занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		64	55	40
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за субвенционисање старих заната је расписан и реализован. Одступање од циљне вредности је условљено бројем пријављених жена оснивачица радњи, као и тиме што је у критеријумима за бодовање смањен број бодова по овом основу, услед новорасписаног конкурса за женско предузетништво.*			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за мушкарце оснивaче занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		37	45	60
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за субвенционисање старих заната је расписан и реализован. Одступање од циљне вредности је условљено бројем пријављених, као и бројем оних који су испуњавали услове. Број пријављених мушкараца оснивача радњи који испуњавају услове расписаног конкурса је већи у односу на циљну вредност.			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019	% извршења
1013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	**12.000.000,00**	**11.811.940,00**	**98,43%**
Циљ 1	**Унапређење конкурентности социјалних предузећа на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних социјалних предузећа/иницијатива у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		10	12	13
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	У односу на базну вредност 2017. године број подржаних социјалних предузећа у 2019.години је порастао за 23,08% (3 привредна субјекта).			
Образложење одступања од циљне вредности:	*По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине средства су додељена за 13 привредних друштава,. Сви привредни субјекти регистровани су као прдузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.* *За 13 привредних субјеката додељено је 16 субвенција и то: 10 са позиције текуће субвенције, за рефундацију купљеног/куповину репроматеријала; и 6 за рефундацију купљеное/куповину машине и опреме.* *3 од 13 предузећа је добило субвенцију по оба основа.* *Од планираних 6.000.000,00 динара за текуће субвенције извршење је 5.898,740 (98,3%)* *Од планираних 6.000.000,00 динара за капиталне субвенције извршење је 5.913,200 (98,6%)*			

Индикатор 1.2	*Родни индикатор: Удео жена обухваћених подршком развоју социјалних предузећа и предузетничких радњи*	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		43	40	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Укупан број запослених у 13 подржаних предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом је 455, од тога 226 су особе женског пола.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине број жена се повећао за 6,67% у односу на базну вредност тако да је у 2019 години удео жена 49,67 % .*			

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505	Регионални развој	**7.373.188.967,95**	**5.759.041.285,07**	**78,11**
Циљ 2:	**Имплементација родно равноправне компоненте у здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама**			
Индикатор 2.1	**Број спроведених поступака доделе средстава у којима је имплементиран критеријум родне равноправности**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	1	-
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број поступака			
Извор верификације:	Извештај о спроведеним поступцима доделе средстава			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите у ком је имплементиран критеријум родне равноправности, а који је **окончан доношењем Одлуке о обустави јавног конкурса**, будући да поднете пријаве нису испуниле све услове, захтеве и критеријуме дефинисане јавним конкурсом.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1505 1008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	**248.478.913,09**	**243.857.847,69**	**98,14**
Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетној здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама свим лицима без обзира на родну равнопавност**			
Индикатор 2.1	**Број одобрених пројеката који испуњавају критеријум родне равноправности**	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите у ком је имплементриан критеријум родне равноправности, а који је **окончан доношењем Одлуке о обустави јавног конкурса**, будући да поднете пријаве нису испуниле све услове, захтеве и критеријуме дефинисане јавним конкурсом.			

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0614	Информационе технологије и електронска управа	**223.894.450,80**	**213.433.909,21**	**95,33**
Циљ 1:	**Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ**			
Индикатор 1.1	***Проценат испитаника женског пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	80	84,21
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 84,21% испитаника женског пола је високо оценило покривеност свих пословних процеса до сада уведеним ИКТ системима/сервисима (40,35% одлично, 43,86% врло добро).			

Индикатор 1.2	***Проценат испитаника мушког пола који је за покривеност пословноих процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	80	81,48
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 81,48% испитаника мушког пола је високо оценило покривеност свих пословних процеса до сада уведеним ИКТ системима/сервисима (48,15% одлично, 33,33% врло добро).			

Индикатор 1.3	***Проценат испитаника женског пола који је за стабилност –поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	90	89,47
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 89,47% испитаника женског пола је високо оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имлементирани (50,88% одлично, 38,60% врло добро).			

Индикатор 1.4	***Проценат испитаника мушког пола који је за стабилност –поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	90	81,48
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			

Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 81,48% испитаника мушког пола је високо оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имлементирани (40,74% одлично, 40,74% врло добро).

Шифра програмске активности односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0614 1001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	**103.772.240,00**	**93.742.431,73**	**90,33**
Циљ 1:	**Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа**			
Индикатор 1.1	***Проценат задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	91	94,74
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.			
Коментар:	Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 94,74% испитаника женског пола је високо оценило корисничку подршку (61,40% одлично, 33,33% врло добро).			
Индикатор 1.2	***Проценат задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	91	85,19
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.			
Коментар:	Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу			

Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 03.-27.12.2019. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 85,19% испитаника мушког пола је високо оценило корисничку подршку (51,85% одлично, 33,33% врло добро).

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0803 1002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА	**58.435.641,37**	**52.301.724,34**	**89,50**
Циљ 1:	**Усклађивање компетенције незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада**			
Индикатор 1.1	***Назив: Број Незапослених лица који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		2150	2200	2210
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Број реализованих обука у 2019. години остварен је у већем обиму од планиране програмске активности у оквиру индикатора 1.1			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2019. године, 2210 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар, што чини **више за 10 полазника** од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2019. годину. Од укупно обучених 2210 полазника однос по полу је мушкраца 848 односно жена 1362, што представља у процентима 38,37% мушког пола, односно женског пола 61,63%.			
Индикатор 1.2	***Назив: Број обука за које је Едукативни центар за обуке у прфесионалним и радним вештинама оспособљен да спроводи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		42	45	45
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 1.2 у 2019. години је **45 обуке** и у складу је са Годишњим програмом рада за 2019. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2019. године, је остварио циљну вредност од **45 обуке**, што значи да је циљ остварен у потпуности			
Индикатор 1.3	***Број незапослених лица који је кренуо бар једну обуку.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
		2200	2250	2275
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број уговора			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.			

Коментар:	Остварена вредности индикатора 1.3 у 2019. години је 2275 полазника који су кренули барем једну обуку, што чини **више за 25 полазника** од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2019. годину.
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2019. године, 2275 полазника је кренуло бар једну обуку, што чини **више за 25 полазника** од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2019. годину.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1509 1009	**ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА**	**22.480.279,94**	**20.365.082,81**	**90,59**
1509 4014	**Пројекат „Јака жена јако село“**	**1.690.000,00**	**1.181.818,18**	**69,93**
Циљ 1:	***Унапређење знања у области пословних стандарда***			
Индикатор 1.1	***Реализоване обуке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		17	16	16
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број реализованих обука у 2019.години је достигао циљну вредност планираног индикатора 1.1 за 2019.годину, а мањи је за 5,88% у односу на базну вредност.Ризици су велики али путем маркетинга постаје Центар све видљивији на тржишту.Тако да се у наредној години очекује веће остварење код свих индикатора.*			
Индикатор 1.2	***Број полазника обука***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.години	Оставрена вредност I-XII 2019
Одговорно лице:	Директор	135	150	123
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*С обзиром да је број полазника био мањи за 18% од планиране циљне вредности, па је и самим тим број издатих сертификата-потврда мањи за 18% од* плниране циљне вредности. У односу на базну годину - 2018, број полазника је мањи за 8,89% у оквиру индикатора 1.2. *Свим полазницима у 2019.години су издате потврде –сертификати о похађу обуке. У односу на планирани индикатор 1.2 број издатих потврда-сертификата је мањи за 18%, јер је остварен и мањи број полазника у односу на планирани индикатор.* Ризици су велики али БСЦ Центар ради на развоју нових услуга и путем маркетина постајемо све видљивији на тржишту. Тако у наредној години очекујемо веће остварење по свим индикаторима.			
Индикатор 1.3	***Полазници – женска популација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.години	Оставрена вредност I-XII 2019
		68	80	72
Базна година:	*2018*			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	Базна година је 2018.година У области пословних стандарда, вредност оствареног индикатора 1.3 код женске популације у 2019. години је мањи за 10% у односу на циљну вредност у 2019. години индикатора 1.3. У односу на базну -2018 годину, је остварен већи број полазника женске популације за 5,88%.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Свим полазницама су издате потврде-сертификати о похађању. Број издатих сертификата-потврда о похађању обука код женске популације је мањи за 10% од плниираног индикатора 1.3 за 2019. годину. Смањењем броја полазника код индикатора 1.2 утицало је у мањем обиму и на смањење броја полазника код женске популације. У односу на базну годину-2018 годину, број полазника женске популације је већи за 5,88%. Ризици су велики али БСЦ Центар ради на развоју нових услуга и путем маркетина постајемо све видљивији на тржишту.*			

Индикатор 1.4	***Полазници –мушка популација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		67	70	51
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Број издатих потврда о похађању обука-мушка популација			
Коментар:	Вредност оствареног индикатора 1.4 код мушке популације у 2019. години је мања за 27,14% у односу на планирани индикатор 1.4. У односу на базну годину-2018 годину, је такође остварен мањи број полазника мушке популације за 23,88% .			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Свим полазницама су издате потврде-сертификати о похађању. Број издатих потврда о похађању обука- сертификата код мушке популације је мањи за 29,17% од иникатора 1.3 полазника - женске популације, а од циљне вредности у 2019. години је мањи за 27,14%.. Што значи да је у 2019. години, број полазника мушке популације био знатно мањи и у односу на базну вредност-2018. годину. Ризици су велики али путем маркетинга постајемо све видљивији на тржишту. Мањи одзив полазника мушке популацијаје довело је до већег одступања индикатора 1.4.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта			
4014	„Јака жена јако село“	1.690.000,00	1.181.818,18	**69,93**
		10	10	0
Циљ 1:	**Повећање компентенција жена из сеоских средина за примену стандарда и добре произвођачке праксе у производњи хране и пружање услуга**			
Индикатор 1.1	***Број обука***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	5	3
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број обука			
Коментар:	За пројекат „Јака жена јако село“ у 2019. години, остварен је мањи број обука за 33,33% од циљне вредност планиране за 2019. годину –за индикатор 1.1.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности индикатора 1.1 код пројекта „Јака жена јако село“ је настало из одјективних разлога јер се са пројектом кренуло од марта месеца. Сам пројекат захтева велику ангажованост запосленог особља.*			
Индикатор 1.2	***Број обучених жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
		0	50	47
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број издатих потврда			
Коментар:	Вредност оствареног индикатора 1.2 -у 2019. године за пројекат *„Јака жена јако село“* је мања за 6% у односу на вредност планираног индикатора за 2019. годину. Издате су потврде за 15 полазника.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број издатих потврда о похађању обука код* пројеката *„Јака жена јако село“ је мања од циљне вредности индикатора 1.2 јер су се потврде издавале само за обуке и имплементацију система управљања здравственом безбедношћу прехрамбених производа (HACCP и HALAL) систем. А остале обуке су рађене путем едукација учесница у пројекту.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1509 1010	**ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ**	**24.517.207,81**	**24.517.207,81**	**100,00**
Циљ 1:	**Развој предузетништва, оснивање микро предузећа у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.**			
Индикатор 1.1	***Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		25	23	22
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину; Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019.години је у четири пословна инкубатора у Суботици, Зрењанину, Сенти и Новом Саду, отворено 22 предузетничких радњи, а планирано је 23, што значи да је оставрено 95,66 % планиране циљне вредности.			
Индикатор 1.2	***Број предузетница који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.години	Оставрена вредност I-XII 2019
		10	8	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У четири пословна инкубатора је у 2019.години је основано 5 предузетничких радњи, чији су оснивачи жене, што значи да је циљна вредност остварена са 62,50%.			
Индикатор 1.3	***Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.години	Оставрена вредност I-XII 2019
		15	15	17
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У четири пословна инкубатора је основано 17 предузетничких радњи чији су оснивачи мушкарци, што значи да је планирана циљна вредност премашена.			

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**18.918.705,33**	**13.665.883,01**	**72,23%**

Циљ 1:	**Подизање капацитета запослених покрајинске управе**			
Индикатор 1.1	***Број учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		200	220	407
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Индикатор је премашио циљну вредност у 2019. години због актуелности тема које су обрађене на обукама. Велико интересовање владало је за обуку Електронска управа која је одржана три пута, док је обука Управљање пројектима је одржана два пута. Одржано је укупно 19 обука.			
Индикатор 1.2	***Број учесника и учесница на језичким обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	20	18
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У првој половини 2019. године одржана је обука из мађарског језика коју је похађало 18 полазника. Остварена вредност представља 90% од циљне вредности.			
Циљ 2:	**Организовање семинара из области родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	11	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 27% циљне вредности. Циљ је делимично испуњен.			
Индикатор 2.2	***Број учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		21	24	16
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 67% циљне вредности. Циљ је делимично испуњен.			
Циљ 3:	**Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама**			
Индикатор 3.1	***Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	50	38
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У полној структури предавача на обукама доминирају предавачи женског пола.			
Индикатор 3.2	***Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	50	62
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У полној структури предавача на обукама доминирају предавачи женског пола.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1002	Опште стручно усавршавање	1.990.000,00	1.114.829,19	56,02%
Циљ 1:	**Подизање капацитета запослених покрајинске управе**			
Индикатор 1.1	***Број учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		200	220	407
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Индикатор је премашио циљну вредност у 2019. години због актуелности тема које су обрађене на обукама. Велико интересовање владало је за обуку Електронска управа која је одржана три пута, док је обука Управљање пројектима је одржана два пута. Одржано је укупно 19 обука.			
Индикатор 1.2	***Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		28	30	26
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност одражава полну структуру запослених на нивоу свих покрајинских органа.			
Индикатор 1.3	***Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		72	70	74
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност одражава полну структуру запослених на нивоу свих покрајинских органа.			
Индикатор 1.4	***Број учесника и учесница на језичким обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	20	18
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У првој половини 2019. године одржана је обука из мађарског језика коју је похађало 18 полазника. Остварена вредност представља 90% од циљне вредности.			
Циљ 2:	**Организовање семинара из области родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		27	35	19
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 54% од циљне вредности.			
Индикатор 2.2	***Учешће руководилаца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		7	5	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	На семинару из области родне равноправности нису учествовали руководиоци.			

Индикатор 2.3	***Учешће руководилаца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		11	5	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	На семинару из области родне равноправности нису учествовали руководиоци.			
Индикатор 2.4	***Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		6	11	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 27% циљне вредности. Циљ је делимично испуњен.			
Индикатор 2.5	***Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		21	24	16
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 67% циљне вредности. Циљ је делимично испуњен.			
Циљ 3:	**Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама**			
Индикатор 3.1	***Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	50	38
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У полној структури предавача на обукама доминирају предавачи женског пола.			
Индикатор 3.2	***Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		100	50	62
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			

Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	У полној структури предавача на обукама доминирају предавачи женског пола.

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
2304	Ревизија јавних средстава/ Унапређење финансијског управљања и контроле	**15.364.200,00**	**14.308.079,31**	**93,13**
Циљ 2:	**Праћење увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 2.1	***Број буџетских корисника који су увели родно одговорно буџетирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	16	16
Назив:	Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења унапређења родне равноправности кроз родно одговорно буџетирањаБрој савета			
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2019. година			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Уређење и и надзор финансијског и фискалног система	**15.364.200,00**	**14.308.079,31**	**93,13**
Циљ 2:	**Праћење увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 2.1	***Број буџетских корисника који су увели родно одговорно буџетирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	16	16
Назив:	Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења унапређења родне равноправности кроз родно одговорно буџетирања			
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2019. година			

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	**44.998.845,95**	**39.047.376,20**	**86,77**

Циљ 1:	**Унапредити заштиту и остваривање људских и мањинских права са акцентом на осетљиве друштвене групе**			
Индикатор 1.1	***Број обраћања жена Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		572	528	433
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обраћања жена је нешто нижи од планираног; показује тренд даљег смањивања.*			
Индикатор 1.2	***Број обраћања мушкараца Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		602	534	460
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обраћања мушкараца, као и број обраћања жена је нешто нижи од планираног.*			

Циљ 2:	**Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, са посебним акцентом на осетљиве друштвене групе**			
Индикатор 2.1	***Проценат притужби жена које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		16	13	11
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат притужби жена које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у 2019. године показује жељени тренд смањивања. То указује на појачан напор у вези информисања о улози и надлежности Покрајинског заштитника грађана – омбудсман*			
Индикатор 2.2	***Повећање броја посета web страници и друштвеним мрежама институције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		15.476	18.875	22.577
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*Број посета web страници и друштвеним мрежама институције у 2019. години је знатно већи од планираног и указује на адекватну информисаност о постојању и раду институције.*			
Индикатор 2.3	***Проценат притужби жена са села***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		4	5	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирани проценат притужби жена из насељених места ван седишта јединица локалне самоуправе је остварен као резултат деловања институције Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана да свој рад и утицај прошири и на подручја ван већих градова.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001 1002	Контрола законитости и целисходности поступања органа Покрајинске управе	**44.333.841,75**	**38.793.865,20**	**87,50**

Циљ 1:	**Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајинских органа управе и органа градске/општинске управе у вршењу поверених послова**			
Индикатор 1.1	***Број формираних предмета по притужбама жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		151	134	118
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број формираних предмета по притужбама жена показује, као што је и предвиђено, тренд смањивања.*			

Циљ 2:	**Повећати приступачност и информисаност о раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, посебно женама**			
Индикатор 2.1	***Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		616	394	315
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама је нешто нижи од планираног и показује да се тренд смањивања и даље наставља.*			
Индикатор 2.2	***Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		423	400	332
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама, као и код броја обраћања жена је мањи од планираног и показује планирани тренд опадања*			
Индикатор 2.3	***Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	5	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама је достигао циљану вредност.*			
Индикатор 2.4	***Број стручних скупова, едукативно-информативних догађаја и конференција у специјализованим областима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	8	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У току 2019. године, број стручних скупова, едукативно-информативних догађаја и конференција у специјализованим областима је остварен.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
1001 1021	Праћење и унапређење остваривања људских права	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**

Циљ 1:	**Унапредити истраживања у специјализованим областима**			
Индикатор 1.1	***Број истраживања у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2019. години је остварен планирани број истраживања у области родне равноправности.*			
Индикатор 1.2	***Број истраживања у области заштите права детета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Листа семинара Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Служба за људске ресурсе је самостално спровела претходно заједнички планиране семинаре, па предлажемо да се овај индикатор укине.			
Индикатор 1.3	***Број истраживања у области заштите права националних мањина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Спроведена су оба планирана истраживање у области заштите права националних мањина.*			
Индикатор 1.4	***Број програма који се финансирају из буџета АПВ и сардже родну анализу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Посебан извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Сачињењен је планирани Извештај о броју програма који се финансирају из буџета АПВ и садрже родну анализу у 2019. години.*			
Циљ 2:	**Унапредити поступање институција у случајевима породичног и родно заснованог насиља**			
Индикатор 2.1	***Број стручних скупова за надлежне институције чланице мреже Живот без насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Како је и планирано, у 2019. години је одржан скуп чланица мреже Живот без насиља.*			