

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

део 3.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У
ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА

Нови Сад, мај 2018. године

Садржај

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ – ПРАВНИ ОСНОВ, ПРОЦЕС УВОЂЕЊА, ПОЈМОВИ	4
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У 2017. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА	6
Хистограм - Реализација буџета по секторима у 2017. години	8
Хистограм - Реализација буџета по секторима у 2017. години_без трансферних средстава	9
РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА, РАНГИРАНО ПРЕМА УЧЕШЋА У УКУПНО ИЗВРШЕНОМ БУЏЕТУ	10
Хистограм – Реализација буџета по програмској класификацији у 2017. години	14
Хистограм – Реализација буџета по програмској класификацији у 2017. години_без трансферних средстава	15
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2017. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА	16
Табела – РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2017. ГОДИНИ	17
ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2017. ГОДИНИ СА ОПИСОМ ИНДИКАТОРА И ЦИЉЕВА НА НИВОУ НОСИОЦА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА	36
<i>Раздео 1 – СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</i>	<i>37</i>
<i>Раздео 2 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</i>	<i>43</i>
<i>Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА</i>	<i>46</i>
<i>Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ</i>	<i>50</i>
<i>Раздео 5 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО</i>	<i>55</i>
<i>Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</i>	<i>78</i>
<i>Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО</i>	<i>130</i>
<i>Раздео 8 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ</i>	<i>143</i>
<i>Раздео 9 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</i>	<i>154</i>

<i>Раздео 10</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	209
<i>Раздео 11</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	265
<i>Раздео 12</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	320
<i>Раздео 13</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	338
<i>Раздео 14</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	379
<i>Раздео 15</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	408
<i>Раздео 16</i> – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	442
<i>Раздео 17</i> – СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	451
<i>Раздео 18</i> – СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА	465
<i>Раздео 19</i> – ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	469
<i>Раздео 20</i> – ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН.....	472
<i>Раздео 21</i> - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.....	476
<i>Раздео 22</i> - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	479
<i>Раздео 23</i> – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	483
<i>Раздео 24</i> - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	490
<i>Раздео 25</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	515
<i>Раздео 26</i> – СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	549
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА	551

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 пружи информације о томе које циљеве власт намерава да постигне, односно у којој мери их постиже, као и о томе колико постизање тих циљева кошта, а уз све то разумљивије су за јавност и флексибилније за руководиоце.

Дакле, у овом делу Извештаја о извршењу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. 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 nižем 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 nižем 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 2017. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА

У буџету за 2017. годину утврђено је **60 програма** чија реализација је била у надлежности органа покрајинске управе. Њих је чинило **190 програмских активности и 54 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 2017. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

(у РСД)

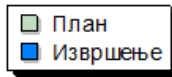
Редни број	Шифра сектора	Назив сектора	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
1	20	Образовање	30.512.024.785,44	30.285.133.202,67	226.891.582,77	99,26	50,00%
2	6	Опште услуге јавне управе	10.190.898.023,10	9.689.352.310,44	501.545.712,66	95,08	16,00%
3	15	Економска и развојна политика	7.931.399.580,66	3.956.443.842,18	3.974.955.738,48	49,88	6,53%
4	4	Заштита животне средине	5.198.111.875,81	3.593.795.312,47	1.604.316.563,34	69,14	5,93%
5	22	Сервисирање јавног дуга	3.614.630.889,36	3.573.092.568,88	41.538.320,48	98,85	5,90%
6	1	Пољопривреда и рурални развој	3.612.371.920,31	2.875.566.843,45	736.805.076,86	79,6	4,75%
7	12	Култура, комуникације и медији	2.289.816.097,39	2.119.004.891,51	170.811.205,88	92,54	3,50%
8	9	Социјална заштита	977.826.405,54	960.249.488,94	17.576.916,60	98,2	1,59%
9	18	Здравство	943.865.339,64	924.147.503,64	19.717.836,00	97,91	1,53%
10	21	Политички систем	525.963.430,39	440.756.407,37	85.207.023,02	83,8	0,73%
11	13	Спорт и омладина	437.610.657,68	423.160.135,65	14.450.522,03	96,7	0,70%
12	2	Наука, технолошки развој и иновације	345.547.836,61	331.667.622,73	13.880.213,88	95,98	0,55%
13	10	Људска права и грађанско друштво	323.469.701,16	298.917.863,35	24.551.837,81	92,41	0,49%
14	5	Енергетика, минералне сировине и рударство	302.198.635,51	272.622.462,66	29.576.172,85	90,21	0,45%
15	8	Тржиште рада	211.724.588,08	203.139.551,93	8.585.036,15	95,95	0,34%
16	23	Финансијски и фискални систем	211.296.268,06	184.858.734,65	26.437.533,41	87,49	0,31%
17	11	Урбанизам и просторно планирање	198.029.588,47	176.914.304,78	21.115.283,69	89,34	0,29%
18	24	Интервенцијски програми и резерве	170.181.351,24	114.780.867,02	55.400.484,22	67,45	0,19%
19	7	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	156.624.924,36	83.665.713,06	72.959.211,30	53,42	0,14%
20	14	Јавна безбедност	50.226.770,15	31.633.457,74	18.593.312,41	62,98	0,05%
21	16	Судство и правни систем	12.730.000,00	12.189.160,98	540.839,02	95,75	0,02%
22	19	Вере и дијаспора	10.481.931,00	10.481.000,00	931	99,99	0,02%
23	3	Спољни послови	12.453.143,24	6.552.456,36	5.900.686,88	52,62	0,01%
		УКУПНО	68.239.483.743,20	60.568.125.702,46	7.671.358.040,74	88,76	100,00%

Када се посматра секторска структура покрајинског буџета са укупно расположивим и утрошеним средствима у износу од око 60,568 млрд динара, уочава се да највеће учешће у структури има сектор образовања са утрошених 30,285 млрд динара, затим Опште услуге јавне управе са 9,689 млрд динара; Економска и развојна политика са 3,956 млрд динара; Заштита животне средине са 3,594 млрд динара; Сервисирање јавног дуга са 3,573 млрд динара; Пољопривреда и рурални развој са 2,875 млрд динара; Култура, комуникације и медији са 2,119 млрд динара и сви остали сектори заједно са 4,476 млрд динара.

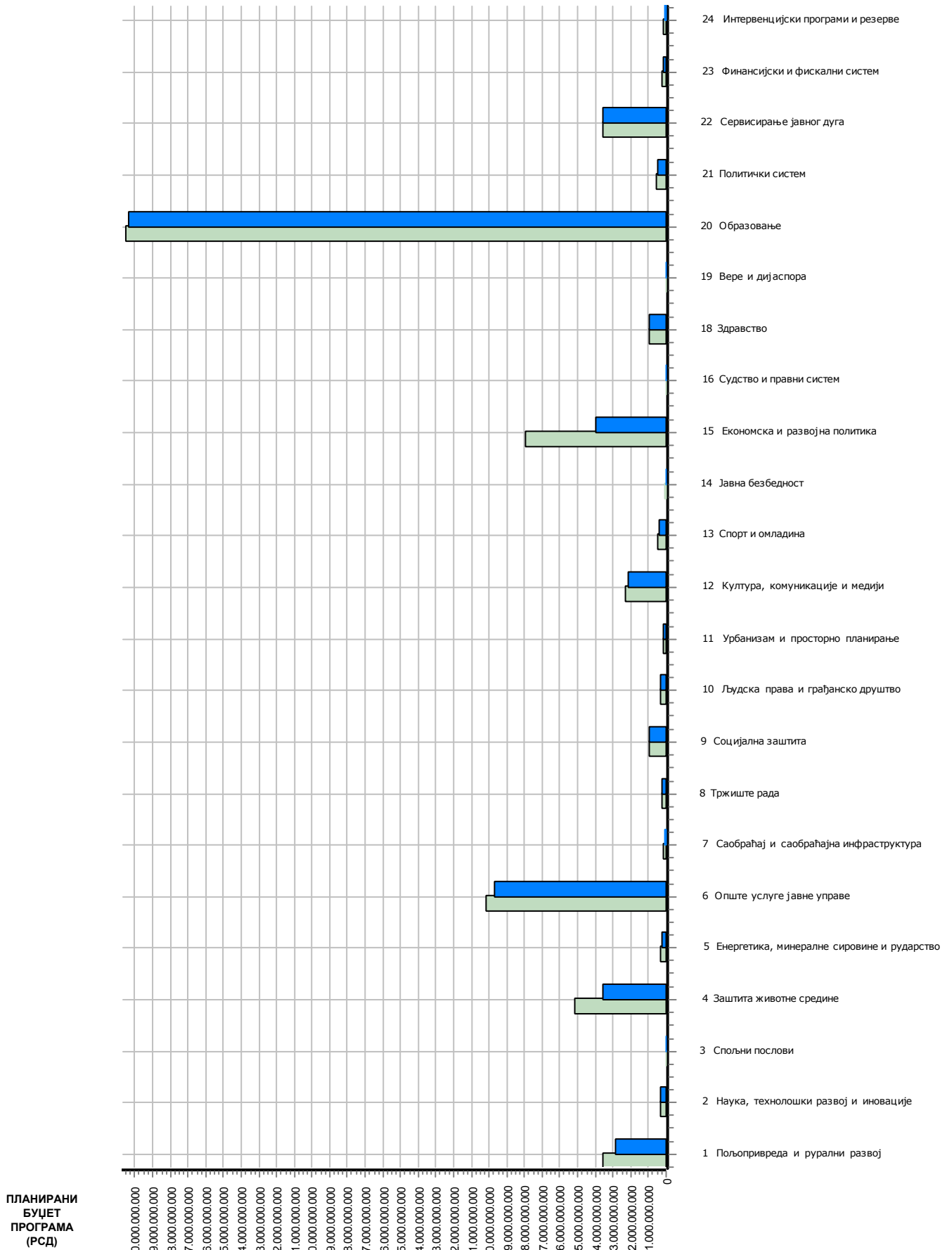
Међутим, када се искључе трансферна средства из Републике Србије која се преносе преко покрајинског буџета за унапред утврђену намену и којима покрајинска администрација фактички не располаже, уочава се другачија структура. Наиме, од укупно 22,126 млрд динара утрошених у 2017. години, највеће учешће имају следећи сектори: Заштита животне средине; Сервисирање јавног дуга; Економска и развојна политика; Пољопривреда и рурални развој; Култура, комуникације и медији; Опште услуге јавне управе; образовање; Социјална заштита; Здравство и Политички систем.

У наставку извештаја даје се сликовит приказ реализације буџета по секторској структури.

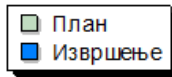
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО СЕКТОРИМА У 2017. ГОДИНИ



СЕКТОР
(ШИФРА И НАЗИВ)

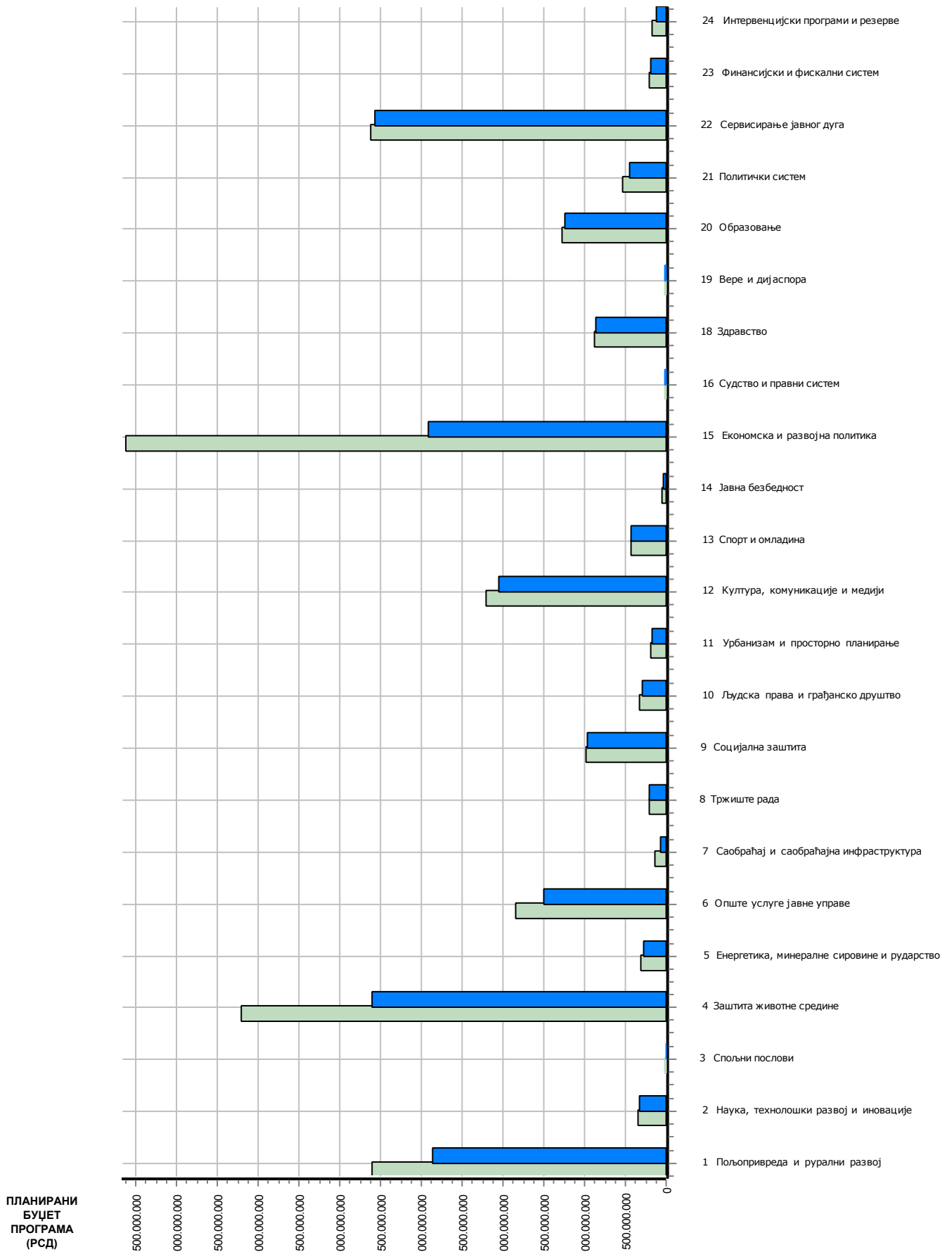


РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО СЕКТОРИМА У 2017. ГОДИНИ



Приказ без Трансфера од других нивоа власти

СЕКТОР
(ШИФРА И НАЗИВ)



**РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2017. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА,
РАНГИРАНО ПРЕМА % УЧЕШЋА У УКУПНО ИЗВРШЕНОМ БУЏЕТУ**

Редни број	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
1	2003	Основно образовање	16.320.811.603,61	16.302.102.260,69	18.709.342,92	99,89	26,92
2	608	Систем локалне самоуправе	8.460.348.855,12	8.295.193.212,88	165.155.642,24	98,05	13,70
3	2004	Средње образовање	6.585.604.098,94	6.529.372.706,78	56.231.392,16	99,15	10,78
4	2005	Високо образовање	6.105.920.212,13	6.050.853.124,87	55.067.087,26	99,1	9,99
5	2201	Управљање јавним дугом	3.614.630.889,36	3.573.092.568,88	41.538.320,48	98,85	5,90
6	1505	Регионални развој	7.290.675.917,29	3.331.146.766,52	3.959.529.150,77	45,69	5,50
7	401	Интегрално управљање водама	4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	1.528.477.147,40	67,56	5,26
8	102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	2.487.564.812,00	1.974.744.135,87	512.820.676,13	79,38	3,26
9	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.142.229.627,37	1.059.211.022,36	83.018.605,01	92,73	1,75
10	606	Подршка раду органа јавне управе	1.152.101.436,34	862.856.309,66	289.245.126,68	74,89	1,42
11	2007	Подршка у образовању ученика и студената	750.373.400,00	742.082.768,86	8.290.631,14	98,9	1,23
12	903	Породично-правна заштита грађана	688.783.363,68	683.667.857,64	5.115.506,04	99,26	1,13
13	103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	722.288.489,78	655.919.372,05	66.369.117,73	90,81	1,08
14	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	622.615.337,38	620.412.343,97	2.202.993,41	99,65	1,02
15	2002	Предшколско васпитање	642.443.792,37	569.099.053,39	73.344.738,98	88,58	0,94
16	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	615.598.851,10	542.010.848,68	73.588.002,42	88,05	0,89
17	2101	Политички систем	421.291.084,21	361.758.975,07	59.532.109,14	85,87	0,60
18	1204	Систем јавног информисања	336.505.000,00	336.404.733,01	100.266,99	99,97	0,56
19	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	346.032.518,90	333.845.931,19	12.186.587,71	96,48	0,55
20	201	Развој науке и технологије	345.547.836,61	331.667.622,73	13.880.213,88	95,98	0,55
21	404	Управљање заштитом животне средине	366.562.887,21	321.798.671,13	44.764.216,08	87,79	0,53
22	1301	Развој система спорта	315.846.657,68	302.500.135,15	13.346.522,53	95,77	0,50
23	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	323.469.701,16	298.917.863,35	24.551.837,81	92,41	0,49
24	1507	Уређење и развој у области туризма	284.522.000,00	281.282.000,00	3.240.000,00	98,86	0,46
25	902	Социјална заштита	271.748.044,40	261.083.324,17	10.664.720,23	96,08	0,43
26	602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	200.000.000,00	199.995.000,00	5.000,00	100	0,33
27	803	Активна политика запошљавања	203.724.588,08	195.139.551,93	8.585.036,15	95,79	0,32
28	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	198.029.588,47	176.914.304,78	21.115.283,69	89,34	0,29
29	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	197.345.706,96	172.201.278,47	25.144.428,49	87,26	0,28
30	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	165.628.656,11	161.435.728,22	4.192.927,89	97,47	0,27

Редни број	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
31	501	Планирање и спровођење енергетске политике	186.325.000,75	158.322.836,67	28.002.164,08	84,97	0,26
32	106	Развој шумарства и ловства	263.156.913,67	130.091.135,17	133.065.778,50	49,43	0,21
33	601	Подршка приступању Србије ЕУ	121.483.565,00	118.783.565,00	2.700.000,00	97,78	0,20
34	101	Уређење и надзор у области пољопривреде	139.361.704,86	114.812.200,36	24.549.504,50	82,38	0,19
35	2401	Управљање робним резервама	134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39	0,19
36	1801	Уређење и надзор у области здравства	123.879.345,48	110.748.277,43	13.131.068,05	89,4	0,18
37	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	108.482.618,92	94.378.287,46	14.104.331,46	87	0,16
38	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	106.871.678,39	91.623.288,08	15.248.390,31	85,73	0,15
39	609	Е-Управа	113.653.648,34	91.252.802,66	22.400.845,68	80,29	0,15
40	607	Систем државне управе	97.248.228,30	90.496.951,94	6.751.276,36	93,06	0,15
41	405	Заштита природе	119.417.478,38	88.342.278,52	31.075.199,86	73,98	0,15
42	1205	Међународна културна сарадња	87.000.000,00	87.000.000,00	0	100	0,14
43	1303	Развој спортске инфраструктуре	85.340.000,00	85.253.700,50	86.299,50	99,9	0,14
44	2102	Подршка раду Владе	104.672.346,18	78.997.432,30	25.674.913,88	75,47	0,13
45	502	Енергетска ефикасност	64.373.634,76	62.955.668,22	1.417.966,54	97,8	0,10
46	701	Уређење и надзор у области саобраћаја	132.238.444,27	59.279.233,06	72.959.211,21	44,83	0,10
47	503	Управљање минералним ресурсима	51.500.000,00	51.343.957,77	156.042,23	99,7	0,08
48	1302	Омладинска политика	36.424.000,00	35.406.300,00	1.017.700,00	97,21	0,06
49	1401	Безбедно друштво	50.226.770,15	31.633.457,74	18.593.312,41	62,98	0,05
50	1802	Превентивна здравствена заштита	31.742.000,67	31.551.154,02	190.846,65	99,4	0,05
51	605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	46.062.290,00	30.774.468,30	15.287.821,70	66,81	0,05
52	703	Телекомуникације и информационо друштво	24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100	0,04
53	904	Борачко-инвалидска заштита	17.294.997,46	15.498.307,13	1.796.690,33	89,61	0,03
54	2304	Ревизија јавних средстава	13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73	0,02
55	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	12.730.000,00	12.189.160,98	540.839,02	95,75	0,02
56	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	10.481.931,00	10.481.000,00	931	99,99	0,02
57	1510	Привлачење инвестиција	10.169.144,47	10.169.144,47	0	100	0,02
58	802	Уређење система рада и радно правних односа	8.000.000,00	8.000.000,00	0	100	0,01
59	301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	12.453.143,24	6.552.456,36	5.900.686,88	52,62	0,01
60	2402	Интервенцијска средства	35.758.521,29	0	35.758.521,29	0	0,00
		УКУПНО	68.239.483.743,20	60.568.125.702,46	7.671.358.040,74	88,76	100,00

Укупан обим буџета који је планиран као програмски, по стању на последњи дан буџетске године, износио је 68.239.483.743,20 динара. Расходи и издаци су према програмској структури извршени у износу од 60.568.125.702,46 динара, односно 88,76% у односу на план.

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

1) 2003-Основно образовање	16,302 млрд динара,
2) 0608-Систем локалне самоуправе	8,295 млрд динара,
3) 2004-Средње образовање	6,529 млрд динара,
4) 2005-Високо образовање	6,051 млрд динара,
5) 2201-Управљање јавним дугом	3,573 млрд динара,
6) 1505-Регионални развој	3,331 млрд динара,
7) 0401-Интегрално управљање водама	3,184 млрд динара,
8) 0102-Заштита, уређење, коришћење и управљање земљиштем	1,975 млрд динара,
9) 1203-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,059 млрд динара,
10) 0606-Подршка раду органа јавне управе	863 мил динара.

Првих десет Програма са највећим процентом извршења расхода и издатака у односу на планиране расходе и издатке у 2017. години имају:

- 1) 0602-Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи (200,0 мил динара); 1205-Међународна културна сарадња (87,0 мил динара); 0703-Телекомуникације и информационо друштво (24,4 мил динара); 1510 - Привлачење инвестиција (10,2 мил динара); 0802 - Уређење система рада и радно правних односа (8,0 мил динара); 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама (10,5 мил динара) сви са **100%** извршења у односу на план,
- 2) 1204-Систем јавног информисања (336,4 мил динара) са **99,97%**,
- 3) 1303-Развој спортске инфраструктуре (85,3 мил динара) са **99,90%**,
- 4) 2003-Основно образовање (16,302 млрд динара) са **99,89%**,
- 5) 0503-Управљање минералним ресурсима (51,3 мил динара) са **99,70%**
- 6) 1807-Развој инфраструктуре здравствених установа (620,4 мил динара) са **99,65%**,
- 7) 1802-Превентивна здравствена заштита (31,6 мил динара) са **99,40%**,
- 8) 0903-Породично правна заштита грађана (683,7 мил динара) са **99,26%**,
- 9) 2004-Средње образовање (6,529 млрд динара) са **99,15%**,
- 10) 2005-Високо образовање (6,051 млрд динара) са **99,10%**.

Хистограм „Реализација буџета по програмској класификацији“ у 2017. години, који се даје у наставку, на сликовит начин приказује програмску структуру буџета из које се може закључити да доминирају програми који се финансирају претежно трансферним средствима из републичког буџета, затим програм који је у вези са отплатом обавеза по основу задуживања буџета, па програми који су финансирани из прихода са унапред утврђеном наменом.

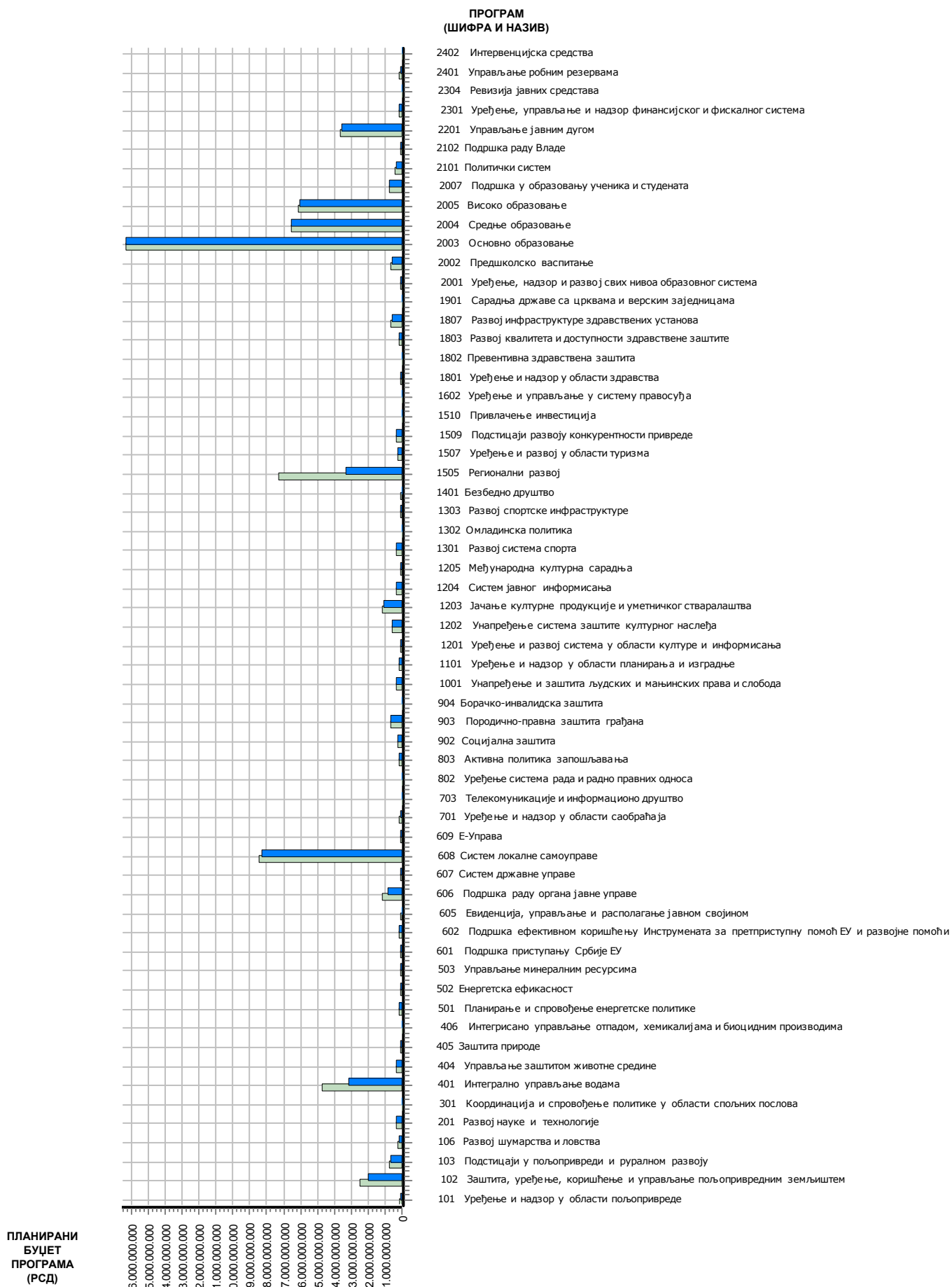
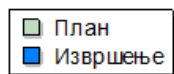
Због великог учешћа трансферних средстава, које се мери милијардама, учешће осталих програма у структури буџета је тешко приказати с обзиром да се ради о износима који се мере милионима динара, а таквих програма је највише. Наиме, десет по износу извршених расхода и издатака вреди укупно 51,162 млрд динара, док је на осталих 50 програма у 2017. години потрошено 9,406 млрд динара.

Када се искључе трансферна средства, која се из покрајинског буџета преносе за унапред утврђену намену, тада се може закључити да је у 2017. години, од укупно утрошених 22,122 млрд динара, највише уложено у следеће програме:

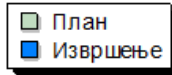
– Управљање јавним дугом	3,573 млрд динара,
– Интегрално управљање водама	3,184 млрд динара,
– Регионални развој	2,296 млрд динара
– Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним замљиштем	1,975 млрд динара,
– Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,006 млрд динара,
– Подршка раду органа јавне управе	863 мил динара,
– Породично-правна заштита грађана	684 мил динара,
– Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	656 мил динара,
– Развој инфраструктуре здравствених установа	620 мил динара,
– Унапређење система заштите културног наслеђа	518 мил динара,
– Високо образовање	486 мил динара,
– Политички систем	362 мил динара,
– Систем јавног информисања	336 мил динара,
– Развој науке и технологије	332 мил динара,
– Подстицаји развоју конкурентности привреде	331 мил динара,
– Управљање заштитом животне средине	322 мил динара,
– Развој система спорта	303 мил динара.

Као и у све остале програме у које је појединачно утрошено мање од 300 мил динара, што укупно износи 4,276 млрд динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2017. ГОДИНИ

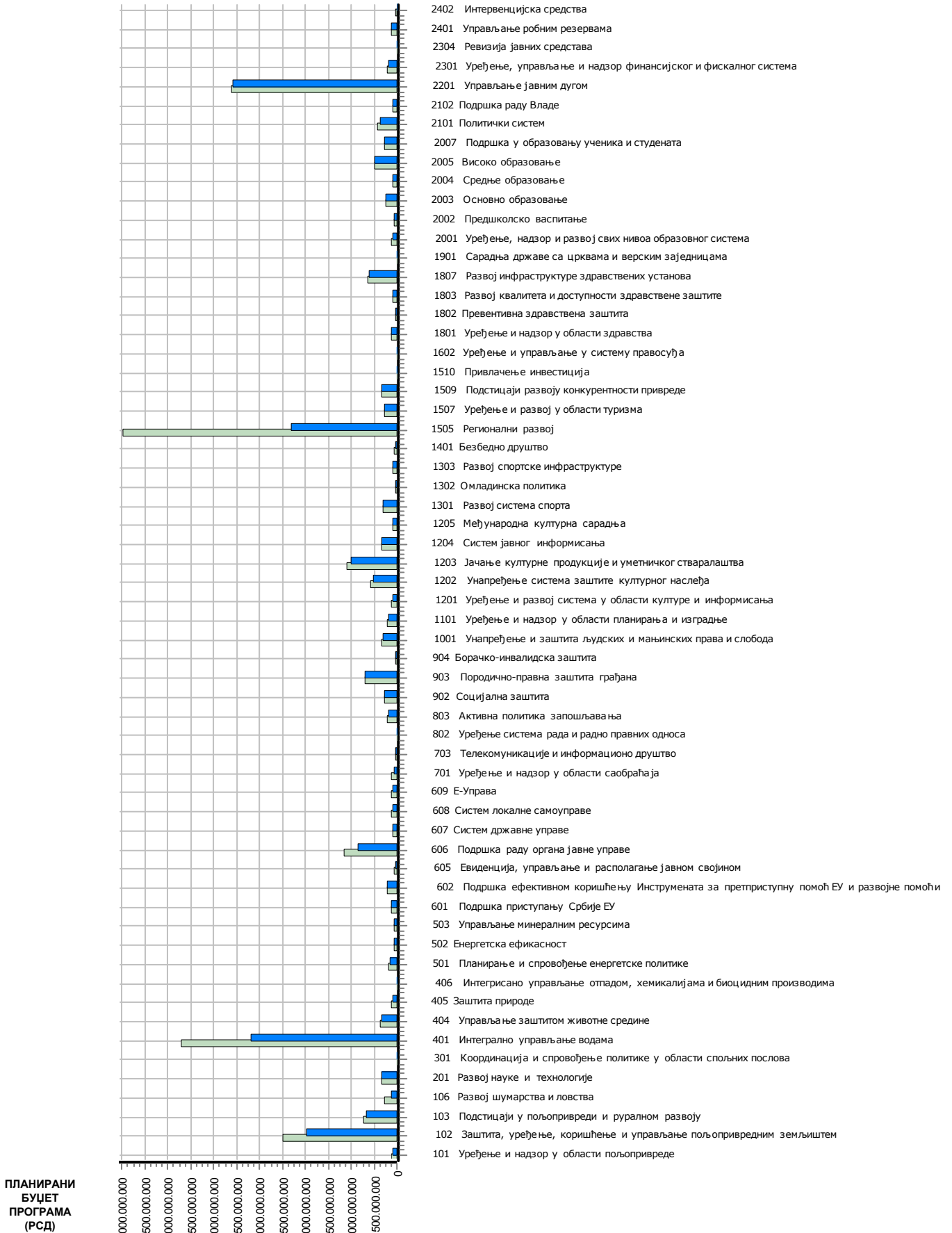


РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2017. ГОДИНИ



Приказ без Трансфера од других нивоа власти

ПРОГРАМ (ШИФРА И НАЗИВ)



ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2017. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

У наредној табели дата је реализација буџета у 2017. години по Програмима са аналитиком на нивоу програмских активности и пројеката, са приказом органа покрајинске управе као носилаца активности на реализацији тих Програма.

Ранг првих десет програмских активности и пројеката, сортираних према извршеним расходима и издацима у 2017. години изгледа овако:

1) 20031001 Реализација делатности основног образовања	16,062 млрд
2) 06081001 Подршка функционисању локалне самоуправе	8,197 млрд
3) 20041001 Реализација делатности средњег образовања	6,427 млрд
4) 20051002 Подршка раду високообразовних установа	5,849 млрд
5) 22011001 Сервисирање домаћег дуга	3,362 млрд
6) 04011003 Уређење, коришћење и заштита од вода	2,787 млрд
7) 12031006 Подршка раду установа у области стваралаштва	898 мил
8) 01021003 Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	860 мил
9) 01021002 Подршка уређењу пољопривредног земљишта	829 мил
10) 9031005 Подршка породицама за подстицање рађања	642 мил

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2017. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент 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	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	139.361.704,86	114.812.200,36	24.549.504,50	82,38
2		Укупно за програм 0101					139.361.704,86	114.812.200,36	24.549.504,50	82,38
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	317.816.479,46	286.541.468,91	31.275.010,55	90,16
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.255.157.136,54	828.642.444,96	426.514.691,58	66,02
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	914.591.196,00	859.560.222,00	55.030.974,00	93,98
6		Укупно за програм 0102					2.487.564.812,00	1.974.744.135,87	512.820.676,13	79,38
7	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	620.288.489,78	553.919.372,05	66.369.117,73	89,30
8					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	100,00
9		Укупно за програм 0103					722.288.489,78	655.919.372,05	66.369.117,73	90,81
10	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	216.511.391,04	102.806.806,37	113.704.584,67	47,48
11					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	46.645.522,63	27.284.328,80	19.361.193,83	58,49
12		Укупно за програм 0106					263.156.913,67	130.091.135,17	133.065.778,50	49,43
13	0201	Развој науке и технологије	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	44.327.836,61	36.297.453,38	8.030.383,23	81,88
14					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	12.600.000,00	12.534.195,87	65.804,13	99,48
15					02011006	Популаризација науке	7.100.000,00	7.083.012,80	16.987,20	99,76
16					02011007	Подршка раду научних институција	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
17					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	27.000.000,00	27.000.000,00	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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
18					02011009	Развој погона нових технологија	11.220.000,00	9.220.000,00	2.000.000,00	82,17
19					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	203.300.000,00	201.586.552,63	1.713.447,37	99,16
20					02011013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачки организација	20.000.000,00	17.946.408,05	2.053.591,95	89,73
21		Укупно за програм 0201					345.547.836,61	331.667.622,73	13.880.213,88	95,98
22	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	03011001	Међурегионална сарадња	8.542.125,22	5.093.544,75	3.448.580,47	59,63
23					03014005	„ДР СХАРЕ – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“	1.448.995,90	1.404.753,28	44.242,62	96,95
24					03018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
25					03018007	Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону (Енханцинг тхе туризм девелопмент ин тхе Централ Данубе цросс-бордер регион)	1.462.022,12	54.158,33	1.407.863,79	3,70
26					03018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
27		Укупно за програм 0301					12.453.143,24	6.552.456,36	5.900.686,88	52,62
28	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	520.920.905,29	269.057.670,50	251.863.234,79	51,65
29					04011002	Заштита вода од загађивања	276.828.949,51	127.323.337,24	149.505.612,27	45,99
30					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	1.126.868.300,34	71,21
31					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
32		Укупно за програм 0401					4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	1.528.477.147,40	67,56
33	0404	Управљање заштитом животне средине	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04041001	Администрација, управљање и надзор	76.387.398,96	65.185.381,70	11.202.017,26	85,34
34					04041002	Управљање и промоција	12.000.000,00	1.378.080,44	10.621.919,56	11,48
35					04041003	Мониторинг и информациона систем животне средине	59.675.488,25	37.540.482,59	22.135.005,66	62,91

* 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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
36					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	218.500.000,00	217.694.726,40	805.273,60	99,63
37		Укупно за програм 0404					366.562.887,21	321.798.671,13	44.764.216,08	87,79
38	0405	Заштита природе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00
39					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	8.623.265,00	0,00	8.623.265,00	0,00
40					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	96.146.120,76	83.957.375,72	12.188.745,04	87,32
41					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.313.004,87	42.415,61	1.270.589,26	3,23
42					04054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	1.952.925,00	202.924,60	1.750.000,40	10,39
43					04054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWET	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00
44					04054007	Студија случаја: Представљање Екосистемских Услуга са Валоризацијом (ЕСАВ) на подручју Босутских шума - интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у коришћење и управљање природним ресурсима	1.135.000,00	914.256,82	220.743,18	80,55
45					04054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wetландс ХР-РС 135	3.759.662,75	225.305,77	3.534.356,98	5,99
46		Укупно за програм 0405					119.417.478,38	88.342.278,52	31.075.199,86	73,98
47	0406	Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и бицидним производима	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061001	Управљање отпадом	0,00	0,00	0,00	0,00
48		Укупно за програм 0406					0,00	0,00	0,00	0,00
48	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	64.622.776,59	52.355.778,16	12.266.998,43	81,02

* 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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
49					05011011	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	14.414.012,46	9.757.411,20	4.656.601,26	67,69
50					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60
51					05014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	14.889.326,20	14.551.826,20	337.500,00	97,73
52					05014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	16.798.885,50	15.601.676,00	1.197.209,50	92,87
53					05014007	Енергетски одрживе фарме	36.100.000,00	36.094.551,00	5.449,00	99,98
54					05014009	Примена соларне енергије у заливним системима	12.000.000,00	11.621.664,11	378.335,89	96,85
55					05014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	25.000.000,00	15.849.930,00	9.150.070,00	63,40
56		Укупно за програм 0501					186.325.000,75	158.322.836,67	28.002.164,08	84,97
57	0502	Енергетска ефикасност	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	53.580.834,76	52.162.868,22	1.417.966,54	97,35
58					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	5.792.800,00	5.792.800,00	0,00	100,00
59					05024007	Израда елабората енергетске ефикасности	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
60		Укупно за програм 0502					64.373.634,76	62.955.668,22	1.417.966,54	97,80
61	0503	Управљање минералним ресурсима	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Удате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	353.621,85	146.378,15	70,72
62					05034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	46.000.000,00	45.998.335,92	1.664,08	100,00
63					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	0,00	0,00	0,00	0,00
64					05034011	Дигитализација фондовске документације АП Војводине	5.000.000,00	4.992.000,00	8.000,00	99,84

* 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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
65					05034012	Пуњење базе података геотермалног информационог система АП Војводине и његово одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Укупно за програм 0503					51.500.000,00	51.343.957,77	156.042,23	99,70
67	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
68					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
69					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	116.783.565,00	116.783.565,00	0,00	100,00
70		Укупно за програм 0601					121.483.565,00	118.783.565,00	2.700.000,00	97,78
71	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	200.000.000,00	199.995.000,00	5.000,00	100,00
72		Укупно за програм 0602					200.000.000,00	199.995.000,00	5.000,00	100,00
73	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	19.898.000,00	12.468.521,40	7.429.478,60	62,66
74					06051002	Администрација и управљање	26.164.290,00	18.305.946,90	7.858.343,10	69,97
75		Укупно за програм 0605					46.062.290,00	30.774.468,30	15.287.821,70	66,81
76	0606	Подршка раду органа јавне управе	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06061003	Издавање Службеног листа АП Војводине	15.200.000,00	13.618.220,00	1.581.780,00	89,59
77			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	06061009	Безбедност и здравље на раду	9.739.000,00	9.542.552,00	196.448,00	97,98
78			16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06061004	Администрација и управљање	292.265.028,63	260.178.730,69	32.086.297,94	89,02
79					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	488.295.860,27	366.337.141,25	121.958.719,02	75,02
80			18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	06061001	Администрација и управљање	17.681.000,00	13.081.265,48	4.599.734,52	73,98
81					06061002	Опште стручно усавршавање	2.270.000,00	1.381.868,36	888.131,64	60,88

* 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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
82			21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	23.832.547,44	19.338.117,37	4.494.430,07	81,14
83			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	302.818.000,00	179.378.414,51	123.439.585,49	59,24
84		Укупно за програм 0606					1.152.101.436,34	862.856.309,66	289.245.126,68	74,89
85	0607	Систем државне управе	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	7.430.000,00	6.924.082,32	505.917,68	93,19
86					06071004	Администрација и управљање	89.818.228,30	83.572.869,62	6.245.358,68	93,05
87		Укупно за програм 0607					97.248.228,30	90.496.951,94	6.751.276,36	93,06
88	0608	Систем локалне самоуправе	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.354.137.253,59	8.197.286.988,67	156.850.264,92	98,12
89			10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	2.950.000,00	2.550.000,00	400.000,00	86,44
90					06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	29.152.119,69	29.152.119,69	0,00	100,00
91					06081007	Администрација и управљање	58.564.481,84	51.095.010,92	7.469.470,92	87,25
92					06084004	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	3.545.000,00	3.255.493,60	289.506,40	91,83
93					06084005	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	12.000.000,00	11.853.600,00	146.400,00	98,78
94					06084006	Пројекат издавања публикације	0,00	0,00	0,00	0,00
95		Укупно за програм 0608					8.460.348.855,12	8.295.193.212,88	165.155.642,24	98,05
96	0609	Е-Управа	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)	1.583.418,24	1.583.418,24	0,00	100,00
97			16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06091004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	112.070.230,10	89.669.384,42	22.400.845,68	80,01
98		Укупно за програм 0609					113.653.648,34	91.252.802,66	22.400.845,68	80,29
99	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	18.709.966,83	16.545.150,21	2.164.816,62	88,43
100					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	42.000.000,00	38.001.414,44	3.998.585,56	90,48
101					07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	99,93

* 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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
102					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ railway)	68.528.477,44	1.734.668,41	66.793.809,03	2,53
103		Укупно за програм 0701					132.238.444,27	59.279.233,06	72.959.211,21	44,83
104	0703	Телекомуникације и информационо друштво	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100,00
105		Укупно за програм 0703					24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100,00
106	0802	Уређење система рада и радних правних односа	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
107		Укупно за програм 0802					8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
108	0803	Активна политика запошљавања	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	158.500.000,00	156.032.501,15	2.467.498,85	98,44
109			17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	08031002	Пословна едукација	45.224.588,08	39.107.050,78	6.117.537,30	86,47
110		Укупно за програм 0803					203.724.588,08	195.139.551,93	8.585.036,15	95,79
111	0902	Социјална заштита	25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	103.071.384,00	101.824.070,73	1.247.313,27	98,79
112					09021015	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
113					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	17.304.232,00	17.304.232,00	0,00	100,00
114					09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	100,00
115					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	23.502.581,63	20.587.865,91	2.914.715,72	87,60
116					09021020	Породични смештај и усвојење	25.170.510,00	20.758.074,16	4.412.435,84	82,47
117					09021027	Администрација управљање и надзор у области социјалне заштите	18.549.336,77	17.791.741,05	757.595,72	95,92
118					09024021	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98

* 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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
119					09024028	"Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење " у 2017. години	1.200.000,00	908.076,72	291.923,28	75,67
120					09024029	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у граду Панчеву	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
121		Укупно за програм 0902					271.748.044,40	261.083.324,17	10.664.720,23	96,08
122	0903	Породично-правна заштита грађана	25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031005	Подршка породицама за подстицање рађања	642.000.000,00	641.763.958,39	236.041,61	99,96
123					09031006	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
124					09031007	Администрација, управљање и надзор	42.783.363,68	37.903.899,25	4.879.464,43	88,59
125		Укупно за програм 0903					688.783.363,68	683.667.857,64	5.115.506,04	99,26
126	0904	Борачко-инвалидска заштита	25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00
127					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	12.294.997,46	10.598.307,13	1.696.690,33	86,20
128		Укупно за програм 0904					17.294.997,46	15.498.307,13	1.796.690,33	89,61
129	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	6.500.000,00	6.499.980,00	20,00	100,00
130			09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	31.000.000,00	30.915.000,00	85.000,00	99,73
131					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.100.000,00	60.040.500,00	59.500,00	99,90
132					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	9.985.497,01	124.502,99	98,77
133					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	30.311.700,00	29.350.707,92	960.992,08	96,83
134					10014007	Декада инклузије Рома	2.000.000,00	2.000.000,00	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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
135			20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	42.200.001,16	32.927.651,39	9.272.349,77	78,03
136			25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	8.745.000,00	7.744.948,06	1.000.051,94	88,56
137					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	100,00
138					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	33.740.000,00	33.221.185,72	518.814,28	98,46
139					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	13.000.000,00	4.143.393,25	8.856.606,75	31,87
140					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	10.263.000,00	6.589.000,00	3.674.000,00	64,20
141		Укупно за програм 1001					323.469.701,16	298.917.863,35	24.551.837,81	92,41
142	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	28.316.346,88	21.428.644,56	6.887.702,32	75,68
143					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	104.100.000,00	100.895.569,25	3.204.430,75	96,92
144					11011004	Подршка ЈЛС и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	29.937.427,60	29.737.427,60	200.000,00	99,33
145			13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	25.275.813,99	20.511.014,12	4.764.799,87	81,15
146					11011006	Подршка у изради пројектно техничке документације ЈЛС и невладиним организацијама у области изградње	10.400.000,00	4.341.649,25	6.058.350,75	41,75
147		Укупно за програм 1101					198.029.588,47	176.914.304,78	21.115.283,69	89,34
148	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	71.453.798,83	64.878.515,73	6.575.283,10	90,80
149					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	28.245.100,80	21.385.796,17	6.859.304,63	75,72

* 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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
150					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	3.600.000,00	150.000,00	96,00
151					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	5.033.719,29	4.513.975,56	519.743,73	89,67
152		Укупно за програм 1201					108.482.618,92	94.378.287,46	14.104.331,46	87,00
153	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	6.000.000,00	5.999.817,20	182,80	100,00
154					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
155					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
156					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	14.000.000,00	13.999.627,30	372,70	100,00
157					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војвину	1.443.000,00	1.422.450,00	20.550,00	98,58
158					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00
159					12021007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
160					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	532.446.932,41	461.148.085,59	71.298.846,82	86,61
161					12024022	Адапција Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - обнова и адаптација библиотечког простора	11.314.196,10	11.314.196,10	0,00	100,00
162					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	10.143.540,59	8.250.194,08	1.893.346,51	81,33
163					12024024	Помоћ у обнови манастира Хиландара	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
164					12024025	Помоћ у обнови Краљевог конака манастира Свети Прохор Пчињски	6.216.182,00	6.216.182,00	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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
165					12025018	Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у Новом Саду	15.000.000,00	14.625.296,41	374.703,59	97,50
166		Укупно за програм 1202					615.598.851,10	542.010.848,68	73.588.002,42	88,05
167	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	4.431.687,14	4.431.687,14	0,00	100,00
168					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00
169					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
170					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	45.050.000,00	44.766.460,00	283.540,00	99,37
171					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00
172					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	980.547.940,23	897.812.875,22	82.735.065,01	91,56
173					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
174					12034008	САЈАМ КУЛТУРЕ	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
175		Укупно за програм 1203					1.142.229.627,37	1.059.211.022,36	83.018.605,01	92,73
176	1204	Систем јавног информисања	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.200.000,00	56.100.000,00	100.000,00	99,82
177					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00
178					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
179					12041004	Јавно информисање осетљивих група	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
180					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	267.805.000,00	267.804.960,00	40,00	100,00
181		Укупно за програм 1204					336.505.000,00	336.404.733,01	100.266,99	99,97
182	1205	Међународна културна сарадња	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00
183		Укупно за програм 1205					87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00
184	1301	Развој система спорта	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	102.100.000,00	102.100.000,00	0,00	100,00
185					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	48.176.709,00	48.171.266,20	5.442,80	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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
186					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	11.000.000,00	10.976.839,76	23.160,24	99,79
187					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	55.864.335,55	52.522.170,04	3.342.165,51	94,02
188					13011005	Администрација, управљање и надзор	43.705.613,13	40.953.408,89	2.752.204,24	93,70
189					13014007	Физичко васпитање и спорт на факултетима	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
190					13015006	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	53.000.000,00	45.776.450,26	7.223.549,74	86,37
191		Укупно за програм 1301					315.846.657,68	302.500.135,15	13.346.522,53	95,77
192	1302	Омладинска политика	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	100,00
193					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
194					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.674.000,00	5.656.300,00	1.017.700,00	84,75
195		Укупно за програм 1302					36.424.000,00	35.406.300,00	1.017.700,00	97,21
196	1303	Развој спортске инфраструктуре	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	85.340.000,00	85.253.700,50	86.299,50	99,90
197		Укупно за програм 1303					85.340.000,00	85.253.700,50	86.299,50	99,90
198	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14015001	Пројекат „Одговор на свеprisутне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР	48.455.025,15	30.161.923,58	18.293.101,57	62,25
199			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	14015002	ИПА Пројекат „Одговор на свеprisутне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР	1.771.745,00	1.471.534,16	300.210,84	83,06
200		Укупно за програм 1401					50.226.770,15	31.633.457,74	18.593.312,41	62,98
201	1505	Регионални развој	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00
202					15051003	Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
203					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	35.000.000,00	35.000.000,00	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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
204					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	350.000.000,00	236.893.494,00	113.106.506,00	67,68
205					15054002	Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
206					15054019	Оснивачки новчани улог Аутономне покрајине Војводине у Развојној агенцији Војводине	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
207			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	964.592.825,51	377.588.336,78	587.004.488,73	39,14
208					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	606.218.272,78	164.309.767,14	441.908.505,64	27,10
209					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.492.258.801,50	419.860.339,07	1.072.398.462,43	28,14
210					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	90.000.000,00	60.050.520,22	29.949.479,78	66,72
211					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1.075.501.807,05	432.060.999,06	643.440.807,99	40,17
212					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	341.884.132,10	99.634.815,94	242.249.316,16	29,14
213					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	177.327.016,27	74.976.485,37	102.350.530,90	42,28
214					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	156.661.453,43	47.139.222,98	109.522.230,45	30,09
215					15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66
216					15055013	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине	44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75
217					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	0,00	10.903.950,48	0,00
218					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	872.778.598,03	306.876.518,02	565.902.080,01	35,16

* 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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
219					15055017	Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура	150.000.000,00	142.520.004,00	7.479.996,00	95,01
220					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	800.000.000,00	799.810.407,94	189.592,06	99,98
221		Укупно за програм 1505					7.290.675.917,29	3.331.146.766,52	3.959.529.150,77	45,69
222	1507	Уређење и развој у области туризма	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	218.522.000,00	215.282.000,00	3.240.000,00	98,52
223					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00
224		Укупно за програм 1507					284.522.000,00	281.282.000,00	3.240.000,00	98,86
225	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	149.868.000,00	149.868.000,00	0,00	100,00
226					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	13.600.000,00	13.356.262,12	243.737,88	98,21
227					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	16.600.000,00	16.561.584,00	38.416,00	99,77
228					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
229					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
230					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	88.751.782,92	83.123.866,09	5.627.916,83	93,66
231					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	12.500.000,00	12.345.000,00	155.000,00	98,76
232			17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	12.000.000,00	9.571.167,28	2.428.832,72	79,76
233					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	23.617.221,98	19.924.537,70	3.692.684,28	84,36
234					15091010	Пословни инкубатори	23.695.514,00	23.695.514,00	0,00	100,00
235		Укупно за програм 1509					346.032.518,90	333.845.931,19	12.186.587,71	96,48
236	1510	Привлачење инвестиција	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15101001	Привлачење инвестиција у АПВ	10.169.144,47	10.169.144,47	0,00	100,00
237		Укупно за програм 1510					10.169.144,47	10.169.144,47	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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
238	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	12.730.000,00	12.189.160,98	540.839,02	95,75
239		Укупно за програм 1602					12.730.000,00	12.189.160,98	540.839,02	95,75
240	1801	Уређење и надзор у области здравства	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	87.779.110,21	80.924.842,80	6.854.267,41	92,19
241					18011004	Администрација и управљање	36.100.235,27	29.823.434,63	6.276.800,64	82,61
242		Укупно за програм 1801					123.879.345,48	110.748.277,43	13.131.068,05	89,40
243	1802	Превентивна здравствена заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18021001	Посебни програми здравствене заштите	24.501.718,50	24.376.871,85	124.846,65	99,49
244					18021002	Посебни програми јавног здравља	7.240.282,17	7.174.282,17	66.000,00	99,09
245		Укупно за програм 1802					31.742.000,67	31.551.154,02	190.846,65	99,40
246	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
247					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
248					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	127.213.113,16	127.176.299,22	36.813,94	99,97
249					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
250					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗ И" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	28.914.542,95	24.759.429,00	4.155.113,95	85,63
251		Укупно за програм 1803					165.628.656,11	161.435.728,22	4.192.927,89	97,47
252	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	577.615.337,38	575.484.834,92	2.130.502,46	99,63
253					18074002	Унапређење хитног збрињавања повређених и болесних	45.000.000,00	44.927.509,05	72.490,95	99,84
254		Укупно за програм 1807					622.615.337,38	620.412.343,97	2.202.993,41	99,65

* 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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
255	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	10.481.931,00	10.481.000,00	931,00	99,99
256		Укупно за програм 1901					10.481.931,00	10.481.000,00	931,00	99,99
257	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	68.920.051,34	63.648.469,55	5.271.581,79	92,35
258					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	10.137.330,19	5.828.955,97	4.308.374,22	57,50
259					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натошевић"	2.210.000,00	2.195.704,75	14.295,25	99,35
260					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	25.604.296,86	19.950.157,81	5.654.139,05	77,92
261		Укупно за програм 2001					106.871.678,39	91.623.288,08	15.248.390,31	85,73
262	2002	Предшколско васпитање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99
263					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	56.820.792,37	53.788.692,39	3.032.099,98	94,66
264		Укупно за програм 2002					642.443.792,37	569.099.053,39	73.344.738,98	88,58
265	2003	Основно образовање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	16.288.842,59	99,90
266					20031002	Двојезичка настава у основним школама	2.300.000,00	2.298.024,94	1.975,06	99,91
267					20031004	Подизање квалитета основног образовања	10.609.579,01	10.593.436,12	16.142,89	99,85
268					20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	993.681,00	6.319,00	99,37
269					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	228.027.024,60	225.711.993,29	2.315.031,31	98,98
270					20034003	"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања"	0,00	0,00	0,00	0,00
271					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	800.000,00	718.967,93	81.032,07	89,87
272		Укупно за програм 2003					16.320.811.603,61	16.302.102.260,69	18.709.342,92	99,89

* 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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
273	2004	Средње образовање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	55.540.294,46	99,14
274					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	14.588.098,94	14.136.785,85	451.313,09	96,91
275					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.500.000,00	2.488.421,86	11.578,14	99,54
276					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	86.055.000,00	85.826.793,53	228.206,47	99,73
277		Укупно за програм 2004					6.585.604.098,94	6.529.372.706,78	56.231.392,16	99,15
278	2005	Високо образовање	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	27.025.051,16	23.042.055,36	3.982.995,80	85,26
279					20051002	Подршка раду високообразовних установа	5.900.205.000,00	5.849.278.152,84	50.926.847,16	99,14
280					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	178.690.160,97	178.532.916,67	157.244,30	99,91
281		Укупно за програм 2005					6.105.920.212,13	6.050.853.124,87	55.067.087,26	99,10
282	2007	Подршка у образовању ученика и студената	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	216.710.000,00	213.356.277,01	3.353.722,99	98,45
283					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.959.071,99	40.928,01	97,95
284					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	100,00
285					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	24.005.000,00	23.797.492,72	207.507,28	99,14
286			12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	304.658.400,00	299.970.064,34	4.688.335,66	98,46
287					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.999.862,80	137,20	100,00
288		Укупно за програм 2007					750.373.400,00	742.082.768,86	8.290.631,14	98,90
289	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	271.604.000,00	238.373.674,08	33.230.325,92	87,77
290					21011003	Активности органа за спровођење избора	22.427.000,00	19.048.835,20	3.378.164,80	84,94
291					21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	411.181,43	0,00	411.181,43	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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
292			02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	111.991.545,00	89.479.108,01	22.512.436,99	79,90
293			08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТАТА	14.857.357,78	14.857.357,78	0,00	100,00
294		Укупно за програм 2101					421.291.084,21	361.758.975,07	59.532.109,14	85,87
295	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	31.175.120,76	23.465.777,21	7.709.343,55	75,27
296			04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	73.497.225,42	55.531.655,09	17.965.570,33	75,56
297		Укупно за програм 2102					104.672.346,18	78.997.432,30	25.674.913,88	75,47
298	2201	Управљање јавним дугом	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	3.389.870.889,36	3.361.783.393,34	28.087.496,02	99,17
299			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	224.760.000,00	211.309.175,54	13.450.824,46	94,02
300		Укупно за програм 2201					3.614.630.889,36	3.573.092.568,88	41.538.320,48	98,85
301	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	187.920.357,99	165.479.919,28	22.440.438,71	88,06
302			26	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23011002	Инспекцијска контрола	9.425.348,97	6.721.359,19	2.703.989,78	71,31
303		Укупно за програм 2301					197.345.706,96	172.201.278,47	25.144.428,49	87,26
304	2304	Ревизија јавних средстава	22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73
305		Укупно за програм 2304					13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73
306	2401	Управљање робним резервама	19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39
307		Укупно за програм 2401					134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39
308	2402	Интервенцијска средства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	5.258.521,29	0,00	5.258.521,29	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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
309					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00
310		Укупно за програм 2402					35.758.521,29	0,00	35.758.521,29	0,00
311						УКУПНО	68.239.483.743,20	60.568.125.702,46	7.671.358.040,74	88,76

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2017. 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 пројекта. 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 ефикасности и ефикасности односно успеха програма, програмских активности и пројекта, реализованих у складу са програмском класификацијом буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, не само кроз финансијске показатеље већ и кроз анализу остварених индикатора и постигнутих циљева, извршили су органи покрајинске управе који су били носиоци тих програмских активности и пројекта.

Анализу ефикасности 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 2017. годину.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео Скупштина Аутономне покрајине Војводине у 2017. години износи 294.442.181,43 динара, извршено је укупно **257.422.509,28** динара, односно 87,43 % плана.

Програмска структура буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017.	% извршења
2101			01	00	Политички систем	294.442.181,43	257.422.509,28	87,43
	1001				Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	271.604.000,00	238.373.674,08	87,77
	1003				Активности органа за спровођење избора	22.427.000,00	19.048.835,20	84,94
		4004			Унапређивање запошљавања младих (РУЕ)	411.181,43	0,00	0
УКУПНО:						294.442.181,43	257.422.509,28	87,43

Извршење буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Скупштина Аутономне покрајине Војводине						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 2101	<i>Политички систем</i>	294.442.181,43	257.422.509,28		37.019.672,15	87,43
Циљ 1	Спровођење контролне и представничке функције					
Индикатор 1.1	Број постављених питања Покрајинској влади	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Записници са седнице	Број	2015.	10	12	60
Образложење: Циљ је остварен, посланици су поставили 60 питања Покрајинској влади, од чега 46 питања посланика на основу члана 198. и 14 на основу члана 205. Пословника о раду Скупштине АПВ						
Циљ 2	Омогућавање рада Скупштине Аутономне покрајине Војводине у пуном сазиву (120 посланика)					
Индикатор 2.1	Број одржаних седница ПИК-а	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сазив и записници	Број	2015.	1	14	1
Образложење: Број одржаних седница зависи од потреба за заказивањем односно приспелог материјала за разматрање.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 21011001	<i>Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине</i>	271.604.000,00	238.373.674,08		33.230.325,92	87,77
Циљ 1	Транспарентан рад Скупштине Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 1.1	Број објава на веб сајту Скупштине АП Војводине	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Веб сајт Скупштине АП Војводине	Број	2015.	489	700	683
Образложење: Постављено је 683 вести, аката и осталих објава у складу са активностима.						

Индикатор 1.2	Број акредитованих новинара који прате рад Скупштине АП Војводине	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Број издатих акредитација	Број	2015.	250	256	245
Образложење: Акредитовано је 28 редакција односно 245 новинара који прате рад Скупштине АП Војводине.						
Индикатор 1.3	Унапређење рада кроз размену добре праксе и других видова едукације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Број одржаних свечаних и тематских седница Скупштине АП Војводине	Број	2015.	3	3	1
Образложење: Одржана је једна тематска седница на тему „Представљање региона Нордланд (Краљевина Норвешка)“.						
Циљ 2	Унапређење јавних политика и процедура за њихово спровођење					
Индикатор 2.1	Број донетих аката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сазив и записници	Број	2015.	150	150	121
Образложење: На седницама Скупштине АП Војводине донето је 44 покрајинских скупштинских одлука, 56 одлука, пет осталих аката и усвојено је 16 извештаја.						
Индикатор 2.2	Број поднетих предлога закона односно амандмана на предлог закона Народној скупштини Републике Србије	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Записници са седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине	Број	2015.	1	1	0
Образложење: У току извештајног периода Скупштина АП Војводине није подносила предлог закона односно амандмана на предлог закона Народној скупштини Републике Србије.						
Циљ 3	Побољшање сарадње Скупштине Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава					
Индикатор 3.1	Број остварених састанака	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Записници/белешке са састанка	Број	2015.	15	15	25
Образложење: У току извештајног периода остварено је 25 састанака у оквиру сарадње са територијалним заједницама других држава, циљ је остварен.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21011003	<i>Активности органа за спровођење избора</i>	22.427.000,00	19.048.835,20	3.378.164,80	84,94
Циљ 1	Додељивање посланичких мандата				
Индикатор 1.1	Број додељених мандата посланицима	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о додели мандата	Број	2015.	6	6
Образложење: У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године Покрајинска изборна комисија доделила је један мандат.					
Индикатор 1.2	Број додељених мандата посланицама	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о додели мандата	Број	2015.	0	4
Образложење: Није било додељених мандата посланицама за наведени период.					
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	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интернет презентација (база)	Број	2015.	12	15
Образложење: За извештајни период постављено је шест аката и једна вест.					

Циљ 3	Упознавање и праћење промена у изборном систему, успостављање сарадње са домаћим и међународним организацијама и институцијама у погледу стручности, професионалности и етичности					
Индикатор 3.1	Број конференција, семинара, саветовања и сл. на којима се планира учествовање	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Одлука о упућивању и извештај са службеног пута	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број	2015.	0	1	0
Образложење: У току извештајног периода нису одржана саветовања односно семинари.						
Индикатор 3.2	Број представника Покрајинске изборне комисије који су учествовали на конференцијама, семинарима, саветовањима и слично	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Одлука о упућивању и извештај са службеног пута	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број	2015	0	1	0
Образложење: У току извештајног периода представници Покрајинске изборне комисије нису учествовали на конференцијама односно саветовањима.						
Индикатор 3.3	Број представника Покрајинске изборне комисије који су учествовали на конференцијама, семинарима, саветовањима и слично	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Одлука о упућивању и извештај са службеног пута	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број	2015	0	1	0
Образложење: У току извештајног периода представнице Покрајинске изборне комисије нису учествовале на конференцијама односно саветовањима.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 21014004	Унапређивање запошљавања младих (PUE)	411.181,43	0,00	411.181,43	0	
Циљ 1	Повраћај неутрошених средстава донатору					
Индикатор 1.1	Процент враћених неутрошених средстава	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Коначни извештај Европске комисије	%	0	0	100	100
	Образложење: Средства су на основу Закључка 18 Број: 40-111-1/2016 од 08. децембра 2017. године, Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, стављена на располагање као општи приход буџета Аутономне покрајине Војводине.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Програмски циљеви односно индикатори остварени су са очекиваним одступањима. Смањене су активности Покрајинске изборне комисије.					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>		
	294.442.181,43	257.422.509,28	37.019.672,15	87,43		

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 2017. години износи 111.991.545,00 динара, извршено је укупно **89.479.108,01** динара, односно 79,90% плана.

Програмска структура буџета Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
			02	00	Служба Скупштине АП Војводине	111.991.545,00	89.479.108,01	79,90
2101					Политички систем	111.991.545,00	89.479.108,01	79,90
	1005				Стручни, административни и технички послове Службе Скупштине АП Војводине	111.991.545,00	89.479.108,01	79,90
УКУПНО:						111.991.545,00	89.479.108,01	79,90

Извршење буџета Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 2101	Политички систем	111.991.545,00	89.479.108,01		22.512.436,99	79,90
Циљ 1	Обезбеђење континуираног рада Службе и прилагођавање унутрашње организације у складу са потребама Скупштине					
Индикатор 1.1	Увођење интерне контроле	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај интерне контроле	Број	2015.	0	1	0
	Образложење: Увођење интерне контроле је поступак који је у току, за три уже унутрашње јединице донета је одлука о усвајању и примени интерних процедура.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 1005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	111.991.545,00	89.479.108,01		22.512.436,99	79,90
Циљ 1	Унапређење административних капацитета Службе Скупштине АП Војводине					
Индикатор 1.1	Број обука/семинара који ће се похађати	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење о упућивању на стручно усавршавање	Број	2015.	31	35	35
	Образложење: У току извештајног периода реализовано је 35 различитих семинара на које је упућено 87 запослених у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, циљ је сотварен.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Постављени циљеви су остверени са одступањима, увођење интерне контроле односно усвајање усаглашених процедура није остварено у предвиђеном обиму.			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	111.991.545,00	89.479.108,01	22.512.436,99	79,90

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Укупан обим буџета за раздео 03 Покрајинска влада у 2017. години износи **31.175.120,76** динара, извршено је укупно **23.465.777,21** динара, односно **75,27%** плана.

Програмска структура буџета Покрајинске владе обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
			03	00	Покрајинска влада			
2102					Подршка раду владе	31.175.120,76	23.465.777,21	75,27
	1001				Организација, редован рад и одлучивање	31.175.120,76	23.465.777,21	75,27
УКУПНО:						31.175.120,76	23.465.777,21	75,27

Извршење буџета Покрајинске владе 2017. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Покрајинске владе

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 2102	<i>Подршка раду владе</i>	31.175.120,76	23.465.777,21	7.709.343,55	75,27	
Циљ 1	<i>Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе</i>					
Индикатор 1.1	<i>Број предложених скупштинских одлука и других општинских аката</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	број	2016	30	30	58
Образложење: Планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за предлагањем већег броја скупштинских одлука и других општинских аката.						
Индикатор 1.2	<i>Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општинских аката</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	број	2016	60	60	34
Образложење: Вредност индикатора је остварена 56,7% у односу на план.						
Индикатор 1.3	<i>Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	број	2016	115	120	381
Образложење: Планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за давањем већег броја сагласности на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 30.06.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 21021001	<i>Организација, редован рад и одлучивање</i>	31.175.120,76	23.465.777,21	7.709.343,55	75,27	
Циљ 1	Обезбеђивање транспарентности рада Покрајинске владе					
Индикатор 1.1	<i>Број обавештења о раду владе</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	број	2016	1900	1900	2037
	Образложење: Планирана вредност индикатора је повећана у односу на план и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.					
Индикатор 1.2	<i>Број посета на сајту владе</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	број	2016	360.000	360.000	302.567
	Образложење: Планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 84,04 % и условљена је заинтересованошћу јавности за рад и активности покрајинске владе.					
Индикатор 1.3	<i>Број чланака о активностима и раду владе на сајту владе</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	број	2016	5300	5300	2150
	Образложење: Планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 40,5% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.					

Циљ 2		Представљање и заступање интереса АП Војводине у земљи и иностранству				
Индикатор 2.1	Број организованих пријема домаћих и страних званичних делегација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Протокол Покрајинске владе	број	2016	100	100	85
Образложење: Планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 85% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе.						
Индикатор 2.2	Број организованих посета у земљи и иностранству	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Протокол Покрајинске владе	број	2016	130	130	87
Образложење: Планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 66,9% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Програм „Подршка раду владе“ је у великој мери остварен у односу на планиране активности које се тичу организације, редовног рада и одлучивања.					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>		<i>Остатак</i>		<i>%</i>
	31.175.120,76	23.465.777,21		7.709.343,55		75,27

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Укупан обим буџета за раздео 04 Секретаријат Покрајинске владе у 2017. години износи **121.952.250,57** динара, извршено је укупно **85.693.578,67** динара, односно 70,27% плана.

Програмска структура буџета Секретаријата Покрајинске владе обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
			04	00	Секретаријат Покрајинске владе			
1401					Безбедно друштво	48.455.025,15	30.161.923,58	62,25
		5001			Пројекат "Одговор на свеприступне ванредне ситуације у пограничној области"-под акронимом ЕМБЕР	48.455.025,15	30.161.923,58	62,25
2102					Подршка раду Владе	73.497.225,42	55.531.655,09	75,56
		1002			Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	73.497.225,42	55.531.655,09	75,56
УКУПНО:						121.952.250,57	85.693.578,67	70,27

Извршење буџета Секретаријата Покрајинске владе у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА Секретаријата Покрајинске владе					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 1401	<i>Безбедно друштво</i>	48.455.025,15	30.161.923,58	18.293.101,57	62,25
Циљ 1	<i>Унапређење превенције од штетног дејства поплава кроз реализацију пројекта</i>				
Индикатор 1.1	<i>Број пројекта финансиран билатералним средствима</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Потписан пројекат	број	2016	1	1
Образложење: планирана вредност индикатора је остварена јер је потписан пројекат.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 14015001	<i>Пројекат " Пројекат "Одговор на свеприступне ванредне ситуације у пограничној области"-под акронимом ЕМБЕР</i>	48.455.025,15	30.161.923,58	18.293.101,57	62,25
Циљ 1	<i>Повећање техничке спремности за реаговање у поплавама</i>				
Индикатор 1.1	<i>% реализације набавке планиране опреме</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Секретаријат Покрајинске владе	%	2016	0	100
Образложење: у извештајном периоду је реализовано 66,67% набавке планиране опреме.					

Циљ 2	<i>Унапређење вештина и процедура оперативних снага за заштиту и спасавање, као и хармонизација активности у случају поплава</i>				
Индикатор 2.1	<i>Број учесника у радионицама</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Секретаријат Покрајинске владе	број	2016	0	106
Образложење: сви планирани учесници су учествовали у радионици, односно планска вредност индикатора је остварена.					

Индикатор 2.2	<i>Доношење заједничког акционог плана за реаговање у поплавама</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Секретаријат Покрајинске владе	број	2016	0	1	1
		Образложење: Донет је заједнички акциони план односно планска вредност индикатора је остварена.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	да					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Образложење: Програм „Безбедно друштво“ је у значајној мери остварен у односу на планиране активности.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програм 2102	<i>Подршка раду владе</i>	73.497.225,42	55.531,655,09	17.965,570,33	75,56	
Циљ 1	<i>Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе</i>					
Индикатор 1.1	<i>Број предложених скупштинских одлука и других општинских аката</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	број	2016	15	30	58
		Образложење: планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за предлагањем већег броја скупштинских одлука и других општинских аката				

Индикатор 1.2	<i>Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општинских аката</i>	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	број	2016	60	60	34
Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе					
Образложење: вредност индикатора је остварена 56,67% у односу на план					
Индикатор 1.3	<i>Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина</i>	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	број	2016	115	120	381
Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе					
Образложење: планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за давањем већег броја сагласности на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21021002	<i>Стручни, административни и оперативни послови секретаријата</i>	73.752.225,42	55.531.655,09	17.965.570,33	75,56
Циљ 1	Ефикасно спровођење стручних послова за потребе Покрајинске владе				
Индикатор 1.1	<i>Број припремљених седница Покрајинске владе</i>	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	број	2016	90	90	60
Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе					
Образложење: вредност индикатора је остварена 66,67% у односу на план					

Индикатор 1.2	<i>Број припремљених седница радних тела Покрајинске владе</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	број	2016	380	380	240
Образложење: вредност индикатора је остварена 63,16% у односу на план						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Програм „Подршка раду владе“ је у значајној мери остварен у односу на планиране активности које се тичу стручних, административних и оперативних послова Секретаријата Покрајинске владе.					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>		<i>Остатак</i>		<i>%</i>
	121.952.250,57	85.693.578,67		36.258.671,90		70,27

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Укупан обим буџета за раздео 05, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у 2017. години износи 8.324.503.430,53 динара, извршено је укупно **6.059.221.206,27** динара, односно 72,79% плана.

Програмска структура буџета за раздео 05, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године	% извршења
101			05		Уређење и надзор у области пољопривреде	139.361.704,86	114.812.200,36	82,38
101	1001				Администрација, управљање и инспекцијски надзор	139.361.704,86	114.812.200,36	82,38
102			05		Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	2.487.564.812,00	1.974.744.135,87	79,38
102	1001				Подршка заштити пољопривредног земљишта	317.816.479,46	286.541.468,91	90,16
102	1002				Подршка уређење пољопривредног земљишта	1.255.157.136,54	828.642.444,96	66,02
102	1003				Подршка коришћење пољопривредног земљишта	914.591.196,00	859.560.222,00	93,98
103			05		Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	722.288.489,78	655.919.372,05	90,81
103	1001				Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	620.288.489,78	553.919.372,05	89,30
103	1002				Кредитна подршка пољопривреди	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године	% извршења
401			05	01	Интегрално управљање водама	4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	67,56
	1001				Уређење и коришћење вода	520.920.905,29	269.057.670,50	51,65
	1002				Заштита вода од загађивања	276.828.949,51	127.323.337,24	45,99
	1003				Уређење, коришћење и заштита од вода	3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	71,21
		5004			Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	240.000,00	0,00	0,00
106			05	02	Развој шумарства и ловства	216.511.391,04	102.806.806,37	47,48
	1001				Одрживи развој и унапређење шумарства	216.511.391,04	102.806.806,37	47,48
106			05	03	Развој шумарства и ловства	46.645.522,63	27.284.328,80	58,49
	1002				Одрживи развој и унапређење ловства	46.645.522,63	27.284.328,80	58,49
УКУПНО:						8.324.503.430,53	6.059.221.206,27	72,79

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у периоду 01.01.2017.-31.12.2017. године, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 0102/1001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	317.816.479,46	286.541.468,91	31.275.010,55	90,16	
Циљ 1	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини					
Индикатор 1.1	Број узорка пољопривредног земљишта	Вредност индикатора				Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредно ст	
	Извор верификације: сопствени податак	број	2016	5341	9000	9000
	Образложење: Број узорка обухваћен уговором је 9000.Рок за реализацију је до 01.10.2018.године.					
Циљ 2	Системско праћење болести и штеточина и превенција контаминације					
Индикатор 2.1	Број стручних теренских опсервација	Вредност индикатора				Остварена вредност 01.01 –31.12.2017.
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредно ст	
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2016	100.000	140.000	140.000
	Образложење: Активност је реализована у планираном обиму.					
Индикатор 2.2	Број препорука пољопривредним газдинствима	Вредност индикатора				Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2016	1.000	1.400	1.400
	Образложење: Активност је реализована у планираном обиму.					
Циљ 3	Ефикаснија заштита од крађе усева и оштећења постојеће инфраструктуре у атару					

Индикатор 3.1	Број локалних самоуправа са организованим радом пољочуварске службе са којима се закључује уговор о опремању пољочуварске службе	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2016	8	8	9
Образложење: Активност је реализована са 9 локалних самоуправа, што је више од циљне вредности због тога што је било више пријава које задовољавају услове конкурса.						
Циљ 4	Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водопривредних објеката					
Индикатор 4.1	Дужина одржаваних и ојачаваних заштитних водопривредних објеката у километрима	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Сопствени податак	километри	2016	650	110	110
Образложење: Активност је реализована у планираном обиму.						
Циљ 5	Очување плодности пољопривредног земљишта и примена органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту – унапређење сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла					
Индикатор 5.1	Број правних лица која врше уматичење грла стоке	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2016	180	180	190
Образложење: Активност је реализована са 190 корисника, што је више од циљне вредности због тога што је било више пријава које задовољавају услове конкурса.						
Циљ 6	Побољшање заштите усева од града као елементарне непогоде					
Индикатор 6.1	Број набављених противградних ракета	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Сопствени податак	комада	2017	0	994	800
Образложење: Уговорима је уговорена набавка 800 ракета. Рок за реализацију је до 31.03.2018.године.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.годи не	Остатак средстава	%	
Програмска активност 0102/1002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.255.157.136,54	828.642.444,96	426.514.691,58	66,02	
Циљ 1	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта					
Индикатор 1.1	Дужина уређене каналске мреже у километрима на годишњем нивоу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	километри	2016	840	1490	1130
	Образложење: Реализација уговорене обавезе је у току. Рок за реализацију посла је до краја августа 2018.године.					
Циљ 2	Укупњавање пољопривредних парцела и уређење пољопривредног земљишта комасацијом					
Индикатор 2.1	Број катастарских општина у којима започиње комасација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2015	3	5	7
	Образложење: Активност је реализована са 7 локалних самоуправа, што је више од циљне вредности због тога што је било више пријава које задовољавају услове конкурса. Рок за реализацију уговорене активности је 15.11.2018.г.					
Индикатор 2.2	Број катастарских општина у којима се настављају раније започети поступци комасације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2016	4	13	4
	Образложење: Активност је реализована са 4 локалних самоуправа, што је мање од циљне вредности због тога што је био мањи број пријава које задовољавају услове конкурса.					
Циљ 3	Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта					
Индикатор 3.1	Број локалних самоуправа које учествују у активности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредно ст	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2016	9	10	9
	Образложење: Активност је реализована са 9 локалних самоуправа, што је мање од циљне вредности због тога што је био мањи број пријава које задовољавају услове конкурса.					

Циљ 4		Уређење атарских путева				
Индикатор 4.1	Дужина уређених атарских путева у километрима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	километри	2012	110	140	63
Образложење: Уређено је 63км атарских путева, што је мање од циљне вредности због веће вредности уређених атарских путева по јединици дужине. Реализација активности је у току. Рок за реализацију уговорене активности је до краја априла 2018.године.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 0102/1003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	914.591.196,00	859.560.222,00	55.030.974,00	93,98	
Циљ 1	Интезивирање коришћења пољопривредног земљишта – Подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за заштиту од временских непогода и набавку остале потребне опреме					
Индикатор 1.1	Број корисника средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2016	1075	1100	1.269
Образложење: Активност је реализована са 1269 корисника, што је више од циљне вредности због тога што је било више пријава које задовољавају услове конкурса.						
Индикатор 1.2	Површина пољопривредног земљишта у наводњавању, под заштићеним простором и под заштитом од временских непогода	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	ха	2016	7.735	8.000	5.572

	Сопствени податак					
	Образложење: Активност је реализована на 5.572 ха, што је мање од циљне вредности због веће вредности уговорених набавки опреме по јединици површине.					
Индикатор 1.3	Број пољопривредних средњих школа, научно истраживачких установа и института, социјалних установа и казнено поправних установа као корисника средстава за интензивирање коришћења пољопривредног земљишта	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2016	7	18	13
	Образложење: Активност је реализована са 13 установа, што је мање од циљне вредности због тога што је био мањи број пријава које задовољавају услове конкурса.					
Циљ 2	Имплементација нових информационих технологија и мониторинг даљинском детекцијом у пољопривреди, водопривреди и шумарству					
Индикатор 2.1	Имплементација ГИС-а	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	1	2016	1	1	1
Образложење: Активност је реализована у планираном обиму.						
Циљ 3	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – за пољопривредну производњу – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака					
Индикатор 3.1	Број корисника са којима се закључује уговор о реконструкцији или подизању рибњака	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: сопствени податак	број	2015	10	10	5
Образложење: Активност је реализована са 5 корисника, што је мање од циљне вредности због тога што је био мањи број пријава које задовољавају услове конкурса. Рок за реализацију уговорених активности је 15.09.2018. са два субјекта.						

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Због различитог карактера активности реализованих овим програмом, укупан учинак програма се исказује кроз процентуално извршење планираних активности. У сегменту заштите пољопривредног земљишта, програм је реализован са 90,16%. У сегменту уређења пољопривредног земљишта програм је реализован са 66,02%. У сегменту коришћења пољопривредног земљишта програм је реализован са 93,98%.			
УКУПНО 102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	2.487.564.812,00	1.974.744.135,87	512.820.676,13	79,38

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

103 Подстицаји пољопривреди и руралном развоју

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 103/1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и развој села на територији АПВ	620.288.489,78	553.919.372,05	66.369.117,73	89,30

Циљ 1 *Повећање економске ефикасности и дугорочне одрживости пољопривредних газдинстава*

Индикатор 1.1	Укупан број опремљених сточарских фарми	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	Број	2015	50	100	106

Образложење: Извршење је на нивоу планираних вредности.

Индикатор 1.2	Укупна површина под новоизграђеним објектима за смештај и чување воћа и поврћа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	Површина m²	2015	2000	10000	3651

Образложење: Извршење је мање у односу на циљну вредност, из разлога што су на Конкурсу, поред намена за опремање објеката за складиштење воћа и поврћа, постојале и друге намене, за које су апликанти могли да се пријављују, те је интересовање за изградњу објеката за смештај воћа и поврћа било мање од очекиваног.

Индикатор 1.3	Број нових подржаних пројеката у области пчеларства	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	Број	2015	200	300	92
Образложење: Извршење је мање у односу на циљну вредност, из разлога јер је за ову намену било мање интересовање, а један део корисника је одустао од инвестиције.						
Циљ 2	<i>Унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава кроз подршку инвестицијама у прераду пољопривредних производа</i>					
Индикатор 2.1	Број пољопривредних газдинстава која су диверзификовала изворе прихода	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	Број	2015	40	80	40
Образложење: Извршење је значајно мање од циљне вредности, јер је интересовање за овај конкурс било мање него ранијих година. Наиме услови за аплицирање и остваривање права на подстицаје су били пооштрени, те је било значајније мање пријава од очекиваног.						
Индикатор 2.2	Број пољопривредних газдинстава која су диверзификовала изворе прихода, а чији је носилац жена	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	Број	2015	5	10	10
Образложење: Извршење је на нивоу планираних вредности.						
Циљ 3	<i>Подстицање одржавања традиционалних сеоских манифестација</i>					
Индикатор 3.1	Број одржаних традиционалних и научно стручних манифестација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	Број	2015	86	120	207
Образложење: У 2017. години је владало велико интересовање, те да би се већини изашло у сусрет, смањивани су износи по кориснику. Из тог разлога је велико одступање од планираних вредности.						
Циљ 4	<i>Подршка младима у руралним подручјима кроз „старт уп“ програме</i>					
Индикатор 4.1	Укупан број подржаних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	Број	2017	180	190	92

Образложење: Извршење је мање од планираног с обзиром на то да су инвестиције биле велике те није било могуће подржати планиран број пројеката.

Циљ 5	Подршка женама носиоцима пољопривредних газдинстава у руралним подручјима				
Индикатор 5.1	Укупан број подржаних пројеката у инвестиције пољопривредних газдинстава чији је носилац жена	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације:	Број	2015	25	50
Образложење: Од 2017. године уведено је да је висина подстицаја за жене износи до 70%, те је и интересовање жена носилаца пољопривредних газдинстава значајније порасло. То се и огледа у значајно већем броју остварене вредности у односу на планирану вредност.					
Циљ 6	Јачање капацитета руралног становништва и припадника основних партнерстава за територијални рурални развој				
Индикатор 6.1	Број дефинисаних локалних стратегија руралног развоја	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације:	Број	2015	15	15
Образложење: У договору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, одлучено је да се партнерства за територијални рурални развој не финансирају, све док Министарство не изврши њихову акредитацију.					
Индикатор 6.2	Број реализованих пројеката	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације:	Број	2015	40	40
Образложење: У договору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, одлучено је да се партнерства за територијални рурални развој не финансирају, све док Министарство не изврши њихову акредитацију.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/ инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
103 Подстицаји пољопривреди и руралном развоју						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 103/1002	Кредитна подршка пољопривреди	102.000.000,00	102.000.000,00		0,00	100,00
Циљ 1	Развој пољопривредне производње и прераде кроз стимулацију инвестиција у пољопривредну механизацију и опрему, повећање и побољшање квалитета сточног фонда и повећање ратарске, повртарске и воћарске производње					
Индикатор 1.1	Број одобрених кредита за реконструкцију система за наводњавање	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински фонд за развој пољопривреде	Број	2014	6	50	34
Образложење: Фонд је у 2017. години располагао са недовољно средстава, тако да су неке линије реализоване у мањем обиму						
Индикатор 1.2	Број одобрених кредита за подизање и опремање пластеника и стакленика	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински фонд за развој пољопривреде	Број	2014	2	20	11
Образложење: Фонд је у 2017. години располагао са недовољно средстава, тако да су неке линије реализоване у мањем обиму						
Индикатор 1.3	Број одобрених кредита за сточарску производњу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински фонд за развој пољопривреде	Број	2014	4	30	2
Образложење: Фонд је у 2017. години располагао са недовољно средстава, тако да су неке линије реализоване у мањем обиму						
Индикатор 1.4	Број одобрених кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винове лозе и постављања противградне мреже	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински фонд за развој пољопривреде	Број	2014	2	20	12
Образложење: Фонд је у 2017. години располагао са недовољно средстава, тако да су неке линије реализоване у мањем обиму						

Индикатор 1.5	Број одобрених кредита за набавку прикључне и погонске пољопривредне механизације	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Покрајински фонд за развој пољопривреде	Број	2014	6	50
Образложење: За набавку прикључне и погонске пољопривредне механизације је било велико интересовање и интенција је била да се закључи што више уговора за ове намене. Стога остварена вредност значајно премашује планирану вредност.					
Индикатор 1.6	Број одобрених кредита за изградњу складишних капацитета	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Покрајински фонд за развој пољопривреде	Број	2014	5	5
Образложење: Извршење је веће од планираних вредности, јер је интересовање било веће.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2017. години су планиране мере којима се инвестира у материјална средства пољопривредних газдинстава и прераду пољопривредних производа, ради повећања конкурентности, економске ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости пољопривредних газдинстава. У том смислу је током 2017. године потписано 377 уговора са пољопривредним газдинствима, што је значајно више у односу на 2016. годину када је било потписано укупно 212 уговора.</p> <p>Демографска обнова руралних подручја АП Војводине је веома важна ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова. Стога је први пут креоран програм подршке младим пољопривредним произвођачима ради подршке нове генерације младих пољопривредних произвођача, кроз савладавање специфичних изазова са којима се суочавају млади људи када закораче у сектор пољопривреде, који ће их мотивисати да остану да живе и раде на селу, стварајући себи и својим породицама нова радна места. С тим у вези су подржана укупно 92 пројекта, од чега је носилац у 43 пројекта била жена.</p> <p>Производња здравствено безбедне хране је велика развојна шанса АП Војводине за целокупну пољопривреду и рурални развој малих газдинстава. У 2017. години је реализовано укупно 32 пројекта.</p> <p>Путем одржавања традиционалних сеоских манифестација унапређује се живот и рад у руралним срединама, јачају капацитети и врши промоција руралних средина. Током 2017. године, путем Програма је помогнута реализација чак 207 различитих манифестација на подручју АПВ.</p> <p>Током 2017. године Покрајински фонд за развој пољопривреде је реализовао укупно 211 уговора са пољопривредним газдинствима.</p>				
УКУПНО 103 Подстицаји пољопривреде и руралном развоју	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	722.288.489,78	655.919.372,05	66.369.117,73	90,81	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
0501 Буџетски фонд за воде АПВ
401 Интегрално управљање водама

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програм 0401	<i>Интегрално управљање водама</i>	4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	1.528.477.147,40	67,56
Циљ 1	<i>Већа доступност становништва здравој пијаћој води и за санитарно - хигијенске потребе, као и повећана заштита вода од загађивања</i>				
Индикатор 1.1	Назив: Број општина корисника средстава за реконструкцију или изградња водовода	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2013	35	25
Образложење: У оквиру ове ставке било је планирано 25 корисника. На конкурс се пријавило 25 локалних самоуправа са 40 пројеката и уговори су потписани у извештајном периоду током јула месеца са 13 корисника за 16 пројекта па је сама реализација била мања јер су за већину пројеката у до краја године били у току поступци јавних набавки					
Индикатор 1.2	Назив: Број општина корисника средстава у реконструкцију и изградњу канализационе мреже	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2013	25	10
Образложење: У оквиру ове ставке било је планирано 10 корисника. На конкурс се јавило 12 корисника са 17 пројеката а средства су додељена за укупно 11 корисника за 14 пројеката.					
Циљ 2	<i>Унапређена заштита од штетног дејства вода</i>				
Индикатор 2.1	Индикатор унапређења заштите од поплава (% превлажених и потопљених пољопривредних површина.)	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Сопствени податак	%	2014	1	1
Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 401/1001	Уређење и коришћење вода	520.920.905,29	269.057.670,50	251.863.234,79	51,65	
Циљ 1	Унапређење система за уређење и коришћење вода изградњом и реконструкцијом одређеног броја објеката за коришћење вода					
Индикатор 1.1	Назив: Број општина корисника средстава за реконструкцију или изградња водовода	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2013	35	25	13
	Образложење: У оквиру ове ставке било је планирано 25 корисника. На конкурс се пријавило 25 локалних самоуправа са 40 пројеката и уговори су потписани у извештајном периоду током јула месеца са 13 корисника за 16 пројеката па је сама реализација била мања јер су за већину пројеката у до краја године били у току поступци јавних набавки.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 401/1002	Заштита вода од загађивања			149.505.612,27	45,99	
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	Назив: Број општина корисника средстава у реконструкцију и изградњу канализационе мреже	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2013	25	10	11
	Образложење: У оквиру ове ставке било је планирано 10 корисника. На конкурс се јавило 12 корисника са 17 пројеката а средства су додељена за укупно 11 корисника за 14 пројеката.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 01.01-31.12.2017.	Остатак средстава	%	
Програмска активност 401/1003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	1.126.868.300,34	71,21	
Циљ 1	Унапређена заштита од поплава кроз повећан степен сигурности заштите брањених подручја и побољшане услове за спречавање негативних последица на пољопривредно земљиште и остала материјална добра					
Индикатор 1.1	Назив:	Вредност индикатора				
	Процент обима одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2013	28	29	27

	унутрашњих вода - одводњавање, према нормативима					
	Извор верификације: Извор верификације: ЈВП Воде Војводине					
	Образложење: Након мање реализације у првој половини године због уобичајеног почетка грађевинске сезоне током последња 3 месеца периода је достигнута жељена и планирана динамика извршења али је због нерасписивања накнада за одводњавање тај темпо успорен и није достигао циљну вредност					
Индикатор 1.2	Назив: Процент обима одржавања водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	%	2013	12	13	12
	Образложење: : Након мање реализације у првој половици године због уобичајеног почетка грађевинске сезоне током последња 3 месеца периода је достигнута жељена и планирана динамика извршења . Активност је значајно повећана у односу на прва три квартала али је због нерасписивања накнада за одводњавање тај темпо успорен и није достигао циљну вредност					
Индикатор 1.3	Назив: Број хидромел. система на којима се спроводи одбрана од поплава	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	број	2014	331	331	331
	Образложење: Активност је реализована у планираном обиму.					
Индикатор 1.4	Назив: Дужина деонице водних објеката за заштиту од поплава на којима се	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

	спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)					
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	km	2014	1450	1450	1450
	Образложење: Активност је реализована у планираном обиму.					
Индикатор 1.5	Назив: 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)	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	број	2014	7	7	7
	Образложење: Активност је реализована у планираном обиму.					
Индикатор 1.6	Назив: Број слабих места на водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава који се санирају	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	број	2014	3	4	2
	Образложење: Након мање реализације у првој половини године због уобичајеног почетка грађевинске сезоне током последња 3 месеца периода је достигнута жељена и планирана динамика извршења али је због нерасписивања накнада за одводњавање тај темпо успорен и није достигао циљну вредност па се очекује се потпуно извршење планираних активности до краја првог квартала 2018.године					

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	Назив: Процент обима одржавања објеката Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2014	31	32	30
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	Образложење: Након мање реализације у првој половини године због уобичајеног почетка грађевинске сезоне током последња 3 месеца периода је достигнута задовољавајућа динамика извршења али је због нерасписивања накнада за одводњавање тај темпо успорен и није достигао циљну вредност				
Индикатор 2.2	Назив: Процент обима одржавања регионалних водних система за снабдевање водом и малих брана	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2014	72	72	72
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	Образложење: Активност је остварена у складу са планом и системи су успешно извршили све задатке у сезони наводњавања. У последња 3 месеца је извршено је спремање система за следећу годину				
Циљ 3	Управљање водама кроз израду техничке документација и планских докумената прописаних законом					
Индикатор 3.1	Назив: Број израђене пројектне документације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2013	8	8	7
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	Образложење: Тендери за израду документације су завршени и почела је реализација а за потписане уговоре је рок израде планских докумената је вишемесечни.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Пројекат 401/5004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима	240.000,00	0	240.000,00	0	
Циљ 1	Набавка мобилних брана за одбрану од поплава					
Индикатор 1.1	Назив: Дужина набављеног система цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2017	0	0	0
	Извор верификације: Сопствени податак					
Образложење: Пројектом је набавка првог система цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава предвиђена 2018. године.						
Циљ 2	Обука лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава					
Индикатор 2.1	Назив: Број обучених лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2017	0	0	0
	Извор верификације: Сопствени податак					
Образложење: Пројектом је прва обука лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава предвиђена 2018. године.						

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	да					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Извршење програма је задовољавајуће и у складу са објективним околностима за годину односно због нерасписивања накнада за одводњавање за 2017.годину неки индикатори нису достигли циљну вредност за извештајни период. И поред недостижања циљних вредности у деловима програмске структуре везаним за ЈВП „Воде Војводине“ функционланост система водопривреде није ни у једном тренутку смањена.					
УКУПНО 401 Интегрално управљање водама	Планирано	Извршено	Остатак	%		
	4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	1.528.477.147,40	67,56		
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%		
Програм 0106	Развој шумарства и ловства	263.156.913,67				
Циљ 1	Унапређење, заштита и одрживо коришћење шума					
Индикатор 1.1	Повећање површина под шумама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Изор верификације: Сопствени извор	ха	2016	335	217	100,49
	Образложење: Укупно је било 10 пријава за 140,92 ha. 4 пријаве одбијене у целости (30,20 ha), једна пријава прихваћена делимично (мање за 10,23 ha)					
Циљ 2	Обезбеђивање регулаторних, институционалних и економских оквира за спровођење одрживог газдовања шумама и ловиштима					
Индикатор 2.1	Израда шумарских планских документа и пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Изор верификације: Сопствени извор	ком	2016	4	7	4
	Образложење: Средства за ову врсту послова додељују се путем јавне набавке, од чега је реализована јавна набавка за 4 планска документа. Потписани су уговори за четири планска документа.					

Индикатор 2.2	Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	ком	2016	2	2	2
		Образложење: Средства су додељена директно корисницима шума у складу са Законом о шумама, а на основу њихових достављених извештаја о ивршеним пословима у 2017. години. Потписана су два уговора.				
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	број	2016	73	80	77
		Образложење: Изражено бројем корисника који су користили неке од мера подржаних конкурсом у 2017. години.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства					
Циљ 1	Подизање нових шума - пошумљавање					
Индикатор 1.1	Подизање нових шума	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Сопствени податак	ха	2016	300	217	100,49
		Образложење: Укупно је било 10 пријава за 140,92 ха. 4 пријаве одбијене у целости (30,20 ха), једна пријава прихваћена делимично (мање за 10,23 ха)				

Циљ 2	Шумска инфраструктура				
Индикатор 2.1	Изградња шумских путева	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Сопствени податак	км	2016	10	26
Образложење: Потписана су два уговора .					
Циљ 3	Пројектантски, истраживачки и саветодавни послови				
Индикатор 3.1	Израда шумарских планских докумената и пројеката	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Сопствени податак	ком	2016	4	7
Образложење: Средства за ову врсту послова додељују се путем јавне набавке, од чега је реализована набавка за 4 планска документа. Потписани су уговори за четири планска документа.					
Индикатор 3.2	Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Сопствени податак	ком	2016	2	2
Образложење: Средства су додељена директно корисницима шума у складу са Законом о шумама, а на основу њихових достављених извештаја о извршеним пословима у 2017. години. Потписана су два уговора.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ	Образложење: Укупан учинак за циљ 1 Подизање нових шума – пошумљавање је значајно мањи од планираног из разлога што није било довољно интересовања, а делом и што су неке пријаве и захтеви одбијени као неосновани и непотпуни. Такође код циља 3, индикатора 3.1 извршење је значајно мање из разлога што јавне набавке нису спроведене на време. Код осталих циљева остварено је једнако планираним износима				

УКУПНО Програмска активност 0106/1001	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>		<i>Остатак</i>		<i>%</i>
	216.511.391,04	102.806.806,37		113.704.584,67		47,48
<i>Елементи програмске структуре</i>		<i>Планирано 2017. године</i>		<i>Извршено до 31.12.2017.године</i>		<i>Остатак средстава</i>
<i>Програмска активност 01061002</i>	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>					<i>19.361.193,83</i>
Циљ 1	Унапређење стања популације дивљачи у АПВ					
Индикатор 1.1	Изградња реконструкција и санација ловно техничких објеката и уношење живе дивљачи	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	ком	2013	100	100	88	
Извор верификације: Сопствени податак						
Образложење: Изражено бројем ловно техничких објеката чија је изградња, реконструкција и станица подржана у 2017. години.						
Индикатор 1.2	Број корисника ловишта који су извршили изградњу, реконструкцију и санацију ловно техничких објеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	број	2013	80	80	67	
Извор верификације: Сопствени податак						
Образложење: Изражено бројем корисника који су подржани конкурсом у 2017. години. Смањење броја корисника, је условљено захтевнијом конкурсном документацијом, у погледу регулисања права својине на земљишту на којем се постављају привремени ловно технички објекти, код значајног броја корисника ловишта.						
Циљ 2	Повећање опремљености корисника ловишта					
Индикатор 2.1	Број корисника који су извршили опремање	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	број	2016	12	14	12	
Извор верификације: Сопствени податак						
Образложење: Број корисника ловишта који су обновили опрему путем конкурса у 2017. години.						
Индикатор 2.2	Мониторинг реалног прираста зеца	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	ком	2014	280	280	280	
Извор верификације: Сопствени податак						

	Образложење: Стручно истраживачки мониторинг прираста зеца и АП Војводини.				
Индикатор 2.3	Истраживање смањења бројности популација зеца и утицај пестицида на морталитет код зечева у АП Војводини (II фаза ловна 2017/18 година	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Сопствени податак	ком	2016	250	250
	Образложење: Научно истраживачки пројекат смањења бројности популација зеца и утицај пестицида на морталитет код зечева у АП Војводини (II фаза ловна 2017/18 година.				
Циљ 3	Фонд за накнаду штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама				
Индикатор 3.1	Број лица којима је надокнађена штета	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Сопствени извор	ком	2014	1	1
	Образложење: Законска обавеза Секретаријата је да врши надокнаду штете проузроковане од стране дивљачи на неловним површинама. У извештајном периоду, једно физичко лице је поднело уредан захтев за накнаду штете, те је накнада исплаћена оштећеном, сходно судској пресуди.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Укупан учинак програма је незнатно мањи од планираног, из разлога недостатка средстава за учешће у пројектима код корисника ловишта, како за учешће од 10 % тако и за реализацију пројекта, коју корисници ловишта треба да финансирају у износу од 40%, како би остварили право на повраћај – исплату другог дела средстава. Умањење је проузроковао и недостатак земљишних површина у власништу за изградњу привремених ловно техничких објеката, пре свега због нерегулисаног власништва група грађана (ловачких удружења). Реализована је исплата накнаде штете једном физичком лицу.				
УКУПНО Програмска активност 0106/1002	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	46.645.522,63	27.284.328,80	19.361.193,83	58,49	
УКУПНО раздео 05 Покрајински секретеријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	8.324.503.430,53	6.059.221.206,27	2.265.282.224,26	72,79	

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА**

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у 2017. години износи 2.306.798.028,39 динара, извршено је укупно **2.135.985.871,51** динара, односно **92,60** % плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
1001					Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	6.500.000,00	6.499.980,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	6.500.000,00	6.499.980,00	100,00
	1001				<i>Подршка културној делатности националних мањина</i>	6.500.000,00	6.499.980,00	100,00
1201					Уређење и развој система у области културе и информисања	108.482.618,92	94.378.287,46	87,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	108.482.618,92	94.378.287,46	87,00
	1001				<i>Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе</i>	71.453.798,83	64.878.515,73	90,80
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	71.453.798,83	64.878.515,73	90,80
	1002				<i>Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања</i>	28.245.100,80	21.385.796,17	75,72
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	28.245.100,80	21.385.796,17	75,72
	1003				<i>Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине</i>	3.750.000,00	3.600.000,00	96,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.750.000,00	3.600.000,00	96,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
	1004				<i>Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама</i>	5.033.719,29	4.513.975,56	89,67
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	5.033.719,29	4.513.975,56	89,67
1202					Унапређење система заштите културног наслеђа	615.598.851,10	542.010.848,68	88,05%
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	58.008.378,10	57.987.272,60	99,96
			06	01	Индиректни корисници у области културе	557.590.473,00	484.023.576,08	86,81%
	1001				<i>Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа</i>	6.000.000,00	5.999.817,20	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	6.000.000,00	5.999.817,20	100,00
	1002				<i>Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	1003				<i>Подршка развоју библиотечко-информационе делатности</i>	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
	1004				<i>Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба</i>	14.000.000,00	13.999.627,30	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	14.000.000,00	13.999.627,30	100,00
	1005				<i>Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини</i>	1.443.000,00	1.422.450,00	98,58
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.443.000,00	1.422.450,00	98,58

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
	1006				<i>Подршка програмима Матице српске у области културе</i>	2.135.000,00	2.135.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	2.135.000,00	2.135.000,00	100,00
	1007				<i>Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	4022				<i>Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - обнова и адаптација библиотечког простора</i>	11.314.196,10	11.314.196,10	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	11.314.196,10	11.314.196,10	100,00
	4024				<i>Помоћ у обнови манастира Хиландар</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	4025				<i>Помоћ у обнови краљевог конака манастира Свети Прохор Пчињски</i>	6.216.182,00	6.216.182,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	6.216.182,00	6.216.182,00	100,00
	1008				<i>Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа</i>	532.446.932,41	461.148.085,59	86,61%
			06	01	Индиректни корисници у области културе	532.446.932,41	461.148.085,59	86,61%
	4023				<i>Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова</i>	10.143.540,59	8.250.194,08	81,33%
			06	01	Индиректни корисници у области културе	10.143.540,59	8.250.194,08	81,33%
	5018				<i>Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду</i>	15.000.000,00	14.625.296,41	97,50
			06	01	Индиректни корисници у области културе	15.000.000,00	14.625.296,41	97,50
1203					Јачање културне продукције и метничког стваралаштва	1.142.229.627,37	1.059.211.022,36	92,73%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	161.681.687,14	161.398.147,14	99,82
			06	01	Индиректни корисници у области културе	980.547.940,23	897.812.875,22	91,56%
	1001				<i>Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије</i>	4.431.687,14	4.431.687,14	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.431.687,14	4.431.687,14	100,00
	1002				<i>Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву</i>	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
	1003				<i>Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва</i>	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
	1004				<i>Подршка развоју музичког стваралаштва</i>	45.050.000,00	44.766.460,00	99,37
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	45.050.000,00	44.766.460,00	99,37
	1005				<i>Подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра</i>	9.700.000,00	9.700.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	9.700.000,00	9.700.000,00	100,00
	1006				<i>Подршка раду установа у области стваралаштва</i>	980.547.940,23	897.812.875,22	91,56%
			06	01	Индиректни корисници у области културе	980.547.940,23	897.812.875,22	91,56%
	1007				<i>Подршка раду Завода за културу националних мањина</i>	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
		4008			Сајам културе	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
1204					Систем јавног информисања	336.505.000,00	336.404.733,01	99,97%
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	336.505.000,00	336.404.733,01	99,97%
	1001				<i>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</i>	<i>56.200.000,00</i>	<i>56.100.000,00</i>	<i>99,82%</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	56.200.000,00	56.100.000,00	99,82%
	1002				<i>Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>5.999.773,01</i>	<i>100,00%</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	6.000.000,00	5.999.773,01	100,00%
	1003				<i>Унапређење професионалних стандарда</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	1004				<i>Јавно информисање осетљивих група</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
	1005				<i>Подршка јавном информисању националних мањина</i>	<i>267.805.000,00</i>	<i>267.804.960,00</i>	<i>100,00%</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	267.805.000,00	267.804.960,00	100,00%
1205					Међународна културна сарадња	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00%
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00%
	4001				НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00%
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
1901					Сарадња државе са црквама и верским заједницама	10.481.931,00	10.481.000,00	99,99%
		06	00		Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	10.481.931,00	10.481.000,00	99,99%
	1002				Подршка раду црквама и верским заједницама	10.481.931,00	10.481.000,00	99,99%
		06	00		Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	10.481.931,00	10.481.000,00	99,99%
УКУПНО:						2.306.798.028,39	2.135.985.871,51	92,60%

Извршење буџета Покрајинског секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године		Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	6.500.000,00	6.499.980,00		20,00	100,00
Циљ 1	Унапређивање положаја и заштита права националних заједница на очувању културног идентитета					
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата	број	2015.	246	100	157
Образложење: Средства за овај програм распоређена су путем јавног конкурса на основу достављеног мишљења Националних савета националних мањина и бесповратна су. Право учешћа имали су сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. Постављени индикатор је у потпуности реализован.						
Индикатор 1.2	Број подржаних мултикултуралних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата	број	2015.	8	3	3

	Образложење: Постављени индикатор је у потпуности реализован.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 10011001	<i>Подршка културној делатности националних мањина</i>	6.500.000,00	6.499.980,00	20,00	100,00	
Циљ 1	Унапређивање положаја и заштита права националних заједница на очувању културног идентитета					
Индикатор 1.1	<i>Број подржаних пројеката</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата	број	2015.	246	100	157
Образложење: Средства за овај програм распоређена су путем јавног конкурса на основу достављеног мишљења Националних савета националних мањина и бесповратна су. Право учешћа имали су сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. Конкурс је објављен је 09.02.2017. године, а трајао је од 10.02.-13.03.2017. На конкурс је стигло 458 пријава. Национални савети су своје предлоге доставили. а Конкурсна комисија је одабрала 157 пројекта. Пројектована циљана вредност индикатора реализована је у потпуности.						
Индикатор 1.2	<i>Број подржаних мултикултуралних пројеката</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата	број	2015.	8	3	3
Образложење: Постављени индикатор је у потпуности реализован.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Образложење: Спровођење овог програма је у многоме допринело унапређењу положаја и заштити права националних заједница – националних мањина на очување културног идентитета. Са територије целе АПВ пријављено је 458 пројеката у области уметничког стваралаштва и заштите нематеријалног културног наслеђа. На конкурс је учествовало 17 националних заједница – националних мањина које живе на територији АПВ и захваљујући овом програму добили су прилику да негују своју културу и различитост.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програм 1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	108.482.618,92	94.378.287,46			14.104.331,46	87,00
		Образложење: 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.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	71.453.798,83	64.878.515,73			6.575.283,10	90,80
		Образложење: 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.					
Програмска активност 12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	28.245.100,80	21.385.796,17			6.859.304,63	75,72
		Образложење: 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.					
Програмска активност 12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	3.600.000,00			150.000,00	96,00
Циљ 1		Обезбеђени услови за обављање редовних делатности уметничких (струковних) удружења					
Индикатор 1.1	Суфинансирање текућих расхода и издатака	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Годишњи финансијски извештај и петогодишњи стратешки планови удружења	%	2015.	45	45	45	
	Образложење: 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 1. јуна 2017. године донео Решење о суфинансирању текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза који доприносе развоју културе у АПВ. Једно удружење, Фото, кино и видео савез је одустало од средстава.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ						
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ						

Програмска активност 12011004	Уређење, дминистрација и управљање у области односа са верским заједницама	5.033.719,29	4.513.975,56	519.743,73	89,67
Образложење: 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.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	615.598.851,10	542.010.848,68	73.588.002,42	88,05%
06.00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама		58.008.378,10	57.987.272,60	21.105,50	99,96

Циљ 1	Унапређење нивоа истражености, заштите, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	број	2015.	869	919
Образложење: Током 2017. године средствима одобреним за ову намену и на основу усвојених програма 7 индиректних корисника у области заштите и очувања културног наслеђа реализовано је, или је настављена реализација планираних пројеката и програма, настављен је процес истраживања културног наслеђа, валоризација, конзервација/рестаурација, публикавање и презентовање културног наслеђа јавности. Реализовани су следећи пројекти: теренска етнолошка, историјска и археолошки испитивања Музеја и Архива Војводине и Покрајинског завода за заштиту споменика културе (Врничка кула, рекогносцирање терена у АП Војводини, истраживање индустријског и техничког наслеђа северне Бачке и Баната, истраживање историјских извора Архива и Музеја Војводине за потребе сталне поставке Музеја присаједињења); припремљено је више изложби и пратећих публикација у Музеју и Архиву Војводине, Спомен-збирци Павла бељанског, Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Музеју савремене уметности Војводине и Позоришном музеју Војводине, а реализован је и већи број гостујућих и међународних изложби (у Музеју савремене уметности Војводине, Музеју Војводине, Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, Архиву Војводине и Спомен-збирци Павла Бељанског). Такође, више изложби покрајински установа је гостовало у другим градовима и местима у Републици Србији и Републици Српској. Реализован је и већи број других, пре свега, педагошких и едукативних програма, током манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“, Егзита, манифестације „Дани европске културне баштине“, као и бројни програми током летњег распуста усмерени на промоцију ових установа и едукацију шире јавности о значају чувања и континуиране бриге за заштиту културног наслеђа; настављен је процес дигитализације културних база, реализовани су програми међународне сарадње и презентације културног наслеђа АП Војводине у региону (Музеј Војводине, Архив Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј савремене уметности Војводине); настављена је реализација пројеката подржаних средствима ЕУ (Музеј савремене уметности Војводине и Покрајински завод за заштиту споменика културе), а започете су и активности на новом пројекту „Јачање капацитета за промене у туризму на Западном Балкану – изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом (CULTURWEB)“ чији је носилац ПМФ у Новом Саду, а партнер је Покрајински завод за заштиту споменика културе и који се суфинансира средствима програма „Хоризонт“ ЕУ. Такође настављене су и активности на реализацији пројекта конзервације и рестаурације нашег највреднијег културног наслеђа у АП Војводини, али и у региону					

	<p>(Хиландар, Република Хрватска, Мађарска – Сентандреја, Будимпешта и Српски Ковин, Бугарска – српска војничка гробља, и слично), а реализовани су пројекти за који су средства одобрена из буџета Министарства културе и информисања, Секретаријата, Града Новог Сада или текуће буџетске резерве АП Војводине у 2017. години.</p> <p>Такође, реализовани су и програми других установа заштите културног наслеђа у АП Војводини, суфинансирани на основу јавних конкурса Секретаријата у области заштите културног наслеђа и подршке очувању културног идентитета Срба у АП Војводини и региону, као и пројекти које реализује Матица српска у области културе (ПА 1001, 1002, 1004, 1005 и 1006), као што су истраживања, презентације и промоције нашег највреднијег културног наслеђа, осавремењавање сталних поставки, публиковање резултата истраживања, конзерваторско-рестаураторске интервенције на културним добрима, и слично. Индикатор није реализован у целости према плану за 2017. Годину нарочито у области археолошких истраживања, конзервације и рестаурације културних добара чији су носиоци установе културе у АП Војводини које није основала Покрајина и које су суфинансирају путем јавног конкурса.</p> <p>Међутим, део пројектних активности у оквиру ове програмске активности је, са друге стране проширен, и то за реализацију пројеката: Санација и реконструкција СПЦ у Ср. Каменици и извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на главном храму Манастира вазнесења Христовог на Сунчаном брегу у Каћу (Покрајински завод за заштиту споменика културе); Писање сценарија за снимање играног филма о присаједињењу Срема, Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији 1918. године - радни назив „Присаједињење 1918. године“ (Музеј Војводине); Реконструкција постојеће оgrade око дворишта Архива Војводине (Архив Војводине) и Израда елабората и идејног решења реконструкције зграде Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у Новом Саду. Такође, део активности реализовале су и друге установе, односно организације, чији оснивач није АП Војводина, као што су пројекти: Обнова Манастир Хиландара – Уређење ентеријера сале Синодика у Конаку из 1814. године, Обнова Краљевог конака у Манастиру Светог Прохора Пчињског и пројекат Адаптације зграде Задужбине Саве Текелије у Будимпешти – Обнова и адаптација библиотечког простора Задужбине Саве Текелије у Будимпешти.</p>					
Индикатор 1.2	Број реализованих програма у установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама од посебног интереса за АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	број	2015.	9	8	8
Циљ 2	Унапређење библиотечко-информационе делатности					
Индикатор 2.1	Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВојводине	број	2015.	66.300	30.000	30.478
	Образложење: Конкурси за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АПВ расписану расписани у периоду 9.02. 2017. године и 19.07.2017. године. Аплицирало је 40 библиотека, у првом конкурсном року и 42 библиотеке у другом конкурсном року. Комисија је према утврђеним критеријумима доделила средства, сразмерно свим библиотекама које су аплицирале на јавни конкурс. Индикатор је реализован у увећаном обиму.					

Циљ 3	Побољшавање услова за рад и основну делатност и опремање савременом техничком и информатичком опремом				
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	број	2015.	31	17
<p>Образложење: Активности у оквиру овог индикатора реализоване су путем јавног конкурса у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини (ПА 1001,1002); путем подршке установама у мање развијеним ЈЛС чији значај превазилази локалне оквире и трајније задовољава културне потребе грађана Војводине, односно Републике Србији (ПА 1005), и, у највећој мери, подршком раду установа у области заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводине, (ПА 1008).</p> <p>Јавни конкурс за ову намену је расписан 9. фебруара 2017. године. Најважнији пројекти у оквиру овог индикатора су: замена музејских витрина на сталној поставци у НБ „Бранко Радичевић“ у Оџацима; радови на тршчаном крову сеоске куће у оквиру ПКИЦ Етно парк у Купиновоу; обезбеђивање услова за приступ особама са посебним потребама Етно парку „Брвнара“ у Бачком Јарку; адаптација и санација унутрашњег простора дела првог спрата Градске куће у Суботици; опремање депоа Спомен галерије „Стојан Трумић“ у Тителу и , презентација праисторије долине Саве и Дунава кроз покретну изложбу „Градина на Босуту“, који реализује НБ „Симеон Пишчевић“ у Шиду.</p> <p>Планиране програмске активности у оквиру ПА 1005, по овом индикатору, у НБ „Стојан Трумић“ у Тителу унапређени су услови за чување слика Стојана Трумића у Спомен-галерији, у Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду и Установи културе „Центар за културу Буњеваца“ у Суботици, су релазоване мање текуће поправки или је набављена нова рачунарска опрема.</p> <p>На ПА 1008 (подршка раду установама заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводина), реализовани су мањи радови на текућем одржавању простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара у Музеју и Архиву Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског и Позоришном музеју Војводине. Планирани радови на реконструкцији просторија конзерваторско-рестаураторске радионице Покрајинског завода за заштиту споменика културе нису реализовани, с обзиром да је било неопходно да радионица не прекида своје активности токог целе године. Реализовани су радови на реконструкцији оградe и улазних капија у Архиву Војводине у Новом Саду.</p>					
Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавременењена техничка и информатичка опрема	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	број	2015.	75	17
<p>Образложење: Активности у оквиру овог индикатора реализоване су путем јавног конкурса у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини (ПА 1001,1002) и, у највећој мери, подршком раду установа у области заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводине, (ПА 1008).</p> <p>Тако су набављени нови ормари за инвоирање сталне поставке у Музејској јединици у Оџацима, набављене су мобилне рампе за инвалиде у Етно парку „Брвнара“ у Бачком Јарку, као и покретни носачи за слике у оквиру осавременењања услова у деоима Спомен Галерије „Стојан Трумић“ у Тителу. Део нове рачунарске опреме набављен је за потребе микрофилмовања архивске грађе и црквених књига у Историјском архиву у Панчеву. Сви пројекти су, сходно плану, реализовани до 31. децембра 2017. године.</p> <p>У оквиру ПА 1008, по овом индикатору реализоване су активности, и то набавком опреме у Музеју Војводине (за потребе будуће сталне поставке Музеја присаједињења – рачунарска опрема и аутомобил за потребе теренског рада), Архиву Војводине, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе (рачунарска опрема и опрема за археолошка истраживања, Музеју савремене уметности Војводине и Спомен-збирци Павла Бељанског (рачунарска опрема). Највећи део набавке савремене техничке и информатичке опреме, реализован је, у оквиру пројеката који су покрајинским установама одобрени на конкурсима Министарства културе и информисања у 2017. години у области заштите културног наслеђа, и то нарочито у Музеју Војводине и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе. Такође, део нове опреме установе су набавиле из сопствених извора или из средстава намењених пројектима које суфинансира ЕУ у области културе(пре свега Покрајински завод за заштиту споменика културе).</p>					

06.01 Индиректни корисници у области културе	557.590.473,00	484.023.576,08	73.566.896,92	86,81%		
Циљ 1	Унапређење нивоа истражености, заштите, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа у АП Војводини					
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2015.	869	919	886
	<p>Образложење: Током 2017. године на основу усвојених програма 7 индиректних корисника у области заштите и очувања културног наслеђа реализован је, или је започета реализација дела планираних пројеката и програма, настављен је процес истраживања културног наслеђа (археолошка, музеолошка, архивистичка и теренска истраживања), као и публикавање и презентовање културног наслеђа јавности. Реализовани су следећи пројекти: теренска етнолошка, историјска и археолошки испитивања Музеја и Архива Војводине и Покрајинског завода за заштиту споменика културе (Врдничка кула, рекогносцирање терена у АП Војводини, истраживање индустријског и техничког наслеђа северне Бачке и Баната, истраживање историјских извора Архива и Музеја Војводине за потребе сталне поставке Музеја придаједињења, и други); припремљено је више изложби и пратећих публикација у Музеју и Архиву Војводине, Спомен-збирци Павла бељанског, Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Музеју савремене уметности Војводине и Позоришном музеју Војводине, а реализован је и већи број гостујућих и међународних изложби (у Музеју савремене уметности Војводине, Музеју Војводине, Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, Архиву Војводине и Спомен-збирци Павла Бељанског). Такође, више изложби покрајинских установа је гостовало у другим градовима и местима у Републици Србији (Београду, Зрењанину, Чајетини, Вршцу, Пожаревцу, Суботици, Смедереву, Прокупљу и другим местима) и у Републици Српској. Реализован је и већи број других, пре свега, педагошких и едукативних програма, током манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“, Егзита, манифестације „Дани европске културне баштине“, као и бројни програми током зимског и летњег распуста усмерени на промоцију ових установа и едукацију шире јавности о значају чувања и континуиране бриге за заштиту културног наслеђа; настављен је процес дигитализације музејске грађе у Музеју Војводине и другим установама (пројекат ИМУС, ТИМУС, ОРОУНДО), реализовани су програми међународне сарадње и презентације културног наслеђа АПВ у региону (Музеј Војводине, Архив Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј савремене уметности Војводине); настављена је реализација пројеката подржаних средствима ЕУ (Музеј савремене уметности Војводине – пројекти RISK CHANGE i PerMuse и пројекат „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“, који реализује Покрајински завод за заштиту споменика културе), а започете су и активности на новом пројекту „Јачање капацитета за промене у туризму на Западном Балкану – изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом (CULTURWEB)“ чији је носилац ПМФ у Новом Саду, а партнер на пројекту је Покрајински завод за заштиту споменика културе и који се суфинансира средствима програма „Хоризонт“ ЕУ. Такође настављене су и активности на реализацији пројекта конзервације и рестаурације нашег највреднијег културног наслеђа у АП Војводини, али и у региону (Хиландар, Република Хрватска, Мађарска – Сентандреја, Будимпешта и Српски Ковин, Бугарска – српска војничка гробља, и слично), као и пројеката за који су средства одобрена из буџета Министарства културе и информисања, Секретаријата, Града Новог Сада или текуће буџетске резерве АП Војводине у 2017. години (санација зиданих структура Врдничке куле, Санација и реконструкција СПЦ у Ср. Каменици, археолошка истраживања новонашних остатака сакралних објеката око Фрањевачког самостана, израда главног пројекта санације и рестаурације храма Римокатоличке цркве Снежне Госпе у Жабљу, припрема изложбе и публикације „Двадесет година боје за културу: Стари виногради у Чуругу“ Музеја Војводине, пројекат „Виртуални позоришни музеј“ и „Српско луткарство“ Позоришног музеја Војводине, изложба „Грејсон Пери: Таштина малих разлика“ у Музеју савремене уметности Војводине) и други. Сваки јавни програм, пре свега изложбе, пратили су бројни едукативни и промотивни програми (дечије радионице, стручна вођења и тумачења, јавна предавања, разговори и слични програми, позоришне представе, музички догађаји и слично, а сваки пројекат и програм је био запажено медијски праћен.</p> <p>Најважнији реализовани пројекти су: „Благо из кошнице“ у Музеју Војводине; Војвођански салон у Музеју савремене уметности Војводине; Петар Лубарда и Иглат Јоб: Ватра Медитерана“, изложба поводом 50. година стваралаштва Желимира Жилника у Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, изложба Позоришног музеја Војводине поводом 85. година Позоришта младих у Новом Саду, и други.</p> <p>Индикатор није реализован у целости према плану за 2017. годину, нарочито у области археолошких истраживања и конзервације и рестаурације културних добара. Међутим, део пројектних активности је, са</p>					

	друге стране проширен, и то реализација следећих пројеката: Санација и реконструкција СПЦ у Ср. Каменици и Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на главном храму Манастира вазнесења Христова на Сунчаном брегу у Каћу (Покрајински завод за заштиту споменика културе); Писање сценарија за снимање играног филма о присаједињењу Срема, Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији 1918. године - радни назив „Присаједињење 1918. године“ (Музеј Војводине); Реконструкција постојеће ограде око дворишта Архива Војводине (Архив Војводине) и Израда елабората и идејног решења реконструкције зграде Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у Новом Саду.					
Индикатор 1.2	Број реализованих програма у установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама од посебног интереса за АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	број	2015.	9	8	8
Образложење: Реализација овог индикатора има за циљ пружање подршке установама културе које се налазе у слабије развијеним или неравијеним ЈЛС, а чији значај, пројекти и програми које реализују или збирке и фондови о којима се старају, превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана АП Војводине, односно Републике Србије. Пројектне активности се реализују, на основу решење покрајинског секретара и у оквиру доборених буџетских средстава на годишњем нивоу у: у Галерији слика „Сава Шумановић“, Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шиду, Музеју војвођанских Словака у Бачком Петровцу, Установи културе „Центар за културу Буњеваца“ у Суботици, НБ „Стојан Трумић“ – Галерији Стојана Трумића у Тителу, Дому културе „Михајло Пупин“ у Идвору – Музеј и Задужбина Михала Пупина, Галерији наивне уметности у Бачком Петровцу и Установи за културну делатност Дом културе „Доина“ у Уздину. Све планиране активности су реализоване у целости и допринеле су унапређењу рада ових установа у условима умањеног финансирања из средстава оснивача (неразвијене или слабије развијене ЈЛС).						
Циљ 2	Унапређење библиотечно-информационе делатности					
Индикатор 2.1	Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АП Војводине	број	2015.	66.300	30.000	30.478
Образложење: Конкурси за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АПВ расписани су расписани 9.02. 2017. године и 19.07.2017. године. Аплицирало је 40 библиотека, у првом конкурсном року и 42 библиотеке у другом конкурсном року. Комисија јем према утврђеним критеријумима доделила средства, сразмерно свим библиотекама које су аплицирале на јавни конкурс. Индикатор јереализован у увећаном обиму.						
Циљ 3	Побољшавање услова за рад и основну делатност и опремање савременом техничком и информатичком опремом					
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	број	2015.	31	17	18
Образложење: Активности у оквиру овог индикатора реализоване су путем јавног конкурса у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини (ПА 1001,1002); путем подршке установама у мање развијеним ЈЛС чији значај превазилази локалне оквире и трајније задовољава културне потребе грађана Војводине, односно Републике Србији (ПА 1005), и, у највећој мери, подршком раду установа у области заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводине (ПА 1008). Јавни конкурс за ову намену је расписан 9. фебруара 2017. године. Најважнији пројекти у оквиру овог						

	<p>индикатора су: замена музејских витрина на сталној поставци у НБ „Бранко Радичевић“ у Оџацима; радови на тршчаном крову сеоске куће у оквиру ПКИЦ Етно парк у Купиновоу; обезбеђивање услова за приступ особама са посебним потребама Етно парку „Брвнара“ у Бачком Јарку; адаптација и санација унутрашњег простора дела првог спрата Градске куће у Суботици; опремање депоа Спомен галерије „Стојан Трумић“ у Тителу и , презентација праисторије долине Саве и Дунава кроз покретну изложбу „Градина на Босуту“, који реализује НБ „Симеон Пишчевић“ у Шиду.</p> <p>Планиране програмске активности у оквиру ПА 1005, по овом индикатору, нису реализоване у целисти, те је само мањи део одобрених средстава искоришћен за побољшавање услова рада и унапређење нивоа делатности, и то само у НБ „Стојан Трумић“ у Тителу (унапређење услова чувања слика Стојана Трумића у Спомен-галерији), Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду и Установи културе „Центар за културу Буњеваца“ у Суботици, где су релазоване мање текуће поправке или је набављена нова рачунарска опрема.</p> <p>На ПА 1008 (подршка раду установама заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводина) реализовани су мањи радови на текућем одржавању простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара у Музеју и Архиву Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског и Позоришном музеју Војводине. Планирани радови на реконструкцији просторија конзерваторско-рестаураторске радионице Покрајинског завода за заштиту споменика културе нису реализовани, с обзиром да је било неопходно да радионица не прекида своје активности токог целе године ради успешне реализације конзервације и рестаурације покретног материјала из СПЦ у Ср. Каменици. Међутим, реализовани су радови на реконструкцији оградe и улазних капија у Архиву Војводине у Новом Саду.</p>					
Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Образложење: Активности у оквиру овог индикатора реализоване су путем јавног конкурса у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини (ПА 1001,1002) и, у највећој мери подршком раду установа у области заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводине, на годишњем нивоу (ПА 1008). У оквиру пројеката који су реализовани у оквиру ове програмске активности, установе заштите културног наслеђа су, ради реализације појединих пројеката и као њихов саставни део, набавиле део нове опреме. Тако су набављени нови ормари за инвоирање сталне поставке у Музејској јединици у Оџацима, набављене су мобилне рампе за инвалиде у Етно парку „Брвнара“ у Бачком Јарку, као и покретни носичи за слике у оквиру осавремењавања услова у депоима Спомен Галерије „Стојан Трумић“ у Тителу. Део нове рачунарске опреме набављен је за потребе микрофилмовања архивске грађе и црквених књига у Историјском архиву у Панчеву. Сви пројекти су, сходно плану, реализовани до 31. децембра 2017. године. У оквиру ПА 1008, по овом индикатору реализоване су активности и то набавком опреме у Музеју Војводине (за потребе будуће сталне поставке Музеја присаједињења – рачунарска опрема и аутомобил за потребе теренског рада), Архиву Војводине, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе (рачунарска опрема и опрема за археолошка истраживања и конзерваторско-рестаураторске радове, Музеју савремене уметности Војводине и Спомен-збирци Павла Бељанског (рачунарска опрема). Највећи део активности, реализован је, у оквиру пројеката који су покрајинским установама одобрени на конкурсима Министарства културе и информисања у 2017. години у области заштите културног наслеђа, и то нарочито у Музеју Војводине и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе. Такође, део нове опреме установе су набавиле из средстава намењених пројектима које суфинансира ЕУ у области културе(пре свега Покрајински завод за заштиту споменика културе).	број	2015.	75	17	25
Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%		
Програмска активност 12021001	<i>Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа</i>	6.000.000,00	5.999.817,20	182,80	100,00	
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

		број	2015.	8	15	14
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте					
	Образложење: Јавни конкурс за ову намену је расписан 9. фебруара 2017. године. Готово сви пројекти су завршени у планираном року, а за пројекат адаптације и санације РКЦ безгрешног зачећа Блажене девице Марије у Бачкој Паланци (трајна заштита од капиларне влаге), због обавезе израде додатне пројектне документације) дата је сагласност за продужење рока реализације у 2018. години. Сви пројекти су суфинансирани и средствима из других извора (ЈЛС, буџет Републике Србије, међународни фондови). У оквиру овог индикатора реализовани су пројекти: археолошких истраживања и ископавања локалитета у Војводини (Дупљаја код Вршца, Стари Виногради у Чуругу, Шуваков салаш у Врбасу, конзервација и рестаурација археолошких налаза - палеонтолошки налази у реци Сави код Ср. Митровице), презентација непокретног културног наслеђа у разним формама и видовима (4. Међународна конференција „Очување и унапређење историјских градова“ у Ср. Карловцима; издавање публикације „Археолошки локалитети насељених места Зрењанина; in situ презентација локалитета Мајдан код Новог Кнежевца); унапређење услова у непокретним културним добрима (инсталација рампи за инвалитет у Етно-парку „Брвнара“ у Бачком Јарку, инсталација топлотних пумпи у Атељеу „Терра“ у Кикинди; израда пројектне документације за реконструкцију винских подрума у Црвенки, завршетак радова на тршчаном крову сеоске куће у Огару у оквиру Етно парка Купиново, и друго); истраживање и валоризација непокретних културних добара (индустријско и техничко наслеђе јужног Баната) и други пројекти.					
Циљ 2	Доступно и препознатљиво непокретно културно наслеђе					
Индикатор 2.1	Број пројеката презентације непокретних културних добара у новим медијим и техникама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте	број	2015.	11	6	4
	Образложење: Пројекти у оквиру овог индикатора реализовани су путем јавног конкурса. Најважнији пројекти су: формирање веб странице и виртуалног музеја „Етно-парка Брвнара“ у Бачком Јарку, презентација зидних слика римске гробнице у Ср. Митровици са представом доброг пастира, презентација праисторије долине Саве и Дунава кроз покретну изложбу „Градина на Босуту“ у Шиду и презентација локалитета у оквиру Археолошког парка у Чуругу – локалитет Стари виногради и Детелинара.					
Индикатор 2.2	Број публикација о непокретним културним добрима (периодика, публикације, електронске публикације и друго)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе	број	2015.	9	10	4
	Образложење: Пројекти се реализују путем јавног конкурса, а због потребе да се пројекти суфинансирају из више извора, реализована су само 4 пројекта, и то: објављивање публикација „Монографија археолошких локалитета насељених места града Зрењанина“, Зборник са 4. међународне конференције „Очување и унапређење историјских градова“, одржане у Сремским Карловцима. Више других публикација је припремљено и биће штампане у току 2018. године, „Споменица Историјског архива Срем“ у Ср. Митровици и стручни часопис „Атендитте“ Историјског архива у Кикинди. Одобрена средства су, у највећој мери, искоришћена за припрему публикација, дизајн и прелом.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12021002	<i>Подршка истраживању, заштита и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката у култури	број	2015.	23	20	13
Образложење: Као најважнији пројекти у оквиру овог индикатора, реализовани су следећи пројекти: изложба „Добровољци средњег Баната у Великим рату (1914-1918)“ у Зрењанину, наставак пројекта израде каталога библиотека фрушкогорских манастира, објављивање стручних архивских часописа „Атендитте“ у Кикинди и „Споменица Историјског архива Срем“ у Ср. Митровици, конзервација и рестаурација Записника Магистрата Новог Сада (1748-1918) у Историјском архиву града Новог Сада, микрофилмовање и скенирање фонда магистрата и црквених матичних књига Вршца у Историјском архиву у Панчеву, изложба „Амбари и котобање“ у Руми, замена музејских витрина сталне поставке у Музејској јединици у Оџацима, и други.						
Индикатор 1.2	Број издатих стручних и других публикација којима се промовишу резултати истраживања, покретно и нематеријално културно наслеђе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката у култури	број	2015.	16	15	6
Образложење: Најважнији пројекти у оквиру овог индикатора су: издавање стручних архивистичких часописа „Атендитте“ Историјског архива у Кикинди и „Споменица Историјског архива Срем“ у Ср. Митровици, часопис „Гласник музеја Баната“ Народног музеја у Панчеву, каталози уз изложбе „Добровољци средњег Баната у Великом рату (1914-1918)“ Народног музеја у Зрењанину, „Амбари и котобање Завичајног музеј“ у Руми и „Праисторија Саве и Дунава: Градина на Босуту“ Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“ у Шиду.						
Циљ 2	Доступно и препознатљиво покретно и нематеријално културно наслеђе					
Индикатор 2.1	Број осавремењених сталних поставки и тематских изложби у установама покретног културног наслеђа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката у култури	број	2015.	10	12	6
Образложење: Најважнији пројекти у оквиру овог индикатора су: замена музејских витрина на сталној поставци у НБ „Бранко Радичевић“ у Оџацима; радови на тршчаном крову сеоске куће у оквиру ПКИЦ Етно парк у Купинову; обезбеђивање услова за приступ особама са посебним потребама Етно парку „Брвнара“ у Бачком Јарку; адаптација и санација унутрашњег простора дела првог спрата Градске куће у Суботици; опремање депоа Спомен галерије „Стојан Трумић“ у Тителу и презентација праисторије долине Саве и Дунава кроз покретну изложбу „Градина на Босуту“, који реализује Народна библиотека „Симеон Пишчевић“ у Шиду.						

Индикатор 2.2	Број дигиталних и виртуелних презентација покретног и нематеријалног културног наслеђа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката у култури	број	2015.	32	10	1
Образложење: По јавном конкурсy реализован је само један пројекат у оквир овог индикатора – израда виртуелне презентације музејске поставке „Етно парк Брвнара“ у Бачком Јарку, који су реализовали Културни центар Темерина и Музеј Војводине у Новом Саду.						
Циљ 3	Унапређење и осавремењавање услова рада и модернизација опреме у установама заштите културног наслеђа у АПВ					
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад, чување и излагање културних добара	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката у култури	број	2015.	7	8	6
Образложење: Јавни конкурс за ову намену је расписан 9. фебруара 2017. године. Сви одобрени пројекти, осим пројекта инсталације топлотних пумпи у Атељеу Центра за ликовну и примењену уметност ТЕРРА у Кикинди (за који је дата сагласност за продужење рока реализације пројектних активности), су завршени до 31. децембра 2017. године. Најважнији пројекти реализовани у оквиру овог индикатора су: обезбеђивање приступа особама са посебним потребама у Етно барку „Брвнара“ у Бачком Јарку (Културни центар Темерина); опремање депоа Спомен галерије Стојана Трумића у Тителу (Народна библиотека „Стојан Трумић“); израда главне пројектне документације за реконструкцију фасаде будуће зграде Историјског архива у Сенти; завршетак радова на тршчаном крову сеоске куће у Огару у оквиру Етно парка Купиново (Општина Пећинци) и израда мобилијара у цркви Светог архангел Михаила у манастиру Бешеново.						
Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката у култури	број	2015.	13	6	4
Образложење: Набављени су нови ормари за инволтирање сталне поставке у Музејској јединици у Оџацима, набављене су мобилне рампе за инвалиде у Етно парку „Брвнара“ у Бачком Јарку, као и покретни носачи слика у оквиру осавремењавања услова у деоима Спомен Галерије „Стојан Трумић“ у Тителу. Део нове рачунарске опреме набављен је за потребе микрофилмовања архивске грађе и црквених књига у Историјском архиву у Панчеву.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12021003	Подршка развоју библиотечко- информационе делатности	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Уједначен библиотечко-информациони систем у АПВ					
Индикатор 1.1	Број обављених стручних надзора	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештај Библиотеке Матице српске и општинских библиотека са територије АПВ	број	2015.	44	20	36
Образложење: Индикатор је реализован у већем обиму од планираног, с обзиром да су стручни надзори библиотека суфинансирани, поред средстава Секретаријата и из других извора.						
Циљ 2	Попуњавање библиотечких фондова у библиотекама у АПВ и повећање доступности библиотечке грађе					
Индикатор 2.1	Број набављених нових књига у библиотекама у АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације Извештаји народних библиотека са територије АПВ	број	2015.	66.300	30.000	30.478
Образложење: Конкурси за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АПВ расписан су 9.02.2017. године и 19.07.2017. године. Аплицирало је 40 библиотека, у првом конкурсном року и 42 библиотеке у другом конкурсном року. Комисија је према утврђеним критеријумима доделила средства сразмерно свим библиотекама које су аплицирале на јавни конкурс. Индикатор је реализован у увећаном обиму.						
Циљ 3	Унапређени и осавремењени услова рада у јавним библиотекама у АПВ					
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад, чување и коришћење јавних библиотека	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји народних библиотека са територије АПВ	број	2015.	5	2	0
Образложење: Индикатор није реализован.						
Индикатор 3.2	Број јавних библиотека у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

	Извор верификације: Извештаји народних библиотека са територије АПВ	број	2015.	16	2	0
Образложење: Индикатор није реализован.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава		%
Програмска активност 12021004	<i>Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба</i>	14.000.000,00	13.999.627,30	372,70		100,00
Циљ 1	Истражено, унапређено и промовисано традиционално и изворно народно стваралаштво српског народа у АПВ и српских удружења и организација у региону					
Индикатор 1.1	Број реализованих програма у области традиционалног и изворног народног стваралаштва српског народа у АПВ и српских удружења и организација у региону	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	број	2015.	75	75	60
Образложење: Јавни конкурси за ову намену је расписани су 9. фебруара године и 19. јула 2017. године. У оквиру овог индикатора реализовани су пројекти истраживања традиционалног народног стваралаштва Срба у региону и удружења која негују народно стваралаштво Срба у АП Војводини, одржавање едукативних дечијих радионица, семинара за руководиоце културно-уметничких друштва, манифестација, концерата и других активности, као и набавка основних средстава за рад удружења која се баве неговањем и очувањем традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у Војводини и региону. Најважнији реализовани пројекти су: пројекти неговања српске културе у региону (Месец српске културе-манифестација у Вуковару, Република Хрватска; Регистар нематеријалне културне баштине Срба на подручју Вуковарске - сремске жупаније: 1.фаза; Црквена слава уочи Велике Госпојине у Ујсентивану 2017 године; Језик и поетика код Срба Херцеговаца у АП Војводини; 1. Сабор културног и народног стваралаштва Срба Славоније, Барање и Западног Срема; Подршка за рад традиционалног културног уметничког стваралаштва друштва и удружења на територији Заједничког већа општина, и други), као и пројекти које су реализовала удружења Срба у АП Војводини (Презентација и промоција фолклорног стваралаштва ансамбла народних игара и песама у Војводини и иностранству Презентација и промоција фолклорног стваралаштва ансамбла народних игара и песама у Војводини и иностранству, који је реализовао АКУД „Соња Маринковић“ у Новом Саду и „Срем, Банат и Бачка - три срца јуначка“, који је реализовао КУД „Светозар Марковић“ у Новом Саду; Културни релативизам АП Војводине и традиционално народно стваралаштво Срба у Покрајини; Културна сарадња са савезом Срба из Старе Молдаве – Румунија; пројекат Ткањем и везом до очувања традиционалних старих заната, који је реализовало Удружење жена из Уљме; „Стазама завичаја“ Савеза крајишких удружења у Новом Саду; Реконструкција народне ношње Срба са Кордуна из 1876.године, и други).						
Индикатор 1.2	Број пројеката опремања удружења народним ношњама, музичким инструментима и другом опремом	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	број	2015.	28	28	14

	Образложење: У оквиру овог индикатора реализовани су пројекти опремања удружења народним ношњама, музичким инструментима. Планирани индикатор није реализован у целости. Део активности због дужег временог периода за њихову реализацију, није завршен до 31. децембра 2017. године и биће настављен у првој половини 2018. године, за чега је дата сагласност за продужење рока реализације.				
Циљ 2	Повећан степен едукације и учешћа млађе популације у програмима заштите и промоције нематеријалног културног наслеђа и неговања традиционалног и изворног народног стваралаштва српског народа у АПВ и српских удружења и организација у региону				
Индикатор 2.1	Број одржаних едукативних скупова са темом неговање традиционалног и изворног народног стваралаштва српског народа у АПВ	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката у култури	број	2015.	7	5
	Образложење: Реализовани су бројни пројекти едукације, углавном у оквиру манифестација које се традиционално одржавају у Војводини или региону, и то: Етно камп „Кикинда 2017“, Дани Војводе Степе, Стапарки ћилим у фокусу, Месећ српске културе у Будимпешти, израда Регистра нематеријалне културне баштине Срба у Хрватској, Црквена слава уочи Велике Госпојине у Ујсентивану, Презентација и промоција фолклорног стваралаштва ансамбла народних игара и песама у Војводини и иностранству, „Срем, Банат и Бачка - три срца јуначка“ и друге манифестације у оквиру којих су организоване радионице, кампови и други видови едукације. Планирани индикатор је реализован у већој мери.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12021005	<i>Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводини</i>	1.443.000,00	1.422.450,00	20.550,00	98,58
Циљ 1	Унапређење нивоа и услова рада установа заштите културног наслеђа у мање развијеним општинама у АПВ				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката установа суфинансиран средствима АПВ	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о петогодишњем раду стратешки развојни план за пет година установа културе	број	2015.	9	8
	Образложење: Пројектне активности се реализују, на основу решење покрајинског секретара у: Галерији слика „Сава Шумановић“, Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шиду, Музеју војвођанских Словака у Бачком Петровцу, Установи културе „Центар за културу Буњеваца“ у Суботици, НБ „Стојан Трумић“ – Галерији Стојана Трумића у Тителу, Дому културе „Михајло Пупин“ у Идвору – Музеј и Задужбина Михала Пупина, Галерији наивне уметности у Бачком Петровцу и Установи за културну делатност Дом културе „Доина“ у Уздину. Све планиране активности су реализоване у целости.				
Индикатор 1.2	Број активности којима су побољшани услови рада и унапређен ниво делатности установа	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност

	Извор верификације: Извештај о петогодишњем раду стратешки развојни план за пет година установа културе	број	2015.	4	6	3
	Образложење: Планиране програмске активности у оквиру овог индикатора нису реализоване у целости, реализовани су пројекти текућих изложби и презентација рада и фондова којима установе располажу или за подршку свакодневном раду ових установа, док је мањи део средстава искоришћен за побољшавање услова рада и унапређење нивоа делатности, и то само у НБ „Стојан Трумић“ у Тителу (унапређење услова чувања слика Стојана Трумића у Спомен-галерији), Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду и Установи културе „Центар за културу Буњеваца“ у Суботици, где су релазоване мање текуће поправке или је набавена нова рачунарска опрема.					
Индикатор 1.3	Број издатих стручних публикација којима се промовише рад и програми установа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о петогодишњем раду стратешки развојни план за пет година установа културе	број	2015.	7	7	4
	Образложење: Планиране програмске активности у оквиру овог индикатора нису реализоване у целости, реализовани су пројекти текућих изложби, док је мањи део средстава искоришћен за издавање стручних публикација којима се промовише њихов рад. Ни једна установа није објавила монографску или сличну капиталну публикацију, којом би промовисала своје збирке и фондове о којима се стара; објављене су искључиво публикације (каталози или флајери) који су пратили поједине тематске изложбе, и то у Галерији слика „Сава Шумановић“ и Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шиду, Установи културе „Центар за културу Буњеваца“ у Суботици и Галерији наивне уметности у Ковачици.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Унапређење рада и програмске делатности и подизање степена промоције рада и значаја Матице српске					
Индикатор 1.1	Број реализованих јавних програма Матице српске (научни скупови, изложбе, предавања)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:Извештаји и план и стратегија рада Матице српске	број	2015.	10	10	18
	Образложење: У Матици српској је реализовано 15 научних скупова, међународног карактера, у оквиру годишњег циклуса „Први светски рат и Уједињење“, којима се Матица српска укључила у обележавање 100. година Великог рата и 100. година присаједињења Бачке, Баната, Срема и Барање Краљевини Србији. У реализацији научних предавања учешће су узели еминентни стручњаци из наше земље и иностранства, који су осветлили различите теме из политичке, војне, друштве и културне историје времена Великог рата, а сви скупови су били изузетно медијски пропраћени и посећени. Поред наведеног, Матица српска је реализовала и доделу традиционалне Бранкове награде за 2017. годину и 2 музичке вечери класичне музике.					
Индикатор 1.2	Број издатих капиталних публикација	Вредност индикатора				
		Јединица	Базна	Базна	Циљна	Остварена

		мере	година	вредност	вредност	вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји и план и стратегија рада Матице српске	број	2015.	1	2	4
	Образложење: Публикована су 3 капитална издања из области хуманистичких наука (историје, књижевности, уметности), а објављен је и Летопис Матице српске, један од најзначајнијих часописа у Републици Србији из области културе, науке и уметности.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12021007	<i>Подршка издавачкој и библиотечно-информационој делатности Савеза слепих Војводине</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Подизање квалитета живота слепих у АПВојводини					
Индикатор 1.1	Број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план	број	2015.	130	130	180
	Образложење: Део планираних активности је реализован средствима Секретаријата, а део средствима из других извора, те је индикатор реализован у већем обим од планираног.					
Индикатор 1.2	Број новообјављених књига (касете и ЦД) и дигитализованих прерађених звучних књига (по броју библиотечких јединица)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план	број	2015.	930	930	945
	Образложење: Индикатор се прати на годишњем нивоу и реализован је у већем обим од планираног.					
Циљ 2	Повећање доступности публикација слепима и слабовидима у АПВојводини					
Индикатор 2.1	Број публикација пребачених са старих на нове дигиталне носаче	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза слепих Војводине и	број	2015.	86	96	101

	стратешки план					
	Образложење: Индикатор се прати на годишњем нивоу и реализован је у већем обим од планираног.					
Индикатор 2.2	Број издатих публикација у библиотекама у АПВ на годишњем нивоу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план	број	2015.	26.400	26.500	26.570
	Образложење: Индикатор је реализован у потпуности.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Пројекат 12024022	<i>Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - обнова и адаптација библиотечног простора</i>	11.314.196,10	11.314.196,10		100,00	
Циљ	Адаптиран простор библиотеке у згради Задужбине Саве Текелије у Будимпешти					
Индикатор 1.1	Степен реализације планираних градитељских активности на годишњем нивоу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај корисника средстава	%	2017		100	20
	Образложење: За потребе реализације пројекта Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти – Обнова и адаптација библиотечног простора, по одлуци Покрајинске владе од 17. августа 2017. године, су одобрена средства за реализацију пројекта којим се завршава комплетна Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти, односно за обнову и адаптацију библиотечног простора, који ће моћи да се користи за више намена, не само као простор за смештај и коришћење богате библиотеке Задужбине Саве Текелије. По овлашћењу Покрајинске владе дана 14. октобра 2017. године председник Покрајинске владе и Епископ будимски, у име Задужбине Саве Текелије, потписали су Споразум о сарадњи на обнови и адаптацији библиотечног простора зграде Задужбине Саве Текелије у Будимпешти. Средства за ову намену пренесена су Епархији будимској 23. октобра 2017. године. Епархија будимска је почетком новембра 2017. године започела израду извођачког пројекта адаптације, као и прибављање законом прописаних дозвола надлежних органа и службе заштите културног наслеђа Републике Мађарске. Такође, израђена је тендерска документација и расписан тендер за избор извођача радова. Реализација пројекта, имајући у виду специфичност радова, потребу извођења осетљивих конзерваторско-рестаураторских интервенција на зидиној декорацији, као и временске услове ће бити завршена у током 2018. године.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 12024024	Помоћ у обнови манастира Хиландар	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ	Изведени радови на обнови манастира Хиландара на годишњем нивоу					
Индикатор 1.1	Степен реализације пројекта	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај корисника средстава	%	2017		100	100
Образложење: У оквиру овог индикатора реализоване су све планиране активности Фондације „Задужбина манастира Хиландара“ у 2017. години, односно пројекат Уређење ентеријера сале Синдоака у Конаку из 1814. године. Овај пројекат је саставни део пројекта генералне обнове Манастира Хиландара после пожара из 2004. године. Пројектним активностима реализовано је опремање и уређење најрепрезентативнијег салона у Хиландару, сале Синодка у Конаку из 1814. године који је у целости изгоре у пожару и обновљен је до 2008. године, непокретним и покретним мобилијаром и осталом опремом, која је делом израђена, као реплика, на основу фотографија или је набављена да стилски одговара салону, и према инструкцијама стручне службе заштите културног наслеђа.						
Индикатор 1.2	Степен изведених радова планираних на годишњем нивоу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај корисника средстава	%	2017		100	100
Образложење: У оквиру овог индикатора реализоване су све планиране активности Фондације „Задужбина манастира Хиландара“ у 2017. години, односно пројекат Уређење ентеријера сале Синдоака у Конаку из 1814. године.						
Циљ 2	Набављена орпема за уређење ентеријера на годишњем нивоу					
Индикатор 2.1.	Степен реализације пројекта	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Извор верификације: извештај корисника средстава	%	2017		100
	Образложење: У оквиру овог индикатора реализоване су све планиране активности. Сва планирана опрема (уградни и покретни материјал, маске за радијаторе, завесе, драперије, теписи и друго) је набављена, према достављеној документацији захтеву.					
Индикатор 2.2.	Степен набављене опреме планиране на годишњем нивоу	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Извор верификације: извештај корисника средстава	%	2017		100
	Образложење: Индикатор је реализован у целости.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 12024025	Помоћ у обнови краљевог конака манастира Свети Прохор Пчињски	6.216.182,00	6.216.182,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Реконструисана и конзерваторски заштићена Народна трпезарија Краљевог конака манастира Свети Прохор Пчињски					
Индикатор 1.1	Степен реализације пројекта	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај корисника средстава	%	2017		100	85
Образложење: По захтеву Епархије врањске и Одбора за обнову „Краљевог конака“ Манастира светог Прохора Пчињског, Решењем Покрајинске владе од 7. јуна 2017. године одобрена су средства за реализацију пројекта Помоћ у обнови Краљевог конака Манастира свети Прохор Пчињски: Конзерваторско-рестаураторски радови на реконструкцији Народне трпезарије са Меморијалним центром Краљевог конака. Епархија врањска је почетком октобра месеца је започела извођење радова. Највећи број планираних радова је завршен до 31. децембра 2017. године, али су, због отежаних временских услова, велике влажности ваздуха у јесењем и зимском периоду (у манастиру нема грејања), обимности и сложености рестаураторско-конзерваторских радова на зидовима од камена, завршни радови на малтерисању Народне трпезарије и завршеном кречењу успорени (споро сушење малтера) и биће завршени у првом тромесечју наредне године. По захтеву Епархије врањске за овај део завршних радова одобрено је продужење рока реализације пројекта до 1. априла 2018. године.						
Индикатор 2.2.	Степен набављене опреме планиране на годишњем нивоу	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај корисника средстава	%	2017		100	100
Образложење: Активности у оквиру овог индикатора реализоване су у целисти.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
0601	Индиректни корисници у области културе					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12021008	Подришка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	532.446.932,41	461.148.085,59	71.298.846,82	86,61%	
Циљ 1	Унапређен степен истражености и очувања културних добара у АПВ					
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројекта истраживања и очувања културних добара	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	број	2015.	277	200	186

Образложење: Током 2017. године средствима одобреним за ову намену и на основу усвојених програма 7 индиректних корисника у области заштите и очувања културног наслеђа реализован је, или је започета реализација дела планираних пројеката и програма је настављен процес истраживања културног наслеђа (археолошка, музеолошка, архивистичка и теренска истраживања), као и публикување и презентовање културног наслеђа јавности. Реализовани су следећи пројекти: теренска етнолошка, историјска и археолошка испитивања Музеја и Архива Војводине и Покрајинског завода за заштиту споменика културе (Врдничка кула, рекогносцирање терена у АП Војводини, истраживање индустријског и техничког наслеђа северне Бачке и Баната, истраживање историјских извора Архива и Музеја Војводине за потребе сталне поставке Музеја придаједињења); припремљено је више изложби и пратећих публикација у Музеју и Архиву Војводине, Спомен-збирци Павла бељанског, Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Музеју савремене уметности Војводине и Позоришном музеју Војводине, а реализован је и већи број гостујућих и међународних изложби (у Музеју савремене уметности Војводине, Музеју Војводине, Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, Архиву Војводине и Спомен-збирци Павла Бељанског). Такође, више изложби покрајински установа је гостовало у другим градовима и местима у Републици Србији (Београду, Зрењанину, Чајетини, Вршцу, Пожаревцу, Суботици, Смедереву, Прокупљу и другим местима) и Републици Српској. Реализован је и већи број других, пре свега, педагошких и едукативних програма, током манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“, Егзита, манифестације „Дани европске културен баштине“, као и бројни програми током зимског и летњег распуста усмерени на промоцију ових установа и едукацију шире јавности о значају чувања и континуиране бриге за заштиту културног наслеђа; настављен је процес дигитализације музејске грађе у Музеју Војводине (пројекат ИМУС и ТИМУС – пројекат је финансиран средствима Министарства културе и информисања) и другим установама, реализовани су програми међународне сарадње и презентације културног наслеђа АПВ у региону (Музеј Војводине, Архив Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј савремене уметности Војводине); настављена је реализација пројеката подржаних средствима ЕУ (Музеј савремене уметности Војводине – пројекти RISK CHANGE i PerMuse), а започете су и активности на новом пројекту „Јачање капацитета за промене у туризму на Западном Балкану – изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом (CULTURWEB)“ чији је носилац ПМФ у Новом Саду, а партнер на пројекту је Покрајински завод за заштиту споменика културе и који се суфинансира средствима програма „Хоризонт“ ЕУ. Такође настављене су и активности на реализацији пројекта конзервације и рестаурације нашег највреднијег културног наслеђа у АП Војводини, али и у региону (Хиландар, Република Хрватска, Мађарска – Сентандреја, Будимпешта и Српски Ковин, Република Бугарска – српска војничка гробља, и слично), као и пројеката за који су средства одобрена из буџета Министарства културе и информисања, Секретаријата, Града Новог Сада или текуће буџетске резерве АП Војводине у 2017. години (санација зиданих структура Врдничке куле, Санација и реконструкција СПЦ у Сремској Каменици, археолошка истраживања новопронашних остатака сакралних објеката око Фрањевачког самостана, израда главног пројекта санације и рестаурације храма Римокатоличке цркве Снежне Госпе у Жабљу, припрема изложбе и публикације „Двадесет година борбе за културу: Стари виногради у Чуругу“ Музеја Војводине, пројекат „Виртуални позоришни музеј“ и „Српско луткарство“ Позоришног музеја Војводине и други.

Индикатор није реализован у целости према плану за 2017. годину, нарочито у области археолошких истраживања и конзерваторско-рестаураторских интервенција на културним добрима. Међутим, део пројектних активности у оквиру ове програмске активности је, са друге стране, проширен код неких установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводине: Санација и реконструкција СПЦ у Сремској Каменици и Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на главном храму Манастира вазнесења Христова на Сунчаном брегу у Каћу (Покрајински завод за заштиту споменика културе); Писање сценарија за снимање играног филма о присаједињењу Срема, Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији 1918. године - радни назив „Присаједињење 1918. године“ (Музеј Војводине); Реконструкција постојеће ограде око дворишта Архива Војводине и Израда елабората и идејног решења реконструкције зграде Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у Новом Саду.

Индикатор 1.2	Број новонабављених предмета покретне културне баштине, софтвера за електронске евиденције и стручних публикација(нематеријална имовина)	Вредност индикатора				Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	број	2015.	4033	2600	2230
Образложење: У оквиру одобрених средстава део предмета набављен је у Музеју Војводине (за потребе рада свих одељења, као и за будућу изложбу Музеја присаједињења - прибављен је део доступне архивске грађе или предмета који ће бити изложени у оквиру сталне поставке). Део откупа музејских предмета реализован је средствима из других извора (сопственим средствима или донацијама и поклонима), а Архив Војводине је добио је на поклон значајну збирку породице Теофановић из Новог Сада, чиме је значајно упућуњен основни фонд ове установе и створени су услови за формирање фонда легата. Због умањених						

	<p>средстава, осавремењавање електронског пословања, у погледу набавке или израде архивских и сродних софтвера и програма није настављено, а набавка стручних публикација реализована је углавном путем редовне размене са сродним установама и организацијама.</p> <p>Значајан допринос унапређењу електронског пословања и осавремењавање музејске презентације, засноване на употреби савремених средстава комуникације (мобилни телефони, интернет, таблети, аудио и видео водичи, електронске базе и слично), реализован је у Музеју Војводине, средствима из буџета Министарства културе и информисања и по конкурс у 2017. години, као и учешћем у стручним телима Министарства културе и информисања, сарадника ове установе, који су презентовали достигнут степен електронске презентације музејске грађе осталим сродним установама у земљи, мобилним оператерима регистрованим у Србији и другим заинтересованим и активно учествовали у изради прописа којима се стандардизује процес дигитализације културног наслеђа на националном нивоу (Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији, које је усвојила Владе Републике Србије у децембру 2017. године).</p> <p>Планиране набавке нових стручних публикација за потребе усавршавања запослених или попуње фондова специјализованих библиотека у покрајинским установама заштите културног наслеђа није реализован у целости, због умањених средстава за ову намену, али и због изостанка подршке из других извора (првенствено Министарства културе и информисања по конкурс за набавку капиталних публикација). Највећи део новонабављених публикација реализован је разменом са другим сродним установама, односно из сопствених средстава, према могућностима сваке установе.</p>				
Циљ 2	Доступна и на савремен начин презентована културна баштина АПВ				
Индикатор 2.1	Број изложби, презентација, едукативних (педагошких) и других јавних програма	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2015.	204	570 557
<p>Образложење:</p> <p>Током 2017. године средствима одобреним за ову намену и на основу усвојених програма 7 индиректних корисника у области заштите и очувања културног наслеђа реализовани су планирани пројекти и програми и то: организовање тематских изложби највреднијих збирки и фондова о којима се ове установе старају (у Музеју и Архиву Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског, Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајака Мамузића, Музеју савремене уметности Војводине и Позоришном музеју Војводине и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе), а реализован је и већи број гостујућих и међународних изложби (у Музеју савремене уметности Војводине, Музеју Војводине и Спомен-збирци Павла Бељанског). Такође, више изложби покрајински установа је гостовало у другим градовима и местима у Републици Србији (Београду, Зрењанину, Чајетини, Вршцу, Пожаревцу, Прокупљу, Суботици, Смедереву, и другим местима) и Републици Српској. Реализован је и већи број других, пре свега, педагошких и едукативних програма, током манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“, манифестације „Егзит“, као и током летњег распуста када су презентоване ове установе бројним програмима прилагођеним широј публици (Лето у врту галерија, Лето у музеју, и слично), настављен је процес дигитализације музејске грађе у Музеју Војводине (пројекат ИМУС, ТИМУС, ОРОУНДО) и другим установама, реализовани су програми међународне сарадње и презентације културног наслеђа АПВ у региону (Музеј Војводине, Архив Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомне-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Позоришни музеј Војводине), настављена је реализација пројеката подржаних средствима ЕУ (Музеј савремене уметности Војводине и Покрајински завод за заштиту споменика културе). Сваки јавни програм, пре свега изложбе, пратили су бројни едукативни и промотивни програми (дечије радионице, стручна вођења и тумачења, јавна предавања, разговори и слични програми, позоришне представе, музички догађаји и слично), а сваки пројекат и програм је био запажено медијски праћен. Део пројектних активности у оквиру овог индикатора реализован је средствима из других извора, и то по конкурсима Министарства културе и информисања и Града Новог Сада (конкурси у области културе). Најважнији реализовани пројекти су: „Благо из кошнице“ и „Нордијско стакло“ у Музеју Војводине поводом 170. година оснивања музејске збирке Матице српске, чији је један од баштиника и Музеј Војводине; Војвођански салон, Дух једне париске галерије у Новом Саду и Грејсон Пери: Таштина малих разлика у Музеју савремене уметности Војводине; Петар Лубарда и Игљат Јоб: Ватра Медитерана“, изложба поводом 50. година стваралаштва Желимира Жилника у Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, изложба Позоришног музеја Војводине поводом 85. година Позоришта младих у Новом Саду, и други.</p>					

	Број посетиоца/посетиоца	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 2.2	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	број	2015.	119.602	101.000	101.680
<p>Образложење: Највећи број посетиоца/посетиоца евидентиран је током трајања већих манифестација које се одржавају у Новом Саду, значајних међународних скупова (сајмови, конференције, конгреси), и то: манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“, Дани европског културног наслеђа и традиционалне међународне „Ноћ музеја“, на међународним изложбама у Музеју савремене уметности Војводине („Нордијско стакло“, „Грејсон Пери: Таштина малих разлика“ и „Дух једне париске галерије у Новом Саду“), изложби „Благо из кошнице“ у Музеју Војводине поводом 170. година оснивања музејске збирке Матице српске, чији је једна од баштиника и ова установа, изложби „Петар Лубарда: 1907-1974-2017“ и „Игњат Јоб: Ватра Медитерана“ у Спомен-збирци Павла Бељанског, као и у Дому Војске у Београду, изложби „Како очувати и користити културно наслеђе“ Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Дому војске у Београду, као и у Тврђави у Бачу и манастиру Бођани, током манифестације „Дани европског културног наслеђа“. Такође, значајан број посетиоца евидентиран је у оквиру редовних активности педагошких служби установа заштите које се реализују у оквиру сарадње са образовним и другим установама у Војводини.</p>						
Циљ 3	Побољшани услова рада и осавремењена техничка и информатичка опрема					
Индикатор 3.1	Број реконструисаних, санираних или адаптираних простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2015.	7	7	9
<p>Образложење: Због умањења средстава за ову намену, део планираних активности које је, због стања неких од објеката или делова зграда у којима су смештене покрајинске установе заштите, био планиран, није реализоване до краја 2017. године. У оквиру расположивих средстава и сходно динимици преноса установама, реализовани су мањи радови на текућем одржавању простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара у Музеју и Архиву Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског и Позоришном музеју Војводине. Планирани радови на реконструкцији просторија конзерваторско-рестаураторске радионице Покрајинског завода за заштиту споменика културе нису реализовани, с обзиром да је било неопходно да радионица не прекида своје активности током целе године ради успешне реализације конзервације покретног материјала из СПЦ у Ср. Каменици. Међутим, реализовани су радови на реконструкцији оградне и улазних капија у Архиву Војводине у Новом Саду, чија реализација није била планирана.</p>						
Индикатор 3.2	Број новонабављене техничке и информатичке опреме и машина	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2015.	121	9	21
<p>Образложење: Активности у оквиру овог индикатора реализоване су, и то набавком опреме у Музеју Војводине (за потребе будуће сталне поставке Музеја присаједињења – рачунарска опрема и аутомобил за потребе теренског рада), Архиву Војводине, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе (рачунарска опрема и опрема за археолошка истраживања, Музеју савремене уметности Војводине и Спомен-збирци Павла Бељанског (рачунарска опрема). Највећи део активности, односно набавке савремене техничке и информатичке опреме, реализован је, у оквиру пројеката који су покрајинским установама заштите културног наслеђа одобрени на конкурсима Министарства културе и информисања у 2017. години у области заштите културног наслеђа, и то нарочито у Музеју Војводине и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе. Такође, део нове опреме установе су набавиле из сопствених извора или из средстава намењених пројектима које суфинансира ЕУ у области културе (пре свега Покрајински завод за заштиту споменика културе), те је из тог разлога индикатор реализован у већем обиму од планираног.</p>						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	10.143.540,59	8.250.194,08	1.893.346,51	81,33%	
Циљ 1	Реализација програмских активности у складу са утврђеном динамиком					
Индикатор 1.1	Степен реализације планираних активности по утврђеном плану и динамици активности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и другим фондовима и извештаји реализатора пројекта	%	2015.	75	100	100
	<p>Образложење: Пројектне активности реализовали су Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину (пројекат „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ који се финансира на основу Споразума са Делегацијом ЕУ у Републици Србији) и Музеј савремене уметности Војводине (пројекат „Risk change“ који се финансира средствима Програма ЕУ <i>Креативна Европа</i>). Такође, током 2017. године кроз програм ЕУ „Хоризонт 2020“ одобрен је пројекат „Јачање капацитета за промене у туризму на Западном Балкану – изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом (CULTURWEB)“, чији је носилац ПМФ у Новом Саду, а партнер на пројекту је Покрајински завод а заштиту споменика културе и чије су активности започете у текућој години. Поред тога, у септембру 2017. године Музеј савремене уметности Војводине је, као партнер Музеја савремене уметности у Загребу на пројекту „PerMuse“, који је финансиран средствима ЕУ кроз програм <i>Креативна Европа</i> и успешно завршен 2016. године, обавештен да је реализација пројекта продужена у периоду 1. септембар 2017.-31. децембар 2018. године, те су и у оквиру овог пројекта, крајем 2017. године започете планиране програмске активности. Пројектне активности на реализацији пројекта „Рехабилитацији Фрањевачког самостана у Бачу“ реализују се у складу с планом и под сталним надзором стручне комисије Делегације ЕУ у Београду, на нивоу недељних радних састанака на терену, а финансирају се у текућој години искључиво средствима ЕУ одобреним за ову намену (планирана средства буџета Министарства културе и информисања и Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, пренешена су за овај пројекат у претходним годинама у целости, а све планиране активности су реализоване). Реализација петогодишњег пројекта „Risk change“ је започета 2017. године и реализује се према плану и динамици потврђеној у ЕУ. Такође, у току 2017. године Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину је, као партнер Универзитета у Новом Саду – Природноматематичког факултета започео реализацију пројекта којим се презентује непокретно културно наслеђе, а пројектне активности се финансирају средствима европских фондова и Министарства образовања и науке.</p>					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 12025018	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду	15.000.000,00	14.625.296,41	374.703,59	97,50	
Циљ 1	Побољшавање и осавремењавање услова рада у сврху обављања делатности одељења Музеја присаједињења 1918.					
Индикатор 1.1	Степен реализације планираних послова а по утврђеном плану активности и приоритетима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски план и извештај установе.	%	2015.	75	100	20
	Образложење: Пројектним активностима планирана је адаптација дела простора Музеја Војводине и Архива Војводине, повезивање ових објеката, с циљем обезбеђивања простора за сталну поставку Музеја присаједињења, као одељења Музеја Војводине у Новом Саду. Реализацијом пројекта планирано је побољшавање и осавремењавање простора намењеног за смештај сталне поставке Музеја присаједињења, и то: извођење грађевинских, електро и молерских радова у приземљу и на првом спрату, привођење намени некадашњих канцеларијских просторија и њихова адаптација у излагачки простор, као и адаптација прилаза, коридора и улазне капије, како би овај део сталне поставке био доступан и са улачине стране, кроз посебан улаз. До децембра месеца 2017. године спроведене су активности на припреми и изради пројектне документације и прибављању потребних дозвола и сагласности надлежних институција и устаноова. Спроведен је јавни позив у отвореном поступку и потписан је уговор са извођачем радова. Извођач је започео реализацију пројекта у првој половини децембра 2017. године, а рок за извођење радова је 120 дана. Реализацијом пројекта ће бити обезбеђени услови за репрезентативно представљање историјске и уметничке грађе и музејских предмета који сведоче о присаједињењу простора данашње Војводине Краљевини Србији, путем савремене и интерактивне музејске сталне поставке, уз примену свих музеолошких стандарда и употребу савремене технологије и опреме. Стална поставка ће бити отворена у новембру 2018. године, када се, низом манифестација буде обележавало 100. година од присаједињења Срема, Бачке, Барање и Баната Краљевини Србији.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Образложење: Програмске активности реализоване у 2017. године у оквиру Програма 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа треба да допринесу наставку систематске бриге за заштиту, очување, презентовање, промовисање и одрживо коришћење свих видова културног наслеђа АП Војводине, као општег интереса у култури и елемента изградње препознатљивог идентитета Војводине и Републике Србије. Међутим, због знатног умањења средстава планираних за ову намену у 2017. години, и то нарочито на програмским активностима 1001 - Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа и 1002 – Подршка истраживању, заштити и очувању покретног и нематеријалног културног наслеђа, дошло је до смањења броја пројеката који се реализују у овим областима, али и до редукације њиховог садржаја, те у 2017. години није настављен успешно започет процес дигитализације и израде виртуалних презентација свих врста културног наслеђа (непокретног, покретног, нематеријалног), а самим тим и имплементација савремених стандарда и принципа утврђених актима и препорукама УНЕСКО-а и Савета Европе; такође, умањење средстава за ову намену допринело је и мањем обиму реализације пројекта истраживања, заштите, конзервације, реставрације и презентације културног наслеђа у АП Војводини, чиме је доведено у питање очување културног наслеђа и, у неким случајевима, чак очување постојећег стања, нарочито код покретних културних добара (музејских, архивских, галеријских предмета или споменика културе на којима су започети конзерваторски радови, а због смањеног обима средстава, нису настављени – на пример: систематска конзервација и реставрација слика Саве Шумановића и Милана Коњовића, реставрација музејских, архивских и галеријских предмета, као и старе и ретке књиге, и слично). Поред тога, због					

умањењих средстава, средствима покрајинског буџета, нису финансирани пројекти презентације културног наслеђа АП Војводине у региону (осим преко рада установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводина или средствима Министарства културе и информисања), публикавање информација о културним добрима, као вид његове заштите и промоције, као ни иновирање сталних поставки у установама заштите културног наслеђа у циљу савремене презентације, прихватаљиве добу у коме живимо и, нарочито, деци и младима. Део пројектних активности започет у претходним годинама, реализован је, у оквиру расположивих средстава и у мањем обиму (радови на тршчаном крову сеоске куће у оквиру ПКИЦ Етно парк у Купинову), док су неки пројекти, који нису захтевали већа средства такође релизовани током 2017. године (замена музејских витрина на сталној поставци у НБ „Бранко Радичевић“ у Оџацима; обезбеђивање услова за приступ особама са посебним потребама Етно парку „Брвнара“ у Бачком Јарку; опремање депоа Спомен галерије „Стојан Трумић“ у Тителу и презентација праисторије долине Саве и Дунава кроз покретну изложбу „Градина на Босуту“, који реализује НБ „Симеон Пишчевић“ у Шиду). Део ових пројекат је завршен до 31. децембра 2017. године, док је за неке пројекте, чија је реализација суфинансирана из других извора или су захтевали понављање поступака јавних набавки, одобрено продужење рока и они ће бити реализовани у току 2018. године.

Позитивни ефекти у оквиру овог програма, видљиви су у већој мери једино на ПА 1004 - Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба и ПА 1003 - Подршка развоју библиотечко-информационе делатности, где су, ребалансом покрајинског буџета, обезбеђена додатна средства за набавку (откуп) књига за јавне библиотеке у АП Војводини с циљем попуњавања књижног фонда ових установа. Међутим, средства за друге пројекте које реализују библиотеке (промоције, изложбе, књижевне вечери, унапређење рада, поправке и набавка опреме) нису обезбеђена у буџетском оквиру за 2017. годину.

Такође, позитивни ефекти и видљив учинак на подизање квалитета Програма имале су активности реализоване у оквиру ПА 1008 - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа (7 установе културе чији је оснивач АП Војводина), с обзиром да су за део пројеката ових установа обезбеђена додатна средства у буџету АП Војводине за 2017. годину (појекти везани за оснивање Одељења Музеја присаједињења у оквиру Музеја Војводине у Новом Саду и припреме за отварање изложбе посвећене присаједињењу простора данашње Војводине Краљевини Србији које ће бити реализоване 2018. године – капитални радови на реконструкцији и адаптацији простора за будући Музеј присаједињења) или су средства за њихову реализацију обезбеђена из текуће буџетске резерве на основу одлука Покрајинске владе (радови на пројектима: Обнова Српске православне цркве Рођења Пресвете Богородице у Ср. Каменици – фаза 1.; Реконструкција постојеће ограде око дворишта Архива Војводине; Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на главном храму Манастира вазнесења Христова на Сунчаном брегу у Каћу; Писање сценарија за снимање играног филма о присаједињењу Срема, Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији 1918. године - радни назив „Присаједињење 1918. године“ и Израда елабората и идејног решења реконструкције зграде Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у Новом Саду), који су реализовани до 31. децембра 2017. године, осим капиталних радова на адаптацији простора за будући Музеј присаједињења (радови су започети у децембру 2017. године и трајаће 120 дана) и пројекта израде сценарија за потребе снимања играног филма „ Присаједињење 1918“ – радни наслов (који ће бити завршен до 31. јануара 2018. године).

Такође, средствима текуће буџетске резерве подржани су пројекти од посебног интереса за заштиту, очување и презентацију културног наслеђа у Републици Србији и споменичког наслеђа Срба у иностранству, и то следећи пројекти: Помоћ у обнови манастира Хиландара: Уређење ентеријера сале Синодика у Конаку из 1814. године и Помоћ у обнови Краљевог конака Манастира Свети Прохор Пчињски: Конзерваторско-рестаураторски радови на реконструкцији Народне трпезарије са Меморијалним центром Краљевог конака, што је допринело бржој реализацији ових пројеката од националног значаја и обезбедило учешће АП Војводине у њиховој обнови и пројекта Адаптација Задужбине Саве Текелија у Будимпешти – обнова и адаптација библиотечног простора, чија је реализација започела у октобру 2017. године. Већи број пројектних активности завршен је до 31. децембра 2018. године, док ће радови на Задужбини Саве Текелије у Будимпешти и завршни радови на Краљевом конаку (Народној трпезарији са Меморијалним центром) Манастира свети Прохор Пчињски, због сложености радова и интервенција, тендерских процедура, временских услова и дужег времена за њихово извођења бити завршени током 2018. године.

Поред наведеног, део активности на програмској активности 1008 - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа (7 установе културе чији је оснивач АП Војводина), реализован је и средствима која су овим установама одобрена на конкурсима Министарства културе и информисања и Града Новог Сада (конкурси у области културе) и која су трансферно пренешена корисницима преко рачуна АП Војводине, као што су пројекти: Музеја Војводине (пројекат: АРХИМУС - дигитализација археолошке теренске документације, изложба Археолошки парк Чуруг: Двадесет година истраживања, и други), Покрајинског завода за заштиту споменика културе (Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и адаптацију Житног магацина у Новом Бечеју, Израда главног пројекта санације и рестаурације храма римокатоличке цркве Снежне Госпе у Жабљу и други), Спомен-збирке Павла Бељанског (изложбе: Обележавање 110 година од рођења Петра Лубарде: 1907-1974-2017)“ и Игњат Јоб (1895-1936): Ватра Медитерана), Позоришног музеја Војводине (Пројекат Српско луткарство, и други) и Музеја савремене уметности Војводине (изложба: Грејсон Пери: таштина малих разлика).

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.142.229.627,37	1.059.211.022,36	83.018.605,01	92,73%	
06.00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама		161.681.687,14	161.398.147,14	283.540,00	99,82	
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АПВојводине					
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји корисника	број	2015.	751	600	676
Образложење: Остварена вредност индикатора је већа од циљне, те можемо констатовати да су реализацијом пројеката, фестивала и манифестација постигнути очекивани ефекти.						
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретријата	број	2015.	8	5	4
Образложење: Остварена вредност односи се на годишњи сервис система за климатизацију простора, сервис лифтова и сервис противпожарне опреме у Српском народном позоришту, реконструкцију водовода и канализације у Заводу за културу Војводине, зидарске и столарске послове у Издавачком заводу Форум и адаптацију простора Културног центра „Пећинци“.						
Индикатор 2.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретријата	број	2015.	10	5	5
Образложење: Оставрена вредност односи се на набавку рачунарске опреме за потребе Војвођанског симфонијског оркестра, Издавачког завода Форум и Народног позоришта из Суботице, електронску опрему и опрему за културу у Заводу за културу Војводине, опрему за културу, опрему за јавну безбедност, тонску опрему, компјутерски софтвер и опрему за производњу у Српском народном позоришту.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
06.01 Индиректни корисници у области културе		980.547.940,23	897.812.875,22	82.735.065,01	91,56%	
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АПВојводине					
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји корисника	број	2015.	751	600	410
Образложење: Остварени индикатор односи се на реализацију премијерних и репризних извођења следећих установа: Српско народно позориште, Народна позориште у Суботици и Војвођански симфонијски оркестар, као и реализованих пројеката Завода за културу Војводине и Издавачки завод Форум.						
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретријата	број	2015.	8	5	3
Образложење: Остварена вредност односи се на годишњи сервис система за климатизацију простора, сервис лифтова и сервис противпожарне опреме у Српском народном позоришту, реконструкцију водовода и канализације у Заводу за културу Војводине, зидарске и столарске послове у Издавачком заводу Форум.						
Индикатор 2.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретријата	број	2015.	10	5	5
Образложење: Остварена вредност односи се на набавку рачунарске опреме за потребе Војвођанског симфонијског оркестра, Издавачког завода Форум и Народног позоришта из Суботице, електронску опрему и опрему за културу у Заводу за културу Војводине, опрему за културу, опрему за јавну безбедност, тонску опрему, компјутерски софтвер и опрему за производњу у Српском народном позоришту.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава		%
Програмска активност 12031001	Подришка развоју визуелне уметности и мултимедије	4.431.687,14	4.431.687,14	0,00		100,00
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области визуелне уметности и мултимедије					
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	број	2015.	75	35	18
	Образложење: Остварена вредност је знатно мања у односу на планирану у области ликовног стваралаштва и мултимедије, за 2017. Годину. Пројекти који су подржани у 2017. години, финансирани су на основу два расписана конкурса, и средствима за пројекте у култури без јавног конкурса, где се ради о програмима од значаја који нису могли бити унапред планирани.					
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	број	2015.	7	3	1
	Образложење: Средства за ове намене у износу од 1.531.687,14 динара су издвојена за адаптацију простора Културног центра „Пећинци“.					
Индикатор 2.2	Број установа културе којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	број	2015.	6	5	
	Образложење: Средства за ове намене нису издвојена.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12031002	<i>Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву</i>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних пројеката у области кинематографије					
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката продукције кинематографских дела	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретријата	број	2015.	31	10	17
Образложење: Остварена вредност индикатора је већа од циљне, те можемо констатовати да су реализацијом пројеката постигнути очекивани ефекти.						
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)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретријата	број	2015.	21	13	6
Образложење: Фестивали и пројекти који су подржани у 2017. години, финансирани су на онову конкурса, обзиром на њихов међународни углед, традицију и квалитет (Синема сити, Фестивал Палић, и др.), али је са друге стране у битној мери акценат био и на новонасталим филмским фестивалима који су се одиграли у мањим срединама АП Војводине по први пут, пропагирајући дебитантске филмове и младе, те је остварена вредност због тога нешто мања у односу на циљну.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12031003	<i>Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва</i>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Повећање доступности значајних некомерцијалних пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и уметност АПВојводине					
Индикатор 1.1	Број подржаних некомерцијалних првих издања књига и часописа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

		број	2015.	165	160	125
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата					
	Образложење: Пројекти који су подржани у 2017. години, финансирани су на основу два расписана конкурса. Избор пројеката по Конкурсу за финансирање – суфинансирање издавачке делатности на српском језику и на језицима националних заједница- националних мањина у АП Војводини у 2017. За суфинансирање је одобрено укупно 95 пројеката на српском језику и 30 пројеката на на језицима националних заједница- националних мањина.					
Циљ 2	Повећање доступности квалитетних других пројеката у области књижевности					
Индикатор 2.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	број	2015.	32	25	17
	Образложење: Пројекти који су подржани у 2017. години, финансирани су на основу два расписана конкурса у мају и септембру 2017. На основу одлуке стручне Комисије и по решењу покрајинског секретара за суфинансирање је одобрено укупно 17 пројеката.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12031004	<i>Подршка развоју музичког стваралаштва</i>	<i>45.050.000,00</i>	<i>44.766.460,00</i>	<i>283.540,00</i>	<i>99,37</i>	
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области музичког стваралаштва на територији АПВојводине					
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретријата	број	2015.	78	30	62
	Образложење: У области музичког стваралаштва остварена вредност се односи на број подржаних пројеката, фестивала и манифестација на основу јавних конкурса, путем доделе средстава без расписивања јавног конкурса, као и јавног конкурса из средстава текуће буџетске резерве. Из тог разлога је остварена вредност знатно већа у односу на планирану у области музике за 2017. годину. Остатак средстава односи се на: Студио за уметничко и сценско стваралаштво- Музички центар "Орфеј" у Бачкој Паланци, који је одустао од средстава која су им одобрена за пројекат на основу Конкурса, као и на Камерни хор "Музика Хумана" у Ади који је одобрена средства за пројекат вратио у Буџет АПВ					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12031005	Подришка развоју сценског стваралаштва-позориште /уметничка игра	9.700.000,00	9.700.000,00		100,00	
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације					
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретријата	број	2015	72	30	13
Образложење: У овој области, подржани су респектабилни фестивали са дугом традицијом, као што је нпр. Стеријино позорје, Међународни фестивал позоришта за децу, Фестивал професионалних позоришта Војводине и др., као и сценско стваралаштво националних мањина – националних заједница. Остварена вредност је мања у односу на циљну, обзиром да су у већим износима подржани поједини фестивали међународног карактера као што је нпр. Београдски фестивал игре и Инфант.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12031007	Подришка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	51.000.000,00		100,00	
Циљ 1	Подршка Развојно-истраживачком програму Завода					
Индикатор 1.1	Број спроведених научних и стручних истраживања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	број	2015.	68	40	49
Образложење: Завод за културу војвођанских Мађара: Остварена вредност: 7. Спроведена су истраживања у области етнологије (Пачир), локалне историје (Нови Кнежевац, Купусина, Свилојево), историје књижевности (меле периодике Војводине); истраживање мађарске народне музике; истраживање локалних збирки. Завод за културу војвођанских Словака: Остварена вредност: 4 Планирана је и реализована 13. по реду Конференција музиколога и музичких стручњака коју организује Завод у сарадњи са Комисијом за музичку делатност Одбора за културу Националног савета словачке националне мањине. На пролеће 2017. године наставило се са теренским истраживањем етно кућа и етнографских збирки у словачким срединама на територији Војводине, у сарадњи са Историјским музејом СНМ у Братислави.						

У августу месецу 2017. године је започето истраживање Словачких народних приповетки у Војводини, са циљем да се сакупе постојеће аутентичне бајке из словачке средине у Војводини. Сакупљен материјал биће доступан стручњацима за даље могуће истраживање, односно за издавање збирке приповедака за децу.

У августу 2017. године је реализован VII. фото конкурс који је сакупио преко 400 старих слика из периода детињства Словака у Војводини. У пројекат је укључен велики број спољних сарадника.

Завод за културу војвођанских Хрвата: Остварена вредност: 10

Организација и учешће у научно-стручним скуповима 1.) "Архиви без граница" - Вуковар; 2) Међународни научно-стручни скуп "Урбани Шокци 12" - Осијек, Плавна; 3) Међународна научна интердисциплинарна конференција "Баштинска култура и дигитална хуманистика: спрега старог и новог" - Осијек; 4.) Научно-стручни скуп "16. дани Балинта Вујкова - дани хрватске књуге и ријечи" - Суботица; 5.) Међународни научни скуп "Павао Матија Сучић, бискуп босански или ђаковачки и сријемски, 250. година рођења" - Ђаково; 6.) Етнолошко теренско истраживање традицијске културе сремских и бачких Хрвата – у више термина кроз годину обавили су студенти Одсека за етнологију и културну антропологију Филозофског факултета из Загреба у сарадњи са Заводом за културу војвођанских Хрвата (Сремска Митровица, Голубинци, Петроварадин, Сот; Бачки Моноштор и Бачки Брег); 7.) Стручно истраживање и израда Каталога нематеријалне културне баштине Хрвата у Војводини (Србији) и објава на интернету; 8.) Лингвистичко истраживање - стварање корпуса хрватског језика у Бачкој; 9.) Годишњак за знанствена истраживања бр. 8 - садржи научне радове као плод истраживања; 10.) одржавање научних колоквија (tribina, predavanja).

Завод за културу војвођанских Румуна: Остварена вредност: 28

Завод за културу војвођанских Русина: Остварена вредност: 0

Број издатих публикација	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	број	2015.	37	35	35
Индикатор 1.2	Образложење: Завод за културу војвођанских Мађара: Остварена вредност: 5. Издате публикације: <i>Vékás János: Utak, Papp Árpád dr.: Igaz történetek mindenkeföldjéről, Szabó József: A törökkanizsai kastélyparkok árnyékában, Silling István dr.: A kisdobos – Kupuszina a hirdetések tükrében, Pénovázt Antal dr.: Pacsér</i>				
	Завод за културу војвођанских Словака: Остварена вредност: 4. На припреми пет публикација (Горишњак ЗКВС Мајак, Зборник радова са 12. Конференције музиколога и музичких стручњака, монографија Словаки у Војводини, Библиографија Павел Мучаји и докторска дисертација Јураја Суђија), које је ЗКВС планирао и реализовао. Припрема ликовне монографије Павела Попа у оквиру едиције СЛОВРТ делимично је реализована у 2016. и 2017. години из разлога што један од аутора и уредник није извршио своје уговорене обавезе на време. Подршка издању две публикације (Монографија Кишгеци и публикација <i>Енике бенике крикел бе</i> - народне игре за децу) је такође планирано и реализовано у 2017. години. Завод за културу војвођанских Хрвата: Остварена вредност: 6 У властитом издању или у суиздаваштву објављено је 5 публикација, од којих су неке научног карактера, а неке књижевног: 2 периодичне публикације (Годишњак за знанствена истраживања бр. 8 и часопис за књижевност и умјетност "Нова ријеч") те књиге: М. С. Мађер, <i>Изабрана дјела III - "Изабране драме и дјечија књижевност"</i> , Р. Скендеровић, <i>Повијест подунавских Хрвата</i> , Б. Вујков, <i>Бајке 1</i> и каталог "Ј. Андрић" поводом 50. г. смрти. Завод за културу војвођанских Румуна: Остварена вредност: 16 Завод за културу војвођанских Русина: Остварена вредност: 4 Едиција <i>Владимир Гарјански</i> , израда мастер рада из области русинског језика и писма, штампање зборника научних радова, штампање речника русинског народног језика, Монографија Бикич Дол.				

Циљ 2	Подршка Информационо-документационом и архивско-библиографском програму					
Индикатор 2.1	Број остварених активности	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2015.	157	150	38
<p>Образложење: Завод за културу војвођанских Мађара: Остварена вредност: 17 Праћење медија о војвођанским Мађарима (обрађено 2615 чланака), ажурирање 3 веб-сајта и друштвених мрежа (укупно 7950 мета-података), дигитализовање књига, часописа, фотографија, докумената, видео записа, музике (укупно 237634 докумената у пдф, јпг, мп3, мп4, ави мов формату, обрађивање и каталокизација књига и часописа (837 ком).</p> <p>Завод за културу војвођанских Словака: Остварена вредност: 3 У реализацију ова три пројекта: Интернет портал www.slovackizavod.org.rs, електронска база података о култури војвођанских Словака и Приручна библиотека ЗКВС. Укључен је велики број спољних сарадника.</p> <p>Завод за културу војвођанских Хрвата: Остварена вредност: 4 Активности се односе на: дигитализацију као најзахтевнији и приоритетни задатак, с највећим резултатима и њиховом објавом на интернету; Завичајну књижницу <i>“Biblioteca Croatica”</i> – прикупљање грађе, инвентар и попис библиотечких јединица; библиографско праћење актуелне продукције и архивирање радијских и телевизијских програма.</p> <p>Завод за културу војвођанских Румуна: Остварена вредност: 14 Завод за културу војвођанских Русина: Овај циљ обухвата рад на вишегодишњем пројекту тројезичне капиталне монографије и истраживању: Историја Русина на простору Војводине и Р. Србије, које се наставља и у 2018. год.</p>						
Циљ 3	Подршка Програму за културну продукцију, стручно усавршавање и образовање у области културе					
Индикатор 3.1	Број подржаних културних и уметничких манифестација	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2015.	67	60	108
<p>Образложење: Завод за културу војвођанских Мађара: Остварена вредност: 13 На културно-уметничким програмима које смо организовали и подржали се појавило више хиљада ушесника, најпосећенији су били (преко 1500 посетилаца) фестивали народне музике, плеса и фолклора: <i>„Durindó és Gyöngyösbokréta”</i> у Старој Моравици и <i>„Szent Mihály-napi Táncszüret és Sokadalom”</i> у Сенти.</p> <p>Завод за културу војвођанских Словака: Остварена вредност: 13 Планирана је и реализована подршка фестивалима од националног значаја за словачку националну мањину, подршка обележавању најзначајнијих јубилеја који се односе на област културе Словака у Војводини (у организацији ЗКВС или у сарадњи са другим установама културе). У просторијама ЗКВС организовали смо и неколико књижевних вечери, како ликовних тако и документарних изложби, као и промоције културне продукције за децу. ЗКВС је у октобру 2017. године представио јавности 13. портрет личности из словачке културне историје, који је био планиран и успешно реализован. Портрет је дело академског сликара Павела Попа. У току 2017. године знатно је повећана сарадња ЗКВС са мањинским установама културе у Војводини.</p> <p>Завод за културу војвођанских Хрвата: Остварена вредност: 30 Завод помаже реализацију одређених програма оних удружења или институција које то затраже, с којима је потписан споразум, или уговор о сарадњи. Подржане манифестације 2017. су комплексније јер садрже више различитих културних програма. Ова је сарадња веома успешна и квалитетна. У овај део је убројена и међународна сарадња. Неки програми се могу ставити у подршку програмима и презентацију активности Завода.</p> <p>Завод за културу војвођанских Румуна: Остварена вредност: 32</p>						

	<p>Завод за културу војвођанских Русина: Остварена вредност: 20 Фестивал "Червена ружа", Драмски меморијал "Петро Ризнич Дядя", Манифестација "Костелнікова јешень", Манифестација "Кирбай", Манифестација "Веселинка", Организација фестивала хорског певања „Карпати“, Манифестација изворног фолклора "Жатва", Литературна манифестација "27. Дні Миколи М. Кочиша", Ликовна манифестација „Стретнуце у Боднарова“, Фестивал народ. и тамб. оркестра „Мелодији руског двору“, 15. Русински фестивал кратке сценске форме, 70-годишњица досељења Русина у Ново Орахово, Манифестација „Јр Мафтая Виная“, Свечана Академија „Мацери Рускині“, 15. Фестивал изворног певања „Най ше не забудзе“, Манифестација "Пришли нам Русадля", Манифестација "Костелнікова ешень", рецитаторски скуп, Манифестација "Ноц музея", Фестивал "Ружова заградка", Национални празник Русина.</p>					
Индикатор 3.2	Број одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и уметности	Вредност индикатора				
	Изор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2015.	32	10	38
Циљ 4	Подршка презентацији активности Завода и културе националних мањина у Војводини и иностранству					
	Број активности	Вредност индикатора				
Индикатор 4.1	Изор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2015.	111	100	90
	<p>Образложење: Завод за културу војвођанских Мађара: Остварена вредност: 21 Стална сарадња са заводима/организацијама за културу на целом подручју у Европи, где се говори мађарски језик. Презентација војвођанске културе у Словачкој на фестивалу „Култивал“, Салону књига и Фестивалу књига у Будимпешти...</p> <p>Завод за културу војвођанских Словака: Остварена вредност: 4 Заводу је 2017. године припало организовање традиционалне културне манифестације под називом Сусрет Словака из региона - На вашару, који је одржан у Гложану за време фолклорног фестивала „Танцуј, танцуј...“ у организацији ЗКВС. На манифестацији је учествовао велики број иностраних припадника словачке националне мањине као и велики број припадника словачке националне мањине из Војводине. Планирано је и реализовано оснивање Награде <i>Pro cultura Slovaca</i> коју су заједно дефинисали припадници</p>					

	<p>словачких културних организација из региона. Награђивана ће бити физичка лица и правна лица изабрана одређеном комисијом једном годишње.</p> <p>Завод за културу војвођанских Хрвата: Остварена вредност: 30 Активности Завода укључују представљања рада Завода, представљања књига, предавања, наступе, књижевне награде, изложбе, концерте, филмске вечери.</p> <p>Завод за културу војвођанских Румуна: Остварена вредност: 34 Завод за културу војвођанских Русина: Остварена вредност: 1 Представа "Крила Балкана", мултинационална представа у којој су учествовали и русински глумци и представљена је русинска култура</p>				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 12034008	Сајам културе	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
Циљ	Унапређење разноликости културних израза и стварање подстицајног окружења за развој свих области уметничког и аматерског стваралаштва у мањим срединама у АПВ				
Индикатор 1.1	% суфинансираних захтева за одржавање манифестације „Сајам културе“ у односу на број приспелих пријава на конкурс	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: интерна евиденција	%		0	75
Образложење: Ово је прва година реализације конкурса којим су подржане манифестације на локалном нивоу, специфично су тражени критеријуми којим су подигнути стандарди манифестација. Иако је стварена вредност мања у односу на циљну, постигнути су очекивани ефекти.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	980.547.940,23	897.812.875,22	82.735.065,01	91,56%
06.01	Индиректни корисници у области културе				
Циљ 1	Стабилна финансијска подршка установама				
Индикатор 1.1	Број реализованих премијерних продукција	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	број	2015.	28	25

	Образложење: Остварена вредност односи се на премијерна извођења у следећим установама: Српско народно позориште, Народно позориште Суботица и Војвођански симфонијски оркестар.					
Индикатор 1.2	Број реализованих програма/пројеката (за Завод за културу Војводине)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Програми Завода за културу Војводине и извештаји о раду	број	2015.	33	30	25
	Образложење: Подржано је 25 пројеката. Вишегодишњи програми/пројектисрпско музичко стваралаштво у Бања Луци (нови пројекат), креативни простори у покрету (нови пројекат), фестивал Рудолф Бручи (нови пројекат), музичка сцена Војводине (нови пројекат), концерти мањих камерних састава и ансамбала (нови пројекат), музичко-сценски и мултимедијални пројекти (нови пројекат), „Јабуре, птице, тамбурице“ – снимање и издавање компакт диска (нови пројекат), научни скуп „Етномузиколошка традиција у Војводини и савремена музичка уметност“ (нови пројекат), културне руте као начин умрежавања (нови пројекат), валоризације и промоције културног наслеђа Војводине – међународна искуства (нови пројекат), практична примена дигиталних технологија у пласману културних садржаја (нови пројекат), путеви ствараоца (нови пројекат); вишегодишњи пројекти: перспективе одрживог развоја културе, фокус плус, дани Војводине у Бриселу, годишње награде Завода за културу Војводине, доградња и одржавање веб портала Завода за културу Војводине, медијско обликовање културног идентитета Војводине – медијакулт, Доситејеви дани, књижевни сусрети – Милице у походе, стручно усавршавање запослених, програм "2к+", интернет такмичење за композицију.					
Индикатор 1.3	Број објављених публикација (ИЗ форум, Завод за културу Војводине)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	број	2015.	38	60	68
	Образложење: 61 публикација подразумева: 40 књиге и 15 часописа Форум, 10 књига и 3 часописа Завод за културу Војводине. Интеркултуралност, часопис за афирмацију и подстицање интеркултуралне комуникације 2017. (2 броја), часопис за културу невладиних организација Војводине „Мост“ бр. 5 (1 број), др Никола Кајтез: Енциклопедија филозофских наука (3 књига), др Дејан Микавица: историјска грађа Србије (2 књиге), грчко и римско песништво (огледи)-др Никола Страјнић, монографија „визуелни трагови“ – Душан Тодоровић, имигранти у Вавилонској кули – разговори о идентитету, Микеланђело Меризи Де Каравађо: Одједи времена – естетика натурализма у духу алтернативе, аутор Јелена Делибашић, Биће снега- Стана Динић Скочајић, Матица - Сунчица Денић, <i>encyclopedia dositeana</i> .					
Циљ 2	Повећање доступности пројеката установа у области савременог стваралаштва у земљи и региону					
Индикатор 2.1	Представе - за позоришта, концерти - за Војвођански симфонијски оркестар, промоције за Форум	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	број	2015	131	85	130
	Образложење: Остварена вредност односи се гостовања у земљи и региону и то: 22 гостовања Народног позоришта у Суботици, 13 гостовања у региону и 2 међународна и међурегионална гостовања Српског народног позоришта и 1 гостовање у региону Војвођанског симфонијског оркестра. ФОРУМ је реализовао 92 приказа књига.					

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	Вредност индикатора				
	Извор верификације:Програми установа и извештаји о раду	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2015.	1	5	3
Образложење: Остварена вредност односи се на годишњи сервис система за климатизацију простора, сервис лифтова и сервис противпожарне опреме у Српском народном позоришту, реконструкцију водовода и канализације у Заводу за културу Војводине, зидарске и столарске послове у Издавачком заводу Форум						
Индикатор 3.2	Број установа у области савременог стваралаштва којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора				
	Извор верификације:Програми установа и извештаји о раду	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2015.	4	5	5
Образложење: Остварена вредност односи се на набавку рачунарске опреме за потребе Војвођанског симфонијског оркестра, Издавачког завода Форум и Народног позоришта из Суботице, електронску опрему и опрему за културу у Заводу за културу Војводине, опрему за културу, опрему за јавну безбедност, тонску опрему, компјутерски софтвер и опрему за производњу у Српском народном позоришту.						
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Образложење: Посматрајући тенденцију остварених вредности, постигнут је већи укупан учинак у односу на циљну вредност.</p> <p>Појединачно гледајући по областима, у појединим су остварене вредности мање у односу на циљне вредности, што је и очекивано, обзиром да су у 2017-тој години неки од пројеката и фестивала покренути и подржани први пут у односу на претходни период. Такође, овоме је допринела и чињеница да су критеријуми конкурса по којима су били одобрени програми и фестивали, у свим областима били ригорознији и подигнути у квалитативном смислу, те је битно подигнут квалитет и стандард реализованих програма и фестивала.</p> <p>Обзиром на наведено, можемо констатовати да су реализацијом пројеката, фестивала и манифестација постигнути очекивани ефекти.</p>					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 1204	<i>Систем јавног информисања</i>	336.505.000,00	336.404.733,01	100.266,99	99,97
Циљ 1	Унапређење квалитета медијских садржаја који доприносе слободи медија, укључујући и унапређење родне равноправности, подизању медијских стандарда и медијске писмености				
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржан путем конкурса	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	77	117
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, за унапређење професионалних стандарда и за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу. Након ребаланса буџета, у јулу 2017. године расписан је још један Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања. Због повећаног обима буџета, пријављен је већи број квалитетних пројеката, а самим тим већи број пројеката је и фијски подржан. Секретаријат је у овом извештајном периоду извршио пренос средстава за реализацију 168 пројекта.					
Индикатор 1.2	Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	0	5
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања и Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања. У оквиру ове програмске активности Решењима о расподели средстава подржано је пет пројеката из области родне равноправности и Секретаријат је извршио пренос средстава за свих пет пројеката.					
Циљ 2	Информисање особа са инвалидитетом				
Индикатор 2.1	Број новина на Брајевом писму	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број издања	2016	2	4
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, два Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Решењем о расподели средстава подржана су два пројекта на два конкурса, а у извештајном периоду извршен је пренос средстава за финансијску подршку тим пројектима. У оквиру првог пројекта било је три издања, а у оквиру другог пројекта два издања.					
Индикатор 2.2	Број звучних издања	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број звучних издања	2016	2	4
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, два Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Решењима о додели средстава је подржано осам медија – звучних издања, а у извештајном периоду извршен је пренос средстава за финансијску подршку тим пројектима. Остварена вредност у 2017. години је већа у односу на базу, јер су у 2017. години расписана два конкурса, а					

	базна вредност је одређена за један конкурс.				
Индикатор 2.3	Број издања новина	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број издања	2016	4	4
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група, а након ребаланса буџета Секретаријат је, у јулу 2017. године, расписао још један Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Решењима о додели средстава је подржано три издања новина, а у извештајном периоду извршен је пренос средстава за финансијску подршку тим пројектима. У оквиру првог пројекта било је два издања, а у оквиру другог пројекта једно издање.					
Циљ 3	Остваривање права националних мањина-националних заједница на информисање на сопственом језику				
Индикатор 3.1	Број новина покрајинског значаја	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број новина	2015	22	22
Образложење: Средствима субвенција у 2017. години обезбеђено је редовно излагање 22 гласила-новина покрајинског значаја на језицима националних мањина-националних заједница.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 12041001	<i>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</i>	56.200.000,00	56.100.000,00	100.000,00	99,82
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	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	40	65
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Решењем о расподели средстава подржано је 87 пројеката на српском језику, док су два корисника одустала од додељених средстава. У овом извештајном периоду Секретаријат је извршио пренос средстава за 85 пројекта. Због повећаног износа средстава у односу на базну годину био је знатно већи број апликаната, а самим тим и већи број подржаних пројеката.					
Индикатор 1.2	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на језицима националних мањина- националних заједница	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	20	30

<p>Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања и Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања. Решењима о расподели средстава подржано је 67 пројеката на мањинским језицима, док су три корисника одустала од додељених средстава. У овом извештајном периоду извршен је пренос средстава за реализацију 64 пројекта. Због повећаног износа средстава у односу на базну годину био је знатно већи број апликаната, а самим тим и већи број подржаних пројеката.</p>						
Индикатор 1.3	Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	0	5	5
<p>Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања и Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања. У оквиру ове програмске активности Решењем о расподели средстава подржано је пет пројеката из области родне равноправности, а у извештајном периоду извршен је пренос средстава за свих 5 пројекта.</p>						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12041002	<i>Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу</i>	6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00	
Циљ 1	<i>Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на српском језику у земљама у окружењу</i>					
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржаних на конкурс јавног информисања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	7	7	9
<p>Образложење:</p> <p>Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу. Решењем о расподели средстава подржано је девет пројеката.</p>						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 12041003	<i>Унапређење професионалних стандарда</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Развој медијске писмености и подизање стандарда у области новинарства				
Индикатор 1.1	Број пројеката подржаних на конкурс Унапређења професионалних стандарда	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	10	15
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за унапређење професионалних стандарда. Решењем о расподели средстава подржано је 10 пројеката, а у извештајном периоду извршен је пренос средстава за финансијску подршку свих 10 пројеката.					
Индикатор 1.2	Број учесника на фестивалу, манифестацији	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број учесника	2016	30	30
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за унапређење професионалних стандарда. Након постиглих извештаја, утврдили смо да број учесника на фестивалима које смо подржали износи 320. До одступања од базне вредности дошло је због подршке фестивалима, који су имали већи број учесника него што је планирано.					
Индикатор 1.3	Број полазника који су завршили семинаре и тренинге из различитих области новинарства	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број полазника	2016	30	30
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за унапређење професионалних стандарда. Након постиглих извештаја, утврдили смо да број полазника који су завршили подржане семинаре и тренинге, износи 150. До одступања од базне вредности дошло је због подршке већем броју семинара на којима је био већи број полазника од планиране вредности.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 12041004	<i>Јавно информисање осетљивих група</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Обезбеђивање услова за доступност информација слепим особама				
Индикатор 1.1	Број новина на Брајевом писму	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
		Број издања	2016	2	4

	Извор верификације: Интерна евиденција					
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, два Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Решењем о расподели средстава подржана су два пројекта на два конкурса, а у извештајном периоду извршен је пренос средстава за финансијску подршку тим пројектима. У оквиру првог пројекта било је три издања, а у оквиру другог пројекта два издања.					
Индикатор 1.2	Број звучних издања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број звучних издања	2016	2	4	8
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, два Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Решењима о додели средстава је подржано осам медија – звучних издања, а у извештајном периоду извршен је пренос средстава за финансијску подршку тим пројектима.					
Индикатор 1.3	Број корисника	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број корисника	2016	4000	4000	3327
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, два Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Према подацима које смо добили, у Војводини је евидентирано 3327 слепих лица која су чланови међуопштинских и градских организација.					
Циљ 2	Обезбеђивање услова за доступност информација глумим и наглувим особама					
Индикатор 2.1	Број издања новина	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број издања	2016	4	4	3
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, два Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Решењима о додели средстава је подржано три издања новина, а у извештајном периоду извршен је пренос средстава за финансијску подршку тим пројектима. У оквиру првог пројекта било је два издања, а у оквиру другог пројекта једно издање.					
Индикатор 2.2	Број корисника	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број корисника	2016	20.000	20.000	30.000
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, два Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Према подацима које смо добили, у Војводини је евидентирано око 30.000 глувих и наглувих лица.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	267.805.000,00	267.804.960,00	40,00	100,00
Циљ 1	Обезбеђивање услова за излажење новина покрајинског значаја				
Индикатор 1.1	Број новина од покрајинског значаја	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број новина	2015	22	22
Образложење: Средствима субвенција у 2017. године обезбеђено је редовно излажење 22 гласила-новина покрајинског значаја на језицима националних мањина-националних заједница.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Секретаријат је сходно плану и расположивим буџетским средствима у периоду јануар-децембар 2017. године испунио постављене циљеве. Укупан учинак програма биће мерљив тек пошто корисници доставе финансијске извештаје и материјалне доказе о реализацији пројеката.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 1205	Међународна културна сарадња	87.000.000,00	87.000.000,00		100,00
Циљ 1	Повећати атрактивности Новог Сада као туристичке дестинације, промовисати његову аутентичност и учинити културно наслеђе доступним широкој публици				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације:Извештај о реализованим пројектима	Број	2016	0	3
Образложење: Рок реализације пројекта је продужен до 30.06.2018.године.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 12054001	НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	87.000.000,00	87.000.000,00		100,00
Циљ 1	Повећати атрактивности Новог Сада као туристичке дестинације, промовисати његову аутентичност и учинити културно наслеђе доступним широкој публици				

	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 1.1	Извор верификације: Извештај о реализованим пројектима	Број	2016	0	3	
Образложење: Рок реализације пројекта је продужен до 30.06.2018.године .						
Циљ 2	Реинтеграција Републике Србије, АП Војводине и Града Новог Сада у европски култури простор					
Индикатор 2.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализованим пројектима	Број	2016	0	3	
Образложење: Рок реализације пројекта је продужен до 30.06.2018.године .						
Циљ 3	Јачање креативних индустрија и омладинског сектора					
Индикатор 3.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализованим пројектима	Број	2016	0	3	
Образложење: Рок реализације пројекта је продужен до 30.06.2018.године .						
Циљ 4	Јачање људских и просторних ресурса и децентрализација културних садржаја					
Индикатор 4.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализованим пројектима	Број	2016	0	3	
Образложење: Рок реализације пројекта је продужен до 30.06.2018.године .						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА		Реализација програмских активности у оквиру Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ темељи се на принципима културног развоја за период од 2017. до 2022. године, који се огледају у преиспитивању савременог идентитета града Новог Сада, ревитализацији културног наслеђа, реконструкцији старих и отварање нових простора намењених култури, развијању међународне и међусекторске сарадње, подстицању интеркултурног дијалога, децентрализацији културе.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм1901	<i>Сарадња државе са црквама и верским заједницама</i>	10.481.931,00	10.481.000,00	931,00	99,99	
Циљ 1	Унапређење услова рада цркава и верских заједница					
Индикатор 1.1	Број суфинансираних захтева за напређење и обнављање верских објеката у односу на број пријављених црквених општина-жупа на конкурс	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	% суфинансираних захтева	2014	42	45	59	
Извор верификације:						
Образложење: У извештајном периоду релизовано је 59% у односу на број пријављених пројеката.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1901/1002	<i>Сарадња државе са црквама и верским заједницама/Подршка раду црквама и верским заједницама</i>	10.481.931,00	10.481.000,00	931,00	99,99	
Циљ 1	Унапређење делатности цркава и верских заједница					
Индикатор 1.1	Број суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене верске објекте	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Број суфинансираних захтева	2014	10	10	42	
Извор верификације:						
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, осим редовног конкурса још један ванредни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АПВ. У оквиру ове програмске активности. Решењем о додели средстава подржано је 42 пројекта.						
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, концерата и сл. поводом верских	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Број верских	2014	15	15	3	

	празника подржаних од стране секретаријата	манifestација				
	Извор верификације:					
	Образложење: У 2017. години одржане су 3 верске манифестације, ликовне колоније и концерта и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретаријата, због ограничених средстава.					
Циљ 3	Унапређење научно издавачке делатности црква и верских заједница и њихових организација					
Индикатор 3.1	Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	Број издања	2014	8	8	1
	Образложење: У 2017. години био је 1 захтев за финансирање издања.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	У оквиру програма Сарадња државе са црквама и верским заједницама постављени циљ је остварен, вредност планираног индикатора је премашен. Циљеви у оквиру програмске активности Подршка раду црквама и верским заједницама су делимично остварени.					

	Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
УКУПНО ПРОГРАМИ	2.306.798.028,39	2.135.985.871,51	170.812.156,88	92,60%

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Укупан обим буџета за раздео 07 - Покрајински секретаријат за здравство износи 943.865.339,64 динара, извршено је у 2017. години укупно 924.147.503,64 динара, односно 97,91 % плана.

Програмска структура буџета за Покрајински секретаријат за здравство обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1801	0000		07	00	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА	123.879.345,48	110.748.277,43	89,40
	1003				Санитарни надзор на територији АПВ	87.779.110,21	80.924.842,80	92,19
	1004				Администрација и управљање	36.100.235,27	29.823.434,63	82,61
1802	0000		07	00	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	31.742.000,67	31.551.154,02	99,40
	1001				Посебни програми здравствене заштите	24.501.718,50	24.376.871,85	99,49
	1002				Посебни програми јавног здравља	7.240.282,17	7.174.282,17	99,09
1803	0000		07	00	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	165.628.656,11	161.435.728,22	97,47
	1003				Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	0,00
	1004				Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	1010				Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите	127.213.113,16	127.176.299,22	99,97
	4005				Родитељска кућа	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	4011				„ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	28.914.542,95	24.759.429,00	85,63
1807	0000		07	00	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	622.615.337,38	620.412.343,97	99,65
	1001				Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	577.615.337,38	575.484.834,92	99,63
	4002				Унапређење хитног збрињавања повређених и болесних	45.000.000,00	44.927.509,05	99,84
УКУПНО:						943.865.339,64	924.147.503,64	97,91

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за здравство у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, као родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА	123.879.345,48	110.748.277,34		13.131.068,14	89,40
Циљ 1	Обављање послова покрајинске управе у области здравства и обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
	Образложење:					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	87.779.110,21	80.924.842,80		6.854.267,41	92,19
Циљ 1	Обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
	Образложење:					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 18011004	Администрација и управљање	36.100.235,27	27.823.434,63		6.276.800,64	82,61
Циљ 1	Обављање послова покрајинске управе у области здравства.					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
	Образложење:					

	Образложење:			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 1801	Образложење: Реализација програма у високом проценту од 89,40% омогућила је обезбеђивање обављања послова покрајинске управе у области здравствена и поверених послова државне управе у области санитарног надзора у складу са позитивноправним прописима.			
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	123.879.345,48	110.748.277,43	13.131.068,05	89,40

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	31.742.000,67	31.551.154,02		190.846,65	99,40
Циљ 1	Благовремена дијагностика и лечење 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 жена и мушкараца обухваћених посебним програмима здравствене заштите	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	Број	2017.	18.000	25.000	16.771
	Образложење: У односу на циљну вредност активност је реализована у висини од 67%. Укупан број жена које су обухваћене посебним програмима здравствене заштите износи 10.082, а број мушкараца 6.689.					
Циљ 2	Смањење броја оболелих					
Индикатор 2.1	Број новооткривених оболелих лица реализацијом посебних програма	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	Број	2017.	50	50	500
	Образложење: У односу на циљну вредност активност је реализована десетоструко више. Највећи део новооткривених оболелих лица – 277 је у Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима и новом Програму који се финансира од 2017. године – 82 у Програму унапређивања дијагностике и лечења овољења штитасте жлезде.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 18021001	Посебни програми здравствене заштите	24.501.718,50	24.376.871,85			124.846,65	99,49
Циљ 1	Рано откривање и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно појединих категорија становништва						
Индикатор 1.1	„Родни индикатор“ – број извршених прегледа и анализа по полу реализацијом посебних програма	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	Број	2017.	18.000	25.000	16.771	
	Образложење: Од укупног броја извршених прегледа и анализа 6.689 су били мушкарци, а 10.082 жене. Значи, да је проценат прегледаних жена у односу на укупан број пацијената износи 60%.						
Циљ 2	Едукованост здравствених радника у реализацији посебних програма здравствене заштите						
Индикатор 2.1	„Родни индикатор“ – број едукованих докторки медицине и доктора медицине укључених у рализаију посебних програма	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	Број	2017.	50	100	187	
	Образложење: У односу на циљну вредност активност је реализована у висини од 187%. На три едукативна семинара који су одржани у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине обучено је 159 лекара, од чега је било 92 докторке и 67 доктора. Учешће жена у укупном броју едукованих лекара је 104, односно 56% .						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не						
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 18021002	Посебни програми јавног здравља	7.240.282,17	7.174.282,17	66.000,00	99,09	
Циљ 1	Унапређење и очување здравља становништва кроз реализацију програмских задатака					
Индикатор 1.1	Број здравствених радника који учествују у реализацији посебних програма јавног здравља	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	Број	2017.	50	200	259
	Образложење: Активност је реализована у проценту од 129,5% у односу на циљну вредност.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 1802	Образложење: Реализацијом програма у високом проценту од 99,40% обезбеђена је бржа и ранија дијагностика и лечење хроничних незаразних болести, ране терапијске интервенције које продужавају животни век оболелих, рано откривање и третирање компликација, остварење родитељства оболелих од малигних болести, подизање квалитета рада едукацијом здравствених радника, што доприноси унапређењу функционисања здравственог система.					
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>		<i>%</i>	
	31.742.000,67	31.551.154,02	190.846,65		99,40	

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	165.628.656,11	161.435.728,22		4.192.927,89	97,47
Циљ 1	Обезбеђење услова за бољу кадровску обезбеђеност установа до норматива и више од норматива, обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршеним судским одлукама и других услова за обезбеђивање вишег стандарда лечења					
Индикатор 1.1	Број здравствених установа код којих је обезбеђено несметано функционисање	Вредност индикатора				Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава програма	Број	2015.	6	10	5
Образложење: Код 5 здравствених установа је обезбеђено несметано функционисање. Испуњавањем захтева здравствених установа који су оправдани покрајински секретаријат обезбеђује несметано функционисање здравственог система у аутономној покрајини.						
Циљ 2	Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља кроз обезбеђивање унапређене институционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке					
Индикатор 2.1	„Родни индикатор“-број пријава о сексуалном злостављању	Вредност индикатора				Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта	Број	2016.	50	70	58
Образложење: Активност је реализована у висини од 74%. Пројекат се реализује у потпуности, а информисаност жена о обухватнијем и квалитетнијем пружању помоћи у случају сексуалног насиља је високом нивоу.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
Циљ 1	Обезбеђење пружања хитне медицинске помоћи					
Индикатор 1.1	Број лица којима је пружена хитна медицинска помоћ за које здравствена установа пружене услуге није	Вредност индикатора				Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
	Број	2014.	50	50	0	

	наплатила од организације за здравствено осигурање					
	Извор верификације: Документација о утрошку средстава					
	Образложење: Активност је реализована у висини од 0% услед недовољно регулисаног поступка рефундације средстава која се за ову намену обезбеђују у буџету АП Војводине од Републичког фонда за здравствено осигурање.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године			Остатак средстава	%
Програмска активност 18031004	САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА	1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	100,00
Циљ 1	Развој и подизање квалитета здравствене заштите, промоција и популаризација здравствених стилова живота						
Индикатор 1.1	Број склопљених уговора са удружењима, стручним организацијама, савезима и др.	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Документација о броју закључених уговора	Број	2014.	15	15	13	
	Образложење: Активност је реализована у високом проценту од 87%. Број закључених уговора последица је процене Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима грађана, а на основу квалитета достављених пријава на јавни конкурс.						
Индикатор 1.2	Процент одобрених пројеката у односу на укупан број пријављених на јавни конкурса	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Документација о јавном конкурс	Процент	2014.	15	20	21%	
	Образложење: Додела средстава извршена је путем два јавна конкурса на којима је поднето укупно 64 пријаве, а средства додељена за укупно 13 пријава подносилаца програма/пријава.						

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	127.213.113,16	127.176.299,22	36.813,94	99,97	
Циљ 1	Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите					
Индикатор 1.1	Процентуално учешћа одобрених захтева у односу на укупан број поднетих	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	Процент	2014	30	50	100%
Образложење: Активност је реализована у стопроцентном износу, с обзиром да су здравствене установе доставиле 5 захтева и сви су одобрени.						
Индикатор 1.2	Број запослених за које су зараде обезбеђене	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	Број	2014.	230	0	96
Образложење: Активност је реализована у много већем износу од постављене циљне вредности, с обзиром да Републички фонд за здравствено осигурање не обезбеђује средства за запослене у здравственим установама који су неопходни за нормалан рад тих установа.						
Индикатор 1.3	Број извршених судских одлука за које су обезбеђена средства	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	Број	2014.	1	1	1
Образложење: Активност је реализована у потпуности, јер су обезбеђена средства за наведену намену код једног поднетог захтева.						

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00

Циљ 1	Обезбеђење адекватног смештаја деце оболелих од малигних болести за време трајања терапије				
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Индикатор 1.1	Број смештене деце (просечно дневно)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	Број	2013.	3	3	1

Образложење: Током 2017. године остарено је 344 дана, а просечно дневно је у Родитељској кући боравило једно дете са породицом.

Индикатор 1.2	Процент смештене деце у односу на проценат исказаних потреба за смештајем	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	Процент	2013.	100%	100%	100%

Образложење: Активност је реализована у висини од 100%.

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Пројекат 18034011	„ЗАУСТАВИ- ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	28.914.542,95	24.759.429,00			4.155.113,95	85,63
Циљ 1	Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља обезбеђивањем унапређене институционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке						
Индикатор 1.1	„Родни индикатор“ - Број пријава о сексуалном злостављању	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта	Број	2016.	50	0	58	
	Образложење: У току реализације пројекта у 2017. години 58 жена и девојака је поднело пријаве о сексуалном насиљу и за њих су спроведене све потребне активности на збрињавању и подршци.						

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 1803	Укупан остварени учинак је висини од 97,47%, али због специфичности и различитости програмских активности и пројеката у оквиру овог програма реализација се креже од 100% до 21% и 0%.			
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	165.628.656,11	161.435.728,22	4.192.927,89	97,47

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	622.615.337,38	620.412.343,97		2.202.993,41	99,65
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђење адекватног простора и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме					
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава здравственим установама у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Документација о спроведеном јавном конкурс и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету	Процент	2013.	10%	50%	26%
Образложење: Активност је реализована у висини од 26%. Достицање циљне вредности захтева још већа средства која ће се обезбеђивати здравственим установама, с бзиром да су укупни захтеви здравствених установа у висини од 2.352.512.993,62 динара.						

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач ап војводина	577.615.337,38	575.484.834,92			2.130.502,46	99,63
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа кроз набавку медицинске и немедицинске опреме						
Индикатор 1.1	Процент укупне вредности набављене медицинске и немедицинске опреме у односу на укупну вредност исказаних потреба	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Документација о поднетим захтевима	Процент	2013.	10	50	21%	
	Образложење: Активност је реализована у висини од 21%. Иако се више средстава одваја за набавку медицинске и немедицинске опреме (80% у односу на укупна средства) потребно је веће улагање како би се достигла циљна вредност.						

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 18074002	<i>Унапређење хитног збрињавања повређених и болесних</i>	45.000.000,00	44.927.509,05	72.490,95	99,84	
Циљ 1	Побољшање услова за рад и квалитета пружених услуга у пружању хитне медицинске помоћи и санитетског превоза					
Индикатор 1.1	Повећање приступачности здравствене заштите кроз повећање броја извршених интервенција	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта	Број	2015.	55.130	60.643	
	Образложење: Податак још увек није доступан, с обзиром да се нова зграда Завода за хитну медицинску помоћ у којој ће бити инсталирана набављена опрема отвара средином марта 2018. године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 1807	Активности на реализацији програма остварене су у високом проценту од 99,65%, што доприноси већој и савременијој опремљености здравствених установа, а самим тим и подизању квалитета здравствених услуга на територији аутономне покрајине.					
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>		
	622.615.337,38	620.412.343,97	2.202.993,41	99,65		

УКУПАН УЧИНАК СВИХ ПРОГРАМА	Процент извршења буџета од 97.91% резултат је реализације планираних активности у високом обиму.				
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	943.865.339,64	924.147.503,64	19.717.836,00	97,91	

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за финансије у 2017. години износи 12.182.544.380,01 динара, извршено је укупно 11.939.402.659,07 динара, односно 98,00 % плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за финансије обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
602			08	00	Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	200.000.000,00	199.995.000,00	100
		4001	08	00	Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова ЕУ	200.000.000,00	199.995.000,00	100
608			08	00	Систем локалне самоуправе	8.354.137.253,59	8.197.286.988,67	98,12
	1001		08	00	Подршка функционисању локалне самоуправе	8.354.137.253,59	8.197.286.988,67	98,12
2101			08	00	Политички систем	14.857.357,78	14.857.357,78	100
	1006		08	00	Финансирање редовног рада политичких субјеката	14.857.357,78	14.857.357,78	100
2201			08	00	Управљање јавним дугом	3.389.870.889,36	3.361.783.393,34	99,17
	1001		08	00	Сервисирање домаћег дуга	3.389.870.889,36	3.361.783.393,34	99,17
2301			08	00	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	187.920.357,99	165.479.919,28	88,66
	1001		08	00	Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле	187.920.357,99	165.479.919,28	88,66
2402			08	00	Интервенцијска средства	35.758.521,29		
	1001		08	00	Текућа буџетска резерва	5.258.521,29		
	1002		08	00	Стална буџетска резерва	30.500.000,00		
УКУПНО:						12.182.544.380,01	11.939.402.659,07	98

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за финансије у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 0602	<i>Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи</i>	200.000.000,00	199.995.000,00	5.000,00	100
Циљ 1	Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ				
Индикатор 1.1	<i>Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Број пројеката	2016	15	45	122
	Извор верификације: Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката)				
Образложење: 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, средства из буџета Покрајине, као финансијска подршка на име суфинансирања пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, додељује се путем јавног конкурса, а пријаву могу да поднесу сви субјекти који имају закључен уговор са Европском унијом, било да су носиоци, или партнери на пројекту. Напомена: Остварена вредност индикатора је 2,7 пута већа од планиране из разлога што је буџетом за 2017. годину за реализацију овог програма опредељена десет пута више средстава у односу на средства у базној 2016. години. Како је актом о додели средстава био лимитиран максимални износ средстава од 4 милиона по једном субјекту, као и тежња да се подржи што већи број субјеката који су испунили услове по конкурс, знатно су утицали на увећање остварене вредности од планиране.					
Индикатор 1.2	<i>Релативни однос између уложених средстава донатора и средстава Покрајине</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	%	2016	8	8	15
Извор верификације: Преглед који сачињава ПСФ на основу достављених извештаја од стране носилаца пројектних активности					
Образложење: 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, средства из буџета Покрајине као финансијска подршка на име суфинансирања пројеката који се финансирају из фондова Европске уније се додељују путем јавног конкурса, а пријаву могу да поднесу сви субјекти који имају закључен уговор са Европском унијом, било да су носиоци, или партнери на пројекту.

Напомена:

Будући да су пројекти вишегодишњи и носиоци пројектних активности још нису доставили извештаје о реализацији пројеката, вредност индикатора је дата на бази планираних вредности буџета пројеката који су подржани т.ј. из уговора секретаријата са субјектима преузети су подаци о износива средстава које се донатор уговором обавезао да ће обезбедити на име донације и пренетих средстава из буџета АПВ на име учешћа у суфинансирању активности на пројектима. Због тога што је актом о додели средстава био лимитиран максимални износ средстава од 4 милиона по једном субјекту остварена вредност овог индикатора одступа навише од планиране вредности.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 06024001	<i>Додела бесповратних средстава покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније</i>	200.000.000,00	199.995.000,00	5.000,00	100	
Циљ 1	Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ					
Индикатор 1.1	<i>Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката)	Број пројеката	2016	15	45	122
	Образложење: 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, средства из буџета Покрајине, као финансијска подршка на име суфинансирања пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, додељује се путем јавног конкурса, а пријаву могу да поднесу сви субјекти који имају закључен уговор са Европском унијом, било да су носиоци, или партнери на пројекту. Напомена: Остварена вредност индикатора је 2,7 пута већа од планиране из разлога што је буџетом за 2017. годину за реализацију овог програма опредељена десет пута више средстава у односу на средства у базној 2016. години. Како је актом о додели средстава био лимитиран максимални износ средстава од 4 милиона по једном субјекту, као и тежња да се подржи што већи број субјеката који су испунили услове по конкурсу, знатно су утицали на увећање остварене вредности од планиране.					

	Релативни однос између уложених средстава донатора и средстава Покрајине	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 1.2	Извор верификације: Преглед који сачињава ПСФ на основу достављених извештаја од стране носилаца пројектних активности	%	2016	8	8	15
	Образложење: 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, средства из буџета Покрајине као финансијска подршка на име суфинансирања пројеката који се финансирају из фондова Европске уније се додељују путем јавног конкурса, а пријаву могу да поднесу сви субјекти који имају закључен уговор са Европском унијом, било да су носиоци, или партнери на пројекту. Напомена: Будући да су пројекти вишегодишњи и носиоци пројектних активности још нису доставили извештаје о реализацији пројеката, вредност индикатора је дата на бази планираних вредности буџета пројеката који су подржани т.ј. из уговора секретаријата са субјектима преузети су подаци о износима средстава које се донатор уговором обавезао да ће обезбедити на име донације и пренетих средстава из буџета АПВ на име учешћа у суфинансирању активности на пројектима . Због тога што је актом м о додели средстава био лимитиран максимални износ средстава од 4 милиона по једном субјекту остварена вредност овог индикатора одступа навише од планиране вредности.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Средства из фондова Европске уније у фокусу имају за циљ усвајање административних, правних тековина Европске уније и подстицање друштвено - економског развоја. Услов за коришћење ЕУ средстава је да субјекти потенцијални корисници средстава развију пројекат са јасно дефинисаним циљем и обезбеде одређени % од укупних средстава на име суфинансирања реализације тог пројекта. У условима економске кризе и отежаног привређивња у Србији, обезбеђење износа средстава за суфинансирање пројеката је тешко, субјекти су често принуђени да користе скупе банкарске кредите односно да плаћају високе камате што отежава могућност коришћења развојних средстава из доступних ЕУ фондова.</p> <p>2. Реализује се део Акционог плана за реализацију приор Реализација активности из програма Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи у 2017. години :</p> <p>1. Стимулише и охрабрује субјекте са територије АП Војводине да прате отворене позиве за доделу средстава из претприступних фондова еу, да развијају пројекте и аплицирају на отворене позиве , односно да што више користе средства из фондова европске уније која су развојна. та средства омогућавају да се спроведу институционалне, правне, административне, социјалне и економске реформе које поспешују даљи друштвено економски и социјални развој који води ка достизању европских друштвених стандарда и</p>					

	<p>ка бржем уласку Србије у Европску унију. итета програма развоја АП Војводине од 2014. до 2020. године, у оквиру „Програма доделе бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске уније“, Приоритет 4 – „Развој институционалне инфраструктуре“, Мера 4.3 – „Ефикасније коришћење постојећих ресурса у циљу равномерног регионалног развоја“.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 0608	Систем локалне самоуправе	8.354.137.253,59	8.197.286.988,67		156.850.264,92	98,12
Циљ 1						
		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
	<p>Образложење: 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 трансферно 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. За наведени програм, програмску активност, обзиром да се ради о трансферним средствима, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.</p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.354.137.253,59	8.197.286.988,67		156.850.264,92	98,12
Циљ 1						
		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
	<p>Образложење: За наведени програм, програмску активност, обзиром да се ради о трансферним средствима, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.</p>					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Укупан учинак програма 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) из републичког буџета.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 2101	Политички систем	14.857.357,78	14.857.357,78	0	100	
Циљ 1	Извршавање обавезе финансирања политичких активности из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом					
Индикатор 1.1	<i>Број примедби по којима је утврђена неправилност по питању издвајања средстава и извршавања обавезе финансирања политичких активности из покрајинског буџета</i> Извор верификације: Евиденција Секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број примедби	2015	0	0	0
	Образложење: Све обавезе везане за финансирање политичких активности реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом, када су се стекли услови за њихово извршење.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	14.857.357,78	14.857.357,78	0	100	
Циљ 1	Извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.					
Индикатор 1.1	<i>Кашњење у роковима прописаним за извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката (у данима)</i> Извор верификације: Аналитичка картица о евидентираним обавезама и извршеним плаћањима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број дана	2015	0	0	0

Образложење: Све обавезе везане за финансирање редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом, када су се стекли услови за њихово извршење.	
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Овим програмом су се планирала средства чије је издвајање из јавних извора прописано Законом о финансирању политичких активности (за финансирање редовног рада политичких субјеката). Све обавезе везане за финансирање редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине, реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом, када су се стекли услови за њихово извршење.

Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%		
Програм 2201	<i>Управљање јавним дугом</i>	3.389.870.889,36	3.361.783.393,34	28.087.496,02	99,17	
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 буџетске године у % Извор верификације: Завршни рачун буџета и интерне евиденције Секретаријата о стању јавног дуга	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност на дан 31.12.2017.
		%	2015	18	15	10
	Образложење: Пројектоване обавезе по основу дуга на дан 31. децембар 2017. године, дају индикатор од 10,20% што је мање од циљне вредности за 4,8. Не измирено дугорочно задужење обухвата отплату ануитета по јавном дугу АП Војводине на основу емитованих ХОВ (обвезница) и по основу дугорочних кредита код пословних банака којим су рефинансиране обавезе по основу 2. до 6. Емисије обвезница АП Војводине. Све обавезе по основу приспелих обавеза по основу задуживања су измирене у за то предвиђеним роковима.					
Индикатор 1.2	Износ главнице и камате који је доспева у години на сва неизмирена дугорочна задуживања у односу на укупно остварене текуће приходе буџета у тој години	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

Извор верификације: Помоћне евиденције о дугу	%	2015	5	7	5
---------------------------------------------------------	---	-------------	----------	----------	----------

Образложење: Стављањем у однос обавеза које су измирене у 2017. години у односу на текуће приходе остварене у истом том периоду, добијен је индикатор од 4,93%.

Аутономна покрајина Војводина је у 2017. години измиривала све доспеле обавезе по основу покрајинског јавног дуга, које су се односиле на отплату анитета по основу Прве емисије обвезница, као и отплату ануитета по основу дугорочних кредита.

Током 2017. године Аутономна покрајина Војводина је завршила поступак око рефинансирања 2. до 6. емисије обвезница, који је започела децембра 2016. године. Друга емисија обвезница је рефинансирана кредитним средствима повученим од Банке Поштанске штедионице, 8. децембра 2016. године, док су трећа, четврта, пета и шеста емисија обвезница, рефинансиране кредитним средствима повученим од Комерцијалне банке током 2017. године. 31. октобра 2017. године, Аутономна покрајина Војводина је извршила превремену отплату дела главнице дуга по основу кредита код Банке Поштанске штедионице у износу од 450.000.000,00 динара.

Ефекти спроведеног рефинансирања током 2017. су, повољније каматне стопе (1,64% код Комерцијалне банке уместо дотадашњих 4,6%), уштеде на курсним разликама (с обзиром да се уместо куповине девиза за отплату ХОВ по продајном курсу НБС, издвајају средства из буџета за отплату дугорочног кредита по средњем курсу НБС), као и уштеде услед уговореног грејс периода, за средства која су била предвиђена за отплату јавног дуга, а преусмерена на капиталне пројекте од приоритетног значаја за грађане Војводине.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 22011001	<i>СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЊЕГ ДУГА</i>	3.389.870.889,36	3.361.783.393,34	28.087.496,02	99,17

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)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Аналитичка картица затезних камата	Износ у дин	2016	0	0	

Образложење:
Аутономна покрајина Војводина је уредно измиривала обавезе по основу јавног дуге, те није било основа за обрачуну и плаћање затезне камате.

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не
--------------------------------------------------------------	-----------

Да ли је у питању ИПА пројекат?	не
---------------------------------	-----------

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Аутономна покрајина Војводина је одговорно управљала јавним дугом и уредно измиривала обавезе по основу јавног дуга.
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	187.920.357,99	165.479.919,28		22.440.438,71	88,06
Циљ 1						
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
	Образложење: Овај програм обухвата послове финансијског и 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. За наведени програм, програмску активност, обзиром да се ради о пословима администрације и управљања, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле	187.920.357,99	165.479.919,28		22.440.438,71	88,06
Циљ 1						
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
	Образложење: За наведени програм, програмску активност, обзиром да се ради о пословима администрације и управљања, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	За наведени програм, обзиром да се ради о пословима администрације и управљања, нису дефинисани циљеви и показатељи учинка.					

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 2402	<i>Интервенцијска средства</i>	35.758.521,29		35.758.521,29		
Циљ 1						
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
	<p>Образложење: 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 надлежног 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. За наведени програм, програмску активност, обзиром да се ради о средствима буџетске резерве и управљања, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.</p>					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 24021001	<i>Текућа буџетска резерва</i>	5.258.521,29		5.258.521,29		
Циљ 1						
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
	<p>Образложење: За наведени програм, програмску активност, обзиром да се ради о средствима буџетске резерве и управљања, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.</p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 24021002	Стална буџетска резерва	30.500.000,00		30.500.000,00	
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације:				
	Образложење: За наведени програм, програмску активност, обзиром да се ради о средствима буџетске резерве и управљања, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	За наведени програм, обзиром да се ради о средствима буџетске резерве и управљања, нису дефинисани циљеви и показатељи учинка.				
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	12.182.544.380,01	11.939.402.659,07	243.141.720,94	98%	

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ
И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

Укупан обим буџета за раздео 9 Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у 2017. години износи 24.341.729.519,85 динара, извршено је укупно 24.164.489.606,75 динара, односно 99,27% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
606			09	00	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	15.200.000,00	13.618.220,00	89,59%
	6061003		09	00	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ	15.200.000,00	13.618.220,00	89,59%
607			09	00	СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ	97.248.228,30	90.496.951,94	93,06%
	6071001		09	00	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА	7.430.000,00	6.924.082,32	93,19%
	6071004		09	00	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	89.818.228,30	83.572.869,62	93,05%
609			09	00	Е-УПРАВА	1.583.418,24	1.583.418,24	100,00%
		6094003	09	00	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ПОДРШКУ ПРЕВОЂЕЊА (ЦАТ ТООЛС)	1.583.418,24	1.583.418,24	100,00%
1001			09	00	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА	133.521.700,00	132.291.704,93	99,08%
	10011003		09	00	ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ	31.000.000,00	30.915.000,00	99,73%
	10011004		09	00	ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	60.100.000,00	60.040.500,00	99,90%
	10011005		09	00	РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	10.110.000,00	9.985.497,01	98,77%
	10011006		09	00	АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ	30.311.700,00	29.350.707,92	96,83%
		10014007	09	00	ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
1602			09	00	УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА	12.730.000,00	12.189.160,98	95,75%
	16021001		09	00	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ	12.730.000,00	12.189.160,98	95,75%
2001			09	00	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА	81.267.381,53	71.673.130,27	88,19%
	20011001		09	00	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР	68.920.051,34	63.648.469,55	92,35%

20011002	09	00	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ	10.137.330,19	5.828.955,97	57,50%
20011003	09	00	ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА"ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"	2.210.000,00	2.195.704,75	99,35%
2002	09	00	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	642.443.792,37	569.099.053,39	88,58%
20021001	09	00	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА	585.623.000,00	515.310.361,00	87,99%
20021002	09	00	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	56.820.792,37	53.788.692,39	94,66%
2003	09	00	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	16.320.811.603,61	16.302.102.260,69	99,89%
20031001	09	00	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	99,90%
20031002	09	00	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА	2.300.000,00	2.298.024,94	99,91%
20031004	09	00	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	10.609.579,01	10.593.436,12	99,85%
20031005	09	00	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ	1.000.000,00	993.681,00	99,37%
20031006	09	00	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	228.027.024,60	225.711.993,29	98,98%
20034007	09	00	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ	800.000,00	718.967,93	89,87%
2004	09	00	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	6.585.604.098,94	6.529.372.706,78	99,15%
20041001	09	00	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	99,14%
20041002	09	00	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	14.588.098,94	14.136.785,85	96,91%
20041004	09	00	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА	2.500.000,00	2.488.421,86	99,54%
20041005	09	00	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	86.055.000,00	85.826.793,53	99,73%
2007	09	00	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА	425.715.000,00	422.112.841,72	99,15%
20071003	09	00	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	216.710.000,00	213.356.277,01	98,45%
20071004	09	00	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	2.000.000,00	1.959.071,99	97,95%
20071005	09	00	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА	183.000.000,00	183.000.000,00	100,00%
20071006	09	00	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	24.005.000,00	23.797.492,72	99,14%

2001	09	01	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА	25.604.296,86	19.950.157,81	77,92%
20011005	09	01	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА	25.604.296,86	19.950.157,81	77,92%
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09				24.341.729.519,85	24.164.489.606,75	99,27%

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
<i>Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице</i>						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 0606	<i>Подршка раду органа јавне управе</i>	15.200.000,00	13.618.220,00		1.581.780,00	89,59
Циљ 1	Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином					
Индикатор 1.1	<i>Број објављених службених листова</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Бр. објав. листова	2015	55	60	58
Образложење: Према достављеним актима за објављивање, у 2017. години је објављено укупно 58 бројева Службеног листа АПВ.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 06061003	<i>Издавање Службеног листа АП Војводине</i>	15.200.000,00	13.618.220,00		1.581.780,00	89,59
Циљ 1	Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином					
Индикатор 1.1	Број одштампаних страница	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	Бр. страница	2015	2342	2400	3198

	Интерна евиденција					
	Образложење: У 2017. години одштампано је укупно 3198 страница Службеног листа АПВ.					
Индикатор 1.2	Број објављених аката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Бр. аката	2015	1022	1200	1445
	Образложење: У 2017. години објављено је укупно 1445 аката на основу налога за штампање који се достављају правном лицу које штампа исте.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Реализација активности у оквиру овог програма се остварује у планираном обиму.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
(назив раздела)

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 0607	<i>Систем државне управе)</i>	97.248.228,30	90.496.951,94	6.751.276,36	93,06	
Циљ 1	<i>Унапређење рада органа јавне управе</i>					
Индикатор 1.1	<i>Број притужби или опомена на рад Секретаријата од стране институција ван правне контроле управе (омбудсман, повереник за информације од јавног значаја итд.)</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број притужби	2016	1	0	1
Образложење: Једна жалба на рад Секретаријата изјављена је Поверенику од јавног значаја.						

Циљ 2	Равноправна заступљеност жена и мушкараца у укупном броју запослених у покрајинским органима и њихово равноправно учешће у вршењу јавне власти (односно равноправност на руководећим местима у покрајинским органима)					
Индикатор 2.1	:% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Интерна евиденција	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	% жена	-	-	15	54	
<p>Образложење:</p> <p>На основу података прикупљених од стране Службе за управљање људским ресурсима и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, учешће жена са положеним државним стручним испитима на руководећим радним местима је мерено у 2017. години и оно износи 54%. Иако је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, ради утврђивања родне статистике, Секретаријат је добио податак да је од укупно 280 запослених са положеним државним стручним испитом на руководећим радним местима, 152 жене (143 у покрајинским органима и 9 у Служби Скупштине АПВ).</p>						
Индикатор 2.2	:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Интерна евиденција	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	% мушкараца	-	-	85	46	
<p>Образложење:</p> <p>На основу података прикупљених од стране Службе за управљање људским ресурсима и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, учешће мушкараца са положеним државним стручним испитима на руководећим радним местима је мерено у 2017. години и оно износи 46%. Иако је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, ради утврђивања родне статистике, Секретаријат је добио податак да је од укупно 280 запослених са положеним државним стручним испитом на руководећим радним местима, 128 мушкараца (121 у покрајинским органима и 7 у Служби Скупштине АПВ).</p>						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Организација и спровођење државног стручног испита</i>	7.430.000,00	6.924.082,32			505.917,68	93,19
Циљ 1	<i>Ефикасна организација и реализација државног стручног испита</i>						
Индикатор 1.1	Број пријављених кандидата за полагање државног стручног испита	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број кандидата	-	-	200	380	
	Вредност индикатора: 380 кандидата (313 са високим и 67 са средњим образовањем) Образложење: Процена броја пријављених кандидата, даје се спрам кретања тог броја у претходним годинама, узимајући у обзир и друге утицаје који су према ранијем искуству доприносили променама броја кандидата. У складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита која је ступила на снагу 17. августа 2017. год, испитни предмети Канцеларијско пословање и Управни поступак и управни спор, спојени су у нови предмет под називом Управни поступак са елементима канцеларијског пословања и управни спор за кандидате који државни стручни испит полажу са високим образовањем и Управни поступак са елементима канцеларијског пословања за кандидате који државни стручни испит полажу са средњим образовањем – што је утицало на већи број кандидата од планираног и већу излазност у 2017. години.						
Индикатор 1.2	Број пријављених кандидаткиња за полагање државног стручног испита	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број кандидаткиња	-	-	500	555	
	Вредност индикатора: 555 кандидата (469 са високим и 86 са средњим образовањем) Образложење: Процена броја пријављених кандидата, даје се спрам кретања тог броја у претходним годинама, узимајући у обзир и друге утицаје који су према ранијем искуству доприносили променама броја кандидата. У складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита која је ступила на снагу 17. августа 2017. год, испитни предмети Канцеларијско пословање и Управни поступак и управни спор, спојени су у нови предмет под називом Управни поступак са елементима канцеларијског пословања и управни спор за кандидате који државни стручни испит полажу са високим образовањем и Управни поступак са елементима канцеларијског пословања за кандидате који државни стручни испит полажу са средњим образовањем – што је утицало на већи број кандидата од планираног и већу излазност у 2017. години.						

Индикатор 1.3	Процент решених захтева за полагање државног стручног испита	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% решених захтева	2015	100	100	99%
Образложење: Приликом решавања поднетих захтева, треба узимати у обзир да се одређени број захтева - пријава за испит решава у наредном испитном року - односно пријаве из последњег месеца у извештајном периоду се пребацују у следећи квартал (нпр. пријаве из јуна у септембарски рок).						
Циљ 2	<i>Равноправна заступљеност жена и мушкараца у укупном броју запослених у покрајинским органима и њихово равноправно учешће у вршењу јавне власти (односно равноправност на руководећим местима у покрајинским органима)</i>					
Индикатор 2.1	% жена у односу на укупан број лица која су положила државни стручни испит.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% жена	2015	61	65	59
Образложење: у 2017. години од укупног броја лица која су положила државни стручни испит 59% чине жене						
Индикатор 2.2	% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила државни стручни испит.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% мушкараца	2015	39	35	41
Образложење: у 2017. години од укупног броја лица која су положила државни стручни испит 41% чине мушкарци						
Индикатор 2.3	% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% жена	-	-	15	54
Образложење: На основу података прикупљених од стране Службе за управљање људским ресурсима и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, учешће жена са положеним државним стручним испитима на руководећим радним местима је мерено у 2017. години и оно износи 54%. Иако је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, ради утврђивања родне статистике, Секретаријат је добио податак да је од укупно 280 запослених са положеним државним стручним испитом на руководећим радним местима, 152 жене (143 у покрајинским органима и 9 у Служби Скупштине АПВ).						

Индикатор 2.4	% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		% мушкараца	-	-	85	46
	Извор верификације: Интерна евиденција	Образложење: На основу података прикупљених од стране Службе за управљање људским ресурсима и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, учешће мушкараца са положеним државним стручним испитима на руководећим радним местима је мерено у 2017. години и оно износи 46%. Иако је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, ради утврђивања родне статистике, Секретаријат је добио податак да је од укупно 280 запослених са положеним државним стручним испитом на руководећим радним местима, 128 мушкараца (121 у покрајинским органима и 7 у Служби Скупштине АПВ).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1004	Администрација и управљање	89.818.228,30	83.572.869,62	6.245.358,68	93,05
За наведену програмску активност нису утврђени циљеви					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Вредности индикатора код организовања државно стручног испита су надмашили планиране вредности . Повећаној излазности на испит су у највећој мери допринеле законске промене.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 0609	Е-Управа	1.583.418,24	1.583.418,24	0,00	100	
Циљ 1	Подизање нивоа коришћења електронских сервиса					
Индикатор 1.1	Број услуга органа које су постављене на портал еУправе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број услуга	-	-	2	-
Образложење: У вези са бројем услуга Секретаријата, које би биле постављене на Портал еУправе, како се ради о повереним пословима државне управе чека се на утврђивање јединственог начина поступања ресорних министарства (Министарство за државну управу и локалну самоуправу; Министарство правде и Министарство просвете, науке и технолошког развоја) и активност Управе за заједничке послове покрајинских органа.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 4003	<i>Имплементација софтвера за подршку превођења</i>	1.583.418,24	1.583.418,24			0,00	100
Циљ 1	Једноставнији и бржи рад преводилаца и преводитељки						
Индикатор 1.1	Задовољство услугама	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција	Ниво задовољства	-	-	5	-	
	Образложење: Анкета није спроведена, јер је набавка другог дела лиценци за софтвер реализована последње недеље марта 2017, а обука је одржана прве недеље априла. Прве лиценце купљене у последњој недељи децембра 2016. године се користе, али пре свега се ради на изради базе термина. Очекивано је да се мерење задовољства корисника услуга врши у четвртном кварталу 2018. године.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да						
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не						
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Планиране активности у оквиру овог програма су реализоване, учинак и вредност индикатора ће се утврдити у наредном периоду.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програм 1001	<i>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</i>	133.521.700,00	132.291.704,93			1.229.995,07	99,08
Циљ 1	Виши степен међуетничке толеранције у Војводини						
Индикатор 1.1	Степен међуетничке дистанце код ученика у Војводини	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција и екстерна евалуација	Степен међуетн. толер.	-	-	2000	-	

	Образложење: У извештајном периоду није рађено истраживање о међуетничкој дистанци ученика				
Индикатор 1.2	<i>Степен међуетничке дистанце код ученица у Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција и екстерна евалуација	Степен међуетн. толер.	-	-	2000
	Образложење: У извештајном периоду није рађено истраживање о међуетничкој дистанци ученица				
Циљ 2	<i>Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница</i>				
Индикатор 2.1	:% подржаних организација у односу на број пријава	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	% подр. орг.	2016	34	42
	Образложење: У 2017. години подржано је укупно 52,87% организација у односу на број пријава				
Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1003	<i>Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини</i>	31.000.000,00	30.915.000,00	85.000,00	99,73
Циљ 1	<i>Унапређење рада организација етничких заједница у АПВ</i>				
Индикатор 1.1	Број подржаних организација	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број организација	2016	140	200
	Образложење: У периоду од 01.01 – 31.12.2017. године на конкурс Секретаријата укупно је подржано 449 организација а реализација се врши током целе година				
Индикатор 1.2	Број релевантних пријава на конкурс за дотације организацијама етничких заједница	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број пријава	2016	690	900

Образложење: У периоду од 01.01 – 31.12.2017. године на конкурс Секретаријата пристигло је 701 релевантних пријава

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1004	<i>Подршка раду националних савета националних мањина</i>	60.100.000,00	60.040.500,00			59.500,00	99,90
Циљ 1	<i>Унапређење рада националних савета</i>						
Индикатор 1.1	Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција	Бр. регистр. нац. сав.	2016	15	15	15	
Образложење: Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ у 2017. години је 15.							
Индикатор 1.2	Бр. 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	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број организације	2016	53	53	53	
Образложење: 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 2017. години је 53.							

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1005	<i>Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине</i>	10.110.000,00	9.985.497,01			124.502,99	98,77
Циљ 1	<i>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.</i>						
Индикатор 1.1	Број пријава на Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине.	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Број пријава	2016	120	120	105		
	Извор верификације: Интерна евиденција						
	Образложење: У 2017. години је пристигло 105 пријава на Конкурс за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине.						
Индикатор 1.2	Број оспособљених упусленика који се у свом раду служе језиком националне мањине- националне заједнице	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Број упусленика	-	-	50	-		
	Извор верификације: Интерна евиденција						
	Образложење: према подржаним пројектима са конкурса Секретаријата, у плану је било да се оспособи најмање 145 особа, а са коначним подацима по половима ћемо располагати након пристиглих извештаја о реализацији активности.						
Индикатор 1.3	Број оспособљених упусленица који се у свом раду служе језиком националне мањине- националне заједнице	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Број упусленица	-	-	50	-		
	Извор верификације: Интерна евиденција						
	Образложење: према подржаним пројектима са конкурса Секретаријата, у плану је било да се оспособи најмање 145 особа, а са коначним подацима по половима ћемо располагати након пристиглих извештаја о реализацији активности.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1006	<i>Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини</i>	30.311.700,00	29.350.707,92			960.992,08	96,83
Циљ 1	<i>Смањење броја међуетничких инцидената у Војводини</i>						
Индикатор 1.1	<i>Степен међуетничке дистанце код ученика у Војводини</i>	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција и екстерна евалуација	Степен међуетн. толер.	-	-	2000	-	
Образложење: У извештајном периоду није спроведено истраживање о међуетничкој дистанци ученика							
Индикатор 1.2	<i>Степен међуетничке дистанце код ученица у Војводини</i>	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција и екстерна евалуација	Степен међуетн. толер.	-	Степен међуетн. толер.	2000	-	
Образложење: У извештајном периоду није спроведено истраживање о међуетничкој дистанци ученица							
Циљ 2	<i>Подизање свести код младих о вредностима мултикултуралности</i>						
Индикатор2.1	Број ученика који учествују у активностима пројекта	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број ученика	-	-	1500	1328	
Образложење: ученици су учествовали на квиз такмичењу „Колико се познајемо“ и на Кампу без граница у Кањижи							
Индикатор2.2	Број ученица који учествују у активностима пројекта	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број ученика	-	-	1500	1332	

	Образложење: ученице су учествовале на квиз такмичењу „Колико се познајемо“ и на Кампу без граница у Кањижи					
Циљ 3	Мотивисање организација невладиног сектора да спроводе пројекте и програме афирмације мултикултурализма					
Индикатор 3.1	Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број пријава	2016	259	200	396
Образложење: На конкурс Секретаријата за 2017. годину је укупно пристигло 396 пријаве.						
Индикатор 3.2	Број суфинансираних пројеката по конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број суфин. пројеката	2016	38	30	147
Образложење: На конкурс Секретаријата средства су додељена за 147 пројеката а финансирање се врши у складу са ликвидним могућностима буџета током целе године.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 4007	<i>Декада инклузије Рома</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100	
Циљ 1	Помоћ у решавању актуелних проблема ромске популације у АПВ у складу са приоритетима "Декаде Рома"					
Индикатор 1.1	Број релевантних пристиглих пријава по Конкурсу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број пријава	2016	27	55	73
Образложење: На конкурс Секретаријата је укупно пристигло 73 релевантних пријава на конкурс.						

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА		Планиране активности у оквиру овог програма се реализују у планираном обиму и у планираним роковима а у неким активностима су и надмашене планиране вредности индикатора.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 1602	<i>Уређење и управљање у систему правосуђа</i>	12.730.000,00	12.189.160,98		540.839,02	95,75
Циљ 1	<i>Ефикасност у поступцима пред органима јавне управе и правосудним органима</i>					
Индикатор 1.1	% решених у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% решених захтева	2015	94	94	74
Образложење: У извештајном периоду је решено 74% примљених захтева.						
Индикатор 1.2	Број постављених сталних судских тумача	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број постављених суд. тумача	2015	22	35	36
Образложење: У првом кварталу се реализацијом вишемесечне процедуре окончава Оглас за постављање сталних судских тумача, који се по правилу расписује једном годишње, у последњем кварталу године, што је образложење за достигнуту вредност индикатора планирану за целу 2017. годину.						
Циљ 2	<i>Равноправно учешће жена и мушкараца у правосудном систему</i>					
Индикатор 2.1	:% жена са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета органа са територије АП Војводине	% жена	-	-	15	

	Образложење: Анкета није спроведена, јер је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, односно % жена са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини није мерен, нити је могуће успоставити родну статистику због немогућности прибављања података.					
Индикатор 2.2	% мушкараца са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета органа са територије АП Војводине	% мушкараца	-	-	85	
	Образложење: Анкета није спроведена, јер је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, односно % мушкараца са положеним правосудним испитом који су изабрани на судијску функцију у АП Војводини није мерен, нити је могуће успоставити родну статистику због немогућности прибављања података.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче</i>	12.730.000,00	12.189.160,98		540.839,02	95,75
Циљ 1	<i>Ефикасна организација и реализација правосудног испита.</i>					
Индикатор 1.1	Број поднетих пријава кандидаткиња	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број пријава	2015	376	404	390
	Образложење: Процена броја пријављених кандидата, даје се спрам кретања тог броја у претходним годинама, узимајући у обзир и друге утицаје који су према ранијем искуству доприносили променама тог броја.					
Индикатор 1.2	Број поднетих пријава кандидата	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број пријава	2015	275	296	320
	Образложење: Процена броја пријављених кандидаткиња, даје се спрам кретања тог броја у претходним годинама, узимајући у обзир и друге утицаје који су према ранијем искуству доприносили променама тог броја.					

Индикатор 1.3	Процент решених захтева у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% решених захтева	2015	100	100	98
Образложење: Приликом решавања поднетих захтева, треба узимати у обзир да се одређени број захтева - пријава за испит решава у наредном испитном року - односно пријаве из последњег месеца у извештајном периоду се пребацују у следећи извештајни период.						
Циљ 2	<i>Ефикасна организација и реализација провера знања кандидата/кандидаткиња за сталне судске преводиоце/преводитељке</i>					
Индикатор 2.1	:Број поднетих пријава кандидаткиња	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број пријава	2015	65	67	69
Образложење: У првом кварталу се реализацијом вишемесечне процедуре окончава Оглас за постављање сталних судских тумача, који се по правилу расписује једном годишње, у последњем кварталу године, што је образложење за достигнуту вредност индикатора планирану за целу 2017. годину.						
Индикатор 2.2	Број поднетих пријава кандидата	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број пријава	2015	32	33	16
Образложење: У првом кварталу се реализацијом вишемесечне процедуре окончава Оглас за постављање сталних судских тумача, који се по правилу расписује једном годишње, у последњем кварталу године.						
Индикатор 2.3	% решених захтева у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% решених захтева	2015	100	100	100
Образложење: у 2017. години су решени сви примљени захтеви						
Циљ 3	<i>Равноправно учешће жена и мушкараца у правосудном систему и одлучивању у јавном и политичком животу.</i>					
Индикатор 3.1	:% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% жена	2015	58	60	55

	Образложење: у 2017. години 55% од укупног броја кандидата који су положили правосудни сиспит су жене.				
Индикатор 3.2	% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна евиденција	% мушкараца	2015	42	40
	Образложење: у 2017. години 45% од укупног броја кандидата који су положили правосудни сиспит, су мушкарци.				
Индикатор 3.3	:% жена са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Анкета органа са територије АП Војводине	% жена	-	-	15
	Образложење: Анкета није спроведена, јер је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, односно % жена са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини није мерен, нити је могуће успоставити родну статистику због немогућности прибављања података.				
Индикатор 3.4	% мушкараца са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Анкета органа са територије АП Војводине	% мушкараца	-	-	85
	Образложење: Анкета није спроведена, јер је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, односно % мушкараца са положеним правосудним испитом који су изабрани на судијску функцију у АП Војводини није мерен, нити је могуће успоставити родну статистику због немогућности прибављања података.				

Индикатор 3.5	:% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Евиденција регистар	% жена	2015	82	80	86
		Образложење: Од укупног броја постављених судских преводилаца 86% чине жене.				
Индикатор 3.6	% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% мушкараца	2015	18	20	14
		Образложење: Од укупног броја постављених судских преводилаца 14% чине мушкарци.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Планиране активности у оквиру овог програма се реализују у планираном обиму и у планираним роковима.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 2001	<i>Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система</i>	106.871.678,39	91.623.288,08	15.248.390,31	85,73	
Циљ 1	<i>Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа)</i>					
Индикатор 1.1	<i>Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	број	2015	133	180	134

Образложење:

У односу на број планираних инспекцијских надзора (180 надзора) у периоду од 01.01. 2017. године до 31.12. 2017. године реализовано је 73% од циљне вредности, тачније 134 инспекцијска надзора. Разлог разлици циљне вредности и остварених инспекцијских надзора је мањи број представки упућених секретаријату из општина/градава које нису организовале инспекцијски надзор и у којима покрајинска просветна инспекција поступа у првом степену, а што посредно говори о квалитету рада покрајинске просветне инспекције.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20011001	Администрација, управљање и надзор	68.920.051,34	63.648.469,55	5.271.581,79	92,35
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације:				
Образложење: За ПА Администрација, управљање и надзор у програмској структури није утврђен ни циљ ни индикатор					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	10.137.330,19	5.828.955,97	4.308.374,22	57,50
Циљ 1	Благовремено и ефикасно обављање поверених послова у вези спровођења испита за лиценце, секретара/секретарки установа и директора/директорки				
Индикатор 1.1	% решених предмета у односу на примљене захтеве у току године	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: интерна статистика и извештаји Секретаријата	%	2015	94	95

Образложење: У извештајном периоду % решених предмета у односу на примљене захтеве је 90%, и то је 5% мање од циљне вредности.

Циљ 2
Равноправна заступљеност жена и мушкараца у укупном броју запослених у образовним установама и њихово равноправно учешће у развијању родно осетљивог формалног образовања

Индикатор 2.1	% жена у односу на укупан број лица која су положила испит из области образовања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	%	2015	76	75	85%

Образложење: У наведеном периоду, према интерним евиденцијама укупно 797 лица је положило испит из области образовања (испит за лиценцу – 790, а стр.испит за секретаре установа – 7). Од укупног броја, 675 кандидата су жене (испит за лиценцу – 669, а стр.испит за секретаре установа – 6).

Индикатор 2.2	% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила испит из области образовања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	%	2015	24	25	15%

Образложење: У наведеном периоду, према интерним евиденцијама укупно 797 лица је положило испит из области образовања (испит за лиценцу – 790, а стр.испит за секретаре установа – 7). Од укупног броја 122 кандидата су мушкарци (испит за лиценцу – 121, а стр.испит за секретаре установа - 1).

Индикатор 2.3	% жена са положеним испитом у области образовања, на радном месту директорице образовне установе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета образовних установа са територије АП Војводине	%	2017	0	40	/

Образложење: % жена са положеним испитом у области образовања, на радном месту директорице образовне установе није мерен, јер је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање. Ради утврђивања родне статистике, Секретаријат ће у комуникацији са надлежним органима, покушати да прибави податке.

Индикатор 2.4	% мушкараца са положеним испитом у области образовања, на радном месту директора образовне установе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2017	0	60	/

	Извор верификације: Анкета образовних установа са територије АП Војводине					
	Образложење: % мушкараца са положеним испитом у области образовања, на радном месту директора образовне установе није мерен, јер је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање. Ради утврђивања родне статистике, Секретаријат ће у комуникацији са надлежним органима, покушати да прибави податке.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године		Остатак средстава	%
Програмска активност 20011003	Додела признања "Др Ђорђе Натошевић"	2.210.000,00	2.195.704,75		14.295,25	99,35
Циљ 1	Награђивање најуспешнијих васпитно-образовних институција и појединаца запослених у њима на територији АПВ					
Индикатор 1.1	Укупан број поднетих пријава за признање "Др Ђорђе Натошевић"	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: интерна статистика и извештаји Секретаријата	број	2015	33	30	23
	Образложење: Конкурс за доделу признања "Др Ђорђе Натошевић" је, у складу са Правилником расписан 01.09.2017. године. На конкурс је пристигло укупно 23 пријаве (10 установа и 13 појединаца) са територије АП Војводине..					
Индикатор 1.2	Укупан број награда	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	број	2015	5	5	5
	Образложење: Награде је добило три појединца и две установе. Свечана додела награда организована је традиционално у згради Покрајинске владе за Дан осветних радника 08.11.2017. године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%	
0901 Индиректни корисници у области образовања Програмска активност 20011005	Развој стручно-истраживачког рада у области образовања	25.604.296,00	19.950.157,81			5.654.139,05	77,92	
Циљ 1	Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања							
Индикатор 1.1	Број стручних мишљења о предлозима правлника о наставним плановима и програмима и уџбеницима	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.		
	Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине и Покрајинског секретаријата	број	2015	49	65	34		
Образложење: У извештајном периоду Заводу је достављено укупно 41 захтев за давање стручне оцене односно стручног мишљења о рукопису уџбеника, приручника и наставног материјала, од чега је у извештајном периоду окончано давање стручне оцене, односно стручног мишљења за укупно 34 (тридесетчетир) рукописа, док се 7 (седам) рукописа тренутно налази у процесу оцењивања. У извештајном периоду остварена је очекивана динамика у броју примљених и обрађених рукописа уџбеника, приручника и наставног материјала.								
Индикатор 1.2	Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања	Вредност индикатора						
	Извор верификације: Подаци Педагошког завода Вијводине	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.		
		број	2015	163	680	2404		
Образложење: : Завод је у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. Гласник РС" број 81/2017) пратио реализацију одобрених програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. Укупно је одржано 127 (стодвадесетседам) обука, а укупан број учесника на обукама био је 2404. Констатује се да је присутно повећано интересовање за присуствовање програмима стручног усавршавања, као и да је и даље учешће на истим, с обзиром на пол – неравномерно, јер има више учесника, односно припадница женског пола, што је последица присутног родног стереотипа у избору занимања								

Индикатор 1.3	Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2015	17	70	269
Извор верификације: Подаци Педагошког завода Вијводине						
Образложење: Завод је у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. Гласник РС" број 81/2017) пратио реализацију одобрених програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. Укупно је одржано 127 (стодвадесетседам) обука, а укупан број учесника у овом извештајном периоду био је 269, што је знатно мањи број у односу на број учесника обука, као последица присутног родног стереотипа у избору занимања, али је примећено повећање броја учесника обука, што представља позитивну појаву у 2017. години.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?		не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?		не				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	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 РС за образовање прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, постигнут је значајан утицај 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.					

-Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 2002	<i>Предшколско васпитање</i>	642.443.792,37	569.099.053,39	73.344.738,98	88,58%	
Циљ 1	Обезбеђење савремених услова за рад и боравак у предшколским установама на територији АПВ					
Индикатор 1.1	% уложених средстава за реализацију пројекта за подизање нивоа квалитета	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2017	0	30	39,59

техничких и просторних услова у предшколским установама на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима

Извор верификације:
Интерна статистика

Образложење:

У 2017.години јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине за потребе предшколских установа поднеле су захтеве путем конкурса, дискреционог права и текуће буџетске резерве у износу од 135.876.985,28 динара и то: за израду пројектно-техничке документације неопходне за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката које користе предшколске установе као и за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката предшколских установа и за набавку опреме. Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 53.788.692,39 динара: по конкурс за израду техничке документације извршење је 2.904.145,20 динара или 21,12% у односу на поднете захтеве, по конкурс за финансирање/суфинансирање извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању 35.279.538,00 динара или 41,15% у односу на поднете захтеве, по конкурс за набавку опреме 3.921.075,41 динара или 16,36% у односу на поднете захтеве по том конкурс, из средстава текуће буџетске резерве тражена средства су реализована у износу 10.683.933,78 динара, а из дискреционог права 1.000.000,00 динара. Индикатор изражава однос уложених средстава у односу на потребна средства предшколских установа. Остварена вредност је већа од циљне вредности за 9,59 % из разлога, што Секретаријат због непостојања базне вредности (инвестиције, израда техничке документације нису финансиране у претходним годинама) није могао реално да процени циљну вредност. Исто тако није могуће унапред пројектовати средства која се одобравају из текуће и сталне буџетске резерве за ванредне, непредвиђене ситуације.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 20021001	<i>Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма</i>	585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99%	
Циљ 1						
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
Образложење: С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода за четворочасовни припремни предшколски програм, и да примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље јединицама локалне самоуправе у АПВ, за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 20021002	<i>Модернизација инфраструктуре предшколских установа</i>	56.820.792,37	53.788.692,39	3.032.099,98	94,66%	
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 реконструкцију, адаптацију, санацију за инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката предшколских установа у односу на тражени број пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна статистика	%	2017	0	40	80,00
Образложење: У извештајном периоду јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине за потребе предшколских установа поднеле су 35 захтева преко конкурса и преко						

	употребе текуће буџетске резерве и то: за израду пројектно-техничке документације неопходне за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката које користе предшколске установе и за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката предшколских установа. У извештајном периоду реализовано је 28 пројеката и то : 25 пројеката преко конкурса и 3 пројекта употребом средстава текуће буџетске резерве што је 80,00 % у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Остварена вредност је већа од циљне вредности за 40 % из разлога што Секретаријат због непостојања базне вредности (инвестиције, израда техничке документације нису финансиране у претходним годинама) није могао реално да процени циљну вредност.
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	У наведеном периоду остварена је редовна подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма за предшколске установе на територији АП Војводине и путем конкурса односно преко текуће буџетске резерве АП Војводине као и доделом средстава на основу дискреционог права покрајинског секретара значајна средства су усмерена јединицама локалних самоуправа за потребе финансирања и суфинансирања набавке опреме, израде техничке документације неопходне за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката које користе предшколске установе односно извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката предшколских установа. Овим улагањима се стварају услови за обезбеђење модерне инфраструктуре у предшколским установама на територији АП Војводини.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 2003	<i>Основно образовање</i>	16.320.811.603,61	16.302.102.260,69		18.709.342,92	99,89%
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	%	2016	49	49	52	
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата					

	<p>Образложење: Индикатор изражава процентуалну заступљеност дечака (9048) уписаних у први разред обавезног основног образовања у текућој школској години на територији АПВ, у односу на број деце (17260) која су похађала припремни предшколски програм у претходној школској години у АПВ.</p>					
Индикатор 1.2	% ученика девојчица уписаних у први разред првог циклуса основног образовања у односу на број деце обухваћени припремним предшколским програмом	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	%	2016	49	49	49
	<p>Образложење: Индикатор изражава процентуалну заступљеност девојчица (8586) уписаних у први разред обавезног основног образовања у текућој школској години на територији АПВ, у односу на број деце (17260) која су похађала припремни предшколски програм у претходној школској години у АПВ.</p>					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 20031001	<i>Реализација делатности основног образовања</i>	16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	16.288.842,59	99,90%	
Циљ 1						
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
	<p>Образложење: С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода (плата и отпремнина) запослених 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 2017. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.</p>					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 20031002	<i>Двојезичка настава у основним школама</i>	2.300.000,00	2.298.024,94	1.975,06	99,91%	
Циљ 1	Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине Циљ 1 и Републике Србије					
Индикатор 1.1	Број установа укључених у програм билингвалне наставе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: МПНТР и Покрајински секретаријат	број	2015	7	13	10
Образложење: С обзиром на измену Правилника 2016. године када је укинута право уписа ученика првог разреда у двојезична одељења, поједине школе из АПВ које су се континуирано спремале за улазак у двојезичну наставу у смислу едукације наставног кадра, пре свега, за први циклус, онемогућене су да се укључе у овај наставни процес, те је и број укључених установа мањи од планираног.						
Индикатор 1.2	Број ученика дечака	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: МПНТР и Покрајински секретаријат	број	2016	430	430	343
Образложење: Заинтересованост ученика за похађање двојезичне наставе не зависи од пола. Подједнако су заинтересоване и девојчице и дечаки. Интересовање ученика и родитеља је велико, али због ограничења у смислу измене Правилника, многим заинтересованим ученицима није омогућено похађање двојезичне наставе, те из тог разлога није остварена пројектована циљна вредност.						
Индикатор 1.3	Број ученица девојчица	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: МПНТР и Покрајински секретаријат	број	2016	430	430	341

	<p>Образложење: Заинтересованост ученика за похађање двојезичне наставе не зависи од пола. Подједнако су заинтересоване и девојчице и дечаџи. Интересовање ученика и родитеља је велико, али због ограничења у смислу измене Правилника, многим заинтересованим ученицима није омогућено похађање двојезичне наставе, те из тог разлога није остварена пројектована циљна вредност.</p>				
Индикатор 1.4	Број наставника мушкараца	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: МПНТР и Покрајински секретаријат	број	2016	20	20
	<p>Образложење: Уопштено гледано, постоји мањак просветних радника мушкараца у односу на број њихових колегиница. Та чињеница огледа се и у броју наставника мушкараца укључених у двојезичну наставу.</p>				
Индикатор 1.5	Број наставница жена	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: МПНТР и Покрајински секретаријат	број	2016	20	20
	<p>Образложење: Уопштено гледано, постоји мањак просветних радника мушкараца у односу на број њихових колегиница. Та чињеница огледа се и у броју наставница жена укључених у двојезичну наставу који је процентуално знатно већи. У складу с тим, број наставница жена, које се укључују у двојезичну наставу, је у континуираном порасту. Међутим, укупан број наставника, и мушкараца и жена, у двојезичној настави није достигао пројектовану циљну вредност због ограничења у смислу измене Правилника.</p>				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 20031004	<i>Подизање квалитета основног образовања</i>	10.609.579,01	10.593.436,12			16.142,89	99,85%
Циљ 1	Одржавање стручних скупова и семинара						
Индикатор 1.1	<i>Број реализованих стручних скупова и семинара(пројеката-програма који је подржао Секретаријат)</i>	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Подаци из секретаријата	број	2015	23	100	21	
Образложење: 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. Један број захтева је одбијен због неблаговремене, непотпуне и невалидне документације.							
Циљ 2	Реализација такмичења из наставних предмета						
Индикатор 2.1	Број такмичења чија је реализација подржана (број школа и број нво чије је програме и пројекте подржао Секретаријат)	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Подаци из секретаријата	број	2015	9	80	30	
Образложење: 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.							
Циљ 3	Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и унапредила знања из различитих области						
Индикатор 3.1	Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Подаци из секретаријата	број	2015	34	100	69	

Образложење:

Због високих трошкова реализације, суфинансиран је мањи број едукативних кампова и сусрета, како би се они у већој мери могли реализовати.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	993.681,00	6.319,00	99,37%

Циљ 1 **Опремање основних школа на територији АПВ, које организују активности формалног образовања одраслих, наставним и другим материјалним средствима**

Број основних школа на територији АПВ, које организују активности формалног образовања одраслих, наставним и другим материјалним средствима	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	број	2016	22	22	19
Извор верификације: Подаци из Секретаријата					

Образложење:
Делатност/настава основног образовања и васпитања за одрасле у АП Војводини у школској 2017/2018 години остварује се укупно у 19 јавне основне школе са територије 17 локалних самоуправа, у оквиру тога у 2 школе за основно образовање одраслих (ШООО) у Сомбору и Новом Саду. У 2017/2018 школској години број школа где се изводи настава за одрасле са планираних 22 школе смањено је на 19 школа. Разлог је у томе да у неким школама нису се пријавили полазници за образовање одраслих. У наведеној школској години Секретаријат је издао 28 решења о давању сагласности на упис ученика за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију, којим решењима је одобрено 2299 преквалификација, 1436 доквалификација и 363 специјализација, у оквиру којих је одобрено 4098 места за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију. Наставу похађа укупно 1710 полазника и то у редовним основним школама 1020 полазника, а у две посебне школе за основно образовање одраслих у Сомбору и Новом Саду 690 полазника. У односу на планирани број полазника од 1661 то је за близу 3% већи број од броја уписаних кандидата у школској 2017/2018 години. Из тог разлога је оправдано финансијски подржати опремање установа образовања које изводе наставу за одрасле, без обзира на тенденцију смањена броја школа у којима се изводи настава за одрасле.

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2	Број одраслих полазника мушкараца у основним школама који организују активности формалног образовање одраслих	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из Секретаријата	број	2016	831	831	972
Образложење: Наставу за одрасле полазнике у школској години 2017/2018 у АПВ у оквиру сва три циклуса – од првог до осмог разреда основног образовања и васпитања, похађа укупно 1710 одрасла полазника, од тога 972 мушких полазника. То је већи број од планираног, 831 мушког полазника, за 141. Ова тенденција оправдава улагања у набавку опреме за обављање образовања одраслих која Секретаријат финансијски подржава.						
Индикатор 1.3	Број одраслих полазница жена у основним школама које организују активности формалног образовање одраслих	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из Секретаријата	број	2016	830	830	738
Образложење: Наставу за одрасле полазнике у школској години 2017/2018 у АПВ у оквиру сва три циклуса – од првог до осмог разреда основног образовања и васпитања, похађа укупно 1710 одрасла полазника, од тога 738 женских полазника. То је мањи број од планираног, од 830 полазница за 92. Овај податак указује и на то да заступљеност женских полазника у образовању одраслих је мања у односу на заступљеност мушких полазника. Разлог умањења броја женских полазника у односу на циљну вредност лежи у чињеници да су се у последњим годинама жене образовале за занимања која су им омогућавала проналажење послова у иностранству (медицинске сестре и неговатељице) док се мушка занимања нису показала довољно интересантним за рад ван границе наше земље.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године		Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	228.027.024,60	225.711.993,29			2.315.031,31	98,98%
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 опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна статистика	%	2015	46	60	24,93%	
Образложење: У извештајном периоду установе основног образовања поделе су 337 захтева за набавку опреме, одобрено је 84 пројеката, те удео реализованих пројеката за опремање савременом опремом у основним школама у односу на тражени број пројеката набавке опреме износи 24,93% што је 35,07% мање од циљне вредности. Разлог је у томе да у 2017. години набавка опреме није била у приоритетним улагањима у Секретаријату, те средства су издвојена у мањем обиму и мањи број пројекта је реализовано него у претходне две године.							
Индикатор 1.2	% ученика дечака корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна статистика	%	2016	30	30	30,33%	
Образложење: У извештајном периоду укупан број ученика у установама основног образовања којима су додељена средства за набавку опреме је 44.689, а број ученика дечака који користе нову савремену опрему је 13.556 односно 30,33% од укупног броја ученика. То је остварење на нивоу циљне вредности од 30%.							
Индикатор 1.3	% ученица девојчица корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна статистика	%	2016	30	30	29,76	

Образложење:

У извештајном периоду укупан број ученика у установама основног образовања којима су додељена средства за набавку опреме је 44.689, а број ученица девојчица које користе нову савремену опрему је 13.301 односно 29,76% од укупног броја ученика. То је остварење близу циљне вредности од 30%.

% реализованих пројеката за реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката у односу на тражени број пројеката

Вредност индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност

Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

Извор верификације:

%

-

-

20

49,37

Интерна статистика

Образложење:

У извештајном периоду установе основног образовања на територији АП Војводине поднеле су 399 захтева преко конкурса, преко употребе текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве и то за: израду пројектно-техничке документације неопходне за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката као и за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката које користе установе основног образовања. У извештајном периоду реализовано је 197 пројеката, и то: по конкурс за израду техничке документације 144 или 63,16% у односу на поднете захтеве по том конкурс, по конкурс за финансирање/суфинансирање извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању извршење је 38 или 24,52% у односу на поднете захтеве по том конкурс, из средстава текуће буџетске резерве реализовано је 11, из сталне буџетске резерве 1, а из дискреционог права 3. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Остварена вредност је већа од циљне вредности за 29,37 % из разлога што Секретаријат због непостојања базе вредности (инвестиције, израда техничке документације нису финансиране у претходним годинама) није могао реално да процени циљну вредност.

Индикатор 1.4

	% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета техничких и просторних услова у установама основног образовања на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 1.5	Извор верификације: Интерна статистика	%	-	-	10	17,15
	<p>Образложење: У наведеном периоду установе основног образовања на територији АП Војводине поднеле су захтеве у износу од 1.316.089.085,79 динара и то за израду пројектно-техничке документације неопходне за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката које користе установе основног образовања, за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката установа основног образовања и за набавку опреме. Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 225.711.993,29 динара односно 17,15%, и то: по конкурс за израду техничке документације извршење је 26.255.488,74 динара или 25,07% у односу на поднете захтеве по том конкурс, по конкурс за финансирање/суфинансирање извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању извршење је 109.773.828,36 динара или 11,25% у односу на поднете захтеве по том конкурс, по конкурс за набавку опреме извршење је 7.483.903,80 динара или 5,33% у односу на поднете захтеве по том конкурс, а из средстава текуће буџетске резерве тражена средства су реализована у износу 56.698.891,39 динара, из средстава сталне буџетске резерве средства су реализована у износу 24.500.000,00 динара, а из дискреционог права 999.881,00 динара. Индикатор изражава однос укупно уложених средстава у односу на потребна средства установа основног образовања. Остварена вредност је већа од циљне вредности за 7,15 % из разлога, што Секретаријат због непостојања базне вредности (инвестиције, израда техничке документације нису финансиране у претходним годинама) није могао реално да процени циљну вредност. Исто тако није могуће унапред пројектовати средства која се одобравају из текуће и сталне буџетске резерве за ванредне, непредвиђене ситуације.</p>					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 20034007	<i>Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе</i>	800.000,00	718.967,93	81.032,07	89,87%
Циљ 1	<i>Популаризација француског језика као наставног предмета у основним школама са намером увођења билингвалне наставе на српском и француском језику</i>				
Индикатор 1.1	број ученика дечака у основним школама на територији Града Новог Сада који уче предмет Француски језик	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји из Секретаријата	број	2016	276	276
Образложење: У извештајном периоду број ученика дечака у основним школама на територији Града Новог Сада који уче предмет Француски језик је мањи од циљне вредности за 75 ученика.					
Индикатор 1.2	број ученица девојчица у основним школама на територији Града Новог Сада које уче предмет Француски језик	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји из Секретаријата	број	2016	515	515

Образложење: У извештајном периоду број ученица девојчица у основним школама на територији Града Новог Сада које уче предмет Француски језик је мањи од циљне вредности за 322 ученице.

Индикатор 1.3	Број ученика дечака који су уписали билингвално одељење у Гимназији "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду или Карловачку гимназију у Сремским Карловцима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	број	2016	6	7	17	
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји из Секретаријата					
	Образложење: У извештајном периоду број ученика дечака уписаних у билингвално одељење Гимназије "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду и Карловачке гимназије је укупно 17 и то је већи у односу на циљну вредност за 10 ученика.					

	Број ученица девојчица које су уписале билингвално одељење у Гимназији "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду или Карловачку гимназију у Сремским Карловцима Извор верификације: Интерна статистика и извештаји из Секретаријата	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 1.4		број	2016	13	14	45
	Образложење: : У извештајном периоду број ученица девојчица уписаних у билингвално одељење Гимназије "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду и Карловачке гимназије је укупно 45 и то је већи у односу на циљну вредност за 31 ученицу.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Реализација свих наведених програма у целини, допринела је и доприноси сталном повећању укупног квалитета образовно-васпитног процеса у основном образовању, стварањем све оптималнијих услова за остваривање једнаког права и доступности образовања и васпитања без дискриминација и издвајања по било ком основу. Квалитетно и уравнотежено основно образовање и васпитање засновано на достигнућима савремене науке, прилагођено узрасним и личним образовним потребама сваког ученика мора бити стално подстицано на усаглашавање са општим и посебним стандардима постигнућа, управо подржавањем бројних програма и пројеката из свих сфера образовно-васпитног процеса као и стварањем одговарајућих просторно-техничких услова, односно модерне инфраструктуре у установама образовања.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 2004		6.585.604.098,94	6.529.372.706,78		56.231.392,16	99,15%
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	%	2016	48	48	48
Образложење: У извештајном периоду удео ученика дечака који након завршене основне школе упишу средњу школу је 48% у односу на укупан број ученика који су завршили основну школу и то је на нивоу циљне вредности. Од укупног броја ученика који су завршили основну школу уписано је у средње школе укупно 95% ученика, односно уписано је мање дечака и девојчица од пројектованог. Такође у овој генерацији је већи број дечака од девојчица.						
Индикатор 1.2	% ученица девојчица које након завршене основне школе упишу средњу школу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	%	2016	49	49	47
Образложење: У извештајном периоду удео ученица девојчица које након завршене основне школе упишу средњу школу је 47% у односу на укупан број ученика који су завршили основну школу и то је за 2% мањи број од циљне вредности. Од укупног броја ученика који су завршили основну школу уписано је у средње школе укупно 95% ученика, односно уписано је мање дечака и девојчица од пројектованог. Такође у овој генерацији је већи број дечака од девојчица.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 20041001	<i>Реализација делатности средњег образовања</i>	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54		55.540.294,46	99,14%
Циљ 1						
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
		Образложење: С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода (плата и отпремнина) запослених 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 2017. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?						
Да ли је у питању ИПА пројекат?						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 20041002	<i>Подизање квалитета средњег образовања</i>	14.588.098,94	14.136.785,85		451.313,09	96,91%
Циљ 1	Одржавање стручних скупова и семинара					
Индикатор 1.1	<i>Број реализованих стручних скупова и семинара</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из секретаријата	број	2015	15	100	8
		Образложење: 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.				

Један број предмета/захтева је одбијен због неблаговремене, непотпуне и невалидне документације.						
Циљ 2		Реализација такмичења из наставних предмета				
Индикатор 2.1	Број такмичења чија је реализација подржана	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из Секретаријата	број	2015	4	60	18
Образложење: 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 којима се реализује образовно – васпитни рад на територији АП Војводине.						
Циљ 3		Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и унапредила знања из различитих области				
Индикатор 3.1	Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из Секретаријата	број	2015	21	100	106
Образложење: У извештајном периоду Секретаријат је био у могућности да финансијски подржи већи број захтева за суфинансирање едукативних кампова и сусрета намењених ученицима средњих школа и тиме олакша размену и унапређивање њиховог знања из различитих области.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.500.000,00	2.488.421,86	11.578,14	99,54%	
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

	билингвалне наставе Извор верификације: МПНТР и Покрајински секретаријат	број	2015	3	5	4
	Образложење: Све средње школе које желе да реализују двојезичну наставу, обраћају се МПНТР-а у вези са добијањем Решења. Такође су у обавези да организују пријемни испит за ученике који су заинтересовани за овај вид наставе. Од заинтересованости ученика, али и од кадровских предуслова који су прописани Правилником, зависи укупан број установа. У школској 2017/2018. години, четири установе су испуниле поменуте услове.					
Индикатор 1.2	Број сертифицираних установа (међународно признате лиценце: Кембриџ лиценца, ИБД)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: МПНТР и Покрајински секретаријат	број	2015	1	1	1
	Образложење: Једина школа која поседује међународно признате лиценце и за то испуњава услове, је Гимназија „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду.					
Индикатор 1.3	Број ученика дечака	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: МПНТР и Покрајински секретаријат	број	2016	120	130	145
	Образложење: Број ученика дечака у језичким одељењима у гимназијама је обично мањи од броја ученица девојчица. Таква ситуација је и у двојезичним одељењима у гимназијама. Међутим, заинтересованост оба пола за овај вид наставе је на задовољавајућем нивоу и премашује пројектовану циљну вредност. Такође, важно је напоменути да се приликом уписа у двојезична одељења у гимназијама врши одабир кандидата на пријемном испиту, а капацитети су ограничени. То значи да је заинтересованост још већа од приказане кроз број ученика, али због ограничења у смислу сертифициваног наставног кадра, нису сви могли да се упишу у ова одељења упркос томе што су положили пријемни испит.					

Индикатор 1.4	Број ученица девојчица	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: МПНТР и Покрајински секретаријат	број	2016	120	130	237
Образложење: Број ученика дечака у језичким одељењима у гимназијама је обично мањи од броја ученица девојчица. Таква ситуација је и у двојезичним одељењима у гимназијама. Међутим, заинтересованост оба пола за овај вид наставе је на задовољавајућем нивоу и премашује пројектовану циљну вредност. Такође, важно је напоменути да се приликом уписа у двојезична одељења у гимназијама врши одабир кандидата на пријемном испиту, а капацитети су ограничени. То значи да је заинтересованост још већа од приказане кроз број ученика, али због ограничења у смислу сертификованог наставног кадра, нису сви могли да се упишу у ова одељења упркос томе што су положили пријемни испит.						
Индикатор 1.5	Број наставника мушкараца	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: МПНТР и Покрајински секретаријат	број	2016	13	14	11
Образложење: И у средњим школама је већи број наставница жена у односу на број наставника мушкараца, али је разлика мања него у основним школама. Таква ситуација је и у двојезичним одељењима у гимназијама. То што Секретаријат кроз конкурсе финансира и стручно усавршавање наставника у двојезичним одељењима, подстицајно делује на наставни кадар, те се број сертификованог кадра повећава из године у годину. Едукован наставни кадар директно утиче на квалитет извођења двојезичне наставе.						
Индикатор 1.6	Број наставница жена	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: МПНТР и Покрајински секретаријат	број	2016	13	14	31
Образложење: И у средњим школама је већи број наставница жена у односу на број наставника мушкараца, али је разлика мања него у основним школама. Таква ситуација је и у двојезичним одељењима у гимназијама. То што Секретаријат кроз конкурсе финансира и						

стручно усавршавање наставника у двојезичним одељењима, подстицајно делује на наставни кадар, те се број сертификованог кадра повећава из године у годину. Из тог разлога је премашена пројектована циљна вредност код оба пола. Едукован наставни кадар директно утиче на квалитет извођења двојезичне наставе.

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?

Не

Да ли је у питању ИПА пројекат?

Не

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	86.055.000,00	85.826.793,53	228.206,47	99,73%	
Циљ 1	Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у установама средњег образовања на територији АП Војводине					
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2015	35	60	10,42%
	Извор верификације: Интерна статистика	Образложење: У извештајном периоду установе средњег образовања поделе су 96 захтева за набавку опреме, одобрено је 10 пројеката, те удео реализованих пројеката за опремање савременом опремом у средњим школама у односу на тражени број пројеката набавке опреме износи 10,42% што је 49,58% мање од циљне вредности. Разлог је у томе да у 2017. години набавка опреме није била у приоритетним улагањима у Секретаријату, те средства су издвојена у мањем обиму и мањи број пројекта је реализовано него у претходне две године.				
Индикатор 1.2	% ученика дечака корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2016	30	30	41,37
	Извор верификације: Интерна статистика	Образложење: У извештајном периоду укупан број ученика у установама средњег образовања којима су додељена средства за набавку опреме је 4.448, а број ученика дечака који користе нову савремену опрему је 1.840 односно 41,37% од укупног броја ученика. То је за 11,37% већи број дечака од циљне вредности.				

Индикатор 1.3	% ученица девојчица корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна статистика	%	2016	30	30	44,81
Образложење: У извештајном периоду укупан број ученика у установама средњег образовања којима су додељена средства за набавку опреме је 4.448, а број ученица девојчица које користе нову савремену опрему је 1.993 односно 44,81% од укупног броја ученика. То је за 14,81% већи број девојчица од циљне вредности.						
Индикатор 1.4	% реализованих пројеката за инвестиционо и текуће одржавање објеката у односу на тражени број пројеката	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна статистика	%	-	-	20	53,33
Образложење: У извештајном периоду установе средњег образовања на територији АП Војводине поднеле су 135 захтева и то за израду пројектно-техничке документације неопходне за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката као и за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката које користе установе средњег образовања. У извештајном периоду реализовано је 72 пројеката што је 53,33% у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Остварена вредност је већа од циљне вредности за 33,33 % из разлога што Секретаријат због непостојања базне вредности (инвестиције, израда техничке документације нису финансиране у претходним годинама) није могао реално да процени циљну вредност.						

	% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета техничких и просторних услова у установама средњег образовања на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 1.5	Извор верификације: Интерна статистика	%	-	-	10	15,46
	<p>Образложење: У наведеном периоду установе средњег образовања на територији АП Војводине поднеле су захтеве путем конкурса у износу од 555.139.348,62 динара и то за израду пројектно-техничке документације неопходне за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката које користе установе средњег образовања, за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката установа средњег образовања и за набавку опреме. Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 85.826.793,53 динара, односно 15,46% од укупно поднетих средстава према поднетим захтевима, и то: по конкурс за израду техничке документације 14.375.171,14 динара или 46,65% у односу на поднете захтеве по том конкурс, по конкурс за финансирање/суфинансирање извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању 69.781.022,39 динара или 14,05% у односу на поднете захтеве по том конкурс, по конкурс за набавку опреме 699.400,00 динара или 2,94% у односу на поднете захтеве по том конкурс и из дискреционог права 971.200,00 динара. Индикатор изражава однос уложених средстава у односу на укупно потребна средства установа средњег образовања за ове намене. Остварена вредност је већа од циљне вредности за 5,46 % из разлога што Секретаријат због непостојања базе вредности (инвестиције, израда техничке документације нису финансиране у претходним годинама) није могао реално да процени циљну вредност.</p>					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Реализација свих наведених програма у целини, допринела је и доприноси сталном повећању укупног квалитета образовно-васпитног процеса у средњем образовању, стварањем све оптималнијих услова за остваривање једнаког права и доступности средњошколског образовања и васпитања без дискриминација и издвајања по било ком основу. Квалитетно и уравнотежено средњошколско образовање и васпитање засновано на достигнућима савремене науке, прилагођено узрасним и личним образовним потребама сваког ученика као и потребама друштва</p>					

у целини, мора бити стално подстицано на усаглашавање са општим и посебним стандардима постигнућа управо подржавањем бројних програма и пројеката из свих сфера образовно-васпитног процеса као и стварањем одговарајућих просторно-техничких услова, односно модерне инфраструктуре у установама образовања.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 2007	<i>Подршка у образовању ученика и студената</i>	425.715.000,00	422.112.841,72	3.602.158,28	99,15%
Циљ 1	Побољшање стандарда и услова школовања ученика/ученица средњих школа				

Индикатор 1.1	<i>Број ученика корисника услуга, обухваћених пројектима за побољшање стандарда у ученичким домовима у АПВ, подржаних од стране Секретаријата</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Статистика од установа ученичког стандарда	број	2016	450	450	488
Образложење: У извештајном периоду у пројектима за побољшање ученичког стандарда у АП Војводини које је подржао Секретаријат, према подацима установа ученичког стандарда, учествовао је укупно 1070 ученика/ученица а од тога број дечака - корисника домских услуга је 488, што је за 38 ученика односно 8,44 % више од циљне вредности. То је резултат финансирања пројеката са великим бројем корисника.						
Индикатор 1.2	<i>Број ученица корисника услуга, обухваћених пројектима за побољшање стандарда у ученичким</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

<i>домовима у АПВ, подржаних од стране Секретаријата</i>						
Извор верификације: Статистика од установа ученичког стандарда		број	2016	450	450	582
Образложење: У извештајном периоду у пројектима за побољшање ученичког стандарда у АП Војводини које је подржао Секретаријат, према подацима установа ученичког стандарда учествовао је укупно 1070 ученика/ученица, а од тога број девојчица - корисника домских услуга је 582, што је за 132 ученице односно 29,33 % више од циљне вредности. То је резултат финансирања пројеката са великим бројем корисника.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 20071003	<i>Реализација делатности установа ученичког стандарда</i>	216.710.000,00	213.356.277,01		3.353.722,99	98,45%
Циљ 1	(назив)					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:					
Образложење: С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату плата запослених са припадајућим доприносима и порезима у установама ученичког стандарда, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама ученичког стандарда за исплату плата, у програмској структури буџета АПВ за 2017. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 20071004	<i>Подизање квалитета ученичког стандарда</i>	2.000.000,00	1.959.071,99	40.928,01	97,95%	
Циљ 1	Размена искустава васпитача и корисника услуга у домовима ученика кроз организовање различитих сусрета и едукативних кампова					
Индикатор 1.1	% подржаних пројеката од стране Секретаријата у односу на укупан број поднетих пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: подаци из Покрајинског секретаријата	%	2015	81	90	94,12
		Образложење: У извештајном периоду поднето је 15 пријава са 17 пројеката, а реализовано је 16, те % подржаних пројеката је 94,12, што је за 4,12 % већи од циљне вредности на годишњем нивоу. Пројекте су поднели установе ученичког стандарда на територији АП Војводине на основу конкурса односно дискреционог права. Средства су намењена корисницима домских услуга за одржавање сусрета домова ученика средњих школа у АП Војводини, за едукативне кампове, излете, спортске и образовно-васпитне активности, одржавање ISO и НАССР стандарда у установама ученичког стандарда у АПВ.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције? Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
		Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 20071005	<i>Регресирање превоза ученика средњих школа</i>	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Побољшање услова образовања у смислу доступности					
Индикатор 1.1	Број ученика дечака средњих школа који се уључују у систем регресирања из буџета АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	број	2015/2016	12.850	12.000	11.040	

<p>Извор верификације: подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата</p>					
<p>Образложење: Индикатор одређује број ученика средњих школа укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ.</p> <p>У извештајном периоду регресирањем превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају у школској 2016/2017 према евиденцији јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине обухваћено је 22.027 ученика од којих је број дечака 11.040 што је 92,00% од планираног броја дечака - путника од 12.000. Мањи број деце од циљне вредности се објашњава тиме, што укупан број средњошколаца у АПВ показује тенденцију пада: у школској 2016/2017 години мањи је број средњошколаца за 1.544 ученика у односу на школску 2015/2016 годину, и то осликава се и на смањење броја ученика који свакодневно путују од места становања до школе и назад.</p> <p>Секретаријат у свим јединицама локалне самоуправе финансира/суфинансира трошкове превоза ученика средњошколаца који свакодневно путују од места становања до школе и назад.</p>					
<p><i>Број ученика девојчица средњих школа које се улључују у систем регресирања из буџета АПВ</i></p> <p>Извор верификације: подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата</p>	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
<p>Индикатор 1.2</p>	број	2015/2016	12.850	12.000	10.987
	<p>Образложење:</p> <p>Индикатор одређује број ученика средњих школа укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ.</p> <p>У извештајном периоду регресирањем превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају у школској 2016/2017 години према евиденцији јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине обухваћено је 22.027 ученика од којих је број девојчица 10.987, што је 91,56 % од планираног броја девојчица - путника од 12.000. Мањи број деце од циљне вредности се објашњава тиме што је укупан број средњошколаца у АПВ показује тенденцију пада: у школској 2016/2017 години мањи је број средњошколаца за 1.544 ученика у односу на школску 2015/2016 годину, и то осликава се и на смањење броја ученика који свакодневно путују од места становања до школе и назад.</p> <p>Секретаријат у свим јединицама локалне самоуправе финансира/суфинансира трошкове превоза ученика средњошколаца који свакодневно путују од места становања до школе и назад.</p>				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 20071006	<i>Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда</i>	24.005.000,00	23.797.492,72	207.507,28	99,14%	
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 опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата	%	2015	74	90	71,43
Образложење: У извештајном периоду установе ученичког стандарда поделе су 14 захтева за набавку опреме, одобрено је 10 пројеката, те удео реализованих пројеката за опремање савременом опремом у установама ученичког стандарда у односу на тражени број пројеката за опремање износи 71,43%. То је 18,57% мање од циљне вредности. Разлог је у томе да у 2017. години набавка опреме није била у приоритетним улагањима у Секретаријату, те средства су издвојена у мањем обиму и мањи број пројекта је реализовано него у претходне две године.						
Индикатор 1.2	% ученика дечака корисника нове савремене опреме у односу на укупан број корисника услуга	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата	%	2016	40	45	35,21

Образложење: У извештајном периоду укупан број корисника услуга у установама ученичког стандарда којима су додељена средства за набавку опреме је 2002, а број ученика дечака који користе нову савремену опрему је 705 односно 35,21%. То је за 9,79% мањи број дечака од циљне вредности.

Индикатор 1.3	% ученица девојчица корисника нове савремене опреме у односу на укупан број корисника услуга	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата	%	2016	40	45	46,60
Образложење: У извештајном периоду укупан број корисника услуга у установама ученичког стандарда којима су додељена средства за набавку опреме је 2002, а број ученица девојчица које користе нову савремену опрему је 933 односно 46,60%. То је за 1,60% већи број девојчица од циљне вредности.						

Индикатор 1.4	% реализованих пројеката за инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката у односу на тражени број пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата	%	-	-	20	77,78
Образложење: У извештајном периоду установе ученичког стандарда на територији АП Војводине поднеле су 27 захева преко конкурса и то за израду пројектно-техничке документације неопходне за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката као и за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката које користе установе ученичког стандарда. У извештајном периоду реализовано је 21 пројекат што је 77,78% у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Остварена вредност је већа од циљне вредности за 57,78 % из разлога што Секретаријат због непостојања базе вредности (инвестиције, израда техничке документације нису финансиране у претходним годинама) није могао реално да процени циљну вредност.						

	% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета техничких и просторних услова у установама ученичког стандарда на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 1.5	Извор верификације: Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата	%	-	-	10	49,82
	<p>Образложење: У наведеном периоду установе ученичког стандарда на територији АП Војводине поднеле су захтеве путем конкурса и дискреционог права у износу од 47.768.342,60 динара и то за израду пројектно-техничке документације неопходне за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката које користе установе ученичког стандарда, за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката установа ученичког стандарда као и за набавку опреме. Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 23.797.492,72 динара односно 49,82% од укупно потребних средстава по захтевима, то по конкурс за израду техничке документације извршење је 2.000.000,00 динара или 22,40% у односу на поднете захтеве по том конкурс, по конкурс за финансирање/суфинансирање извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању извршење је 19.397.612,72 динара или 59,33% у односу на поднете захтеве по том конкурс, по конкурс за набавку опреме извршење је 1.399.880,00 динара или 23,53% у односу на поднете захтеве по том конкурс и по основу дискреционог права извршено је 1.000.000,00 динара. Индикатор изражава однос уложених средстава у односу на укупно потребна средства за установе ученичког стандарда. Остварена вредност је већа од циљне вредности за 39,82 % из разлога што Секретаријат због непостојања базне вредности (инвестиције, израда техничке документације нису финансиране у претходним годинама) није могао реално да процени циљну вредност.</p>					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>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 (финансирањем израде пројектно-техничке документације, извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању објеката, набавком опреме) 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.</p> <p>Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.</p>			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	24.341.729.519,85	24.164.489.606,75	177.239.913,10	99,27%

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

Укупан обим буџета за раздео Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у 2017. години износи 679.348.309,77 динара, извршено је укупно 549.335.739,57 динара, односно 80,86% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
0301			10	00	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА	12.453.143,24	6.552.456,36	52,62
	1001				МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА	8.542.125,22	5.093.544,75	59,63
		4005			DR SHARE –РЕДУКЦИЈА КАТАСТРОФА, СТАНДАРДНА АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И ЕВАЛУАЦИЈА РИЗИКА	1.448.995,90	1.404.753,28	96,95
		8006			„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ“	750.000,00	0	0
		8007			УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЦЕНТРАЛНОМ ДУНАВСКОМ ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ	1.462.022,12	54.158,33	3,70
		8008			РАЗНОБОЈНА САРАДЊА	250.000,00	0	
0601			10	00	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ	121.483.565,00	118.783.565,00	97,78
	1001				УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА	2.700.000,0	0	0
	1002				УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ	2.000.000,00	2.000.000,00	100
	1003				ПОДРШКА РАДУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	116.783.565,00	116.783.565,00	100,00
0608			10	00	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	106.211.601,53	97.906.224,21	92,18
	1002				ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.950.000,00	2.550.000,00	86,44
	1003				ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	29.152.119,69	29.152.119,69	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017.	% извршења
	1007				АДМИНИСТАРЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	58.564.481,84	51.095.010,92	87,25
		4004			УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПРОЦЕСА У ЈЛС	3.545.000,00	3.255.493,60	91,83
		4005			СОФТВЕР ЗА ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	12.000.000,00	11.853.600,00	98,78
1505			10	00	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ	89.200.000,00	89.200.000,00	100,00
	1001				СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	23.200.000,00	23.200.000,00	100,00
	1003				ПОДРШКА РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	1020				ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
		4019			ОСНИВАЧКИ НОВЧАНИ УЛОГ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
1505			10	01	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	350.000.000,00	236.893.494,00	67,68
	1021				ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ	350.000.000,00	236.893.494,00	67,68
УКУПНО:						679.348.309,77	549.335.739,57	80,86

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак Средстава	%
Програм	ПРОГРАМ 0301 КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА	12.453.143,24	6.552.456,36		5.900.686,88	52,62
Циљ 1	Унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама других држава.					
Индикатор 1.1	Број потписаних међурегионалних споразума	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017
	Извор верификације: Број споразума на основу извештаја и информација	Број	2016	2	3	1
	Образложење: Овај индикатор подразумева број укупно потписаних међурегионалних споразума у току 2017. године. Базна вредност је била 2 и било је предвиђено потписивање још једног новог међурегионалног споразума. У временском периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године потписан је један међународни споразум то: <i>Споразум о сарадњи између Аутономне Покрајине Војводине (Република Србија) и Гомељске области (Руска Федерација)</i> . Није испуњена вредност индикатора.					
Циљ 2	Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама					
Индикатор 2.1	Број постојећих чланстава у међународним организацијама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017
	Извор верификације: Потписани споразуми	број	2016	3	3	3
	Образложење: АП Војводина одржава стално чланство у три међународне организације, планирани индикатор је испуњен јер претпоставља очување постојећег чланства у међународним организацијама.					

Индикатор 2.2	Број нових чланстава у међународним организацијама	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Потписани споразуми	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017
		Број	2016	1	1	0
	Образложење: АП Војводина одржава стално чланство у међународним организацијама са којима су у претходном периоду потписани споразуми. До краја 2017. године није се указала прилика, нити је сматрано за потребно да се приступи новим међународним организацијама.					
Елементи програмске структуре			Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак Средстава	%
03011001	Међурегионална сарадња		8.542.125,22	5.093.544,75	3.448.580,47	59,63
Циљ 1	Унапређење укупне позиције АП Војводине у међународној заједници					
Индикатор 1.1	Број остварених међународних сусрета и контаката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017
	Извор верификације: Извештаји	Број	2015	31	45	66
	Образложење: Број међународних сусрета и контаката остварених у посматраном периоду 2017. години је испунио и базну и циљну вредност.					
Индикатор 1.2	Број организованих међународних скупова	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017
	Извор верификације: Извештаји	број	2015	3	4	0
	Образложење: У току године није се указала потреба за организовањем међународних скупова, те циљна вредност није остварена.					

Циљ 2		Унапређење приоритетних политика АП Војводине кроз реализацију пројеката				
Индикатор 2.1	Број пројеката финансираних билатералним средствима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Потписани пројекти.	број	2015	0	6	3
Образложење: Није остварена циљна вредност индикатора. Потписани су пројекти из Интеррег ИПА прекограничног програма Румунија-Србија, Мађарска-Србија и Хравтска-Србија и чија је имплементација у току.						
Циљ 3		Обезбеђивање квалитета рада Секретаријата				
Индикатор 2.1	Број обука у организацији Секретаријата	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о извршеним обукама.	Број	2015	3	3	0
Образложење: Нису организоване обуке у датом периоду.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Пројекат 03014005	<i>DR SHARE– Редуција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика</i>	1.448.995,90	1.404.753,28	44.242,62	96,95
Циљ 1	Развој алата за информатичко управљање кризом				
Индикатор 1.1	Развој алата за информатичко управљање кризом	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: развијена и уступљена информатичка алатка	Информати чка алатка	2016	0	1
Образложење: Очекивани резултат пројекта су информатичке алатке за побољшану везу и сарадњу између релевантних актера и политика кроз циклус потпуног управљања катастрофама. Пројекат је завршен 30.6.2017. године, сви планирани индикатори и циљне вредности су остварени у складу са планом.					
Циљ 2	Ојачати модел сарадње између регионалних актера у оквиру управљања ризицима				
Индикатор 2.1	Ојачан модел сарадње путем заједничких активности на пројекту	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: извештаји са 4 партнерска састанка, 12 састанака радне групе, 7 едукативних радионица, 3 завршне конференције	Дешавање	2016	15	11
Образложење: Ојачан модел сарадње између релевантних актера у оквиру управљања ризицима на локалном, регионалном и прекограничном нивоу кроз стандардизацију методологија, смерница и процена ризика као и стандардизацију релевантних ДДР симбола и терминологије. Допринос ће дати све активности у којим учествују сви партнери. Пројекат је завршен 30.6.2017. године, сви планирани индикатори и циљне вредности су остварени у складу са планом.					

а ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ – Пројекат се финансира средствима Европске комисије, Генерални директорат за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту-ЕЧНО
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Пројекат 8006	<i>Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј</i>	750.000,00	0	750.000,00		
<i>већање прекограничне конкурентности путем побољшања доступности и повезаности прекограничног региона кроз подизање стандарда транспорта и инфраструктуре мобилности</i>						
Индикатор 1.1	Назив: Структуре прекограничне сарадње подржане на пољу транспорта и јавних комуналних услуга	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
			2017	0	0	0
	Извор верификације: записник са састанка пројектног техничког комитета					
Образложење: Реализација одобреног пројекта је почела 2.8.2017. године, али је Уговор о донацији условљен потписивањем Међудржавног споразума о отварању граничног прелаза на Бегеју између Румуније и Републике Србије; предметни Споразум је потписан 28.12.2017. године.						
Индикатор 1.2	Назив: Студије у вези са имплементацијом изабраних пројеката или реализацијом активности у подручју транспорта и структуре мобилности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
			2017	0	0	0
	Извор верификације: Израђене заједничке студије и техничка документација развијена за реализацију активности у пољу транспорта и структуре мобилности					
Образложење: Реализација одобреног пројекта је почела 2.8.2017. године, али је Уговор о донацији условљен потписивањем Међудржавног споразума о отварању граничног прелаза на Бегеју између Румуније и Републике Србије; предметни Споразум је потписан 28.12.2017. године.						

Индикатор 1.3	Назив: Инвестиције у транспорт и комуналну инфраструктуру, укључујући побољшање постојеће инфраструктуре	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: *Санирани и оперативни хидро-комплекс Клек и Српски Итебеј *изграђена радно инспекцијска/бицикличка стаза *Изграђен плутајући док и тачке привезивање *Санирани и оперативан хидро-комплекс Санмихау Роман *Специфична опрема на лицу места		2017	0	0	0
Образложење: Реализација одобреног пројекта је почела 2.8.2017. године, али је Уговор о донацији условљен потписивањем Међудржавног споразума о отварању граничног прелаза на Бегеју између Румуније и Републике Србије; предметни Споразум је потписан 28.12.2017. године.						
Индикатор 1.4	Назив: Учесници у иницијативама подизања информисаности/тренинга/свесности у пољу транспорта и јавних комуналних услуга	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: *Састанак пројектног техничког комитета *Заједничке пројектне конференције *Заједничке пројектне туре 2 *Заједнички сет промотивног материјала-1 *Специфична опрема ИТ – ноутбук, ноутбук компјутери *Заједнички тренинг пакет-1 *Обучене особе		2017	0	1	0
Образложење: Реализација одобреног пројекта је почела 2.8.2017. године, али је Уговор о донацији условљен потписивањем Међудржавног споразума о отварању граничног прелаза на Бегеју између Румуније и Републике Србије; предметни Споразум је потписан 28.12.2017. године.						

Индикатор 1.5	Назив: Заједничке иницијативе на побољшању јавног транспорта и интермодалних веза	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: *Санирани и оперативни хидро-комплекс Клек и Српски Итебеј-2 *Изграђена радно инспекциона/бициклстичка стаза-1 *Изграђен плутајући док и тачке за привезивањем Зрењанин -1 *Санирани и оперативан хидро-комплекс Санмихаиу Роман- 1 *Састанак		2017	0	1	1
Образложење: Реализација одобреног пројекта је почела 2.8.2017. године, али је Уговор о донацији условљен потписивањем Међудржавног споразума о отварању граничног прелаза на Бегеју између Румуније и Републике Србије; предметни Споразум је потписан 28.12.2017. године.						
Циљ 2	Унапређење реона канала Бегеј као међународно признате, зелене, за посетиоце пријемчиве дестинације					
Индикатор 2.1	Назив: Структуре прекограничне сарадње подржане на пољу транспорта и јавних комуналних услуга	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Записник са састанка пројектног техничког комитета		2017	0	0	0
Образложење: Реализација одобреног пројекта је почела 2.8.2017. године, али је Уговор о донацији условљен потписивањем Међудржавног споразума о отварању граничног прелаза на Бегеју између Румуније и Републике Србије; предметни Споразум је потписан 28.12.2017. године.						
Индикатор 2.2	Назив: Студије у вези са имплементацијом одабраних пројеката или реализацијом активности на пољу транспорта и инфраструктуре мобилности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Израђене заједничке студије и техничка		2017	0	0	0

	документација развијена за заједничке студије и техничка документација развијена за потребе активности на пољу транспорта и инфраструктуре мобилности					
Образложење: Реализација одобреног пројекта је почела 2.8.2017. године, али је Уговор о донацији условљен потписивањем Међудржавног споразума о отварању граничног прелаза на Бегеју између Румуније и Републике Србије; предметни Споразум је потписан 28.12.2017. године.						
Индикатор 2.3	Назив: Учесници у иницијативама подизања информисаности/тренинга/свесности у пољу транспорта и јавних комуналних услуга	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: *Састанак пројектног техничког комитета-1 *Заједничке пројектне конференције-8 *Заједничке пројектне туре -2 *Заједнички сет промотивних материјала-1 *Специфична опрема – ИТ: ноутбук, ноутбук рачунариб *Заједнички тренинг пакет-1 *Обучен		2017	0	1	0
Образложење: Реализација одобреног пројекта је почела 2.8.2017. године, али је Уговор о донацији условљен потписивањем Међудржавног споразума о отварању граничног прелаза на Бегеју између Румуније и Републике Србије; предметни Споразум је потписан 28.12.2017. године.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					

Да ли је у питању ИПА пројекат? ДА/НЕ	ДА
------------------------------------------	-----------

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Пројекат 8007	<i>Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону</i>	1.462.022,12	54.158,33	1.407.863,79	3,70
Циљ 1	Успостављање заједничких прекограничних тематских туристичких рута, чији је циљ јачање конкурентности у прекограничном региону .				
Индикатор 1.1	Назив:	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Осмишљавање нових тематских туристичких рута	Број заједничко развијених и промовисан их туристичких производа	2017	0	9
Образложење: 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.					
Циљ 2	Образовање и размена у вези са најбољим праксама, чији циљ је да се повећају компетенције туристичких оператера и заинтересованих страна са обе стране границе.				
Индикатор 2.1	Назив:	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Обука туристичких оператора и заинтересованих страна	Број едкуованих особа	2017	0	120
Образложење: 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.					

Циљ 3	Циљ је да се стварањем нових туристичких производа повећавају и посете дестинацијама културног и природног наслеђа.					
Индикатор 3.1	Назив:	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Повећавање броја посета на туристичким и културним дестинацијама	Повећање броја посетилаца дестинација ма културног и природног наслеђа	2017	0	1000	0
	Образложење: Пројекат има за циљ да подстакне развој туризма и да оснује и промовише прекограничне туристичке дестинације у централном Дунавском региону, пре свега израдом визуелног идентитета, заједничким планирањем догађаја, учешћем на међународним сајмовима, штампањем промотивног материјала, са тиме да сеповећа број посетилаца на дефинисаним дестинацијама.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					

Да ли је у питању ИПА пројекат? ДА/НЕ	ДА
------------------------------------------	-----------

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
кат (8008)	<i>Разнобојна сарадња - Colourful cooperation</i>	250.000,00	0	250.000,00		
Циљ 1	<i>На програмској територији ће се изградити на 3 локације објекти која ће омогућавати одржавање културних садржаја на високом нивоу. Два културна центра ће се изградити у Морахалому, један на Палићу и град Нови Сад ће прибавити опрему за одржавање културних манифестација.</i>					
Индикатор 1.1	Назив:	Вредност индикатора				Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
	Извор верификације: Изградња и опремање обејаката	Објекти	2017	0	3	0
	Образложење: Циљ пројекта јесте да – и на мађарској и на српској страни – у програмима заједнице, које обезбеђују мађарски и српски културни центри, поред локалног становништва, учествује што више људи из околних места, односно туриста како би све више узајамно сазнавали о култури и свакодневици једни других.					
Циљ 2	Организација разноврсних културних и туристичких садржаја на програмској територији.					
Индикатор 2.1	Назив:	Вредност индикатора				Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
	Извор верификације: Организација културних дешавања	Дешавања	2017	0	139	0
	Образложење: Важно је 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 3		Организација разноврсних културних и туристичких садржаја на програмској територији.				
Индикатор 3.1	Назив:	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: 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.	Број двојезичних вести, чланака, видео и радио спотова	2017	0	2447	0
Образложење: У оквиру пројекта је планирано да се од 1.2.2018. године почне са објављивањем вести, чланака, видео и радио спотова.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат? ДА/НЕ	ДА					

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 0301	<p>У оквиру програма „Координација и спровођење политике у области спољних послова“, циљ један и циљ два нису у потпуности испуњени. У делу „међурегионална сарадња“, број међурегионалних остварених сусрета и контаката је испунио циљну вредност. Потписан је један нови међурегионални споразум: Споразум о сарадњи Аутономне Покрајине Војводине (Република Србија) и Гомељске области (Руска Федерација). 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. Укупна оцена је да је Програм остварио неравномерну испуњеност индикатора, што може да указује на одређене пропусте код планирања.</p> <p>Пројекат Dr Share је завршен 30.06.2017. године и у потпуности су испуњени циљеви и планирани индикатори.</p> <p>Почела је имплементација и три нова пројекта, и то: <i>Ревитализација навигационе структуре канала Бегеј, Унапређење развоја туризма у централном прекограничном региону и Разнобојна сарадња.</i></p>
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 0601	Подршка приступању Србије ЕУ	121.483.565,00	118.783.565,00	2.700.000,00	97,78	
Циљ 1	Подизање подршке грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и познавање институција ЕУ					
Индикатор 1.1	Назив:Процент грађана са територије АПВ који подржава чланство у ЕУ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета, извештај	%	2015	49	49	0
	Образложење: Подаци за базу вредност у 2015 су узети из анкете: ЕВРОПСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА ГРАЂАНА СРБИЈЕ - Испитивање јавног мњења. На основу тога је планирана вредност за 2016. и 2017. годину. Испитивање јавног мњења на дату тему није спроведено. У овом моменту Република Србија је отворила 12 поглавља у преговорима са Европском унијом. Број отворених поглавља би требало да указује на степен поверења грађана према Европској унији и да рефлектује одговарајући проценат подршке грађана. Министарство за европске интеграције је спровело истраживање јавног мњења на територији Републике Србије на тему: европска оријентација грађана и резултат тога је благи пораст подршке грађана чланству у ЕУ у односу на ранији период, тј. 52% грађана са територије РС подржава чланство у ЕУ у децембру 2017. године.					
Циљ 2	Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ					
Индикатор 2.1	Назив: Процент знања грађанки АП Војводине о програмима родне равноправности у институцијама ЕУ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкете грађана	%	2015	20	30	0
	Образложење: Испитивање јавног мњења на дату тему није спроведено. Овакав тип истраживања, пошто се односи на родну равноправност у институцијама ЕУ, реализује путем одговарајућих студија које би послужиле као подлога за артикулацију одговарајућих ставова о коме би се упознали грађани, како би на основу тога имали одређено знање.					

Индикатор 2.2	Процент знања грађана АП Војводине о програмима родне равноправности у институцијама ЕУ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2015	15	20	0
	Извор верификације: Анкете грађана	Образложење: Испитивање јавног мњења на дату тему није спроведено.				
Елементи програмске структуре						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	0	2.700.000,00	0	
Циљ 1	Унапређење информисања, разумевање и знање о процесу приступања и преговарима о чланству са ЕУ					
Индикатор 1.1	Назив: Број обучених службеника	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: број сертификата	број	2015	2	6	1
Образложење: једна запослена је похађала курс Трећи циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“.						
Индикатор 1.2	Назив: Број преговарачких група у које су укључени представници АП Војводине	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај и записници		2015	2	4	3
Образложење: У поглавље 22 укључени су службеници из Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и у поглавље 23 укључени су службеници из Покрајинског секретаријата за финансије, Покрајинског секретаријата за управу, прописе и националне мањине-националне заједнице, у смислу да дају редовне извештаје о спровођењу Акционог плана за ово поглавље.						

Циљ 2		Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи				
Индикатор 2.1	Назив: Број представника АП Војводине у радним телима за ЦБЦ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: решење о формирању радног тела и записници о раду		2015	6	8	8
Образложење: 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.						
Индикатор 2.2	Назив: Израђен годишњи извештај о реализацији међународне помоћи у претходној години	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: усвојен извештај		2015	1	1	/
Образложење: /						
Циљ 3		Допринос успешном вођењу приступних преговора РС са ЕУ				
Индикатор 3.1	Назив: Број укључених службеника у преговарачким групама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји покрајинских службеника са одржаних преговарачких група		2015	2	4	3

Образложење: У поглавље 22 укључени су службеници из Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и у поглавље 23 укључени су службеници из Покрајинског секретаријата за финансије, Покрајинског секретаријата за управу, прописе и националне мањине-националне заједнице, у смислу да дају редовне извештаје о спровођењу Акционог плана за ово поглавље.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	2.000.000,00	0	100,00
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	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	број	2015	7	2	0
	Извор верификације: Усвојен план активности				
	Образложење: у посматраном периоду нису остварене циљне вредности индикатора.				
Индикатор 1.2	Назив :Број припремљених и дистрибуираних публикација	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	број	2015	4	2	1
	Извор верификације: Одштампана публикација, рачун				
	Образложење: У посматраном периоду нису остварене циљне вредности индикатора, одштампана једна брошура.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 06011003	Подршка раду Фонда „Европски послови“ АПВ	116.783.565,00	116.783.565,00	/	100,00	
Циљ 1	Повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова					
Индикатор 1.1	Назив: Број анализираних програма и позива ЕУ финансираних из ЕУ фондова	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај о извршеним анализама	Број позива/ програма	2015	43	27	62
<p>Образложење: Током 2017. године извршена је анализа програма и позива у оквиру следећих Програма Европске уније и ИПА Програма: Дунавски транснационални програм: Други позив за подношење предлога пројеката; КОСМЕ: Подршка промоцији и развоју транснационалних тематских туристичких производа везан за културне и креативне индустрије, Интернационализација кластера, Еразмус за младе предузетнике; Инструмент за претприступну помоћ - Позив: Обезбеђивање побољшања услова живота интерно расељених лица и повратника из процеса реадмисије у Србији и подршка одрживом повратку на Косово*; ИПА: Програм подршке цивилном друштву и медијима 2016-2017; Креативна Европа: Подршка европским платформама 2017, Књижевни преводи 2017, Медији; Еразмус +: Савези секторских вештина ЕАЦЕА 04/2017; КЕИ: Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва; ЕаSI: ВП/2017/002: Мере информисања и обуке радничких организација, ВП/2017/08 - Информисање, консултација и учешће представника привреде, ВП/2016/017 - PROGRESS: Имплементација пилот фазе Европског сервиса за праћење за пензије, ВП/2017/003 - Постављање радника: побољшање административне сарадње и приступа информацијама, ВП/2017/005: Позив за пројекте из области рада на црно, ВП/2017/004 - Унапређивање експертизе у области радних односа, ВП/2017/001 - Подршка социјалном дијалогу, Активности за подстицање понуде и тражње на финансијском тржишту за социјална предузећа, Припремне активности реактивације - унутар ЕУ шеме за мобилност посла код незапослених са преко 35 година старости, Прекогранична сарадња и подршка унутар ЕУ земаља и социјалних партнера ЕаСи програма; Европски здравствени програм III Позив: 2017: Заједничке акције; Конкурс Европске комисије за најбољу идеју у области предузетништва; ЦЕИ фонд за сарадњу: Позив за подношење предлога пројеката 2017; ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ - Позив: Мреже градова 2017 - други рок, Позив: Братимљење градова 2017 - други рок; Амбасада Норвешке – Позив: Јачање ЕУ интеграција у Србији и Црној Гори; Подршка локалним самоуправама - Позив за подношење предлога пројеката у оквиру Програма EXCHANGE 5; ЕАSI Програм-Успостављање четворогодишњих оквирних партнерских</p>						

споразума за подршку мрежама на нивоу ЕУ које су активне у областима социјалне укључености и смањења сиромаштва или микрофинансирања и финансирања социјалних предузећа и Оперативни грантови 2018; СОСМЕ-Обука за мала и средња предузећа у центрима за куповину, Европска мрежа инкубације за креативне иновације; Брокер за набавку иновација: стварање веза ради олакшавања јавних набавки у области иновација, Интернационализација кластера у секору одбране и безбедности

Позив за подношење предлога пројеката ЕАСЕА-33/2017: ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ Оперативни грантови - Структурална подршка европским истраживачким организацијама и организацијама цивилног друштва на европском нивоу; КРЕАТИВНА ЕВРОПА-Подршка пројектима сарадње у вези са европском годином културног наслеђа 2018, Пројекти европске сарадње 2018. Други позив за подношење предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Румунија - Србија 2014-2020; ИПАРД 2 – инструмент за претприступну помоћ за рурални развој - Мера 1 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава; ЕРАЗМУС+: Изградња капацитета у високом образовању, Еразмус Мундус заједнички мастер програми; Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, Жан Моне активности 2018, Савези секторских вештина, Савези знања, Изградња капацитета у области младих, ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ (Братимљење градова, Пројекти организација цивилног друштва, Европско сећање, Мрежа градова)

НАПОМЕНА: Број анализа ЕУ програма и позива условљен је процесом приступања Србије одређеним програмима Европске уније и потписивањем споразума о учешћу апликаната из Републике Србије у програмима и/или деловима програма Европске уније.

Назив: Број припремљених апликација за средства из ЕУ фондова	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Извор верификације: Поднети апликациони захтеви	Број апликација	2015	7	10	13
Индикатор 1.2	Образложење: У току 2017. године припремљено је 7 пројектних апликација у оквиру другог позива Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020 и 4 апликације у оквиру програма Европске Уније (Европа за грађане и грађанке и Креативна Европа), 1 апликација у оквиру програма Норвешке амбасаде и 1 Concept Note у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија- Босна и Херцеговина. Поднете су следеће апликације: 1.Support sport and physical activity of girls – ActiveGirls 2.Agriculture innovation towards growth and employment in cross-border region – AGRINNO 3.Intelligent Platform for big DATA PrOcessing and analysis in industry - IP DATA POUR 4.Competitive sustainability of agricultural enterprises through the development of new products with added value based on alternative plant – CORNUCOPIA 5.Ecofriendly water management against extreme weather conditions in the crossborder area – ECOWAM 6.Kistelek – Magyarakanizsa complementary touristic development based on natural resources as interconnected diverse elements of the regional touristic – OASIS 7.The Social Entrepreneurship HUB – SEHUB 8. European Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas - ENSURE 9.Young Regionals for Europe 10. EUREADY - Support to capacity building in local and regional institutions; 10. Програм Креативна Европа Деск Антена Деска Креативна Европа Србије 2018; 11. ИПА Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина: Социјална интеграција кроз параспортове – PARAINSPIRED; 12. Европа за грађане и грађанке, Поглавље 2 – Демократски ангажман и грађанско учешће "Европско село - EuVill";				

13. Европа за грађане и грађанке, Поглавље 2 – Демократски ангажман и грађанско учешће ”Млади регионалци за Европу - YoungEU ”.

НАПОМЕНА: Број планираних пројекатних апликација условљен је бројем објављених позива за прикупљање пројеката.

Циљ 2	<i>Унапређење информисања о процесу приступања ЕУ</i>					
Индикатор 2.1	Број догађаја организованих у циљу информисања	Вредност индикатора				
	Извор верификације: листе присутности, извештаји, интернет презентације	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број догађаја	2015	128	133	134
<p>Образложење:</p> <p>У циљу информисања, у оквиру манифестације „Европско село“, одржане су инфо-сесије у 28 основних школа за ученике од 5. до 8. разреда на територији општине Зрењанин. Инфо-сесије, на тему „Историја и настанак Европске уније“, су реализоване у периоду од 10. до 21. априла 2017. године и обухватиле су 1315 ученика.</p> <p>Такође, током 2017. године, одржани су конференција, форум, саветовања и инфо дани у оквиру којих је представљен програм Креативна Европа. У оквиру акције „Отворена врата“ реализовано је информисање о програмима: Креативна Европа, Прекогранична сарадња, Дунавски транснационални програм, Програму Еразмус+, Програмима за област здравства и могућностима за финансирање пројеката у области спорта. Два састанка Кординационих група за коришћење средстава из ЕУ фондова одржана су за преко седамдесет представника јавног и цивилног сектора. У оквиру ФЕП тура одржани су информативни сусрети са општинама: Нови Бечеј, Житиште, Нова Црња, Бач, Србобран, Тител, Пландиште, Оџаци, Бела Црква, Мали Иђош, Ириг, Жабал, Чока, Сечањ, Алибунар, Опово, Ковин, Шид, Суботица, Сомбор, Нови Сад, Кикинда, Кањижа, Зрењанин, Панчево, Вршац и Инђија. Такође, Канцеларија АП Војводине у Бриселу, у циљу пружања информација о АП Војводини, организовала је сусрете са представницима институција Европске уније и европских регија у циљу промоције и представљања потенцијала АП Војводине.</p> <p>НАПОМЕНА: Број догађаја организованих у циљу информисања о ЕУ пројектима условљен је динамиком расписивања позива за програме који се финансирају из средстава ЕУ и динамиком расположивих информација релевантних за поједине циљне групе.</p>						

Циљ 3		Унапређење знања о процесу приступања ЕУ				
Индикатор 3.1	Назив: Број жена полазница ЕУ Академије	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: сертификати	Број полазница	2015	15	23	27
<p>Образложење: Трећи циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализовао се у периоду од маја до октобра 2017. године у трајању од 13 недеља. Програм је похађало 45 полазника (27 жена и 18 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 23 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 Шибенско-книнске жупаније, примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.</p>						
Индикатор 3.2	Назив: Број мушкараца полазника ЕУ Академије	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: сертификати	Број полазника	2015	15	22	18
<p>Образложење:</p> <p>Трећи циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализовао се у периоду од маја до октобра 2017. године у трајању од 13 недеља. Програм је похађало 45 полазника (27 жена и 18 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 23 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 Шибенско-книнске жупаније, примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.</p>						

Индикатор 3.3	Број жена полазница обука у организацији Фонда „Европски послови“ АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: листе присутности, сертификати	Број полазница	2015	215	160	266
<p>Образложење: Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финансијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности, током 2017. године, обучено 389 учесника (266 жена и 123 мушкарца), кроз 20 обука. Учесници 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. Едукативне активности на тему припреме и реализације европских пројеката спровођене су током целе године. Структура учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, је следећа: највећи број полазника чинили су представници образовних институција и научно-истраживачких центара, затим представници покрајинских и републичких институција, затим представници здравствених и невладиних организација а потом и представници локалних самоуправа и јавних предузећа.</p>						
Индикатор 3.4	Назив: Број мушкараца полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“ АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: листе присутности, сертификати	Број полазника	2015	214	160	123
<p>Образложење: Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финансијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности, током 2017. године, обучено 389 учесника (266 жена и 123 мушкарца), кроз 20 обука. Учесници 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. Едукативне активности на тему припреме и реализације европских пројеката спровођене су током целе године. Структура учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, је следећа: највећи број полазника чинили су представници образовних институција и научно-истраживачких центара, затим представници покрајинских и републичких институција, затим представници здравствених и невладиних организација а потом и представници локалних самоуправа и јавних предузећа.</p>						

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>У оквиру програма „Подршка приступању Србије ЕУ“, циљ 1 и циљ 2 нису испуњени из разлога што није спроведено испитивање јавног мњења на тему знања грађана и грађанки са територије АП Војводине о програмима родне равноправности у институцијама ЕУ, као и подршка грађана чланству ЕУ. Министарство за европске интеграције је спровело истраживање јавног мњења на територији Републике Србије на тему: европска оријентација грађана и резултат тога је благи пораст подршке грађана чланству у ЕУ у односу на ранији период, тј. 52% грађана подржава чланство у ЕУ у децембру 2017. године.</p> <p>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.</p> <p>Фонд „Европски послови“ је у потпуности остварио све циљеве, индикаторе и циљне вредности; код већине циљева су циљне вредности остварене у већем обиму од планираних.</p>
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Елементи програмске структуре		Планирано 2017 године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 0608	<i>Систем локалне самоуправе</i>	106.211.601,53	97.906.224,21		8.305.377,32	92,18
Циљ 1	Унапређење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе					
Индикатор 1.1	<i>Број међуопштинских/регионалних пројеката и услуга</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај, Информације	Број	2015	2	5	10
	Образложење: конкурс је расписан и реализован у другој половини године и 10 ЈЛС је добило средства.					
Индикатор 1.2	Број општина/градова са сертификатима за добро пословно окружење	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји Наледа-а	број	2015	12	20	6
	Образложење: конкурс је расписан и реализован у другој половини године, али је намена проширена и 6 ОЦД је добило средства					
Индикатор 1.3	Број реализованих пројеката из локалних стратешких планова	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса	број	2014	20	40	21
	Образложење: конкурс је расписан и реализован у другој половини године и 21 ЈЛС је добила средства.					
Циљ 2	Побољшање квалитета пружања јавних услуга					
Индикатор 2.1	Број развијених електронских сервиса за грађане и привреду	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о мониторингу	број	2015	41	45	10
	Образложење: конкурс је расписан и реализован у другој половини године и 10 ЈЛС је добило средства					
Индикатор 2.2	Број доступних електронских сервиса локалне самоуправе у насељеним местима ван седишта општине/града	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Информација, анкета	број	2015	28	45	0
	Образложење: Анкета није спроведена, а због недостатка средстава конкурс није расписан.					
Индикатор 2.3	% задовољних корисника новоуспостављеним услугама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: анкета		2015	30	40	0
	Образложење: Анкета није спроведена и самим тим нису остварене ни циљне вредности.					

Циљ 3		Јачање транспарентности и одговорности у обављању послова локалне самоуправе			
Индикатор 3.1	Јединице локалне самоуправе које примењују методологију за транспарентну доделу средстава организацијама цивилног друштва на локалном нивоу	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
		2015	35	40	0
Извор верификације: Извештај са анализом					
Образложење: циљне вредности нису остварене; конкурс није реализован због недостатка средстава.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	2.950.000,00	2.550.000,00	400.000,00	86,44
Циљ 1		Правилан и функционалан рад локалне самоуправе			
Индикатор 1.1	Спроведене услуге стручне подршке јединицама локалних самоуправа	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Мишљења секретаријата	Број мишљења	2015	75	25
Образложење: Дато 18 сагласности на промену назива улица уз прибављање 5 мишљења националних савета сагласно чл. 93. Закона о локалној самоуправи. У поступку давања сагласности уочено је да јединице локалне самоуправе не познају процедуру утврђену наведеним Законом па је Секретаријат у поступку пружања стручне правне помоћи доставио Упутство о поступку утврђивања празника и одлучивању о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других насељених места, којим су разјашњене и отклоњене дилеме у поштовању наведене законске одредбе. Дато је 20 стручних правних мишљења јединицама локалних самоуправа по захтеву странака или по службеној дужности а у вези функционисања система локалне самоуправе, као и обавештења о обавези примене закона; пружена стручна помоћ за 35 јединица локалне самоуправе о законитости оснивања и функционисања савета за међунационалне односе, у непосредној комуникацији са представницима локалних самоуправа организовањем 5 округлих столова у седиштима општина, на тему „Функционисање савета за међунационалне односе у општинама/градовима Војводине“, о изнетим ставовима и мишљењу Секретаријата сачињен је детаљан Извештај.					

Индикатор 1.2	Број представника Секретаријата укључен у припрему прописа који регулишу систем локалне самоуправе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: решења о чланству и извештаји	Број	2015	3	7	2
Образложење: Решење Министарства државне управе и локалне самоуправе о оснивању Посебне радне групе за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи- број 119-01-00154.						
Индикатор 1.3	Број анализираних докумената јединица локалне самоуправе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај	Број извештаја	2015	100	70	161
Образложење: Анализирано 161 Упитник јединица локалне самоуправе, сачињени Извештаји са приказом стања и подршком јединицама локалне самоуправе по областима и то: -Информација о организацији и функционисању органа локалне самоуправе у АП Војводини након спроведених локалних избора; -Информација о надлежностима, структури и раду градских и општинских већа у јлс на територији АП Војводине; -Извештај о поступању Јединица локалне самоуправе по одредбама Закона о јавним предузећима и -Извештај о одржаним округлим столовима на тему “Функционисање савета за међунационалне односе у општинама/градовима Војводине” -Информација о подизању капацитета локалних администрација у АП Војводини На основу спроведених истраживања у виду анкетирања јединица локалних самоуправа у АП Војводини из области организације и функционисања и структуре и раду органа јединица локалне самоуправе Секретаријат је за своје потребе а и шире формирао базу података. Такође је дат приказ о степену умрежености и информатичке повезаности месних канцеларија са општинским/градским управама, функционисања општинских услужних центара, рада канцеларија за локални економски развој уз закључак да је пружање наведених услуга грађанима на завидном нивоу што је резултирало великим бројем изграђених па и реализованих пројеката у јединицама локалне самоуправе. Извештајем о функционисању савета за међунационалне односе у општинама/градовима Војводине дат је приказ тренутног стања у овој области, констатације о даљим активностима које је неопходно спроводити у поступку пружања стручне правне помоћи општинама и градовима Војводине а све са циљем успостављања што бољих међунационалних односа. Питања и закључци утврђени кроз Извештај а који су резултат рада на округлим столовима које је Секретаријат организовао у градовима/општинама Војводине, отварају потребу даљег укључивања и повезивања свих субјеката на локалном и покрајинском нивоу а у вези унапређења квалитетнијег функционисања савета за међунационалне односе. У том правцу, у овом периоду припремљен је предлог за организовање Форума на ову тему, на покрајинском нивоу које се планира за следећу годину.						

Циљ 2		Повећање интересовања за процес доношења одлука и планирање у јединицама локалних самоуправа				
Индикатор 2.1	Број одржаних јавних расправа о документима које усваја скупштина јединица локалне самоуправе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештаји		2015	2	2	0
Образложење: у посматраном периоду Секретаријат није организовао јавне расправе о документима које усваја скупштина јединица локалне самоуправе.						
Индикатор 2.2	Број суфинансираних пројеката организација цивилног друштва од стране секретаријата који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: резултати конкурса		2015	30	25	18
Образложење: конкурс је реализован на крају године и 18 организација цивилног друштва су добила средства; циљна вредност није испуњена због тога што су дате намене опредељена недовољна средства.						
Циљ 3		Правилан и функционалан рад месне самоуправе				
Индикатор 3.1	Спроведене услуге стручне подршке месним заједницама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај о стручној подршци месним заједницама	Број извештаја	2015	40	40	38
Образложење: Одржано је 5 округлих столова на тему „функционисање месне самоуправе у општинама/градовима Војводине“ са представницима 38 месних заједница, сачињен Извештај о проблемима и пруженој стручној подршци месним заједницама.						
Индикатор 3.2	Анализирана документа месних заједница	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај о анализираним документима месних заједница	Број извештаја	2015	90	45	38

<p>Образложење: Анализирано 38 упитника на тему „Функционисање месне самоуправе у Војводини“, кроз Извештај о одржаним округлим столовима на наведену тему дата је анализа наведених проблема са предложеним мерама подршке. Кроз извештај о функционисању месне самоуправе у Војводини дат је приказ тренутног стања у области организације и функционисања месне заједнице са констатацијом да оне све више постају само формално правни облик задовољавања непосредних потреба грађана без суштинских послова и својих прихода. Такође је констатовано да је месна заједница неопходан облик месне самоуправе нарочито у селима, као и да је неопходно њено редефинисање у правцу формулисања исте као административне јединице са јасно утврђеним потребама и интересима грађана које се у месној заједници задовољавају и јаснијег утврђивања начина финансирања њеног рада.</p>						
Индикатор 3.3	Одржани радни састанци са члановима Савета месних заједница, саветовања, обука чланова савета	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештаји са састанака		2015	15	15	0
<p>Образложење: У посматраном периоду нису остварени индикатори из разлога битно измењеног положаја месне заједнице у систему локалне самоуправе која постаје све више само формално правни облик задовољавања непосредних потреба грађана, без суштинских послова и задатака упркос стварној потреби за функционисањем исте и њеној улози у очувању живота у селима. Основни разлог неактивности месних заједница су законске промене којима су одузете досадашње надлежности обављања комуналних делатности у оквиру истих, као и укидање месног самодоприноса чиме су месне заједнице остале без својих прихода.</p>						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	29.152.119,69	29.152.119,69	0	100,00	
Циљ 1	Унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе					
Индикатор 1.1	Број ЈЛС са уведеним и сертифициван им системима менаџмент квалитета у рад управе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: : извештаји, сертификати	број	2015	0	8	0
<p>Образложење: Конкурс је расписан и реализован на крају године; 6 организација цивилног друштва су добиле средства, али подаци о циљним вредностима индикатора нису познати.</p>						

Циљ 2		Унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних јавних политика				
Индикатор 2.1	Број усвојених секторских стратегија	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљ на вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације извештај	број	2014	8	9	13
Образложење: Конкурс је расписан и реализован у другој половини године; за дате намене средства су пренета 13 јединица локалне самоуправе тако да је циљна вредност остварена у већем броју.						
Индикатор 2.2	Број израђених и ревидираних акционих планова	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације : извештај		2014	6	45	0
Образложење: планирана средства за реализацију овог индикатора су враћена у буџет, одустало се од ове активности.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 06081007		Администрација и управљање	58.564.481,84	51.095.010,92	7.469.470,92	87,25
Циљ 1						
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације					0
Образложење: у посматраном периоду су вршени послови који се односе на редован рад Секретаријата.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програмс ка активност 0608404	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	3.545.000,00	3.255.493,60	289.506,40	91,83
Циљ 1	Унапређење постојећих и развој нових ИКТ сервиса на нивоу ЈЛС				
Индикатор 1.1	Јединице локалне самоуправе са Системом 48 сати	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна годин а	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај	2014	28	20	5
	Образложење: конкурс је расписан и реализован у другој половини године и на основу пристиглих пријава је утврђена вредност индикатора.				
Индикатор 1.2	Број ЈЛС са успостављеним новим ИКТ сервисима	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештаји	2014	3	4	3
	Образложење: конкурс је расписан и реализован у другој половини године и на основу пристиглих пријава је утврђена вредност индикатора.				
Индикатор 1.3	Број успостављених међуопштинск их ИКТ сервиса	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна годин а	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештаји	2014	1	3	0
	Образложење: конкурс је расписан и реализован у другој половини године и на основу пристиглих пријава је утврђена вредност индикатора нула јер није било пројеката који одговарају утврђеном индикатору.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	
Програмска активност 0608 4005	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	12.000.000,00	11.853.600,00	146.400,00	
Циљ 1	Увођење ефикасног система за управљање пројектима				
Индикатор 1.1	ЈЛС са имплементира- ном апликацијом	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: извештаји	2017	0	45	45
	Образложење: Набавка закупа лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката намењено јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине је извршено на крају године када је апликација и имплементирана у јединицама локалних самоуправа.				
Индикатор 1.2	Покрајински секретаријати са имплементира- ном апликацијом	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: извештаји	2017	0	12	0
	Образложење: Набавка лиценце за покрајинске секретаријате није реализована у текућој години, те из тог разлога није остварена циљна вредност.				

Циљ 2		Повећање успешности представљања пројектата потенцијалним донаторима				
Индикатор 2.1	ЈЛС са представљеним пројектима потенцијалним донаторима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештаји	2015	10	20	0	
	Образложење: вредност индикатора ће се пратити путем унетих података у апликацију. С обзиром да је набавка лиценце остварена на крају године, не постоје подаци за циљне вредности.					
Индикатор 2.2	Број представљених пројектата потенцијалним донаторима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештаји	2015	15	50	0	
	Образложење: Вредност индикатора ће се пратити путем унетих података у апликацију. С обзиром да је набавка лиценце остварена на крају године, не постоје подаци за циљне вредности.					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Спроведене услуге стручне подршке ЈЛС- пружене су услуге у потпуности, у законском року, по свим поднетим захтевима достављена су писмена стручна мишљења и тражене сагласности. На округлим столовима на тему “функционисање савета за међунационалне односе” дат је одговор на постављена питања и предлог решења, присутност општина била 70% у односу на позване а и одсутност је оправдана. То указује на апсолутну испуњеност очекиваног ефекта.</p> <p>-подршка ЈЛС пружена је кроз анализу докумената, по областима и изнад је базне вредности индикатора</p> <p>-стручна подршка МЗ је у очекиваним базним вредностима и утврђеној циљној вредности, а анализа докумената у МЗ у утврђеним границама циљне вредности.</p> <p>На основу реализованих конкурса за јединице локалне самоуправе и организације цивилног друштва може се рећи да су индикатори и циљне вредности делимично испуњени; тамо где нису испуњене циљне вредности разлог су недовољна средства планирана за дате намене.</p> <p>Лиценца за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројектата намењено јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине је имплементирана у јединицама локалних самоуправа на крају године тако да циљ 2 није могао бити реализован.</p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програм 1505	Регионални развој	439.200.000,00	326.093.494,00	113.106.506,00	82,18
Циљ 1	Унапређење равномерног регионалног развоја АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: Повећање броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености изнад републичког просека	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: завод за статистику	Број општина/ градова	2014	11	14
<p>Образложење: Подаци за базну годину су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину. Влада Републике Србије је 10. јула 2015. донела: Уредбу о утврђивању методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе. На основу ове Уредбе вредност индекса развијености и показатељи објављују се на интернет страници министарства надлежног за регионални развој. Такође ступањем на снагу ове Уредбе престаје да важи Уредба из 2011.</p> <p>По новој методологији у 1 групи је 11 општина из Војводине, у другој групи 15 општина/градова из Војводине, а у трећој је 18 општина из Војводине (подаци са сајта РАС). http://ras.gov.rs/uploads/2016/03/mapa-razvijenosti-sa-minimalnim-uslovima-za-aplikaciju.pdf</p> <p>Није донета нова уредба са новим подацима о степену развијености општина и градова.</p>					
Индикатор 1.2	Назив: Повећање броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености 80-100 % републичког просека	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: завод за статистику	Број општина/ градова	2014	15	20
<p>Образложење: Није донета нова уредба са новим подацима о степену развијености општина и градова.</p>					
Индикатор 1.3	Назив: Смањење броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености 60-80 % републичког просека	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017

Извор верификације: завод за статистику	Број општина/ градова	2014	18	11	0
<p>Образложење: Подаци за базну годину су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину.</p> <p>Влада Републике Србије је 10. јула 2015. донела: Уредбу о утврђивању методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе. На основу ове Уредбе вредност индекса развијености и показатељи објављују се на интернет страници министарства надлежног за регионални развој. Такође ступањем на снагу ове Уредбе престаје да важи Уредба из 2011.</p> <p>По новој методологији у 1 групи је 11 општина из Војводине, у другој групи 15 општина/градова из Војводине, а у трећој је 18 општина из Војводине (подаци са сајта РАС). http://ras.gov.rs/uploads/2016/03/mapa-razvijenosti-sa-minimalnim-uslovima-za-aplikaciju.pdf Није донета нова уредба са новим подацима о степену развијености општина и градова.</p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 15051001	Регионални развој – Стручна, финансиска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	23.200.000,00	23.200.000,00		0	100,00
Циљ 1	Јачање постојећих регионалних и локалних развојних агенција					
Индикатор 1.1	Назив: Број пројеката које су РРА спровеле у циљу регионалног развоја	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај РРА	број	2015	13	15	29
<p>Образложење: Конкурс за доделу средстава РРА је расписан у току јуна месеца 2017. године, па ће подаци о броју пројеката које су спровеле РРА у циљу регионалног развоја бити познати на крају године. Извор верификације је на основу 4 пројекта додељена РРА и 3 извештаја који су стигли у извештајном року (РРА Срем је анексирала рок до марта 2018.године).</p>						
Индикатор 1.2	Назив: Процент планираних пројеката из Програма развоја који се реализују у датом години	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

	Извор верификације: Извештаји од 45 локалних институција у чијој надлежности је локални економски развој	број	2015	80	70	0
Образложење: За дати период нема података.						
Циљ 2	Развијање и јачање координирајућег механизма за регионални развој на нивоу АП Војводине					
Индикатор 2.1	Назив: Процент броја пројеката из Акционог плана чија реализација се прати путем јединственог софтвера за интегрисано управљање развојем јлс на територији АП Војводине	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Координационг тела Покрајинској влади и Скупштини АП Војводине		2017	0	100	0
Образложење: јединствен софтвер, односно лиценца набављена на крају године (реализована ЈН, склопљен и реализован уговор), тако да подаци нису унети у исти; нису одређени ни нови чланови Координационог тела						
Индикатор 2.2	Назив: Процент ревидираних пројеката у Акционом плану	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017
	Извор верификације: Извештај Координационог тела		2016	0	60	0
Образложење: Нису одређени нови чланови Координационог тела; Одустало се од ревизије Акционог плана Програма развоја АП Војводине 2014-2020, средства враћена у буџет.						

Циљ 3		Увећање ефикасности привлачења ЕУ и других финансијских фондова намењених реализацији пројеката из Акционог плана				
Индикатор 3.1	Назив: Процент уговорених од укупно расположивих средстава из ЕУ фондова намењених прекограничној сарадњи	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Канцеларије за европске интеграције, ИСДАКОН		2015	90	90	0
Образложење: за посматрани период није доступан извештај.						
Циљ 4		Јачање финансијске подршке за реализацију пројеката у области регионалног развоја				
Индикатор 4.1	Назив: % учешћа јединица локалних самоуправа из АП Војводине у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80-100% републичког просека у реализованим пројектима у датој години	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај		2017	0	20	20
Образложење: Подаци за базну годину су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину.						
Влада Републике Србије је 10. јула 2015. донела: Уредбу о утврђивању методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе. На основу ове Уредбе вредност индекса развијености и показатељи објављују се на интернет страници министарства надлежног за регионални развој. Такође ступањем на снагу ове Уредбе престаје да важи Уредба из 2011.						
По новој методологији у 1 групи је 11 општина из Војводине, у другој групи 15 општина/градова из Војводине, а у трећој је 18 општина из Војводине (подаци са сајта РАС). http://ras.gov.rs/uploads/2016/03/mapa-razvijenosti-sa-minimalnim-uslovima-za-aplikaciju.pdf Није донета нова уредба са новим подацима о степену развијености општина и градова. У другој половини године су реализовани конкурси и остварена је циљна вредност.						
Индикатор 4.2	Назив: % учешћа јединица локалних самоуправа из АП Војводине у групи ЈЛС чији је степен развијености од 60-80% републичког просека у реализованим пројектима у датој години	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

	Извор верификације: Извештаји		2017	0	80	80
--	-----------------------------------------	--	-------------	----------	-----------	-----------

Образложење: Није донета нова уредба са новим подацима о степену развијености општина и градова.

У другој половини године су реализовани конкурси и остварена је циљна вредност.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Пренето средстава од 01.01- 31.12.2017.године			Остатак средстава за пренос	%
Програм 15051003	<i>Регионални развој- Поддршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине</i>	30.000.000,00	30.000.000,00			0,00	100%
Циљ 1	Поддршка економском и регионалном развоју						
Индикатор 1.1	Број склопљених уговора о обезбеђивању средстава за рад Агенције за регионални развој д.о.о. за текућу годину	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Решење о преносу средстава	Број уговора	2016	1	1	1	
	Образложење: АП Војводина, као оснивач Агенције обезбеђује средства за рад и пословање Агенције у износу од 0,0843% од укупно остварених буџетских прихода израчунатих у складу са Одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за претходне године.						
Индикатор 1.2	Број припремљених апликација за које је предвиђено да се финансирају из екстерних извора финансирања	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: База пројеката АРР АПВ	Број припремљених апликација	2016	4	3	/	
	Образложење: Услед најаве промене статуса Агенције нису подношене апликације које се финансирају из екстерних извора финансирања и које би подразумевале преузимање финансијских и пословних обавеза. Одлуком чланова Друштва, покренут је поступак ликвидације, што је регистровано решењем Регистратора Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, број 78086/17 од 19.09.2017. године						
Индикатор 1.3	Број студија/извештаја/публикација	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интернет страница АРР АПВ и интерна документациона база	Број студија/извештаја/публикација	2016	39	38	29	

APP AПB					
<p>Образложење: Агенција објављује редовне публикације и посебне извештаје, сачињене на захтев клијената и заинтересованих страна. Редовне публикације су једногодишње, кварталне и месечне, док се посебни извештаји сачињавају на захтев и у односу на специфичне потребе клијената, па и број планираних извештаја варира у односу на број примљених захтева.</p> <p>У 2017. години, Агенција је објавила 12 месечних двојезичних публикација “Економско огледало” које се баве кретањем одабраних макроекономских индикатора у АП Војводини и Републици Србији. Такође, Агенција је спровела 4 квартална истраживања, која су за циљ имала публикување 4 извештаја „Оцена пословања и очекивања привредника Војводине–Бизнис барометар привреде АП Војводине“. Поред наведеног, Агенција је током 2017. године пратила и извештавала о односу износа потрошачке корпе и зарада становништва у окрузима у АП Војводини на основу чега је публиковала и месечне извештаје „Куповна моћ у Републици Србији“ (10 извештаја). Током 2017. године, Агенција је учествовала и у писању ситуационе анализе и ажурирању целокупног документа „Стратегија еурорегиона Дунав-Криш-Мориш-Тиса 2014-2020“. Поред наведених активности, Агенција је завршила ангажман на пројекту „Стратешки план развоја културе Града Сремска Митровица 2017-2022“ који је за резултат имао израђен стратешки документ. Агенција је у 2017. години саставила и документ „Извештај о спољној трговини на нивоу АП Војводине“ који представља једногодишњи извештај о структури и квалитету спољнотрговинске размене АП Војводине и Републике Србије. С обзиром да је Агенција током 2017. године ушла у фазу ликвидације, није започињала нове послове који би резултирали средњорочним ангажманом, већ се фокусирала на завршетак свих активности предвиђених Програмом рада за 2017. годину које су могле бити реализоване уз ангажман расположивих ресурса, без стварања додатних трошкова.</p>					

Циљ 2		Унапређење базе података				
Индикатор 2.1	Број индикатора и база података	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: базе података Агенције	Број база података	2016	2	2	0
	<p>Образложење: Агенције за потребе израде тематских извештаја/анализа/студија формира базе података ради праћења трендова у кретању појединих социо - економских појава. Како је 2017. године Агенција ушла у фазу ликвидације, те трошкове пословања свела на минимум, није поручивала базе података. Дакле, постојеће базе података о спољној трговини и предузећима АП Војводине нису допуњаване и унапређиване.</p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године			Остатак средстава	%
Програм 1505 1020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	35.000.000,00	35.000.000,00			0,00	100
Циљ 1	Подршка економском и регионалном развоју						
Индикатор 1.1	Број припремљених апликација за које је предвиђено да се финансирају из екстерних извора финансирања.	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ:	КОМ	-	-	10	0	
Образложење: Није започето са планираним активностима, због ограничених ресурса – људских, временских и финансијских							
Индикатор 1.2	Број стратегија / предлога мера / акционих планова	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ:	КОМ	-	-	10	7	
Образложење: Израђени су: <ul style="list-style-type: none"> • Програми мера за сектор привреде и пољопривреде • Преглед отворених позива у оквиру програма Европске комисије ХОРИЗОН 2020 • Преглед отворених позива за субвенције у земљи, на покрајинском и републичком нивоу • Преглед отворених позива од стране иностраних амбасада • Анализа могућности за учешће РАВ-а у пројектима и позивима Европске уније • Преглед расположивих конкурса и информација везано за ИПАРД програма За потребе реализације наведеног индикатора обављане су, између осталог, следеће активности: <ul style="list-style-type: none"> • Састанак са представницима Јапанске агенције за међународну сарадњу, на тему унапређења сарадње и могућности учешћа РАВ у њиховим програмима. Договорено је учешће у програму боравка јапанских стручњака у нашим организацијама и програму пословних курсева које ЈИЦА организује • Састављање апликације за боравак јапанског стручњака у Развојној агенцији Војводине и прослеђивање исте Јапанској агенцији за међународну сарадњу на разматрање • Састанак у Министарству за европске интеграције, на тему успостављања ближе сарадње са Министарством. • Састанак на Факултету техничких наука, у Канцеларији за међународне пројекте, где су презентоване активности РАВ-а и могућности за сарадњу • Састанак са представницима Регионалне развојне агенције Бачка • Комуникација са Азијском инвестиционом банком • 							

	Број студија/извештаја/публикација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 1.3	Извор верификације:	ком	-	-	10	10
	Образложење: Израђене су публикације о општим условима пословања у Војводини, потенцијалима и ресурсима, и то: <ul style="list-style-type: none"> • Брошура <i>Invest in Vojvodina</i> • Публикација о расположивим локацијама у индустријским зонама • Извештај <i>Doing business in Vojvodina</i> • Извештај о потенцијалима сектора агроиндустрије • Извештај о потенцијалима сектора аутомобилске индустрије • Извештај о тржишту радне снаге у Војводини • Извештај о потенцијалима ИТ сектора • Извештај о пореском систему РС • Извештај о могућностима бесцаринског увоза • Извештај о могућностима за успостављање ланца добављача у металској индустрији 					
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 <i>road show</i> посета потенцијалним инвеститорима	Вредност индикатора				
	Извор верификације:	Ком	-	-	10	23
	Образложење: Представници РАВ-а учествовали су на догађајима у вези са инвестиционим маркетингом локације у земљи и иностранству, представљајући потенцијале АП Војводине страним и домаћим компанијама, и то: <ul style="list-style-type: none"> • Организација и одржавање презентације о инвестиционим потенцијалима Војводине за компаније из УАЕ у згради Владе АП Војводине. • Војвођанско-мађарски пословни форум - учешће на догађају – презентација инвестиционих потенцијала • Учешће на конференцији коју су организовали ЈЕТРО и РАС са више од 30 представника јапанских компанија у Београду и обилазак индустријске зоне у Инђији • Презентација РАВ - инвестициони потенцијали на свечаној седници ПКВ и Привредне коморе Чонграда • Презентација инвестиционог потенцијала АП Војводине делегацији из Уганде • Презентација инвестиционих потенцијала Војводине на састанку у ПКВ делегацији француског департмана Val D'Oise • Састанак са делегацијом Лубинске регије из Пољске, на тему потенцијалне сарадње и представљања инвестиционих потенцијала Војводине. Делегацију из Пољске су чинили члан 					

- председништва Лубинског Војводства, као и директор Канцеларије за међународну сарадњу
- Организација посете делегације Нордијске бизнис алијансе и комуникација са Амбасадом Финске. Делегацију је предводио амбасадор Финске у Београду, гдин Перти Иконен, а чинили су је још и економски и политички саветници Амбасаде Финске, Шведске, Норвешке и Данске, као и представници 26 компанија из нордијских земаља.
 - Презентација за делегацију Казахстана - ЈПП са Воде Војводине и изградња малих хидроелектрана.
 - Припрема и реализација посете италијанске делегације из Ломбардије, коју су чинили политички и привредни представници ове регије. Развојна агенција Војводине је организовала целу посету, одржала презентацију инвестиционих потенцијала Војводине и позивала домаће привреднике који су учествовали на Б2Б састанцима са италијанским фирмама, као и реализовала обилазак италијанских компанија у Зрењанину. Презентација и састанци су одржани у Привредној комори Војводине.
 - Припрема и реализација посете за делегацију из регије Усти (Чешка Република)
 - Састанак са делегацијом Лубуски регије (Пољска)
 - Презентација потенцијала АП Војводине делегацији Српско-афричког инвестиционог форума (САИФ) и одржавање Б2Б састанака
 - Припрема и реализација наступа Војводине на Недељи градова и региона Европе 10. октобра у Бриселу - У оквиру Европске недеље региона и градова у Бриселу, 12. октобра представила се и Војводина. У Канцеларији АП Војводине при Мисије Републике Србије, делегација Владе и Скупштине АП Војводине угостила је представнике других региона и градова, а истом приликом одржан је и округли сто „Војводина – регион будућности за стране инвестиције“.
 - Припрема и реализација наступа Војводине у оквиру 33. Конгреса регионалних и локалних власти у Савету Европе
 - Презентација потенцијала АП Војводине делегацији привредника из Казахстана, са акцентом на могућности за инвестирање у секторима енергетике и пољопривреде
 - Политичко-привредној делегацији Града Пекинга представљене су у Покрајинској влади могућности за улагања и општа пословна клима у Војводини.
 - Учешће на Привредном форуму у Бања Луци који је 2. новембра одржан у Привредној комори Републике Српске у оквиру манифестације „Дани Војводине“ и који је окупио преко 60 привредника из Републике Српске и Војводине.
 - Презентација потенцијала АП Војводине на манифестацији Дани привреде у Морахолому
 - *Дан добављача 2017* у организацији Развојне агенције Војводине (РАВ) окупио је представнике 150 компанија из Србије, Аустрије, БиХ, Бугарске, Хрватске, Италије, Мађарске, Немачке, Румуније, Словачке и Словеније. Одржано је 600 Б2Б састанака компанија из сектора пољопривреде, пратеће аутомобилске индустрије, пластике и гуме, текстилне и металске индустрије, као и ИТ сектора.
 - Учешће на догађају *Sario – Matchmaking* у Братислави
 - Учешће на догађају *Central & Eastern European Automotive Forum* у Прагу
 - Презентација привредних потенцијала АП Војводине на Аустријско-српским пословним сусретима у Бечу

Индикатор 2.2	Број инвестиционих пројеката и локација укључених у базу пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	ком	-	-	35	40
	<p>Образложење: Израђена је база локација и инвестиционих пројеката која служи као основа за генерисање извештаја према заинтересованим компанијама</p> <p>За потребе реализације наведеног индикатора обављане су, између осталог, следеће активности</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контактирање представника свих 45 локалних самоуправа у Војводини у вези са достављањем података о индустријским зонама • Ревизија базе локалних самоуправа (градоначелници/председници општина, КЛЕР и сл.) • Обилазак локалних самоуправа: Шид, Тител, Панчево, Врбас и Сремска Митровица 					

Циљ 3	Пружање саветодавних и оперативних услуга постојећим и потенцијалним инвеститорима - информациони "one stop shop"					
Индикатор 3.1	Број извршених анализа инвестиционог потенцијала (извештаја)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	ком	-	-	35	52
	<p>Образложење:</p> <p>Израђивани су извештаји према конкретним упитима потенцијалних инвеститора – у вези са општим условима пословања, правним и пореским системом, расположивом радном снагом, царинским процедурама, секторским анализама и сл:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Преглед инвестиција из Ломбардије • Преглед немачких, италијанских, аустријских и инвестиција из САД • Извештај о расположивим локацијама за немачку компанију из пратеће аутомобилске индустрије • Извештај о расположивим локацијама за турску компанију из пратеће аутомобилске индустрије • Извештај о пословној клими и преглед расположивих субвенција за компанију из Шведске која послује у сектору електронике • Извештај о расположивим локацијама за шећеране и скробаре за аустријску компанију из агробизнис сектора • Извештај о могућностима куповине пољопривредног земљишта и расположивим производним халама у Војводини за представника Европског парламента • Извештај о могућностима за заједничко улагање и организацију <i>outsourcing</i>-а за шпанску компанију из ИТ сектора • Преглед италијанских, словеначких и мађарских, белоруских, пољских, финских, канадских, немачких, аустријских и хрватских инвестиција 					

- Преглед страних инвестиција по окрузима и општинама по захтеву ЈП Урбанизам Војводине
- Комуникација са словеначким инвеститором из сектора прехранбене индустрије
- Извештај за немачку компанију из пратеће аутомобилске индустрије, у вези са потенцијалним добављачима за прохромске цеви
- Извештај о расположивим локацијама за мађарску компанију из сектора логистике + обилазак локација у Новом Саду
- Извештај за италијанску компанију из металског сектора у вези са расположивим браунфилд локацијама у Војводини
- Прикупљање информација и сачињавање извештаја за италијанску компанију која се бави производњом намештаја, у вези са расположивим сировинама хрста и тополе у Војводини
- Извештај о расположивим браунфилд локацијама за постојећег инвеститора, компанију Дрекселмајер
- Извештај о расположивим локацијама у Кикинди и Сенти за мађарску компанију из сектора агробизниса + извештај о грађевинским компанијама + састанак и обилазак локација
- У сарадњи са Градом Новим Садам и РАС-ом, рад на инвестиционом пројекту немачке компаније која се бави производњом малих кућних апарата
- Извештај о расположивим локацијама и радној снази за постојећег инвеститора, хрватску компанију Костел промет (пратећа аутомобилска индустрија) + састанак са представницима компаније + састанак са представницима ПКВ-а + састанак у РАС-у
- Извештај о расположивим локацијама и субвенцијама за постојећег инвеститора, немачку компанију ЕМБ Папст (пратећа аутомобилска индустрија)
- Анализа упита и могућности добијања субвенција за домаћу компанију Вија Продукт, које послује у сектору пољопривреде и прехранбене индустрије, а заинтересовани су за покрајинске и републичке конкурсе у овом сектору, али и за ИПАРД. Послат им је преглед расположивих конкурса и информација везано за ИПАРД програм
- Анализа упита и слање одговора потенцијалном инвеститору из сектор обновљивих извора енергије
- Истраживање металских компанија и прављење контакт листе + контактирање 93 металске компаније по упиту и критеријуму немачког инвеститора који се бави производњом лимова + састанак са инвеститором
- Прикупљање информација о пословном (канцеларијском) простору по упиту Града Новог Сада
- Извештај о грузијским и казахстанским инвестицијама за потребе Кабинета
- Извештај о продавцима челика на тржишту Србије за члана делегације УАЕ која је посетила Војводину 27. маја 2017.
- Извештај о врстама лековитог биља које се гаји у Војводини за члана делегације УАЕ.
- Извештај за немачку компанију која већ послује у Румунији у вези са

- расположивим локацијама у Војводини
- Извештај за ИТ компанију из Новог Сада у вези са расположивим канцеларијским простором
 - Извештаји за Покрајинску владу - преглед реализованих страних и домаћих инвестицијама у свим локалним самоуправама у Војводини; преглед инвестиција из Украјине; преглед инвестиција из Пољске
 - Истраживање тржишта, подизвођача за "лон" послове и добављача за текстилну индустрију
 - Истраживање тржишта, подизвођача за "лон" послове и добављача за кожарску и обућарску индустрију
 - Извештај за Град Суботицу – обновљиви извори енергије
 - Припрема извештаја за Покрајинску владу – руске, грчке и јапанске инвестиције у АПВ
 - Припрема извештаја за град Нови Сад - инвестиције по секторима, по годинама 2012-2016.

Индикатор 3.2	Број остварених директних контакта са инвеститорима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	ком	-	-	50	62
<p>Образложење: Одржавани су састанци са постојећим и потенцијалним инвеститорима, а у вези са започињањем пословања у АП Војводини или ширењем постојећих капацитета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Учешће на свечаном отварању погона компанија <i>Zoppas</i> у Кикинди и <i>HealthCare</i> у Руми • Састанак са представницима компаније <i>Керамика Кањижа</i> у вези са расположивим државним субвенцијама • Састанак са представницима компаније <i>Севеплант</i> у вези са Конкурсом Буџетског фонда • Састанак са представницима компаније <i>Камендин</i> у вези са Конкурсом Буџетског фонда • Састанак са представницима компаније <i>Амекс</i> у вези са Конкурсом Буџетског фонда • Састанци са постојећим страним инвеститором у Војводини <i>EBM Papst</i> у вези са наставком реализације инвестиционих пројеката (реинвестиције) • Састанак са представницима немачке компаније из сектора аутомобилске индустрије у Општини Кула, као и обилазак потенцијалних локација за реализацију инвестиционих пројеката • Обилазак расположивих локација за немачком компанијом из аутомобилског сектора (електроника) у Кули • Састанак са турском компанијом из сектора аутомобилске индустрије и израда 						

извештаја о расположивим производним локацијама

- Састанак са немачком компанијом из сектора металске индустрије, уз презентацију инвестиционих потенцијала и одржавање састанка у Развојној агенцији Србије
- Састанак са италијанском компанијом из металског сектора и обилазак потенцијалних партнера и добављача кочионих система у Кикинди, Бечеју и Младеновцу
- Састанци са постојећим страним инвеститорима у Војводини у вези са наставком реализације инвестиционих пројеката (реинвестиције): *HealthCare Europe, Grundfos, ContinentalTech*
- Састанак са консултантском кућом из Холандије у вези са могућностима за сарадњу и размену информација
- Састанак са компанијом из Египта из металског сектора која је заинтересована за започињање производне делатности у Војводини
- Састанак са компанијом из Пољске, специјализованом за ИТ послове у аутомобилској индустрији у вези са реализацијом инвестиционог пројекта у Војводини
- Састанак са аустријском компанијом из агробизнис сектора (шећеране и скробаре)
- Састанак и обилазак локација са шведском компанијом из сектора електорнике
- Састанци са представницима домаћих компанија у вези са учешћем у бази добављача: Мацвал (прехранбена), Тотал Обсервер (ИТ) и Адамет (метал)
- Учешће на прослави 10 година рада немачког инвеститора компаније ИГ Бауерхин у Инђији. Запосленима РАВ-а уручена су посебна признања од стране компаније, за исказану помоћ у реализацији инвестиционог пројекта.
- Састанак са компанијом из Турске која послује у текстилном сектору. Након састанка, према захтевима и критеријумима инвеститора достављен је извештај о расположивим браунфилд локацијама у Војводини.
- Састанак путем конференцијске везе са немачком компанијом из сектора пратеће аутомобилске индустрије. Након састанка потенцијалном инвеститору достављен је извештај о расположивим локацијама
- Састанак са постојећим инвеститором ЛПО Ада
- Састанак са постојећим инвеститором Мекафор
- Састанак у Сремској Митровици са страним инвеститором AQ Magnetico Technology који планира да прошири свој производни погон, увећањем пословног простора и броја запослених. Тренутно броји преко 20 запослених лица.
- Састанак са немачком компанијом Континентал у њиховим новим пословним просторијама у Новом Саду
- Учешће на догађају поводом десетогодишњице рада Савета страних инвеститора у Србији
- Састанак са представницима компаније Колектор АТС (постојећи словеначки инвеститор у Новом Саду, пластичарска индустрија) и управника Царинарнице Нови Сад у циљу изналажења решења за извоз машине
- Састанак са потенцијалним страним инвеститором из Данске (агробизнис)

- Састанак са компанијом из Русије у вези са њиховим планом и пројектом у општини Оџаци
- Организација посете локацијама у Војводини са турском компанијом из сектора пратеће аутомобилске индустрије
- Састанак са словеначком компанијом из сектора агробизнис + извештај о расположивим локацијама + обилазак локација
- Састанак са фирмом Крости (домаћа компанија из кондиторског сектора) у ПКВ на основу дописа из Кабинета
- Састанак са домаћом компанијом Алфепанон која производи хемијске производе (растворе) а има производњи погону Бачком Петровцу (Бизнис парк) – могућности сарадње и помоћ у даљем развоју
- Састанак са помоћницом градоначелника Зрењанина и могући области и облици сарадње – договор са сајам ЗРБиз и посету италијанске делегације
- Састанак са словеначком компанијом Истрабенз плин која већ послује у Војводини, а у вези са новим инвестиционим пројектом и расположивим субвенцијама + анализа могућности конкурисања на програме државне помоћи
- Састанак са представником немачке консултантске компаније у вези са могућностима сарадње приликом представљања домаћих компанија у иностранству (добављачи)
- Одржан састанак са Францесом Лупом, директором корпоративног сектора у Банци Интеса у Београду, са којим је разговарано на тему заједничког представљања Војводине италијанским инвеститорима тамо где банка има велики број клијената, као сто је регија Венето. Такође, Банка Интеса сарађује са италијанским инвеститорима у Србији и вољна је да их упути на Развојну агенцију Војводине када је у питању анализа локација за нове пројекте и генерално спровођење инвестиционог пројекта
- Састанак са представницима компаније ЦБРЕ (развој некретнина)
- Састанак са власницима Бизнис парка Бачки Петровац ради дефинисања даље сарадње и могућностима за успостављање инкубатора у Б. Петровцу
- Састанак са италијанском компанијом из текстилног сектора ради реализације инвестиционог пројекта у Сомбору, као и састанак са градоначелником Вршца ради решавања проблема са постојећим производним простором у ове компаније
- Састанак са представницима немачке компаније у вези са изградњом производног погона за производњу цеви за водоведе и канализацију у Зрењанину
- Подршка компанији из Аустрије да отвори огранак у Војводини у којем би обављали услужно шивење
- Састанак са власником компаније из Госпођинаца поводом инвестиције ове компаније у производњу корнишона за немачко тржиште
- Састанак са мађарском компанијом из сектора агробизниса, слање извештаја о газдинствима, нове греенфилед локације, просечне зараде по секторима, магацин
- Састанак са власником компаније из Челарева у вези са њиховом инвестицијом у хладњачу и воћњак у Торњошу
- Састанак са власником пилане у Сенти и могућности пружања подстицаја за

- њихову производњу амбалаже од тополе
- Састанак са представником инвестиционог фонда поводом изградње соларног парка у Војводини
- Саветовање холандске фирме у вези са могућношћу добијања субвенција за ново запошљавање
- Састанак са представницима компаније Ле Белиер са циљем добијања државне помоћи у виду подстицаја
- Састанак са представником компаније Силико поводом њихове инвестиције у Сомбору
- Обилазак истраживачко-развојног центра и производног погона компаније Континентал у Темишвару и разговор са представницима компаније
- Организација посете и састанака представника компаније Континентал са компанијама у Новом Саду.
- Организација посете професора са Универзитета Источна Каролина ради израде студије о аутомобилској индустрији у Источној Европи, на шта нас је упутила Канцеларија АП Војводине у Бриселу.
- Организација посете и посредовање у потенцијалном пројекту заједничког улагања између италијанске компаније из металског сектора и домаће компаније
- Састанци и комуникација са словеначком компанијом Силико која је започела производњу у Сомбору
- Састанак са постојећим инвеститорима - РДМ
- Састанак са постојећим инвеститорима - Колектор С
- Састанак са постојећим инвеститорима - Фробас – проблем са повраћајем ПДВ
- Састанак са постојећим инвеститорима - Цаблех С из Платичева и Елма ТТ из Бачке Тополе
- Састанак са постојећим инвеститорима - Греинер Пацкагинг
- Састанак са холандском компанијом из агросектора у вези са добијањем субвенција
- Састанак са представником руске компаније из сектора енергетике у вези са могућностима улагања у овај сектор у Војводини
-

Циљ 4		<i>Развој инфраструктурних капацитета и људских ресурса у јединицама локалне самоуправе за привлачење инвестиција</i>				
Индикатор 4.1	Број модула / семинара / радионица ВИП Академија	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	ком	-	-	2	0
Образложење: Није започето са планираним активностима, због ограничених ресурса – људских, временских и финансијских						

Индикатор 4.2	Број пројеката за развој индустријских зона и паркова	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	Ком	-	-	4	0
Образложење: У првих седам месеци рада Агенције није започето са планираним активностима, због ограничених ресурса, пре свега због неинтегрисања Агенције за регионални развој АПВ у Развојну агенцију Војводине у 2017. години.						

Циљ 5	Подстицаји привредном и пољопривредном развоју					
Индикатор 5.1	Број израђених докумената за буџетски фонд	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	КОМ	-	-	15	20
Образложење: Израђен је нацрт документа о условима и начину доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине. Нацрт је израђен уз свеобухватну анализу услова доделе средстава на овај начин, и уз израду Процедуре за доделу средстава из Буџетског фонда. РАВ је учествовао и у изради коначне Уредбе коју је усвојила Покрајинска влада, као и у изради конкурса и правилника о спровођењу конкурса. РАВ је учествовао и у изради свих докумената за потребе вредновања, оцењивања и рангирања пројеката (образац за оцењивање, бодовна листа, пондерисање критеријума, обрасци кварталних извештаја, листа пројеката и сл.), као и у раду Комисије.						
Индикатор 5.2	Број израђених предлога мера финансијске подршке	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	КОМ	-	-	15	7
Образложење: Израђене су мере финансијске подршке, у зависности од сектора (агри, аутомобилска, металска индустрија) и врсте подстицаја (запошљавање, сертификација, извоз, опрема).						

Циљ 6	Унапређење одрживости, конкурентности и иновативности ММСП и подршка развоју институционалне и пословне инфраструктуре					
Индикатор 6.1	Број одржаних обука за ММСП	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	ком	-	-	10	0
Образложење: Није започето са планираним активностима, због ограничених ресурса – људских, временских и финансијских. Уместо планиране обуке организован је Дан добављача који је у Новом Саду окупио преко 200 домаћих компанија заинтересованих да се укључе у ланац добављача великих домаћих и страних привредних система.						
Индикатор 6.2	Број израђених предлога мера и пратеће документације за ММСП	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	ком	-	-	5	0
Образложење: Није започето са планираним активностима, због ограничених ресурса – људских, временских и финансијских, пре свега због неинтегрисања Агенције за регионални развој АПВ у Развојну агенцију Војводине у 2017. години.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програм 15054019	<i>Оснивачки новчани улог Аутономне покрајине Војводине у Развојној агенцији Војводине</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0	100,00	
Циљ 1	Уплата оснивачког новчаног улога Развојној агенцији Војводине					
Индикатор 1.1	Назив: Рок за уплату	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017
	Извор верификације: извод	дан	2017	0	30	30
Образложење: у планираном року је извршена уплата оснивачког новчаног улога Развојној агенцији Војводине						

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ
--------------------------------------------------------------	-----------

Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ
---------------------------------	----

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 1505 ГЛАВА 01	1001 Буџетски фонд за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине	350.000.000,00	236.893.494,00	113.106.506,00	67,68	
Циљ 1	Унапређење равномерног регионалног развоја АПВ					
Индикатор 1.1	Назив :Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености изнад републичког просека	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Завод за статистику	Број	2014	11	14	0
	<p>Образложење: Одлуком о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број:26/2017) образован је буџетски фонд као индиректни корисник буџетских средстава у циљу реализације мера креираних уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима, а нарочито 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.</p> <p>Влада Републике Србије је 10. јула 2015. донела: Уредбу о утврђивању методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе. На основу ове Уредбе вредност индекса развијености и показатељи објављују се на интернет страници министарства надлежног за регионални развој. Роследњи објављен податак односи се на 2014. годину.</p> <p>Завод за статистику није објавио податке за 2017.годину, тако да не можемо извршити верификацију индикатора.</p>					

Индикатор 1.2	Назив: Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80 до 100 % републичког просека	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Завод за статистику	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017
		број	2014	15	20	0
<p>Образложење: Одлуком о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број:27/2017) образован је буџетски фонд као индиректни корисник буџетских средстава у циљу реализације мера креираних уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима, а нарочито 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.</p> <p>Завод за статистику није објавио податке за 2017.годину, тако да не можемо извршити верификацију индикатора.</p>						
Индикатор 1.3	Назив: Смањење броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 60% до 80 % републичког просека	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Завод за статистику	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2014	18	11	0
<p>Образложење: Одлуком о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број:27/2017) образован је буџетски фонд као индиректни корисник буџетских средстава у циљу реализације мера креираних уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима, а нарочито 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.</p> <p>Завод за статистику није објавио податке за 2017.годину, тако да не можемо извршити верификацију индикатора.</p>						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 15051021 ГЛАВА 01	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	350.000.000,00	236.893.494,00	113.106.506,00	67,68	
Циљ 1	Повећање конкурентности, компететивности и запошљавања					
Индикатор 1.1 Олга	Назив : Број ММСП, предузетника и задруга које су ушли на ново тржиште	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна база података (евиденција) РАВ	Број	0	0	5	15
<p>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 од 20.09.2017. године) утврђени су услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетски фонд) и праћење и контрола реализације пројеката за које су додељена средства.</p> <p>Средства из Буџетског фонда додељена су за пројекте који се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине.</p> <p>Корисници подстицајних средстава су мала, средња и велика привредна друштва, у складу с прописима којима се уређује додела државне помоћи.</p> <p>Подстицајна средства намењена су за подршку реализације инвестиционих пројеката, и то:</p> <p>1. доделом бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних с реализацијом инвестиционих пројеката;</p> <p>Конкурс за доделу средстава је реализован и склопљени су уговори са 18 корисника средстава, а пренета су средства 15 корисника средстава из разлога што 3 корисника нису успела да обезбеде банкарске гаранције.</p>						
Индикатор 1.2	Назив: Број новоотворених и попуњених радних места код корисника подстицаја	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна база података (евиденција) РАВ	Број	0	0	100	557

	Образложење: Конкурс за доделу средстава реализован и склопљени су уговори са 15 корисника средстава				
Индикатор 1.3	Назив: Број ММСП, предузетника и задруга који су увели међународне стандарде пословања	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Интерна база података (евиденција) РАВ	Број	0	0	5
	Образложење: Нема података јер је конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда реализован на крају године.				

Циљ 2	Унапређење постојећих и развој нових производа конкурентних на домаћем и иностраном тржишту				
Индикатор 2.1	Назив : Број корисника који су остварили повећање укупних пословних прихода	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: брutto биланси корисника средстава (годишњи финансијски извештај) "	Број	0	0	10
	Нема података јер је конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда реализован на крају године.				
Индикатор 2.2	Назив: Број корисника који су остварили повећање прихода од извоза	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: брutto биланси корисника средстава	Број	0	0	10

(годишњи финансијски извештај)					
Образложење: Нема података јер је конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда реализован на крају године.					

Циљ 3		Реализација нових инвестиција и реинвестиција на територији АПВ				
Индикатор 3.1	Назив : Број нових инвестиционих пројеката на територији АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна база података (евиденција) РАВ	Број	0	0	5	0
Образложење: у посматраном периоду нису финансирани нови инвестициони пројекти.						
Индикатор 3.2	Назив: Број реинвестиција	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна база података (евиденција) РАВ	Број	0	0	5	0
Образложење: у посматраном периоду нису финансиране реинвестиције.						
Индикатор 3.3	Назив: Број новоотворених и попуњених радних места код корисника подстицаја "	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна база података (евиденција) РАВ	Број	0	0	100	0
Образложење: Нема података јер је конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда реализован на крају године.						

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Укупан учинак програма је могуће дефинисати јер су набавке и конкурси реализовани у другој половини године. Формирана је Развојна агенција Војводине, извршена је и промена правног статуса Агенције за регионални развој. Основан је и Буџетски фонд за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине. 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) утврђени су услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетски фонд) и праћење и контрола реализације пројеката за које су додељена средства. Реализован је конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине. Као резултат конкурса је 15 потписаних уговора који предвиђају 557 отварање нових радних места.</p>			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	679.348.309,77	549.335.739.57	130.012.570,20	80,86

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 11 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у 2017. години износи **648.334.140,07** динара, извршено је укупно **562.202.591,06** динара, односно **86,72%** плана.

Програмска структура буџета 11 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 - 31.12.2017	% извршења
0404	1001		11	00	Администрација, управљање и надзор	76.387.398,96	65.185.381,70	85,34
0404	1002		11	00	Управљање и промоција	12.000.000,00	1.378.080,44	11,48
0404	1003		11	00	Мониторинг и информациони систем животне средине	59.675.488,25	37.540.482,59	62,91
0404	1004		11	00	Контрола штетних организама у животној средини	218.500.000,00	217.694.726,40	99,63
0405	1001		11	00	Заштита природе	6.000.000,00	3.000.000,00	50,00
0406	1001		11	00	Управљање отпадом	0,00	0,00	0,00
1101	1002		11	00	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	28.316.346,88	21.428.644,56	75,68
1101	1003		11	00	Израда, доношење и имплементација планске документације	104.100.000,00	100.895.569,25	96,92
1101	1004		11	00	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у	29.937.427,60	29.737.427,60	99,33

					области планирања и изградње			
0405	1002		11	01	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	8.623.265,00	0,00	0,00
0405	1003		11	02	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине	96.146.120,76	83.957.375,72	87,32
0405	1004		11	02	Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи	1.313.004,87	42.415,61	3,23
0405		1004	11	02	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере "Мура-Драва-Дунав"	1.952.925,00	202.924,60	10,39
0405		4006	11	02	ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017ХР-РС123 EcoWET	487.500,00	-	-
0405		4007	11	02	СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА СА ВАЛОРИЗАЦИЈОМ (ЕСАВ) НА ПОДРУЧЈУ БОСУТСКИХ ШУМА - ИНТЕГРАЦИЈА БИОДИВЕРЗИТЕТА И ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА У КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА	1.135.000,00	914.256,82	80,55
0405		4008	11	02	"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ	3.759.662,75	225.305,77	5,99

					СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" SeNs WETLANDS HR-RS 135			
					УКУПНО:	648.334.140,07	562.202.591,06	86,72

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године		Остатак средстава	%
Програм 0404		Управљање заштитом животне средине	366.562.887,21	321.798.671,13	44.764.216,08	87,79
Циљ 1		Унапређење система управљања и надзора у животној средини				
Индикатор 1.1	Назив :Број реализованих уговора са партнерима у области животне средине	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	Број реализованих уговора са партнерима	2017	100	110	18
Образложење:						
Циљ 2		Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине				
Индикатор 2.1	Назив:Укупан број медијума животне средине у оквиру мониторинга животне средине	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:програм мониторинга животне средине у АПВ	Број медијума	2017	2	4	4
<p>Образложење: У 2016. г. (базна г.) реализован је мониторинг животне средине у 2 медијума: непољопривредно земљиште и амбијентални ваздух. У 2017. г. реализован је мониторинг у 4 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални ваздух, нејонизујуће зрачење и бука.</p> <ul style="list-style-type: none"> Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха реализује се у континуитету, аутоматским мониторингом, у оквиру локалне мреже којом управља Секретаријат. Услуга мониторинга буке у животној средини реализована је закључно са 15.12.2017. (уговор бр. 140-404-93/2017-02-Р3). Услуга мониторинга непољопривредног земљишта реализована је закључно са 1.10.2017. (уговор бр. 140-404-93/2017-02-Р4) Услуга мониторинга нејонизујућих зрачења (нискофреквентно и високофреквентно) реализована је закључно са 1.10.2017.г. (нискофреквентно- уговор бр.: 140-404-140/2017-02-П1 ; високофреквентно – уговор бр. 140-404-140/2017-02-П1) 						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 04041001	Администрација, управљање и надзор	76.387.398,96	65.185.381,70	11.202.017,26	85,34	
Циљ 1	Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине					
Индикатор 1.1	Назив: % извршених инспекцијских надзора у складу са планом Базна вредност 2084 - 100%	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	%	2017	104	114	48,80%
	Образложење: Број извршених инспекцијских надзора у инспекцији за заштиту животне средине у одељењу у области контроле заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда је 568, а у одељењу за контролу индустријских објеката је 449.					
Индикатор 1.2	Назив: % издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора Базна вредност 604 - 44,17%	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	%	2017	30	33	44,17%
	Образложење: Број издатих инспекцијских решења у инспекцији за заштиту животне средине у одељењу у области контроле заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда је 77, а у одељењу за контролу индустријских објеката је 139.					
Индикатор 1.3	Назив: % поднетих пријава у односу на неизвршена решења Базна вредност 94-19%	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	%	2017	21	23	2,13%
	Образложење: У периоду од 01.01.-31.12.2017. године у одељењу у области контроле заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда је поднето 1, пријава за покретање прекршајног поступка због неизвршења решења, а у одељењу за контролу индустријских објеката је поднета 1 пријава.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 04041002	Управљање и промоција	12.000.000,00	1.378.080,44			10.621.919,56	11,48
Циљ 1	Примена прописа ради спречавања и смањења загађења животне средине						
Индикатор 1.1	Назив :Број издатих дозвола за управљање отпадом	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај	Број дозвола	2017	28	30	13	
	Образложење: Од почетка године до 31.12.2017.год. поднето је само 13 комплетних захтева.						
Индикатор 1.2	Назив :Број издатих интегрисаних дозвола	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај	Број дозвола	2017	2	3	1	
	Образложење: Од почетка године до 31.12.2017.год. комплетиран је само један захтев од стране оператера чија дозвола је у раду.						
Индикатор 1.3	Назив :Број издатих аката у области процене утицаја	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај	Број издатих аката	2017	150	165	170	
	Образложење: Од почетка године до 31.12.2017. год. примљено је 170 захтева.						

Циљ 2		Подизање свести јавности о животnoj средини				
Индикатор 2.1	Назив :Број издатих публикација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај	Ком.	2015	4	5	1
		Образложење: Монографије, брошуре, лифлети, постери. У периоду од 01.01.-31.12.2017. године завршена је израда и издавање публикације о заштићеном подручју од Покрајинског значаја, ПИО „Караш-Нера“.				
Индикатор 2.2	Назив :Број медијских наступа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Служба за информисање покрајинске владе	Број наступа	2015	120	130	52
		Образложење:				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године			Остатак средстава	%
Програмска активност 04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	59.675.488,25	37.540.482,59			22.135.005,66	62,91
Циљ 1	Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха						
Индикатор 1.1	Назив :Број мерних места за праћење квалитета амбијенталног ваздуха	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај	број мерних места	2016	6	7	7	
	Образложење: У 2016.г. квалитет ваздуха је праћен на 6 аутоматских станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Делиблатска пешчара и Обедска бара) у оквиру Локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ. У 2017.г. извршена је набавка опреме за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха (наменски контејнер за аутоматску станицу Зрењанин и анализатор за мерење концентрације полутаната за аутоматске станице Зрењанин, Суботица, Кикинда и Сомбор), путем јавне набавке, чиме је обезбеђено поновно успостављање рада аутоматске станице у Зрењанину (уговор бр. 140-404-132/2017-02 П1, од 24.08.2017. и уговор бр. 140-404-132/2017-02 П2, од 27.11.2017.). У 2017.г. обезбеђена је услуга 12-месечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга ваздуха, којом управља Секретаријат, и у чијем склопу је и аутоматска станица Зрењанин (уговор бр. 140-404-251/2017-02, од 25.12.2017.)						
Индикатор 1.2	Назив :Број праћених параметара са 5 мерних места	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај	Број алергених агенаса (24 биљне алергене врсте)	2016	18	20	24	
	Образложење: Мониторинг полена у ваздуху се врши од дана обостраног потписивања уговора до 31. октобра 2017. године и од 1. до 28. фебруара 2018. год. на пет мерних места. Укупно се прати 24 алергена агенаса у ваздуху.						

	Број мерених параметара	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 3.12.2017.
Индикатор 1.3	Извор верификације: Извештај	број параметара	2016	62	71	62
<p>Образложење: У 2016. год. реализован је мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи са 6 аутоматских станица (Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, Обедска бара, Делиблатска пешчара) са укупно 36 параметра и 26 метео параметра.</p> <p>У 2017.г. успостављена је аутоматска станица у Зрењанину, чиме је реализован мониторинг на укупно 7 мерних станица, са укупно 71 параметром (41 параметар и 30 метео параметра).</p>						
Индикатор 1.4	Назив :% параметараза којијеиспуњен захтевза 75% валиднихпода така	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	% параметара	2016	58	70	67
<p>Образложење: Шестомесечни уговор из 2016.г., о редовном одржавању и сервисирању локалне мреже аутоматског мониторинга, реализован је од 21.12.2016.г.-21.06.2017.г. Због поновљеног поступка јавне набавке, 12-месечно одржавање обезбеђено је од 25.12.2017.г. Из тих разлога, у 2017.г. остварена вредност износила је 67%.</p>						
Циљ 2	Успостављање мониторинга осталих медијума животне средине (површинских вода, непољопривредног земљишта, биомониторинга)					
Индикатор 2.1	Назив :Број мерних места у локалној мрежи мониторинганепољопривредног земљишта	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	број мерних места	2016	65	85	85

<p>Образложење: У 2016. години је реализован мониторинг на укупно 65 мм (13 општинских депонија са по 5 м.м., што је укупно 65 мерних места, са по 6 група параметара (општи параметри, тешки метали и As, пестициди, РАН, РСВ и минерална уља). У 2017.г. реализован је мониторинг на укупно 85 мм, закључно са 1.10.2017. (17 општинских депонија са по 5 мм и са по 6 група параметара: општи параметри, тешки метали и As, пестициди, РАН, РСВ и минерална уља)-(уговор бр. 140-404-93/2017-02-Р4, од 31.05.2017.г.).</p>						
<p>Циљ 3 <i>Утврђивање нивоа нејонизујућих зрачења и буке у животној средини</i></p>						
Индикатор 3.1	Назив :Број мерних места у оквиру систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења на територији АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	број мерних места	2016	200	240	240
<p>Образложење: Као базна вредност узета је 2014. година јер у 2016.години нису вршена мерења с обзиром да нису била обезбеђена финансијска средства у буџету АПВ. У 2017. г. реализован је мониторинг на укупно 40 мм (22мм у нискофреквентном и 18мм у високофреквентном подручју), закључно са 1.10.2017.г.-уговор бр. 140-404-140/2017-02-Р1 (нискофреквентно) и бр. 140-404-140/2017-02-Р2 (високофреквентно), од 17.07.2017.г 1.10.2017.</p>						
Индикатор 3.2	Назив :Број мерних местау мрежи мониторинга нивоа буке на територији АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	број мерних места	2016	0	9	9
<p>Образложење:Мониторинг буке није до сада рађен тако да је базна вредност 0. У 2016.г. нису вршена мерења јер нису обезбеђена финансијска средства у буџету АПВ. У 2017. г. реализован је мониторинг буке у животној средини на укупно 9 мм (3 агломерације (Нови Сад, Суботица и Панчево) са по 3 мм у 2 сезонска циклуса), закључно са 15.12.2017. - уговор бр. 140-404-93/2017-02-Р3, од 31.05.2017.г.</p>						
<p>Циљ 4 <i>Оптимизација и развој информационог система</i></p>						
Индикатор 4.1	Назив :Број медијума интегрисаних у ГИС систем	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	број медијума	2016	2	4	4

	Извештај					
<p>Образложење: У 2016. г интегрисана су 2 медијума у ГИС систем (непољопривредно земљиште и нејонизујуће зрачење). У 2017. г. извршена је интеграција података о квалитету амбијенталног ваздуха, добијених аутоматским мерењима, као и података о квалитету површинских вода у ГИС систем.</p>						
Индикатор 4.2	Назив :број институција укључених у Геопортал	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	број институција	2016	0	3	6
	<p>Образложење: Индикатор у 2016.г. није реализован јер није потписан СДИ споразум о размени, приступу и коришћењу просторних података, између надлежних институција и нису обезбеђена финансијска средства. У 2017. г. реализована је набавка лиценце за геопортал (уговор бр. 140-404-123/2017-02, од 25.07.2017.г.), закључно са 31.12.2017.г.. Геопортал је формиран између 6 институција (Секретаријат, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Завод за урбанизам Војводине, Покрајински завод за заштиту природе, ЈВП Воде Војводине, ЈП Војводинашуме).</p>					
Индикатор 4.3	Назив :број актера који су прошли обуке за примену ГИС алата	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Број добијених сертификата	број актера	2016	0	9	7
	<p>Образложење: У 2016. г. нису била обезбеђена средства за обуку за коришћење ГИС алата. У 2017. г. извршена је обука 7 запослених за различите нивое обука за коришћење ГИС алата, закључно са 15. мартом 2017.г.. (уговор бр. 140-404-256/2017-02, од 3.11.2017.).</p>					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА							
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине							
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године			Остатак средстава	%
Програм 04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	218.500.000,00	217.694.726,40			805.273,60	99,63
Циљ 1	Смањење бројности комараца						
Индикатор 1.1	Назив :Третирана површина у хектарима	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај	ха	2015	126000	50000	59700	
Образложење: Третмани се спроводе до извршења уговорених обавеза у току 2017. године, а у зависности од временских прилика и бројности ларви комараца на терену. Третирана површина са земље и из ваздуха у више понављања током 2017. године односно до 31.12. износи 59700 ха.							
Циљ 2	Смањење површина под амброзијом и смањење бројности крпеља						
Индикатор 2.1	Назив :Третирана површина у хектарима	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације:Извештај	ха	2015	250	375	крпељи 600 амброзија 375	
Образложење: Крпељи-третман сузбијања крпеља на површини од 600 ха извршен је у периоду од 26.04.-30.04.2017. године. Амброзија- Третмани се спроводе до извршења уговорених обавеза у току 2017. године. Интегрално сузбијање коровске биљке амброзије до 31.12.2017. је спроведено на 375 ха							

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 0405	Заштита природе	6.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	50,00
Циљ 1	Очување и унапређење природних вредности					
Индикатор 1.1	Назив :Површине (у ха) под заштитом природних вредности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 –31.12.2017.
	Извор верификације: Регистар заштићених природних добара Војводине	ха	2016	138000	139000	3044,65
Образложење: У периоду од 01.01.-31.12.2017. године је површина под заштитом природних добара повећана за 3044,65 ха у односу на базну вредност. Укупна површина под заштитом природних добара Војводине, завршно са извештајним периодом износи 141.044,65 ха.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 04051001	Заштита природе	6.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	50,00
Циљ 1	Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине					
Индикатор 1.1	Назив :Број реализованих пројектних активности из области промоције заштићених подручја	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 –31.12.2017.
	број	2016	4	15	1	

	Извор верификације: Извештај					
	Образложење: Циљ индикатора је унапређење одрживог коришћења заштићених подручја кроз повећање еко-туристичких садржаја у заштићеним подручјима. Као базна година узета је 2016. јер од укупно 14 суфинансираних пројеката управљача заштићених подручја, у периоду 01.01.-31.12.2016. године, 4 пројекта садржало је активности у вези развоја еко-туристичких садржаја и промоције заштићених подручја с тим да је 1 пројекат био у фази реализације са роком за завршетак пројектних активности у јуну 2017. године када је пројекат и завршен. У буџету АПВ за 2017. годину обезбеђена су средства на позицији субвенција за суфинасирање управљача заштићених подручја од покрајинског значаја у складу са годишњим Програмима управљања. Финансирање програмских активности се очекује у периоду 01.10.-31.12.2017. године.					
Индикатор 1.2	Назив :Број издатих едукативно-промотивних публикација из области заштите природе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 –31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	Ком.	2016	1	2	1
	Образложење: Као базна вредност узет је податак из 2016. године када је издата публикација под називом „Управљање природном баштином Војводине“. У периоду од 01.01.-31.12.2017. године издата је једна едуктивно-промотивна публикација из области заштите природе о заштићеном подручју од Покрајинског значаја, ПИО „Караш-Нера“.					
Циљ 2	Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја (Рамсар, ИБА, ИПА, ПБА, МаБ)					
Индикатор 2.1	Назив :Број реализованих прекограничних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	број	2015	1	2	0
	Образложење: У периоду од 01.01.-31.12.2017. године није било реализације прекограничних пројеката али су предате 3 пројектне апликације у оквиру Interreg-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, од којих су 2 пројекта одобрена за суфинансирање. Њихова реализација се очекује у периоду 2018-2019. године					

Индикатор 2.2	Назив :Број програма, манифестација у подручјима од међународног значаја	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	Број активности	2016	3	4	4
	Образложење: У периоду од 01.01.-31.12.2017. године реализовано је неколико програма и манифестација у подручјима од међународног значаја међу којима су „ СРП „Ковилско-петроварадински рит, Парк природе „Јегричка“, Национални парк „Фрушка гора“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Засавица“.					
Циљ 3		Подршка у управљању заштићеним подручјима				
Индикатор 3.1	Назив :Број подручја која су проглашена на основу покрајинског акта	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Службени лист АПВ	број	2016	1	2	0
	Образложење: У периоду од 01.01.-31.12.2017. године није проглашено заштићено подручје на основу покрајинског акта (заштићено подручје од Покрајинског значаја).					
Индикатор 3.2	Назив :Број подручја за која се воде поступци проглашења за заштићена подручја од покрајинског значаја	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Нацрти акта о заштити	Број поступака	2015	2	3	5
	Образложење: У периоду од 01.01-31.12.2017. године Покрајински секретаријат је водио поступак проглашења за 5 подручја од покрајинског значаја: 1. Парк природе „Јегричка“ - предлог за стављање под заштиту као заштићено подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја); 2. Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ - предлог за стављање под заштиту као заштићено подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја); 3. Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ – заштићено подручје II категорије (ново заштићено подручје); 4. Парк природе „Слатине у долини Златице“ – заштићено подручје II категорије (ново заштићено подручје); 5. Предео изузетних одлика „Кањишки јараши“ – заштићено подручје II категорије (ново заштићено подручје).					

	Завршетак процедуре проглашења ових подручја, тј. доношење Покрајинских скупштинских одлука о заштити и њихово објављивање у „Службеном листу АПВ“ очекује се током 2018. године.
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава		%
Програмска активност 04051002	<i>Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода</i>	8.623.265,00	0,00	8.623.265,00		0,00
Циљ 1	Унапређење стања аутохтоног диверзитета рибљег фонда					
Индикатор 1.1	Назив :% повећања бројности аутохтоних врста риба	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	%	2014	1	2	0
	Образложење: Унапређење стања рибљег фонда повећањем бројности - биомасе аутохтоних врста риба праћено кроз: унапређење рибљих станишта, порибљавање риболовних вода и смањење рибокрађе. Базна вредност се односи на податке из 2014. године. У периоду од 01.01.-31.12.2017.године, није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).					

Циљ 2		Повећање броја ревитализованих рибљих плодишта				
Индикатор 2.1	Назив :број ревитализованих рибљих плодишта	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 –31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	број	2014	9	11	0
	Образложење: 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 током 2014.године. У периоду од 01.01.-31.12.2017. године није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).					
Циљ 3		Јачање капацитета рибочуварске службе				
Индикатор 3.1	Назив :Број уговора са корисницима риболовних вода за опремање рибочуварске службе капиталног карактера.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	број	2014	19	20	0
	Образложење: 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. Базна вредност односи се на податке из 2014. године. У периоду 01.01-31.12.2017. године није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).					
Индикатор 3.2	Назив :Број уговора са корисницима риболовних вода за	Вредност индикатора				
		Јединица	Базна	Базна	Циљна вредност	Остварена вредност

	опремање рибочуварске службе.	мере	година	вредност		01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	број	2014	16	20	0
Образложење: Набавка заштитне опреме (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе у циљу унапређења њиховог рада. Базна вредност се односи на податке из 2014. године. У периоду од 01.01.-31.12.2017. године није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ**

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
<i>Програмска активност 04051003</i>	<i>Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине</i>	96.146.120,76	83.957.375,72	12.188.745,04	87,32	
Циљ 1	Заштита подручја, станишта, врста и животне средине					
Индикатор 1.1	Назив :Број издатих аката у области заштите природе и животне средине Извор верификације: база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број аката	2016	825	828	3.540
Образложење:						
Индикатор 1.2	Назив :Површина (ха) заштићених подручја, подручја у поступку	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ								
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године		Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%	
Програмска активност 04051003		Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине		96.146.120,76		83.957.375,72	12.188.745,04	87,32
	заштите и подручја обухваћених студијама заштите предатим на даљи поступак							
	Извор верификације:	Ком.	2016	186.500	194.000	190.098,13		
Образложење:								
Индикатор 1.3	Назив :Број израђених студија заштите природних добра	Вредност индикатора						
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017..		
	Извор верификације:	Број израђених студија	2016	5	5	8		
	Образложење:							
Циљ 2	Едукација, промоција и односи с јавношћу							
Индикатор 2.1	Назив : број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.	Вредност индикатора						
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.		
	Извор верификације:	База података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину,	Ком.	2016	24.538	25.000	26.634	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ							
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године		Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава		%
Програмска активност 04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	96.146.120,76		83.957.375,72	12.188.745,04		87,32
	издате брошуре и др. штампани материјал						
	Образложење:						
Индикатор 2.2	Назив :број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских наступа и др.	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017..	
	Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и број организованих јавних наступа	Ком.	2016	105	97	154	
	Образложење:						
Циљ 3	Пројектне активности и међународна сарадња						
Индикатор 3.1	Назив :број реализованих прекограничних активности	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017..	
	Извор верификације: извештаји са састанака, објаве на интернет страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину	Број реализованих активности	2016	2	10	30	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
<i>Програмска активност 04051003</i>	<i>Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине</i>	96.146.120,76	83.957.375,72	12.188.745,04	87,32
	Образложење:				
Индикатор 3.2	Назив :број пројеката	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	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.	Број пројеката	2016	1	2
	Образложење:				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Активности су спроведене у складу са планираним активностима, Програмом заштите ПЗЗП и одобреним средствима.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04051004		1.313.004,87	42.415,61	1.270.589,26	3,23
Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"					
Циљ 1		Пораст популације строго заштићене врсте орла крсташа (<i>Аquila хелиаца</i>) и других врста птица грабљивица у Панонској низији значајним смањивањем угинућа које узрокују људи својим активностима			
Индикатор 1.1	Назив :Административне и теренске активности спроведене ради смањења	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештаји, путни налози, фотографије и др.	Ком.	2016	1	10
Образложење:					
Индикатор 1.2	Назив :Број лешева строго заштићених врста пронађених и инспекцијским органима на подручју Војводине	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго заштићених врста	Ком.	2016	10	7

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска алтернативност 04051004		1.313.004,87	42.415,61	1.270.589,26	3,23
Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"					
Образложење:					
Циљ 2		Јачање свести јавности, а нарочито заинтересованих страна (ловци, пољопривредници, голубари) о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица			
Индикатор 2.1	Назив : Публикације о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Припремљене публикације у .пдф формату, уговори, отпремице и др.	Ком.	2016	0	2
Образложење:					
Индикатор 2.2	Назив : Медијски наступи о реализацији пројекта у Србији	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.	Ком.	2016	5	10
Образложење:					
Да ли реализација	не				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
<i>Програмска алтернативност 04051004</i>		1.313.004,87	42.415,61	1.270.589,26	3,23
<i>Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"</i>					
подразумева капитална улагања/инвестиције?					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Активности су спроведене у складу са планираним активностима, Програмом заштите ПЗЗП и одобреним средствима.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 4005	ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ "МУРА- ДРАВА-ДУНАВ"	1.952.925,00	202.924,60	1.750.000,40	10,39
Циљ 1	<i>Побољшање управљања природом у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији путем заједничког планирања управљачких активности</i>				
Индикатор 1.1	Назив: Број састанака (комуникација) са	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ							
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године		Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Пројекат 4005	ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ "МУРА- ДРАВА-ДУНАВ"	1.952.925,00		202.924,60		1.750.000,40	10,39
	заинтересованим странама	ком	2016	0	1		4
	Извор верификације: извештаји, путни налози, фотографије, попуњене листе присутних и др.						
	Образложење:						
Индикатор 1.2	Назив: Број докумената (акционих планова, пилот програма, смерница) који омогућавају побољшање управљања природом у прекограничном резервата биосфере "Мура- Драва-Дунав" у Србији	Вредност индикатора					Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност		
	Извор верификације: предметни	ком	2016	0	10		7

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ								
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године		Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%	
Пројекат 4005		ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ "МУРА- ДРАВА-ДУНАВ"		1.952.925,00		202.924,60	1.750.000,40	10,39
		документи (у .пдф формату или одштампани)						
		Образложење:						
Циљ 2		<i>Јачање свести јавности, а нарочито заинтересованих страна (ловци, пољопривредници, голубари) о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица.</i>						
Индикатор 2.1.		Назив: Едукативна средства (публикације, изложбе, интернет странице) о значају резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав"	Вредност индикатора					
			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
		Извор верификације: припремљене публикације у .pdf формату, уговори, отпремице и др..	ком	2016	0	0	1	
		Образложење:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 4005	ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ "МУРА- ДРАВА-ДУНАВ"	1.952.925,00	202.924,60	1.750.000,40	10,39	
Индикатор 2.2.	Назив: Број медијских наступи о реализацији пројекта у Србији.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извори верификације: чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.	ком	2016	0	5	60
	Образложење:					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	да					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Активности су спроведене у складу са планираним активностима, Програмом заштите ПЗЗП и одобреним средствима.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 4006	ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ EcoWet HR-RS 123	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	
Циљ 1	Побољшање управљања влажним стаништима у прекограничном подручју између Хрватске и Србије, путем процене екосистемских услуга резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији путем заједничког планирања управљачких активности					
Индикатор 1.1	Назив: Број заштићених подручја на којима ће бити тестирана методологија за процену екосистемских услуга	Вредност индикатора				
	Извор верификације: извештаји, ГПС подаци, путни налози, фотографије и др.	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		ком	2016	0	0	0
	Образложење:					
Индикатор 1.2	Назив: Креирање ГПС базе података за одабрана пилот подручја и обрада података у ГИС-у	Вредност индикатора				
	Извор верификације: ГПС база података	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		ком	2016	0	0	0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ									
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године		Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%		
Пројекат 4006		ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ EcoWet HR-RS 123		487.500,00		0,00	487.500,00	0,00	
		која ће бити коришћена од стране управљача одабраних пилот подручја и допуњавана након завршетка пројекта.							
		Образложење:							
Циљ 2		<i>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.</i>							
Индикатор 2.1.		Назив: радионице о екосистемским услугама које пружају влажна станишта."		Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.			
		Извор верификације: презентације, попуњене листе присутних, путни налози, фотографије са одржаних радионица и др.		ком	2016	0	1	1	
		Образложење:							

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Пројекат 4006	ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ EcoWet HR-RS 123	487.500,00	0,00		487.500,00	0,00
		Вредност индикатора				
Индикатор 2.2.	Назив: филм о вредностима екосистемских услуга влажних станишта у прекограничном подручју између Хрватске и Србије..	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: документарни филм у дужој (до 60 минута) и краћој (до 15 минута) форми.	ком	2016	0	0	0
	Образложење:					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Да					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Активности су спроведене у складу са планираним активностима, Програмом заштите ПЗЗП и одобреним средствима.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 4007	<i>ПРОЦЕНА И ВРЕДНОВАЊЕ ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА У БОСУТСКИМ ШУМАМА" LS2017/01</i>	1.135.000,00	914.256,82	220.743,18	80,55	
Циљ 1	<i>Анализа потреба заинтересованих страна за коришћењем природних ресурса подручја ПП "Босутске шуме"</i>					
Индикатор 1.1	Назив: Билателарни састанци и округли сто са заинтересованим странама простора из јавног и приватног сектора.	Вредност индикатора				
	Извор верификације: извештаји, путни налози, број обављених састанака, фотографије и др.	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		ком	2016	0	5	5
	Образложење:					
Образложење:						
Циљ 2	<i>Јачање свести корисника природних ресурса, доносиоца одлука и других заинтересованих страна о могућностима примене интегралних решења на управљању подручјем и повећања вредности екосистемских услуга.</i>					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Пројекат 4007	<i>ПРОЦЕНА И ВРЕДНОВАЊЕ ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА У БОСУТСКИМ ШУМАМА" LS2017/01</i>	1.135.000,00	914.256,82		220.743,18	80,55
Индикатор 2.1.	Назив: Студија Екосистемске услуге Босутских шума	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Студија - јавно доступан документ у дигиталном формату	ком	2016	0	0	0
	Образложење:					
Индикатор 2.2.	Назив: Конференција - представљање резултата пројекта заинтересованој јавности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: објава у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.	ком	2016	0	0	0
	Образложење:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 4007	<i>ПРОЦЕНА И ВРЕДНОВАЊЕ ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА У БОСУТСКИМ ШУМАМА" LS2017/01</i>	1.135.000,00	914.256,82	220.743,18	80,55
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Активности су спроведене у складу са планираним активностима, Програмом заштите ПЗЗП и одобреним средствима.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Пројекат 4008	АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА SENS WETLANDS HR-RS 135"	3.759.662,75	225.305,77		3.534.356,98	5,99
Циљ 1	Развој и имплементација заједничке прекограничне базе података					
Индикатор 1.1	Назив: Развијен и имплементиран мониторинг систем	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Бежичне станице за мониторинг квалитета воде	ком	2016	0	0	0
	Образложење:					
Индикатор 1.2	Назив: Квалитет воде унутар структурних елемената	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ							
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године		Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Пројекат 4008	АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА SENS WETLANDS HR-RS 135"	3.759.662,75		225.305,77		3.534.356,98	5,99
	еколошке мреже						
	Извор верификације: Мерна места (плитки бунари) за надзорне станице	ком	2016	0	0		0
	Образложење:						
Циљ 2	Дефинисање смерница за побољшање екосистемских услуга приобалне вегетације у пољопривредним областима Панонског региона и суседних подручја						
Индикатор 2.1.	Назив: Станишта и други елементи еколошке мреже за која може бити обезбеђен бољи статус очувања	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ							
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године		Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Пројекат 4008	АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА SENS WETLANDS HR-RS 135"	3.759.662,75		225.305,77		3.534.356,98	5,99
	Извор верификације: Смернице за успостављање мултифункционалних појасева приобалне вегетације	ком	2016	0	0	0	
	Образложење:						
Индикатор 2.2.	Назив: Станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања.	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: План за успостављање мултифункционалног	ком	2016	0	0	0	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ							
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године		Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Пројекат 4008	<i>АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА SENS WETLANDS HR-RS 135"</i>	3.759.662,75		225.305,77		3.534.356,98	5,99
	појаса приобалне вегетације						
	Образложење:						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не						
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Да						
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Активности су спроведене у складу са планираним активностима, Програмом заштите ПЗЗП и одобреним средствима.						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године		Остатак средстава	%
Програм 0406		0,00	0,00		0,00	0,00
Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима						
Циљ 1		Унапређење система управљања и надзор у животној средини				
Индикатор 1.1	Назив :Број реализованих уговора са ЈЛС у области заштите животне средине	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о стању животне средине у 2015. години	Број уговора	2017	8	15	0,00
	Образложење: Због необезбеђених средстава у буџету АП Војводине није спроведен конкурс за доделу средстава ЈЛС.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године		Остатак средстава	%
Програмска активност 04061001		0,00	0,00		0,00	0,00
Управљање отпадом						
Циљ 1		Унапређење система управљања и надзора у животној средини				
Индикатор 1.1	Назив :Унапређење система управљања и надзора у животној средини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о стању животне средине 2015. година	Број извештаја	2015	8	15	0,00

	Образложење: Јавна набавка није реализована у 2017. години, средства су враћена у текућку буџетску резерву.					
Циљ 2	Санација постојећих сметлишта неадекватних одлагалишта отпада и уређење деградираних површина					
Индикатор 2.1	<i>Назив</i> :Број реализованих уговора са ЈЛС из области заштите животне средине	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о стању животне средине у 2015. години	Број уговора	2015	8	15	0
	Образложење: Због необезбеђених средства у буџету АП Војводине није спроведен конкурс за доделу средстава ЈЛС.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програм 1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	162.353.774,48	152.061.641,41	10.292.133,07	93,66	
Циљ 1	Планско уређење простора АП Војводине - Израда, доношење и спровођење планских докумената које доноси Скупштина АП Војводине					
Индикатор 1.1	Назив :број планске документације у изради	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајинска скупштинска одлука о изради планског документа	Број планске документације	2016	5	5	5
	Образложење: Скупштина АП Војводине је 2017. години донела Покрајинскескупштинске одлуке о изради просторних планова: ППППН Парка природе „Јегричка“, ППППН Парка природе „Поњавица“, ППППН предела изузетних одлика Потамишје, ППППН ревитализације канала Бегеј, ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас Истовремено са израдом просторних планова израђују се и стратешке процене утицаја ових планова на животну средину.					
Индикатор 1.2	Назив :број донетих планских докумената	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Одлука о доношењу планског документа	Број донетих планских докумената	2016	5	5	6
	Образложење: У 2017.години усвојене су Покрајинске скупштинске одлуке доношењу следећих просторних планова: ППППН мреже саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24, Суботица - Зрењанин – Ковин; ППППН културног преела Сремски Карловци; ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода СГС Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације; ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације; ППППН система за наводњавање Срема; ППППН система за водоснабдевање Источни Срем.					
Индикатор 1.3	Назив :број стручних контрола планске документације (нацрт)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

	Извор верификације: Извештај о извршеној стручној контроли нацрта плана	Број одржаних седница	2016	10	10	12
	Образложење: У периоду од 01.01 – 31.12.2017. Комисија за стручну контролу планских докумената сачинила је 12 Извештаја о извршеној стручној контроли у складу са Законом. У оквиру 12 одржаних седница у овом периоду прегледано је 16 планских докумената и дато мишљење на 5 одлуке о изради планских докумената што укупно износи 21 извештај.					
Индикатор 1.4	Назив :број одржаних седница комисије за стручну контролу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Записници са седница	Број одржаних седница	2016	5	5	12
	Образложење: У периоду од 01.01 – 31.12.2017.године одржано је 12 седница Комисије за стручну контролу планских докумената. У складу са динамиком израде планске документације и у складу са законским прописима заказане су и одржане седнице.					
Циљ 2	Имплементација планских докумената					
Индикатор 2.1	Назив :број просторних индикатора	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Постојећи програм имплементације и Годишњи извештаји о остваривању РПП АПВ	Број просторних индикатора	2015	50	106	65
	Образложење: Број просторних индикатора прати се на крају календарске године након сачињавања Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ. Годишњи извештај о спровођењу РПП АПВ за 2016. годину такође је прослеђен свим ресорним секретаријатима. Одговри нису у потпуности комплетирани. Предметна документација се разматра на крају календарске године.					
Индикатор 2.2	Назив :Израда Програма имплементације за период 2017-2020	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: важећи програм имплементације обухвата период 2013-2017. година. Закон утврђује обавезу израде програма имплементације за временски период од 5 година.	Број програма	2016	0	1	0

	Образложење: У посматраном периоду достављен је радни материјал за израду Програма имплементације РПП АПВ за имплементациони 2017-2020.година. Материјал је прослеђен ресорним секретаријатима и другим доносиоцима одлука ради дефинисања приоритетних пројеката и активности из области за које су надлежни. У децембру месецу започете су активности на одржавању јавних презентација радног материјала Програма имплементације РПП АПВ за нови имплементациони период у седиштима управних округа на територији АПВ.					
Циљ 3	Планско уређење простора јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине					
Индикатор 3.1	Назив :број датих сагласности на планску документацију чије доношење је у надлежности локалне самоуправе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената	Број сагласности	2016	15	12	6
	Образложење: У посматраном периоду дате су следеће сагласности на урбанистичке планове после обаљеног јавног увида и то: <ol style="list-style-type: none"> 1. Нацрт Плана детаљне регулације за обални појас Лудашког језера у оквиру Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“ 2. Нацрт Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју града Новог Сада 3. Нацрт Плана детаљне регулације Каменичког парка у Сремској Каменици 4. Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Бегеч 5. План детаљне регулације за катастарску парцелу 583 у КО Ириг 6. Нацрта Плана детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци 					
Индикатор 3.2	Назив :број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљ на вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Записници са одржаних седница	Број одржаних седница	2016	10	10	10
	Образложење: У посматраном периоду одржано је 10 седница Комисије за контролу усклађености планске документације. Нацрт Плана детаљне регулације за обални појас Лудашког језера у оквиру Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“ и План детаљне регулације за катастарску парцелу 583 у КО Ириг разматрани су на 2 по седнице због уочених неусаглашености од стране Комисије. Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Ковин враћен је на допуну и исправку. Нацрт Плана детаљне регулације насеља Бач комисија је разматрала са закључком да на исти није потребно прибавити сагласност покрајинског секретаријата.					

	Назив :број суфинансираних планских докумената ЈЛС	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљ на вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 3.3	Извор верификације: Одлука о додељеним финансијским средствима	Број докумената	2016	45	45	21
Образложење: У току јуна месеца расписан је конкурс за суфинансирање израде планске документације. Од 23 пристигле пријаве 2 нису испуњавале тражене услове конкурса.						
Циљ 4	Стручно обављање послова ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад у области просторног и урбанистичког планирања у складу са законом и утврђеним програмом пословања					
	Назив :процент реализације сталних послова за оснивача	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљ на вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 4.1	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине	%	2016	100	100	100
Образложење: Послови за оснивача утврђени Програмом пословања Завод за урбанизам Војводине одвијају се у складу са дефинисаном динамиком израде, без неоправданих кашњења.						
	Назив :процент реализације повремених послова за оснивача	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљ на вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 4.2	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2016	%	2016	100	100	100
Образложење: Годишњи извештај о раду ЈП Завод за урбанизам Војводине подноси се крајем календарске године.						

	Назив :процент реализације послова за тржиште	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљ на вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 4.3	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2017.		2016	100	100	100
Образложење: Годишњи извештај о раду ЈП Завод за урбанизам Војводине подноси се крајем календарске године.						
Циљ 5	Организовање раног јавног увида и јавног увида у поступку израде планских докумената у складу са законом					
	Назив :број организованих раних јавних увида	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљ на вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 5.1	Извор верификације: Извештаји о спроведеном раном јавном увиду		2016	5	5	5
Образложење: У посматраном периоду организовано је 5 раних јавних увида у материјале за израду просторних планове за које су донете Покрајинске скупштинске одлуке о изради: ППППН Парка природе Јегричка, ППППН Парка природе Поњавица, ППППН Предела изузетних одлика Потамишје, ППППН ревитализације канала Бегеј, ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас						
	Назив :број организованих јавних увида	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљ на вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 5.2	Извор верификације: извештаји о обављеном јавном увиду		2016	5	7	7
Образложење: У посматраном периоду организовано је 6 јавних увида у : 1. Нацрт ППППН транспортног гасовада Тилва Бела Црква – 2 пута 2. Нацрт ППППН културног предела Сремски Каровци 3. Нацрт ППППН заштићених природних добара Окања бара и Русанда						

	4. Нацрт ППППН система за водоснабдевање Источни Срем 5. Нацрт ППППН систена за наводњавање Срема 6. Нацрт ППППН транспортног гасовода Сремска Митровица -Шид					
Индикатор 5.3	Назив :број одржаних седница комисије за јавни увид	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљ на вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: записници са седница комисије	Број одржаних седница	2016	5	7	19
Образложење: У посматраном периоду одржано је 19 седница Комисије за јавни увид (јавне +затворене).						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године		Остатак средстава	%
Програмска активност 11011002	<i>Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања</i>	28.316.346,88	21.428.644,56		6.887.702,32	75,68
Циљ 1	Законитост у области просторног планирања и урбанизма					
Индикатор 1.1	Назив : % редовних инспекцијских надзора у складу са планом	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештај	%	2015	45	45	41
Образложење: 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	Назив :Број ванредних инспекцијских надзора	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештај	Број ванредних инспекцијских надзора	2015	20	19	23

	Образложење: Ванредни надзори односе се на пријаве незадовољних странака, који су сарадњом инспекције са локалним самоуправама умногоме смањени					
Индикатор 1.3	Назив :Број контрола планске и друге документације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештај.	Број контрола	2015	60	70	2
	Образложење: у наведеном периоду нису пристигле пријаве за преиспитивање законитости издате планске документације; контрола просторних планова и планова генералне регулације јединица локалних самоуправа извршена је у претходној години.					
Индикатор 1.4	Назив :% смањења утврђених неправилности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи извештај	%	2014	6	5	0
	Образложење:					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 11011003	<i>Израда, доношење и имплементација планске документације</i>	104.100.000,00	100.895.569,25	3.204.430,75	96,92	
Циљ 1	Планско уређење простора АП Војводине кроз израду и доношење планских докумената које доноси скупштина аутономне покрајине					
Индикатор 1.1	Назив :Број упућених планских докумената у процедуру доношења	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације Број утврђених предлога:	Број планских докумената	2016	5	7	6
	Образложење: У 2017.години усвојене су Покрајинске скупштинске одлуке доношењу следећих просторних планова: ППППН мреже саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24, Суботица - Зрењанин – Ковин; ППППН културног преела Сремски Карловци; ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода СГС Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације; ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације; ППППН система за наводњавање Срема; ППППН система за водоснабдевање Источни Срем.					

	Назив :Број планских докумената у изради	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 1.2	Извор верификације: Покрајинске скупштинске Одлуке о изради	Број планских докумената	2016	5	5
Образложење: Скупштина АП Војводине је 2017. години донела Покрајинске скупштинске одлуке о изради просторних планова: ППППН Парка природе „Јегричка“, ППППН Парка природе „Поњавица“, ППППН предела изузетних одлика Потамишје, ППППН ревитализације канала Бегеј, ППППН измуљавања, депонована и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас Истовремено са израдом просторних планова израђују се и стратешке процене утицаја ових планова на животну средину.					
	Назив :Број донетих планских докумената	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 1.3	Извор верификације:	Број донетих планских докумената	2016	5	6
Образложење: У 2017.години усвојене су Покрајинске скупштинске одлуке доношењу следећих просторних планова: ППППН мреже саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24, Суботица - Зрењанин – Ковин; ППППН културног преела Сремски Карловци; ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода СГС Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације; ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације; ППППН система за наводњавање Срема; ППППН система за водоснабдевање Источни Срем.					
Индикатор 1.4	Назив :број стручних контрола планских докумената (одлука о изради плана, нацрт плана)	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Број одржаних седница	Број стручних контрола планских докумената	2016	13	12
Образложење: Образложење: У периоду од 01.01 – 31.12.2017.године одржано је 12 седница Комисије за стручну контролу планских докумената. У складу са динамиком израде планске документације и у складу са законским прописима заказане су и одржане седнице.					
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 контроле планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине.				
Индикатор 2.1	Назив :Број мишљења на Одлуку о изради планског документа	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		број	2016	5	5

	Извор верификације: Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изради планског документа					
	Образложење: У посматраном периоду дата су мишљења на 5 Нацрта Одлука о изради планских докумената пре упућивања у процедуру доношења у складу са Законом.					
Индикатор 2.2	Назив :број мишљења на материјал за израду планског документа у процедури раног јавног увида	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји о обављеном раном јавном увиду	2016	13	8	5	
	Образложење: У посматраном периоду Комисија за јавни увид дала је позитивна мишљења и сагласности на Извештаје о обављеном раном јавном увиду за 5 материјала просторних планова који су били изложени на рани јавни увид у складу са Законом.					
Индикатор 2.3	Назив :Број стручних контрола нацрта плана	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских докумената	број	2016	10	10	8
	Образложење: У посматраном периоду Комисија за стручну контролу планских докумената сачинила је 8 Извештаја о извршеној стручној контроли планских докумената.					
Индикатор 2.4	Назив :Јавни увид у Нацрт планског документа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји о обављеном јавном увиду	број	2016	4	8	8
	Образложење: У посматраном периоду након одржане процедуре јавног увида сачињено је 8 Извештаја о обављеном јавном увиду.					

Индикатор 2.5	Назив :Број стручних контрола пре упућивања на доношење	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји о извршеној стручној контроли	број	2015	5	8	2
Образложење: Пре упућивања у процедуру доношења извршена је контрола поступања по извештају о обављеном јавном увиду за 2 планска докумената(М24 и Сремски Карловци)						
Циљ 3 <i>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</i>						
Индикатор 3.1	Назив : Број контрола усклађености просторних планова јединица локалне самоуправе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји о извршеној контроли усклађености просторних планова општина и градова	број	2016	6	5	1
Образложење: У посматраном периоду Комисија за контролу усклађености планских докумената је извршила 1 контролу Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Ковин који је враћен на допуну и исправку.						
Индикатор 3.2	Назив :Број контрола усклађености генералног урбанистичког плана и плана генералне регулације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји о извршеној контроли усклађености генералних урбанистичких планова и планова генералне регулације	број	2016	5	10	2
Образложење: У посматраном периоду разматран је Нацрт ПГР наељеног места Бегеч и ПГР насеља Бач, после обављеног јавног увида.						

	Назив :Број контрола усклађености плана детаљне регулације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 3.3	Извор верификације: Извештаји о извршеној контроли усклађености планова детаљне регулације	број	2016	2	5	5
Образложење: У посматраном периоду достављено је 5 Планова детаљне регулације на контролу усклађености а ради прибављања сагласности Секретаријата на исте.						
	Назив :Број датих сагласности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 3.4	Извор верификације: Сагласност секретара у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи	број	2016	13	15	6
Образложење: У посматраном периоду дато је 6 сагласности на урбанистичке планове после обаљеног јавног увида и то: <ol style="list-style-type: none"> 1. Нацрт Плана детаљне регулације за обални појас Лудашког језера у оквиру Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“ 2. Нацрт Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју града Новог Сада 3. Нацрт Плана детаљне регулације Каменичког парка у Сремској Каменици 4. Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Бегеч 5. План детаљне регулације за катастарску парцелу 583 у КО Ириг 6. Нацрта Плана детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци 						
	Назив :Број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 3.5	Извор верификације: Записници са одржаних седница	број	2016	15	12	10
Образложење: У посматраном периоду одржано је ... седница Комисије за контролу усклађености планских докумената на којима су разматрани следећи планови после обаљеног јавног увида и то: <ol style="list-style-type: none"> 1. Нацрт Плана детаљне регулације за обални појас Лудашког језера у оквиру Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“ (два пута) 2. Нацрт Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју града Новог Сада 						

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Нацрт Плана детаљне регулације Каменичког парка у Сремској Каменици 4. Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Бегеч 5. Нацрт Плана генералне регулације насеља Бач 6. Нацрт измена и допуна ППО Ковин 7. План детаљне регулације за катастарску парцелу 583 у КО Ириг (два пута) 8. Нацрта Плана детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци 					
Циљ 4	Имплементација планске документације					
Индикатор 4.1	Назив :Програм имплементације регионалног просторног плана за период од пет година	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Скупштинска одлука о доношењу Програма имплементације	број	2016	1	1	0
	<p>Образложење: У посматраном периоду достављен је радни материјал за израду Програма имплементације РПП АПВ за имплементациони 2017-2020.година. Материјал је прослеђен ресорним секретаријатима и другим доносиоцима одлука ради дефинисања приоритетних пројеката и активности из области за које су надлежни. У децембру месецу з апочете су активности на одржавању јавних презентација радног материјала Програма имплементације РПП АПВ за нови им плементациони период у седиштима управних округа на територији АПВ.</p>					
Индикатор 4.2	Назив :Израда годишњих извештаја о спровођењу регионалног просторног плана	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	број	2015	1	1	1
	<p>Образложење: Сачињен је Извештај о остваривању Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за 2015 и 2016. годину. Потврду реализације дефинисаних стратешких приоритета у Програму имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2013-2017. Извештај о остваривању Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за 2015. и 2016. годину, у складу са важећим прописима садржи: стање показатеља просторног развоја; стање реализације пројеката који произилазе из планских решења просторног плана; покривеност планском документацијом подручја просторног плана – подручје аутономне покрајине; напредак у реализацији информационог система о просторном развоју и оцену стања просторног развоја на подручју просторног плана.</p>					

Циљ 5		Надоградња Информационог система о простору				
Индикатор 5.1	Назив :број просторних индикатора	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Информациони систем о простору за 2014.годину	број	2015	50	106	65
	Образложење: Закључно са 2016.годином обрађеноје укупно 65 просторних индикатора.					
Индикатор 5.2	Назив :Израда информационог система о простору	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Информациони систем о простору.	број	2016	1	1	1
	Образложење: Предметна документација се разматра на крају календарске године.					
Индикатор 5.3	Назив :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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Регистар донетих просторних и урбанистичких планова.	број	2016	2	2	2
	Образложење: Достављена су два полугодишња извештаја о стању планске документације на територији АПВ.					

Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године		Извршено до 31.12.2017. године	Остатак	%	
Програмска активност 11011004	Подршка ЈЛС и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања		29.937.427,60	29.737.427,60	200.000,00	99,33
Циљ 1	Планско уређење простора на нивоу јединица локалних самоуправа					
Индикатор 1.1	Назив :број суфинансираних планских докумената	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс.	број	2016	12	10	21
	Образложење: У току јуна месеца расписан је конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. години за суфинансирање израде планске документације, као помоћ јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине. Конкурс је организован ради суфинансирање израде планске документације и то: просторног плана јединице локалне самоуправе, плана генералне регулације и плана детаљне регулације, у циљу стварања планског основа и подстицања планског уређења простора Од 23 пристигле пријаве, 2 нису испуњавале тражене услове конкурса.					
Циљ 2	Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализација, водовода, путева и др.)					
Индикатор 2.1	Назив :Број суфинансираних пројектно-техничких докумената ЈЛС	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс	број	2016	0	10	14

Образложење:

У току јуна месеца расписан је конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. години за суфинансирање израде техничке документације - пројеката за реализацију инфраструктурних и других објеката у оквиру заштићеног природног добра и/или његовој заштитној зони, као помоћ јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине. Од 16 пристигле пријаве, 2 нису испуњавале тражене услове конкурса.

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Програми су спроведени у складу са Финансијским планом, планом јавних набавки и одобреним средствима. До краја буџетске године реализоване су све активности планираних Програмама, Програмским активностима и Пројектима.			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	648.334.140,07	562.202.591,06	86.131.549,01	86,72

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Укупан обим буџета за раздео 12 - Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност у 2017. години износи 6.776.126.448,74 динара, извршено је укупно **6.702.490.674,74** динара, односно 98,91% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
0201					Развој науке и технологије	345.547.836,61	331.667.622,73	95,98
	1001		12	00	<i>Стручна и административна подршка развоју науке</i>	44.327.836,61	36.297.453,38	81,88
	1005		12	00	<i>Унапређење рада невладиних организација у области науке</i>	12.600.000,00	12.534.195,87	99,48
	1006		12	00	<i>Популаризација науке</i>	7.100.000,00	7.083.012,80	99,76
	1007		12	00	<i>Подршка раду научних институција</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	1008		12	00	<i>Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој</i>	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
	1009		12	00	<i>Развој погона нових технологија</i>	11.220.000,00	9.220.000,00	82,17
	1012		12	00	<i>Подршка развоју научно-истраживачке делатности</i>	203.300.000,00	201.586.552,63	99,16
	1013		12	00	<i>Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачких организација</i>	20.000.000,00	17.946.408,05	89,73
2005					Високо образовање	6.105.920.212,13	6.050.853.124,87	99,10
	1001		12	00	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	27.025.051,16	23.042.055,36	85,26
	1002		12	00	<i>Подршка раду високообразовних установа</i>	5.900.205.000,00	5.849.278.152,84	99,14
	1003		12	00	<i>Модернизација инфраструктуре високог образовања</i>	178.690.160,97	178.532.916,67	99,91

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
2007					Подршка образовању ученика и студената	324.658.400,00	319.969.927,14	98,56
	1001	12	00		Систем установа студентског стандарда	304.658.400,00	299.970.064,34	98,46
	1002	12	00		Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.999.862,80	100,00
УКУПНО:						6.776.126.448,74	6.702.490.674,74	98,91

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за високо образовање научноистраживачке делатности					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године	Остатак средстава	%
Програм 0201	Развој науке и технологије	345.547.836,61	331.667.622,73	13.880.213,88	95,98
Циљ 1	Повећање капацитета научно-истраживачке делатности				
Индикатор 1.1	Број научно-истраживачких организација	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност
	Извор верификације: РЗС Београд	број	2015	34	35
Образложење: Обухваћени су факултети и високе школе у АП Војводини .					
Индикатор 1.2	Број научно-истраживачких радника	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност
	Извор верификације: Евиденција картона научних радника	број	2015	4496	4614
Образложење: До повећања је дошло због новоангажованих научних радника евидентираних у бази картона научних радника.					

	Број научно-истраживачких пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
Индикатор 1.3	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	141	124	153
Образложење: Дошло је до повећања броја краткорочних и дугорочних пројеката у односу на претходну годину.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године		Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Стручна и административна подршка развоју науке	44.327.836,61	36.297.453,38		8.030.383,23	81,88
Циљ 1						
	Број одобрених решења	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-30.12.2017
Индикатор 1.1	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	1470	1490	1442
Образложење: Ова активност се односи на редован рад секретаријата .						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	12.600.000,00	12.537.195,87			65.804,13	99,48
Циљ 1	Повећање доприноса развоју науке у НВО у АП Војводини						
Индикатор 1.1	Годишњи број захтева за подршку реализацији пројеката НВО у области науке	Вредност индикатора					
		Једин ица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017	
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	37	40	75	
Образложење: Повећан број пријава у 2017 години.							
Индикатор 1.2	Реализовани пројекти НВО у области науке	Вредност индикатора					
		Једин ица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017	
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	37	37	46	
Образложење: Због великог броја пристиглих пријава, а ограничених средстава за ове намене дошло је до благог повећања одобрених пројеката.							
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не						
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1006	Популаризација науке	7.100.000,00	7.083.012,80			16.987,20	99,76
Циљ 1	Повећање интересовања за науку кроз промоције						
Индикатор 1.1	Број догађаја који промовишу науку	Вредност индикатора					
		Једин ица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017	
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	4	5	3	

	Образложење: Исплаћена средства се односе на суфинансирање „Фестивала науке“ , суфинансирање „Ноћ истраживача“ као и омогућавање факултетима коришћења електронске базе података „Кобсон“.					
Индикатор 1.2	Број учесника на догађајима који промовишу науку	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	10	10	7
	Образложење: Податак се односи на учешће факултета и високих школа које је суфинансирао секретаријат.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године	Остатак средстава	%		
Програмска активност 1007	Подршка раду научних институција	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Побољшање пословања института					
Индикатор 1.1	Број реализованих научноистраживачких пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	73	75	75
	Образложење: Нема промена у односу на план.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1008	Подршка раду Центра за привредно- технолошки развој	27.000.000,00	27.000.000,00			0,00	100,00
Циљ 1	Поспешивање делатности центра						
Индикатор 1.1	Број одржаних стручних и научних скупова	Вредност индикатора					
		Једин ица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017	
	Извор верификације: Интерна евиденција ЦЕПТОР- Андревље	број	2015	129	132	131	
	Образложење: Нема промена у односу на план.						
Индикатор 1.2	Број учесника на научним скуповима	Вредност индикатора					
		Једин ица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017	
	Извор верификације: Интерна евиденција ЦЕПТОР- Андревље	број	2015	4230	4250	4053	
	Образложење: Нема промена у односу на план.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиц ије?	Не						
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1009	Развој погона нових технологија	11.220.000,00	9.220.000,00			2.000.000,00	82,17
Циљ 1	Поспешити привредни развој у општинама АПВ, нарочито у недовољно развијеним општинама						
Индикатор 1.1	Број отворених погона	Вредност индикатора					
		Једин ица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017	
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	131	139	138	

	Образложење: Током 2017. године исплаћиване су само последње рате уговорених погона нових технологија из 2016. године. У 2017 години отворено је нових 7 погона. Није расписан нови конкурс у 2017 години.					
Циљ 2	Смањење броја незапослених кроз новозапошљавање у општинама АПВ					
Индикатор 2.1	Укупан број новозапослених радника	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	3362	3527	3507
	Образложење: Разлика од 145 новозапослених радника је резултат отварања новофинансираних у 2016. години, који су отворени у 2017 години.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године		Остатак средстава	%	
Програмска активност 1012	Подршка раду научно-истраживачке делатности	203.300.000,00	201.586.552,63		1.713.447,37	99,16
Циљ 1	Реализација научноистраживачких пројеката од стратешке важности за АПВ					
Индикатор 1.1	Број дугорочних научноистраживачких пројеката одобрених за финансирање	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности	број	2015	64	63	63
	Образложење: Један пројекат у 2017 години није добио наставак финансирања.					
Индикатор 1.2	Број краткорочних научноистраживачких пројеката одобрених за финансирање	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности	број	2015	45	55	60

	Образложење: Дошло је до повећаног броја поднетих пријава у односу на планирани број.					
Циљ 2	Повећање учешћа научних институција из АП Војводине у међународној сарадњи					
Индикатор 2.1	Број одобрених пројеката	Вредност индикатора				
		Једи ница мере	Базна годи на	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	181	185	0
	Образложење: Није расписан јавни позив.					
Циљ 3	Повећање учешћа научних институција из АП Војводине у међународној сарадњи					
Индикатор 3.1	Број учешћа истраживача из АПВ на научним скуповима у иностранству	Вредност индикатора				
		Једи ница мере	Базна годи на	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	220	230	152
	Образложење: Утрошена су сва средства по јавном позиву.					
Индикатор 3.2	Број одржаних научних скупова у АП Војводини	Вредност индикатора				
		Једи ница мере	Базна годи на	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2015	70	73	44
	Образложење: Утрошена су сва средства по јавном позиву.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиц ије?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачк их организација	20.000.000,00	17.946.408,05			2.053.591,95	89,73
Циљ 1	Примена научних истраживања у сектору привреде						
Индикатор 1.1	Број годишње одобрених захтева за учешће у програму сарадње науке и привреде	Вредност индикатора					
		Једини ца мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017	
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	број	2017	7	7	28	
Образложење: По овом конкурс у владало је велико интересовање.							
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не						
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не						
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	У овом периоду није било активности, конкурс је активан до краја године.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године			Остатак средстава	%
Програм 2005	ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ	6.105.920.212,13	6.050.853.124,87			55.067.087,26	99,10
Циљ 1	Повећање броја студената у АП Војводини						
Индикатор 1.1	Број студената у АП Војводини	Вредност индикатора					
		Једини ца мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017	
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	58.615	58.645	54.823	
Образложење: Укупан број студената у АП Војводини је 54.823, што је мање од планираног броја.							

Индикатор 1.2	Процентуално учешће буџетских студената у укупном броју студената у АП Војводини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	47	48	49,52
Образложење: Процентуално учешће буџетских студената у укупном броју студената у АП Војводини износи 49,52%, што је више у односу на планирано.						
Индикатор 1.3	Број студената страних држављана који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	2.455	2.465	3.104
Образложење: Број студената страних држављана који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду што је више од планираног броја.						
Циљ 2	Побољшање квалитета рада Универзитета у Новом Саду					
Индикатор 2.1	Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	13.136	13.398	8623
Образложење: Годишњи број дипломираних студената износи 8.623 што је мање у односу на планирани број.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	27.025.051,16	23.042.055,36	3.982.995,80	85,26	
Циљ 1	Отклањање неправилности у раду установа					
Индикатор 1.1	Број установа у којима је извршен инспекцијски преглед	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	36	36	15
	Образложење: Укупно је извршен инспекцијски надзор у 15 установа, што је мање од планираног броја					
Индикатор 1.2	Процент установа у којима су констатоване неправилности у односу на укупно прегледани број установа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	85	82	87
	Образложење: У овом проценту прегледаних установама утврђене су одређене неправилности и наложено је њихово отклањање у одређеним роковима.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Подршка раду високообразовних установа	5.900.205.000,00	5.849.278.152,84	50.926.847,16	99,14
Циљ 1	Побољшање услова рада и функцији повећања успеха студирања на факултетима и високим школама у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Просечно време студирања на основним студијама	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	69	68
Образложење: Просечно време студирања на основним студијама је 67 месеци, што је краће од планираног.					
Индикатор 1.2	Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	17	16
Образложење: Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама је 17 месеци.					
Индикатор 1.3	% дипломираних у односу на укупан број студената у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	23	24
Образложење: Процент дипломираних студената на мастер и специјалистичким студијама износи 9% од укупног броја студената.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1003	<i>Модернизација инфраструктуре високог образовања</i>	178.690.160,97	178.532.916,67	157.244,30	99,91
Циљ 1	Модернизација опреме за обављање наставних делатности установа високог образовања				
Индикатор 1.1	<i>Број захтева за набавку машина и опреме</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	33	40
Образложење: Укупан број поднетих пријава на Конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме мањи је од планираног.					
Индикатор 1.2	<i>Број подржаних захтева за набавку машина и опреме</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	6	12
Образложење: Подржано је укупно 12 захтева, што је и планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Циљ 2	Унапређење просторних капацитета за високообразовну и научноистраживачку делатност у АП Војводини				

Индикатор 2.1	<i>Број зграда и објеката високообразовних установа у АП Војводини</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	61	61	62
Образложење: Број зграда и објеката високообразовних установа у АП Војводини.						
Индикатор 2.2	<i>Број објеката који су у изградњи, доградњи или поступку адаптације</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	0	2	2
Образложење: Подржано је укупно 2 захтева, што је и планирано.						
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Образложење: Суфинансирањем установа високог образовања доприноси се унапређењу наставног процеса и услова рада установа високог образовања у АП Војводини.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године	Остатак средстава	%	
Програм 2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА	324.658.400,00	319.969.927,14	4.688.472,86	98,56	
Циљ 1	Повећање броја студената обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини					
Индикатор 1.1	<i>Повећање броја студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	7.266	7.494	6.406
Образложење: Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини укупно износи 6.406 студената.						

Индикатор 1.2	<i>Процентуално учешће броја студената обухваћених системом студентске заштите у укупном броју студената у АП Војводини</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	2	29	12
Образложење: Процентуално учешће броја студената обухваћених системом студентске заштите износи 12% .						
Циљ 2	Већи обухват социјално осетљивих друштвених група у систему студентског стандарда у АП Војводини					
Индикатор 2.1	<i>Процентуално учешће студената из социјално осетљивих група у систему студентског стандарда у АП Војводини</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	10	10	10
Образложење: Процентуално учешће студената из социјално осетљивих група у систему студентског стандарда у АП Војводини износи 10% од укупног смештајног капацитета у установама студентског стандарда.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1001	<i>Систем установа студентског стандарда</i>	304.658.400,00	299.970.064,34	4.688.335,66	98,46	
Циљ 1	Повећање броја места у студентским домовима у АП Војводини					
Индикатор 1.1	<i>Број студентских домова у АП Војводини</i>	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	13	13	12
Образложење: У АП Војводини услуге смештаја студентима се обезбеђују у 12 студентских домова, и то: 10 студентских домова је у саставу СЦ „Нови Сад“ у Новом Саду, 2 у СЦ „Суботица“ у Суботици.						

		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.-31.12.2017
Индикатор 1.2	<i>Број места у студентским домовима у АП Војводини</i>					
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	4.026	4.026	3.822
	Образложење: Број места у студентским домовима у АП Војводини износи 3.822 места.					
Индикатор 1.3	<i>Процентуално учешће студената који остваре смештај у дому у односу на укупан број захтева</i>					
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	82	83	80
	Образложење: Процентуално учешће студената који остваре смештај у дому у односу на укупан број захтева је 80%.					
Циљ 2	Побољшање квалитета услуга смештаја у Студентским центрима у АП Војводини					
Индикатор 2.1	<i>Број домова прве категорије у укупном броју студентских домова у АП Војводини</i>					
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	8	8	7
	Образложење: Број домова прве категорије у укупном броју студентских домова у АП Војводини износи укупно 7.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12. 2017. године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Регресирање студентског превоза</i>	20.000.000,00	19.999.862,80			137,20	100,00
Циљ 1	Побољшање услова високог образовања у смислу доступности						
Индикатор 1.1	<i>Број студената – путника у АП Војводини</i>	Вредност индикатора					
		Једи ница мере	Базна годи на	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017	
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	3.267	3.285	2.584	
Образложење: Укупан број студената-путника у АП Војводини износи 2.584 студената.							
Индикатор 1.2	<i>Процентуално учешће студената-путника у укупном броју студената у АП Војводини</i>	Вредност индикатора					
		Једи ница мере	Базна годи на	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017	
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	12	14	5	
Образложење: Учешће студената-путника у укупном броју студената који имају право на накнаду трошкова путовања у АП Војводини износи 5%, што је мање од планираног.							
Циљ 2	Повећање броја градова и општина у АП Војводини које регресирају превоз студената						
Индикатор 2.1	<i>Процентуално учешће градова и општина у АП Војводини које регресирају превоз студената у укупном броју градова и општина у АП Војводини</i>	Вредност индикатора					
		Једи ница мере	Базна годи на	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01.- 31.12.2017	
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	број	2015	73	75	73	
Образложење: Од укупног броја градова и општина повећан је у односу на план.							
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не						
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не						

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Образложење: Суфинансирањем установа студентског стандарда доприноси се унапређењу услова рада и студирања студената у АП Војводини.			
УКУПНО ПРОГРАМИ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	6.776.126.448,74	6.702.490.674,74	73.635.774,00	98,91

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Укупан обим буџета за раздео 13 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај у 2017. години износи 470.112.893,77 динара, извршено је укупно **356.754.359,09** динара, односно 75,89% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017.	% извршења
			13	00	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
501					Планирање и спровођење енергетске политике	186.325.000,75	158.322.836,67	84,97
	1001				Стручни, административни и надзорни послови	64.622.776,59	52.355.778,16	81,02
	1011				Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине	14.414.012,46	9.757.411,20	67,69
	1015				Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60
		4003			Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	14.889.326,20	14.551.826,20	97,73
		4004			Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	16.798.885,50	15.601.676,00	92,87
		4007			Енергетски одрживе фарме	36.100.000,00	36.094.551,00	99,98
		4009			Примена соларне енергије у заливним системима	12.000.000,00	11.621.664,11	96,85
		4010			Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	25.000.000,00	15.849.930,00	63,40
502					Енергетска ефикасност	64.373.634,76	62.955.668,22	97,80
		4001			Штедљива расвета	53.580.834,76	52.162.868,22	97,35
		4005			Унапређење знања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	5.792.800,00	5.792.800,00	100,00
		4007			Израда елабората енергетске ефикасности	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017.	% извршења
503					Управљање минералним ресурсима	51.500.000,00	51.343.957,77	99,70
		4002			Update и одржавање информационог система у области геолошки истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	353.621,85	70,72
		4007			Рекултивација напуштених копова без титулара	46.000.000,00	45.998.335,92	100,00
		4011			Дигитализација фондовске документације АП Војводине	5.000.000,00	4.992.000,00	99,84
701					Уређење и надзор у области саобраћаја	132.238.444,27	59.279.233,06	44,83
	1002				Администрација, управљање и инспекцијски надзор	18.709.966,83	16.545.150,21	88,43
	1003				Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	42.000.000,00	38.001.414,44	90,48
		4004			Уређење и надзор у области саобраћаја	3.000.000,00	2.998.000,00	99,93
		4005			Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА Пројекат: Dream railway)	68.528.477,44	1.734.668,41	2,53
1101					Уређење и надзор у области изградње	35.675.813,99	24.852.663,37	69,66
	1005				Администрација, управљање и надзор у области изградње	25.275.813,99	20.511.014,12	81,15
	1006				Подршка у изради пројектно техничке документације ЈЛС и невладиним организацијама у области изградње	10.400.000,00	4.341.649,25	41,75
УКУПНО:						470.112.893,77	356.754.359,09	75,89

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ**

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 0501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ	186.325.000,75	158.322.836,67		28.002.164,08	84,97
Циљ 1	Унапређење енергетског планирања на локалном и регионалном нивоу и праћење енергетске политике; учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова, подзаконских и других аката					
Индикатор 1.1	Број датих мишљења на нацрте закона, подзаконских аката, акционих планова и планских документа, у циљу спровођења и праћења енергетске политике у области нафте, гаса, електричне и топлотне енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		ком	2016	5	2	0
	Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕГС					
	Образложење: Није било захтева за давање мишљења					
Индикатор 1.2	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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		ком	2016	5	2	2
	Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕГС					
	Образложење: Почетак рада представника Секретаријата у Радној групи за примену члана 7. Директиве 2012/27/ЕУ (односи се на енергетску ефикасност) и Радне групе за припрему подзаконских аката у области биогорива, које је образовало Министарство рударства и енергетике.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 0501/1001	Стручни, административни и надзорни послови	64.622.776,59	52.355.778,16		12.266.998,43	81,02
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)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	ком	2016	368	350	308	
	Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС					
Образложење: У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године извршено је 128 инспекцијских прегледа од стране електроенергетског инспектора и 180 од стране инспектора опреме под притиском.						
Индикатор 1.2	Број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака - минералне сировине (рударски и геолошки инспектори)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	ком	2015	277	50	122	
	Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС					
Образложење: У првом полугодишту 2017. године извршено је 102 инспекцијских прегледа од стране рударског инспектора; а 20 инспекцијска прегледа од стране геолошког инспектора. Извршен је мањи број геолошких инспекцијских прегледа јер су геолошки инспектори у 2016. години отишли у старосну пензију, а нови геолошки инспектор је почео са радом у августу месецу 2017. године.						

Циљ 2	Праћење стања у области енергетике, рударства и геологије				
Индикатор 2.1	Број израђених информација које се разматрају на седницама Покрајинске владе	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС	ком	2015	5	5
	Образложење: На седницама покрајинске владе разматрано је 5 информација у области енергетике, рударства и геологије. Припремљене су и 3 информације које још увек нису разматране на седницама Покрајинске владе.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0501/1011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита и Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине	14.414.012,46	9.757.411,20	4.656.601,26	67,69
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)	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС о броју примљених пријава и издатих решења за полагање стручних испита	ком	2015	40	50
	Образложење: Издато је 8 решења за област природног гаса и 4 решења из области електричне енергије у 2017. години.				

Индикатор 1.2	Број издатих уверења о положеном стручном испиту-област енергетике (природни гас и електрична енергија)	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	ком	2015	34	50	15	
Образложење: Издато је 15 уверења за област природног гаса у 3 испитна рока, а за област електричне енергије није био организован ни један испитни рок.						
Индикатор 1.3	Број издатих решења о одобравању полагања стручног испита-област минералних сировина (рударства и геологије)	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	ком	2015	15	15	53	
Образложење: Издато је 3 решења за област геологије и 50 за област рударства о положеном стручном испиту.						
Индикатор 1.4	Број издатих уверења о положеном стручном испиту-област минералних сировина (рударства и геологије)	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	ком	2015	11	11	53	
Образложење: Издато је 3 уверења за област геологије и 50 за област рударства о положеном стручном испиту.						
Циљ 2	Утврђивање и овера минералних резерви на територији АП Војводине					
Индикатор 2.1	Број одржаних седница у 2017. години на којима су разматрани пристигли захтеви за оверу минералних резерви АП Војводине	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	ком	2015	9	10	5	

Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС					
------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Образложење:
У периоду од 01.01.-31.12.2017. године одржане су 5 Комисије за оверу минералних резерви на територији АП Војводине.

Индикатор 2.2	Број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АП Војводине, у 2016. години	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС	ком	2015	49	80	39

Образложење:
У периоду од 01.01.-31.12.2017. године одржане су 5 Комисије за оверу минералних резерви на територији АП Војводине и оверено је 28 елабората и 11 анекс елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АП Војводине.

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не
--------------------------------------------------------------	-----------

Да ли је у питању ИПА пројекат?	не
---------------------------------	-----------

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0501/1015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60

Циљ 1 **Промоција значаја повећања ЕЕ и примене ОИЕ**

Индикатор 1.1	Број одржаних манифестација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	ком	2016	6	1	1

Образложење: Одржана је манифестација МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА, на Новосадском сајму 2-3. марта 2017. године у организацији Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Индикатор 1.2	Број презентованих радова	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	ком	2016	50	52	64

Образложење: У току 2 дана на 8 конференција са различитим темама одржане су 64 презентације амбасадора, стручњака из домена државне управе, научних институција, енергетских субјеката, представника инвеститора и др.

Индикатор 1.3	Број присутних и посетилаца	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	ком	2016	350	370	385
Образложење: Присутни су били представници државне управе /ЈЛС, научних и образовних институција и других јавних установа, енергетских субјеката, стручњака у области енергетике, грађевинарства и инвестиција и др.						

Циљ 2 **Унапређење међународне институционалне сарадње**

Индикатор 2.1	Број предавача из иностранства	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	ком	2016	3	4	4

Образложење: Предавачи из иностранства су били представници амбасада САД и Аустрије, представници министарства задуженог за послове енергетике Републике Српске и Израела.

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције? **не**

Да ли је у питању ИПА пројекат? **не**

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	14.889.326,20	14.551.826,20	337.500,00	97,73
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе				
Индикатор 1.1	Укупан број реализованих идејних/главних пројеката примене соларне енергије за припрему топле потрошне воде	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Укупан број реализованих идејних/главних пројеката примене соларне енергије за припрему топле потрошне воде	ком	2016	9	11
Образложење: Седам јавних установа је добило бесповратна средства на основу јавног конкурса расписаног 06. јула 2017. године.					
Циљ 2	Смањење потрошње електричне енергије/фосилних горива				
Индикатор 2.1	Смањење рачуна за електричну енергију/фосилна горива на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације:	%	2016	40	45
Образложење: С обзиром да већина јавних установа нема одвојено бројило за мерење утрошка ел.ен. за загревање топле потрошне воде, податак је процењен на основу пројектно-техничке документације.					

Индикатор 2.2	Смањење количине енергента за загревање ТПВ на годишњем нивоу (изражено у kWh)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	kWh	2016	180000	200000	230.000
Образложење: Индикатор дат на основу пројектно-техничке документације, тачна вредност ће се знати након провере учинка соларних система у пракси.						
Индикатор 2.3	Смањење количине енергента за загревање ТПВ на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	%	2016	40	45	59
Образложење: Смањење количине енергента дата је пројектно-техничком документацијом с обзиром да пројекти још нису реализовани на терену.						
Циљ 3	Заштита животне средине					
Индикатор 3.1	Смањење емисије CO ₂ на годишњем нивоу (изражено у тонама)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	t	2016	80	90	120
Образложење: Смањење емисије CO ₂ од 120t за седам јавних установа дата је пројектно-техничком документацијом с обзиром да пројекти још нису реализовани на терену.						
Индикатор 3.2	Смањење емисије CO ₂ на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	%	2016	40	45	59
Образложење: Смањење емисије CO ₂ је у корелацији са индикатором 2.3.						

Циљ 4		Постизање/Остварење ефективног инвестирања				
Индикатор 4.1	Период отплате инвестиције, исказано у годинама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из евиденције ПСЕГС	број година	2016	8	7	8
Образложење: Период отплате дат на основу прорачуна из пројектно-техничке документације.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 0501/4004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	16.798.885,50	15.601.676,00	1.197.209,50	92,87	
Циљ 1		Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе				
Индикатор 1.1	Број идејних/главних пројеката замене котлова на фосилна горива котловима на биомасу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС		ком	2016	6	7	4
Образложење: Од пријављених 7 субјеката, 3 су имала некомплетну документацију, те су одбијени из тог разлога, па је само 4 уговора потписано за реализацију пројеката коришћења биомасе у јавним установама.						

Циљ 2		Смањење потрошње фосилних горива				
Индикатор 2.1	Смањење учешћа фосилних горива за потребе грејања у јавним установама на годишњем нивоу где је спроведен пројекат (изражено у %)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	%	2016	70	70	100
Образложење: Према пројекту у ове четири установе предвиђа се потпуна замена фосилних горива са биомасом.						
Циљ 3		Заштита животне средине				
Индикатор 3.1	Смањење емисије CO ₂ на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	%	2016	60	60	100
Образложење: С обзиром да неће бити коришћења фосилних горива, а коришћење биомасе се сматра као CO ₂ неутралним, односно биљка потроши у свом животном циклусу онолико CO ₂ , колико настане сагоревањем у процесу производње топлотне енергије, емисија CO ₂ ће се смањити на нулу, односно смањиће се за 100%.						
Циљ 4		Постизање/Остварење ефективног инвестирања				
Индикатор 4.1	Период отплате инвестиције, исказано у годинама.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	број година	2016	5	5	6
Образложење: Срачунати просек према достављеним пријавама за конкурс.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 0501/4007	Енергетски одрживе фарме	36.100.000,00	36.094.551,00	5.449,00	99,98	
Циљ 1	Замена котлова на фосилно гориво котлом на биомасу					
Индикатор 1.1	Број фарми животиња на којима ће се извршити замена котлова који користе фосилна горива са котловима на биомасу.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		ком	2016	13	12	0
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	Образложење: Покрајински секретаријат за енергетику, грђевинарство и саобраћај расписао је конкурс за доделу средстава за реализацију пројекта, али по новом правилнику није предвиђена примена биомасе, него само соларне енергије на фармама, тако да наведени индикатор има вредност "нула".				
Индикатор 1.2	Инсталисана снага котлова у MW	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		MW	2016	3500	3300	0
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	Образложење: Покрајински секретаријат за енергетику, грђевинарство и саобраћај расписао је конкурс за доделу средстава за реализацију пројекта, али по новом правилнику није предвиђена примена биомасе, него само соларне енергије на фармама, тако да наведени индикатор има вредност "нула".				
Индикатор 1.3	Годишња уштеда топлотне енергије у % у односу на базно стање поторшње топлотне енергије пре реализације мера	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2016	30	30	0
	Извор верификације: Подаци до 2016. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, а за наредне године ће бити обрађени по реализацији конкурса.					

	<p>Образложење: Покрајински секретаријат за енергетику, грђевинарство и саобраћај расписао је конкурс за доделу средстава за реализацију пројекта, али по новом правилнику није предвиђена примена биомасе за производњу топлотне енергије на фармама,(него само соларне енергије), тако да наведени индикатор има вредност "нула".</p>				
Индикатор 1.4	Смањење потрошње фосилних горива на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	%	2016	50	50
	<p>Образложење: Покрајински секретаријат за енергетику, грђевинарство и саобраћај расписао је конкурс за доделу средстава за реализацију пројекта, али по новом правилнику није предвиђена примена биомасе за производњу топлотне енергије на фармама,(него само соларне енергије), тако да наведени индикатор има вредност "нула".</p>				
Циљ 2	Замена топловода				
Индикатор 2.1	Број фарми животиња на којима ће се реализовати замена топловода	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	ком	2016	1	3
	<p>Образложење: Покрајински секретаријат за енергетику, грђевинарство и саобраћај расписао је конкурс за доделу средстава за реализацију пројекта, али по новом правилнику није предвиђена примена биомасе за производњу топлотне енергије на фармама,(него само соларне енергије), тако да наведени индикатор има вредност "нула".</p>				
Индикатор 2.2	Дужина замењених топловода у метрима	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	m	2016	600	1000
	<p>Образложење: Покрајински секретаријат за енергетику, грђевинарство и саобраћај расписао је конкурс за доделу средстава за реализацију пројекта, али по новом правилнику није предвиђена примена биомасе за производњу топлотне енергије на фармама,(него само соларне енергије), тако да наведени индикатор има вредност "нула".</p>				

Циљ 3		Уградња фотонапонских панела				
Индикатор 3.1	Број фарми животиња на којима ће се извршити уградња фотонапонских панела	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	ком	2016	2	3	16
Образложење: На основу расписаног конкурса и донете одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава, Покрајински секретаријат за енергетику, грђевинарство и саобраћај је потписао Уговор са 16 пољопривредна газдинства на којима ће се уградити фотонапонски панели.						
Индикатор 3.2	Инсталисана снага фотонапонских панела у kW	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	kW	2016	12	15	115,8
Образложење: Како су сва средства по конкурсу, а у складу са измењеним правилником о додели средстава, преусмерена на изградњу фотонапонских панела, у знатној мери је повећана вредност инсталисане снаге фотонапонских панела у kW.						
Индикатор 3.3	Смањење потрошње фосилних горива на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	%	2016	0	65	0
Образложење: Предвиђа се укупно, за 16 корисника, око 68000 литара дизела годишње потрошње мање за производњу електричне енергије тј. производњу око 122000 kWh/год.						
Циљ 4		Постизање/Остварење ефективног инвестирања				
Индикатор 4.1	Период отплате инвестиције, исказано у годинама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Период отплате инвестиције, исказано у годинама	број година	2016	5	5	7
Образложење: У зависности од снаге соларне електране и потрошње, период отплате је од 6 до 8 година.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4009	Примена соларне енергије у заливним системима	12.000.000,00	11.621.664,11	378.335,89	96,85
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе				
Индикатор 1.1	Број идејних/главних пројеката за инсталисање фотонапонских система за соларно наводњавање	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	ком	2016	16	14	16
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС					
Образложење: Шеснаест пољоприврадних газдинстава је добило бесповратна средства на основу конкурса за примену соларне енергије у заливним системима.					
Индикатор 1.2	Снага инсталисаних фотонапонских система за соларно наводњавање (изражено у kW)	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	kW	2016	32	30	50,8
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС					
Образложење: Укупна снага панела предвиђена за уградњу на 16 пољопривредних газдинстава износи 50,8 kW.					
Циљ 2	Уштеда у потрошњи енергената исказана на годишњем нивоу				
Индикатор 2.1	Смањење енергената за наводњавање на годишњем нивоу исказана у процентима.	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	%	2016	90	90	90
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС					
Образложење: Вредност од 90% је процењена на основу раније урађених пројеката с обзиром да пројекти из 2017. године још нису реализовани.					

Индикатор 2.2	Смањење потрошње енергента за наводњавање на годишњем нивоу исказана у kWh.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	kWh	2016	416000	364000	380620
	Образложење: Вредност индикатора је процењена на основу података из пројектно-техничке документације с обзиром да пројекти примене соларне енергије у заливним системима још увек нису реализовани.					
Циљ 3	Постизање/Остварење ефективног инвестирања					
Индикатор 3.1	Период отплате инвестиције, исказано у годинама.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	број година	2016	3	3	3
	Образложење: Вредност је процењена на основу раније изведених пројеката и података узетих из пројектно-техничке документације.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 0501/4010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	25.000.000,00	15.849.930,00	9.150.070,00	63,40	
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе					
Индикатор 1.1	Број пројекта за примену топлотних пумпи који се реализују	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	ком	2016	4	5	4
	Образложење: Покрајински секретаријат за енергетику, грђевинарство и саобраћај расписао је два конкурса за примену топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне намене и укупно четири установе су добиле средства.					
Циљ 2	Смањење потрошње фосилних горива.					
Индикатор 2.1	Смањење количине енергента за потребе грејања на годишњем нивоу изражено у процентима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	%	2016	70	70	75
	Образложење: Вредност индикатора је процењена на основу података из пројектно-техничке документације с обзиром да пројекти примене топлотних пумпи још увек нису реализовани.					
Циљ 3	Смањење потрошње електричне енергије					
Индикатор 3.1	Смањење рачуна за електричну енергију на годишњем нивоу изражено у процентима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	%	2016	20	20	20
	Образложење: Вредност индикатора је процењена на основу података из пројектно-техничке документације с обзиром да пројекти примене топлотних пумпи још увек нису реализовани.					

Циљ 4		Постизање/Остварење ефективног инвестирања				
Индикатор 4.1	Период отплате инвестиције, исказано у годинама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	број година	2016	5	5	5
Образложење: Вредност индикатора је процењена на основу података из пројектно-техничке документације с обзиром да пројекти примене топлотних пумпи још увек нису реализовани.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Укупни учинак Програм Планирање и спровођење енергетске политике се огледа: - у инспекцијском раду инспектора који су решили: управне предмете из области енергетике, геолошких истраживања и рударства; предмете по захтеву странака и предмете планиране по сопственом плану. Информација о истом је усвојена на седници Покрајинске владе; -у учешћу запослених у радним групама на изради закона, подзаконских аката и акционих планова формираних од стране надлежног министарства; -у раду Комисије из области природног гаса, електричне енергије, рударства и геологије и спровођењу стручних испита на основу пријављених кандидата са територији АП Војводине. -у раду Комисије за оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине која је извршила оверу резерви на територији АП Војводине за све пријављене елаборате. -кроз учешће на сајму и остварених резултата, остварени су значајни контакти са страним и домаћим инвеститорима за инвестирање у енергетски сектор односно улагање у обновљиве изворе енергије, смањење количине енергената за загревање топле потрошне воде у јавним институцијама од општег интереса, улагање у замену застарелих котлова у циљу смањења потрошње фосилних горива и повећање енергетске ефикасности. -у спроведеним конкурсима за планиране пројекте и додељеним средствима за реализацију истих. Уочено је велико интересовање корисника за уштеду енергије и примену обновљивих извора енергије. Тражена средства од стране корисника су и до неколико пута већа од расположивих средстава за доделу. Извештаји корисника нису пристигли с обзиром да рокови за реализацију пројеката нису завршени. Пристигли су резултати из реализације пројеката 2015/2016. године где се виде значајне уштеде енергије кроз смањење рачуна за топлотну енергију, повољан утицај на животну средину и смањење емисије угљен диоксида.					
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>		<i>%</i>	
	186.325.000,75	158.322.836,67	28.002.164,08		84,97	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 0502		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	64.373.634,76	62.955.668,22	1.417.966,54	97,80
Циљ 1		Смањење потрошње енергије				
Индикатор 1.1	Просечна годишња уштеда енергије у односу на базно стање потрошње енергије пре реализације пројеката (изражена у %)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	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	%	2016	35	35	65
Образложење: Расписан је конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за реализацију пројеката штедљиве расвете чиме ће се суфинансирати само пројекти који подразумевају увођење ЛЕД расвете, а која има драстично мању потрошњу електричне енергије од других видова расвете.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Пројекат 0502/4001		Штедљива расвета	53.580.834,76	52.162.868,22	1.417.966,54	97,35
Циљ 1		Уштеда електричне енергије				
Индикатор 1.1	Просечна годишња уштеда електричне енергије(изражена у %)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци за 2015. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели	%	2015	70	70	65

	средстава					
	<p>Образложење: Расписан је конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за реализацију пројеката штедљиве расвете чиме ће се суфинансирати само пројекти који подразумевају увођење ЛЕД расвете, а која има драстично мању потрошњу електричне енергије од других видова расвете.</p>					
Индикатор 1.2	Просечна годишња уштеда електричне енергије (изражена у kWh)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	<p>Извор верификације: Подаци за 2015. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава</p>	kWh	2015	1800	1400	1.188.298
	<p>Образложење: Реализацијом пројеката оствариће се уштеда од 1.188.298 kWh, што износи 65% у односу на потрошњу електричне енергије пре реализације пројеката, а која је била 1.896.626 kWh годишње.</p>					
Циљ 2	Заштита животне средине					
Индикатор 2.1	Просечно годишње смањење емисије угљен-диоксида ЦО ₂ (изражено у %)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	<p>Извор верификације: Подаци до 2015. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава</p>	%	2015	70	70	65
	<p>Образложење: Суфинансирани су само пројекти који подразумевају увођење ЛЕД расвете, а која има драстично мању потрошњу електричне енергије, па самим тим и мању емисију угљен-диоксида, а смањење емисије износи 65%.</p>					

	Просечно годишње смањење емисије ЦО2 (изражено у тонама)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 2.2	Извор верификације: Подаци до 2015. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава	t	2015	650	450	629,8
Образложење: Реализацијом пројеката оствариће се смањење емисије за 629,8 тона, што представља 65% смањења емисије у односу на емисију пре реализације пројеката, а која је износила 1005,2 тоне годишње.						
Циљ 3	Број реализованих пројеката штедљиве расвете					
	Укупан број пројеката штедљиве расвете (број уговора)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 3.1	Извор верификације: Подаци до 2015. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава	ком	2015	21	15	18
Образложење: На основу расписаног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава за реализацију пројеката штедљиве расвете потписано је 18 уговора, од чега је потписано 14 уговора за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете са јавним установама и 4 уговора за реализацију пројеката штедљиве јавне расвете са општинама.						
	Број пројеката који обухватају замену светиљки	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
Индикатор 3.2	Извор верификације: Подаци до 2015. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава	ком	2015	15	15	18
Образложење: Сви пројекти обухватају замену светиљки.						

Индикатор 3.3	Број пројеката који обухватају увођење система за надзор и управљање	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	ком	2015	1	1	0	
	Извор верификације: Подаци до 2015. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава					
Образложење: Ни за један пројекат није предвиђена уградња система за надзор и управљање.						
Циљ 4	Постизање/Остварење ефективног инвестирања					
Индикатор 4.1	Период отплате инвестиције	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	број година	2015	5	5	5,4	
	Извор верификације: Подаци до 2015. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава					
Образложење: С обзиром да реализација свих пројеката подразумева уградњу ЛЕД светиљки, које представљају најсавременије светиљке, висина инвестиције је значајна, али је период поврата инвестиције од 5,4 године веома добар показатељ, због веома великих уштеда електричне енергије и финансијских средстава за текуће одржавање.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 0502/4005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	5.792.800,00	5.792.800,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Број пројеката за унапређење знања деце о ЕЕ					
Индикатор 1.1	Број пројеката (потписаних уговора) за унапређење сазнања деце у предшколским	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци до 2015. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава	ком	2015	34	30	27
	Образложење: Расписан је конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2017. години, за унапређење знања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије; на основу одлуке о додели средстава 28 невладиних организација је потписало уговоре о реализацији пројеката, а 1 НВО је вратила средства у износу од 204.500,00 динара, због немогућности реализације пројекта					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 0502/4007	Израда елабората енергетске ефикасности	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Број јавних установа које имају израђен елаборат енергетске ефикасности					
Индикатор 1.1	Број елабората енергетске ефикасности (потписаних уговора)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци из евиденције ПСЕГС	ком	0	0	15	17
	Образложење: Секретаријат до сада није било финансирања израде елабората енергетске ефикасности, те се не може одредити базна година и базна вредност. Расписан је конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за израду елабората енергетске ефикасности у јавним установама, на основу одлуке о додели средстава потписано је 17 уговора за израду елабората.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Образложење:</p> <p>Укупни учинак Програма Енергетска ефикасност Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај се огледа:</p> <p>-у спроведеном конкурс за реализацију пројекта штедљиве расвете. Пројекат подразумева уградњу ЛЕД светиљки, које представљају најсавременије светиљке, висина инвестиције је значајна, али је веома добар показатељ због веома великих уштеда електричне енергије и финансјских средстава за текуће одржавање којим се омогућује уштеда енергије у јавним установама, па самим тим и смањењу емисије угљен-диоксида 65%. Такође, је уочено велико интересовање корисника за расветом, јер је свест о уштеди енергије у порасту.</p> <p>-у спроведеном конкурс за едукацију деце и ученика о значају енергетске ефикасности, а ту резултати уштеде нису мерљиви, њима се утиче на свест младих о значају ефикасног коришћења енергије. У односу на претходне године повећано је интересовање корисника за подизање свести о ушдети енергије код младих.</p>			
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	64.373.634,76	62.955.668,22	1.417.966,54	97,80

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 0503	<i>Управљање минералним ресурсима</i>	51.500.000,00	51.343.957,77	156.042,23	99,70	
Циљ 1	Развој геологије и интензивирање геолошких истраживања и експлоатације геотермалних ресурса					
Индикатор 1.1	Број квалитативних и квантитативних информација о појавама и лежиштима минералних сировина и геотермалних ресурса; Број урађених пројеката геолошких истраживања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Пројекти примењених геолошких	ком	2015	2	2	0

	истраживања и подаци који ће бити евидентирани и потхрањени у евиденцији ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену					
Образложење: У овом периоду нису расписани и реализовани јавни конкурси за ову намену.						
Циљ 2	Отклањање штетних последица од рударске активности					
Индикатор 2.1	Рекултивација напуштених копова на територији АП Војводине	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Подаци из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену и катастар напуштених копова	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		ком	2016	8	8	13
Расписан је Конкурс за рекултивацију напуштених копова у 2017. години и одлуком о расподели средстава 13 корисника је добило средства за рекултивацију 13 напуштених копова.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4002	<i>Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис</i>	500.000,00	353.621,85		146.378,15	70,72
Циљ 1	Одржавање софтвера за потребе информационог система у области геолошких истраживања и рударства					
Индикатор 1.1	Број унетих података о основним геолошким истраживањима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		ком		0	4	0

	кроз апликацију ГеолИСС					
	Извор верификације: апликација ГеолИСС					
	Образложење: У протеклом периоду систем није ажуриран.					
Индикатор 1.2	Број унетих података о истражним и експлоатационим пољима, и пољима лежишта и биланса ресурса кроз апликацију ГеолИЕП	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: апликација ГеолИИЕП	ком		0	125	136
	Образложење: Развој и одржавање Геолошког информационог система Србије, односно Војводине. У протеклом периоду систем је ажуриран, и у току ове године се започело са уносом података у базу, односно апликацију ГеолИИЕП. Исказане су вредности о броју унетих података у 2017. години.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4007	Рекултивација напуштених копова без титулара	46.000.000,00	45.998.335,92	1.664,08	100,00
Циљ 1	Спроведене мере рекултивације и санације напуштених копова				
Индикатор 1.1	Повећање броја рекултивисаних копова	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	ком	2016	8	8
Образложење: Расписан је Конкурс за рекултивацију напуштених копова у 2017. години и одлуком о расподели средстава 13 корисника је добило средства за рекултивацију 13 напуштених копова.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4011	Дигитализација фондовске документације АП Војводине	5.000.000,00	4.992.000,00	8.000,00	99,84
Циљ 1	Дигитализација документације геолшких истраживања и рударских радова на територији АП Војводине				
Индикатор 1.1	Скенирање фондовске документације у дигиталан облик	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Број скенираних докумената	ком		0	200
Образложење: У протеклом периоду није дигитализована фондовска документација ПСЕГС, и у 2017. години ће се започети дигитализација документације. Број дигитализованих докумената у 2017., 2018. и 2019. години биће исказан вредностима на годишњем нивоу.					

Циљ 2		Организација докумената ради увида у реално стање и коришћење резултата геолошких истраживања и рударских радова на територији АП Војводине				
Индикатор 2.1	Превођење скенираних докумената у форму погодну за даљу дигиталну обраду уз шифрирање и индексирање	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Број преведених скенираних докумената у форму за даљу дигиталну обраду	ком		0	0	0
<p>Образложење: У протеклом периоду није вршено превођење скенираних докумената у форму за даљу дигиталну обраду ПСЕГС, и у 2017. години ће се започети превођење скенираних докумената. Број преведених скенираних докумената у 2017., 2018. и 2019. години биће исказан вредностима на годишњем нивоу.</p>						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>У области минералних сировина учешће се огледа у решавању управних предмета по захтеву странака у области геолошких истраживања и рударства и у успешном спроведеном обављању поверених послова у области геолошких истраживања и рударства. Учинак спроведених послова дат је у годишњем извештају који је Покрајинска влада усвојила.</p> <p>Спроведен је конкурс за рекултивацију напуштених копова, где је пристигао велики број захтева јединице локалне самоуправе за решавање питања напуштених копова које су претворене у дивље депоније комуналног отпада. Додељивањем средстава за ове намене депоније се обрађују и санирају а у циљу утицања на повећање економског значаја за целокупну локалну заједницу (промоција геотуризма, спортски садржаји – спортски терени, игралишта за децу, рибњаџи и пеџалишта, излетишта), на заштиту животне околине и на безбедност и здравља људи и имовине.</p> <p>Секретаријат је набавио софтвере који ће у наредном периоду омогућити да се унесу подаци о истражним и експлоатационим пољима, рекултивисаним коповима, лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса, а све у циљу увида у слободне експлоатационе просторе за истраживања и експлоатацију.</p> <p>Секретаријат је набавио и софтвер за дигитализацију фондовске документације АП Војводине, којим ће се извршити систематизација докумената у електронском облику и имплементација система за њихово претраживање као основ за увођење електронског пословања. Фондовска документација подразумева резултате основних и примењених геолошких истраживања и рударских радова који се налазе у архиви Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и њеном дигитализацијом ће се извршити организовање, повезивање и индексирање података, лакши приступ одређеним подацима, који привредни субјекти могу користити.</p>			
	УКУПНО ПРОГРАМ	Планирано	Извршено	Остатак
	51.500.000,00	51.343.957,77	156.042,23	99,70

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програм 0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	132.238.444,27	59.279.233,06			72.959.211,21	44,83
Циљ 1	Подизање укупног нивоа безбедности у саобраћају у АПВ						
Индикатор 1.1	Број саобраћајних незгода на путевима у АПВ	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Агенција за безбедност саобраћаја РС	Број незгода	2015	6693	6400	6976	
Образложење: Статистичке податке о саобраћајним незгодама Агенција за безбедност саобраћаја објављује на годишњем нивоу (наведени податак се односи на 2016. годину). Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре је реализован крајем 2017. године, па ће се ефекти улагања рефлектовати у следећој години.							
Индикатор 1.2	Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АПВ	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Агенција за безбедност саобраћаја РС	Број настрадалих лица	2015	5216	5000	5644	
Образложење: Статистичке податке о саобраћајним незгодама Агенција за безбедност саобраћаја објављује на годишњем нивоу (наведени податак се односи на 2016. годину). Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре је реализован крајем 2017. године, па ће се ефекти улагања рефлектовати у следећој години.							

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 0701/1002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	18.709.966,83	16.545.150,21	2.164.816,62	88,43	
Циљ 1	Побољшање стања и доследна примена законских прописа у области саобраћаја					
Индикатор 1.1	Број извршених контрола	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Број контрола	2015	585	600	607
	Образложење: Број извршених инспекцијских надзора је остварен у оквиру планираног броја.					
Индикатор 1.2	Број извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр. (управне мере)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Број контрола	2015	260	240	255
	Образложење: Услед повећаног броја ванредних у односу на редовне инспекцијске надзоре, дошло је до повећања броја утврђених неправилности у односу на планиране за првих 12 месеци 2017. године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 0701/1003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	42.000.000,00	38.001.414,44	3.998.585,56	90,48	
Циљ 1	Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини					

Индикатор 1.1	Број настрададе деце у саобраћајним незгодама у АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Агенција за безбедност саобраћаја РС	Број настрададе деце	2015	329	300	394
Образложење: Статистиче податке о саобраћајним незгодама Агенција за безбедност саобраћаја објављује на годишњем нивоу (наведени податак се односи на 2016. годину). Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре је реализован крајем 2017. године, па ће се ефекти улагања рефлектовати у следећој години.						
Индикатор 1.2	Број настрадалих бициклиста и мотоциклиста (возач и путник) у саобраћајним незгодама у АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Агенција за безбедност саобраћаја РС	Број настрадалих бициклиста	2015	1179	1000	1221
Образложење: Статистиче податке о саобраћајним незгодама Агенција за безбедност саобраћаја објављује на годишњем нивоу (наведени податак се односи на 2016. годину). Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре је реализован крајем 2017. године, па ће се ефекти улагања рефлектовати у следећој години.						
Индикатор 1.3	Број настрадалих пешака у саобраћајним незгодама у АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Агенција за безбедност саобраћаја РС	Број настрадалих пешака	2015	572	520	575
Образложење: Статистиче податке о саобраћајним незгодама Агенција за безбедност саобраћаја објављује на годишњем нивоу (наведени податак се односи на 2016. годину). Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре је реализован крајем 2017. године, па ће се ефекти улагања рефлектовати следећој години.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0701/4004	Уређење и надзор у области саобраћаја	3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	99,93
Циљ 1	Израда научно-истраживачких студија као стручна подлога за доношење мера и активности усмерених на подизања нивоа безбедности и унапређење функционалности саобраћаја у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број израђених студија	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Број студија		0	1
Образложење: Јавна набавка за израду студије спроведена је у четвртом кварталу 2017. године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 0701	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ипа пројекат: dream railway)	68.528.477,44	1.734.668,41	66.793.809,03	2,53
Циљ 1	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Баја, деоница у Србији: Суботица - Државна граница са Мађарском (Чикерија)				
Индикатор 1.1	Студија оправданости са идејним пројектом изградње железничке пруге Суботица - Државна граница (Чикерија)	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	ком	2017	0	0
Образложење: Реализација ИПА пројекта траје 36 месеци (01.06.2017.-31.05.2020.) Излазни резултати су планирани да се добију у трећој години реализације пројекта. Од планираних активности до сада су реализоване: Отварајућа конференција ИПА пројекта у Бачалмашу и јавна набавка за избор ПРАГ експерта за спровођење тендерских процедура.					

Циљ 2		Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Баја, деоница у Мађарској: Државна граница са Србијом - Чикерија -Бачалмаш - Баја				
Индикатор 2.1	Пројекат за одобрење изградње и модернизације железничке пруге Државна граница - Чикерија - Бачалмаш - Баја	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	ком	2017	0	0	0
Образложење: Реализација ИПА пројекта траје 36 месеци (01.06.2017.-31.05.2020.) Излазни резултати су планирани да се добију у трећој години реализације пројекта. Од планираних активности до сада су реализоване: Отварајућа конференција ИПА пројекта у Бачалмашу, јавна набавка за избор ПРАГ експерта за спровођење тендерских процедура и две радионице у Сегедину.						
Циљ 3		Модификација просторних планова на траси пруге Суботица - Државна граница са Циљ 3 Мађарском (Чикерија)				
Индикатор 3.1	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица - Државна Граница са Мађарском (Чикерија)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина	ком	2017	0	0	0
Образложење: Реализација ИПА пројекта траје 36 месеци (01.06.2017.-31.05.2020.) Излазни резултати су планирани да се добију у трећој години реализације пројекта. Од планираних активности до сада су реализоване: Отварајућа конференција ИПА пројекта у Бачалмашу, јавна набавка за избор ПРАГ експерта за спровођење тендерских процедура и две радионице у Сегедину.						
Циљ 4		Модификација просторних планова на траси пруге Државна граница - Чикерија - Бачалмаш - Баја				
Индикатор 4.1	Модификовани Просторни планови на траси пруге Државна граница -Чикерија - Бачалмаш - Баја	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина	ком	2017	0	0	0

	Образложење: Реализација ИПА пројекта DREAM railway траје 36 месеци (01.06.2017.-31.05.2020.) Излазни резултати су планирани да се добију у трећој години реализације пројекта. Од планираних активности до сада су реализоване: Отварајућа конференција ИПА пројекта у Бачалмашу, јавна набавка за избор ПРАГ експерта за спровођење тендерских процедура и две радионице у Сегедину.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Учинак Програма уређење и надзор у области саобраћаја у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај се огледа: -у извршеним инспекцијским прегледима у примени законских прописа у области саобраћаја и електронским комуникацијама. -у уоченим неправилностима и изреченим казнама (решење/пријава), а све у циљу повећања безбедности учесника у саобраћају. -у додељивању средстава локалним самоуправама за повећање нивоа безбедности саобраћаја и заштите најугроженијих категорија учесника у саобраћају-деце предшколског и школског узраста и бициклиста за реконструкцију и модернизацију саобраћајне инфраструктуре (саобраћајне сигнализације, бицикличке стазе, измештање аутобуских стајалишта са коловоза и др.) -у изради студија чији резултати имају за циљ подизање безбедности саобраћаја и унапређење његове функционалности. -Мањи учинак је остварен у реализацији ИПА пројекта јер средства од Европске уније нису остварена и није било могуће извршити реализацију планираних активности.			
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	132.238.444,27	59.279.233,06	72.959.211,21	44,83

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 1101	<i>Уређење и надзор у области планирања и изградње</i>	35.675.813,99	24.852.663,37		10.823.150,62	69,66
Циљ 1	Законитост и изградње објекта на територији АП Војводине					
Индикатор 1.1	Процент решених предмета у првостепеном управном поступку	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена евиденција Одсека о заprimљеним предмета	Број захтева	2015	80	80	105
Образложење: У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године примљено је укупно 320 захтева у електронском облику за издавање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола						

(индикатори 2.1-2.3), а решено је 350 захтева. Поред тога примљено је још 122 захтева у електронском облику за издавање осталих аката у остваривању права на изградњу објеката, а решено је 123 захтева и 64 захтева у папирном облику од којих је решено 57 захтева. Остварена процентуална вредност за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године је 104,74%. У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2017. године.

Индикатор 1.2	Процент решених предмета у другостепеном управном поступку	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Службена евиденција Одељења о заprimљеним предмета	Број захтева	2015	91	92	52
Образложење: У периоду од 01.01.2017 - 31.12.2017. године, укупно је примљено за решавање 797 предмета (другостепених и тзв. вануправних), решено 414 предмета, а у поступку решавања је 383 предмета. Од укупно решених 414 предмета у извештајном периоду 297 предмета су предмети пренети из 2016. године.						
Индикатор 1.3	Процент решених предмета озакоњења објеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештај о раду	%	2015	13	20	21
Образложење: У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године примљено је 189 захтева за издавање решења о озакоњењу објеката, а решено је 39 захтева. Остварена процентуална вредност за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године је 20,63%. У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2017. године.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1101/1005	<i>Администрација, управљање и надзор у области изградње</i>	25.275.813,99	20.511.014,12			4.764.799,87	81,15
Циљ 1	Законитост у области изградње објеката						
Индикатор 1.1	Број смањења утврђених неправилности	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Годишњи извештај	ком	2014	10	5	3	
	Образложење: У овом периоду утврђен је минималан број неправилности у инспекцијском надзору.						
Индикатор 1.2	Број редовних инспекцијских надзора у складу са планом	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Годишњи извештај	%	2014	100	100	75	
	Образложење: Испуњен је план надзора у складу са предвиђеним бројем обилазака надзираних субјеката.						
Индикатор 1.3	Број ванредних инспекцијских надзора	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Годишњи извештај	ком	2014	50	50	31	
	Образложење: Испуњен је план надзора у складу са предвиђеним бројем обилазака надзираних субјеката.						
Индикатор 1.4	Број контрола употребних дозвола	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Годишњи извештај	ком	2014	70	45	37	
	Образложење: 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	Процент издатих информација о локацији и локацијских услова у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: : АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена евиденција Одсека о заprimљеним предмета	%	2014	80	80 103
Образложење: У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године примљено је 155 захтева за издавање информација о локацији и локацијских услова, а решено је 159 захтева. Остварена процентуална вредност за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године је 102,58%.					
Индикатор 2.2	Процент издатих грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења радова у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: : АПР-Централна евиденција обједињене процедуре	%	2014	80	80 118
Образложење: У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године примљено је 135 захтева за издавање грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења радова, а решено је 159 захтева. Остварена процентуална вредност за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године је 117,77%.					
Индикатор 2.3	Процент издатих употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: : АПР-Централна евиденција обједињене процедуре	%	2014	100	100 107
Образложење: У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године примљено је 30 захтева за издавање употребних дозвола, а решено је 32 захтева. Остварена процентуална вредност за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године је 106,66%.					
Индикатор 2.4	Процент издатих решења о озакоњењу објеката у односу на број укупно поднетих захтева	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације Службена евиденција Одсека о заprimљеним предмета	%	2015	13	20 21
Образложење: У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године примљено је 189 захтева за издавање решења о озакоњењу објеката, а решено је 39 захтева. Остварена процентуална вредност за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године је 20,63%.					

Циљ 3	Ефикасност и законитост донетих управних аката у другостепеном управном поступку					
Индикатор 3.1	Процент 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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној области и области заштите животне средине.	%	2013	91	92	61
Образложење: У 2017. години, укупно је примљено за решавање 1028 предмета (другостепених и тзв. вануправних), решено 624 предмета, а у поступку решавања је 404 предмета. Од укупно решених 624 предмета у извештајном периоду 276 предмета су предмети пренети из 2016. године.						
Индикатор 3.2	Процент поништених другостепених управних аката у управном спору, од укупно решених другостепених управних предмета	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној облсти и области заштите животне средине и Службеној евиденцији Одељења	%	2015	9	9	9
Образложење: Од укупно 187 покренутих управних спорова против другостепених решења, у 2017. години донето је 65 пресуда Управног суда, од чега је у 56 предмета тужба одбијена и потврђено другостепено решење, а у 9 предмета тужба је уважена и поништено је другостепено решење, у поступку решавања је 122 управна спора.						

Циљ 4		Спровођење мера уклањања објеката				
Индикатор 4.1	Број бесправно изграђених објеката за које је наложена мера уклањања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ: Годишњи извештај	КОМ	2014	15	40	30
Образложење: На снази је Закон о озакоњењу објеката и Решења о уклањању се доносе по аутоматизму, тако да се у 95% случајева неће извршавати.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1101/1006	Подршка у изради пројектно техничке документације ЈЛС и невладиним организацијама у области изградње	10.400.000,00	4.341.649,25	6.058.350,75	41,75	
Циљ 1		Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализације, водовода, путева и др.)				
Индикатор 1.1	Број суфинансираних пројектно техничких докумената јединица локалне самоуправе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ: Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс	КОМ	2015	28	31	8
Образложење: На конкурс се јавио мали број апликаната и непотпуна документација која је достављена уз поднете пријаве је разлог мањег остварење индикатора.						
Циљ 2		Подршка пројектних активности невладиних организација у области архитектуре и изградње објеката				
Индикатор 2.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица Мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ: Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс	КОМ	2015	38	38	14

	Образложење: На основу Одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области изградње на подручју АП Војводине додељено је 14 невладиним организацијама, с тим да је са једном невладином организацијом једнострано раскинут уговор јер нису до 29.12.2017. године доставили текући рачун отворен код Управе за трезор на који би се средства уплатила.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Учинак Програма уређење и надзор у области планирања и изградње у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај се огледа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -у извршеним инспекцијским прегледима у примени законских прописа, -решавању предмета у првостепеном и другостепеном поступку у односу на укупан број предмета у раду, -озакоњењу објеката -у спроведеном конкурс за изградњу инфраструктурних објеката за финансирање израде пројектно техничке документације којом се стварају предуслови за израду инфраструктурних објеката (водовод, канализација, пречистачи отпадних вода, путеви и др) у јединицама локалне самоуправе и -у подршци невладиним организацијама у области изградње објеката на територији АП Војводине у циљу подизања свести грађана о значају правовременог исходавања дозвола, припреми документације, подстицање грађана на одговоран приступ и на унапређењу сазнања и едукацију грађана у области изградње. 			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	35.675.813,99	24.852.663,37	10.823.150,62	69,66

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за спорт и омладину у 2017. години износи 437.610.657,68 динара, извршено је укупно 423.160.135,65 динара, односно 96,70% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за спорт и омладину обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
1301			14		РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА	206.982.322,13	204.201.514,85	98,66%
	1001			00	АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ	102.100.000,00	102.100.000,00	100,00%
	1002			00	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ	48.176.709,00	48.171.266,20	99,99%
	1003			00	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ	11.000.000,00	10.976.839,76	99,79%
	1005			00	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР	43.705.613,13	40.953.408,89	93,70%
		4007		00	ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ НА ФАКУЛТЕТИМА	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
1302					ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА	36.424.000,00	35.406.300,00	97,21%
	1001			00	ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	22.250.000,00	22.250.000,00	100,00%
	1002			00	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
	1003			00	ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ	6.674.000,00	5.656.300,00	84,75%
1303					РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	85.340.000,00	85.253.700,50	99,90%
	1001			00	ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА	85.340.000,00	85.253.700,50	99,90%
1301	1004		14	01	КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ	55.864.335,55	52.522.170,04	94,02%
		5006		01	ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ	53.000.000,00	45.776.450,26	86,37%
УКУПНО:						437.610.657,68	423.160.135,65	96,70

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА	206.982.322,13	204.201.514,85		2.780.807,28	98,66
Циљ 1	Повећање броја деце и омладине која се баве физичким активностима и спортом, школски и универзитетски спорт					
Индикатор 1.1	Број деце и омладине која се баве спортом и физичким активностима у спортским клубовима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Број деце и омладине	2015.	62995	69295	62000
Образложење: Применом новог Закона о спорту смањен је број спортских клубова и постоји разлика у евиденцији података у односу на претходни период.						
Индикатор 1.2	Број деце и омладине мушког пола која су укључена у рад школских спортских секција	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа	Број деце и омладине	2015.	9623	10104	10836
Образложење:						

Индикатор 1.3	Број деце и омладине женског пола која су укључена у рад школских спортских секција	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа	Број деце и омладине	2015.	7874	8268	9928
	Образложење:					
Индикатор 1.4	Број студената укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на Универзитету	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји АБУ	Број студената	2015.	1000	3000	3045
	Образложење:					
Циљ 2	<i>Повећање броја грађана и грађанки који се баве спортском рекреацијом</i>					
Индикатор 2.1	Број учесника различитих програма у области спортске рекреације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза спорта за све Војводине и спортских организација спортске рекреације	Број рекреативних спортиста	2015.	2452	2583	2713
	Образложење:					

Индикатор 2.2	Број учесница различитих програма у области спортске рекреације	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Извештај Савеза спорта за све Војводине и спортских организација спортске рекреације	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број рекреативних спортиста	2015.	1568	1652	1720
Образложење:						
Индикатор 2.3	Број спортских организација у оквиру области спортске рекреације	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Извештај Савеза спорта за све Војводине	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број спортских организација	2015.	61	75	112
Образложење: Број спортских организација повећан је за број организација чланица Савеза за рекреацију и фитнес Војводине, чија се активност финансира од 2017. године.						
Циљ 3	<i>Повећање броја спортиста и спортских стручњака у циљу постизања врхунских спортских резултата</i>					
Индикатор 3.1	Број спортиста са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих узрасних категорија	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број спортиста	2015.	800	860	880
Образложење:						

Индикатор 3.2	Број спортских клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број клубова	2015.	475	500	520
	Образложење:					
Индикатор 3.3	Број спортских стручњака који раде са врхунским и перспективним Спортистима	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број спортских стручњака		0	102	102
	Образложење:					
Индикатор 3.4	Број спортских стручњакиња који раде са врхунским и перспективним спортистима	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број спортских стручњакиња		0	18	15
	Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину</i>	102.100.000,00	102.100.000,00			0,00	100,00
Циљ 1	Унапређење рада покрајинских спортских савеза од значаја за АПВ						
Индикатор 1.1	Број финансираних покрајинских спортских савеза кроз годишње програме	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Правилник о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини; Финансијски извештај за текућу годину	Број савеза	2015.	55	56	55	
Образложење:							
Индикатор 1.2	Процент* повећања финансираних годишњих програма покрајинских спортских савеза	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Правилник о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини; Финансијски извештај за текућу годину	%	2015.	48	52	67	
Образложење: *Процент је изражен у односу на средства за финансирање програмских активности из области спорта							

Циљ 2		Унапређење стручног рада у организацијама у области спорта са територије АПВ				
Индикатор 2.1	Број одржаних едукација, стручних семинара и сл.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји покрајинских спортских савеза	Број едукација и семинара		0	40	36
Образложење:						
Циљ 3		Повећање броја перспективних спортиста у АПВ				
Индикатор 3.1	Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у кадетском и јуниорском узрасту спортиста	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Информациони систем спорта АПВ - Е- САВЕЗИ	Број медаља	2016.	10	11	11
Образложење:						
Индикатор 3.2	Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у кадетском и јуниорском узрасту спортисткиња	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Информациони систем спорта АПВ - Е- САВЕЗИ	Број медаља	2016.	6	7	7
Образложење:						
Индикатор 3.3	Број такмичара у кадетској и јуниорској конкуренцији учесника покрајинских такмичења	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.

	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Број такмичара	2015.	10000	10500	10550
	Образложење:					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме</i>	48.176.709,00	48.171.266,20			5.442,80	99,99
Циљ 1	<i>Организација спортских такмичења и манифестација од значаја за АПВ</i>						
Индикатор 1.1	Број подржаних спортских такмичења и манифестација	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије за текућу годину	Број такмичења	2016.	29	40	38	
	Образложење:						
Циљ 2	<i>Подршка научноистраживачким пројектима у области спорт</i>						
Индикатор 2.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације:	Број пројеката		0	4	/	

	Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије за текућу годину					
	Образложење: Није расписан конкурс за подршку научноистраживачким пројектима					
Циљ 3	Подршка програмима за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта од значаја за АПВ					
Индикатор 3.1	Број подржаних програма	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије.	Број програма	2015.	71	72	118
	Образложење: Подршка овом програму реализована су кроз два конкурса: Афирмација жена у спорту (укупно одобрено пројеката 56) и Програми у складу са Акционим планом развоја спорта у АПВ (укупно одобрено пројеката 62)					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	<i>Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини</i>	11.000.000,00	10.976.839,76		23.160,24	99,79
Циљ 1	Подршка програмима са циљем повећања понуде школског спорта					
Индикатор 1.1	Број школа укључених у програм "Активне школе"	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број школа	2015.	8	12	/

	Извор верификације: Извештај Акредитационог тела					
	Образложење: Реализација пројекта „Активне школе“ није настављен					
Индикатор 2.1	Број нових понуда школских спортских секција	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ, Финансијски извештај за текућу годину	Број секција	2015.	1120	1130	1120
	Образложење:					
Циљ 2	<i>Реализација школских и универзитетских спортских такмичења</i>					
Индикатор 2.1	Број ученика обухваћених системом школских спортских такмичења	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години	Број ученика	2015.	17764	18000	18000
	Образложење:					
Индикатор 2.2	Број ученица обухваћених системом школских спортских такмичења	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	Број ученица	2015.	11844	12000	12000

	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години					
	Образложење:					
Индикатор 2.3	Број студената обухваћених системом универзитетских спортских такмичења	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада	Број студената	2015.	900	1000	1450
	Образложење:					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1005	<i>Администрација, управљање и надзор</i>	43.705.613,13	40.953.408,89	2.752.204,24	93,70	
Циљ 1	<i>Инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта</i>					
Индикатор 1.1	Број спортских организација над којима је извршен надзор	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Периодични	Број спортских организација		20	60	35

	извештај о извршеним и спроведеним инспекцијским надзорима					
Образложење: Законом о спорту, смањена је надлежност за инспекцијски надзор у области спорта на територији АПВ.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године			Остатак средстава	%
Пројекат 4007	<i>Физичко васпитање и спорт на факултетима</i>	2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	100,00
Циљ 1	Реализација "Пилот" пројекта за организовање спортских активности студената са новосадског Универзитета						
Индикатор 1.1	Број понуђених спортских садржаја	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај од стране реализатора пројекта	Број садржаја		0	12	16	
Образложење:							
Индикатор 1.2	Број студената обухваћених "Пилот" пројектом	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај од стране реализатора пројекта	Број студената		0	5000	1733	
Образложење: Пројекат је реализован са студентима који су добровољно учествовали у пројекту, а циљ је био обухват свих студената прве године Универзитета у Новом Саду тако да је дошло до разлике између циљане и остварене вредности.							
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не						
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не						
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Програм Развој система спорта дефинисан је кроз три програмске активности и низом индикатора који су родно разврстани и чије повећање је било планирано у односу на базне вредности. Поједине програмске активности нису финансиране на планираном нивоу те						

	<p>постоје извесна одступања у прогресији индикатора. Приметно је повећање индикатора када су у питању индиректни и директни учесници подржаних програма и пројеката, посебно у области школског и универзитетског спорта.</p> <p>Можемо закључити да је учинак програма добар, да су утврђени критеријуми за одабир програма квалитетни и да су омогућили изборе програма са великим обухватом учесника у финансираним програмима. Постоји простор за унапређење индикатора, у смислу веће повезаности са циљевима реализованих програма, а не само квантитативног изражавања подржаних програма. У том смислу, постојећа информациона база Е-савези се проширује и модификује како би се уградиле сви неопходни подаци за боље праћење одобрених програма.</p>			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	206.982.322,13	204.201.514,85	2.780.807,28	98,66

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА	36.424.000,00	35.406.300,00		1.017.700,00	97,21
Циљ 1	Ефикасно спровођења омладинске политике					
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ ; Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације	Број пројеката	2015.	165	180	149
	Образложење: Пројекти који су подржани су у оквиру Конкурса за спровођења омладинске политике. Због мањег броја квалитетних пројеката који су задовољавали услове конкурса подржано је мање пројеката. Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није спроведен, тако да је то умањило вредност индикатора за 2017. годину.					

Индикатор 1.2	Територијална покривеност АП Војводине подржаним пројектима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ током, Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације	%		73	75	78
Образложење: Један од приоритета приликом одлучивања била је територијална покривеност пројеката, зато је проценат територијалне покривености већи у односу на предвиђени.						
Циљ 2	Подизање капацитета канцеларија за младе и омладинских клубова					
Индикатор 2.1	Број подржаних канцеларија за младе и омладинских клубова	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	Број пројеката	2015.	2	10	21
Образложење: Потреба за подршком локалних канцеларија за младе је била велика. Неколико ранијих година канцеларије за младе нису подржаване, тако да смо успели да оживимо рад већег броја локалних канцеларија за младе у односу на планирани број.						
Циљ 3	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра					
Индикатор 3.1	Број младих мушког пола обухваћен програмима ВОЦ-а	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о функционисању	Број младих мушког пола	2015.	920	1000	/

	у Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)					
Образложење: Активности подршке Војвођанском омладинском центру нису реализоване у 2017. години.						
Индикатор 3.2	Број младих женског пола обухваћен програмима ВОЦ-а	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број младих женског пола	2015.	900	1000	/
Образложење: Активности подршке Војвођанском омладинском центру нису реализоване у 2017. години.						
Циљ 4	<i>Подршка даровитим младима у АП Војводини</i>					
Индикатор 4.1	Број подржаних даровитих младих мушког пола	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број младих мушког пола	2015.	134	140	114
Образложење: Број подржаних ученика ове године је мањи збох мањег броја пројеката који су подржани.						

Индикатор 4.2	Број подржаних даровитих младих женског пола	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе	Број младих женског пола	2015.	138	140	128
Образложење: Број подржаних ученица ове године је мањи због мањег броја пројеката који су подржани.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Подршка спровођењу омладинске политике</i>	22.250.000,00	22.250.000,00		0,00	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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	Број младих мушког пола	2014.	13603	14000	15903
Образложење: Број корисника пројеката је био већи у односу на планирани број, јел су реализовани неки пројекти који су имали масовна дешавања у оквиру својих активности.						
Индикатор 1.2	Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	Број младих женског пола	2014.	13066	14000	16892

	Образложење: Број корисница пројеката је био већи у односу на планирани број, јел су реализовани неки пројекти који су имали масовна дешавања у оквиру својих активности.					
Индикатор 1.3	Број подржаних пројеката из области омладинске политике	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	Број пројеката	2015.	120	130	116
	Образложење: Због мањег броја квалитетних пројеката који су задовољавали услове конкурса подржано је мање пројеката.					
Циљ 2	<i>Повећање нивоа знања и свести младих о људским правима, безбедности, толеранцији и ненасилном понашању</i>					
Индикатор 2.1	Број младих мушког пола обухваћених одобреним пројектима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса	Број младих мушког пола	2014.	3000	3250	/
	Образложење: Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није спроведен у 2017. години.					
Индикатор 2.2	Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса	Број младих женског пола	2014.	3000	3250	/
	Образложење: Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није спроведен у 2017. години.					

Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса за превенцију, насиље и дискриминацију	Број пројеката	2015.	45	50	/
Образложење: Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није спроведен у 2017. години.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1002	<i>Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Подизање капацитета канцеларија за младе и подршка функционисању ВОЦ-а					
Индикатор 1.1	Број подржаних канцеларија за младе	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра(Финансијски и и наративни извештај Студентског културног центра)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број подржаних канцеларија за младе	2015.	2	10	21

	Образложење:				
Индикатор 1.2	Број активности спроведених у ВОЦ-у	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра током 2014. године (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	Број активности	2015.	40	40
	Образложење:				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	<i>Подршка даровитим младима у АП Војводини</i>	6.674.000,00	5.656.300,00		1.017.700,00	84,75
Циљ 1	<i>Побољшање услова за рад, такмичење и напредовање даровитим младима</i>					
Индикатор 1.1	Број подржаних даровитих младих	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај реализације Акционог плана политике за младе	Број младих	2014.	207	210	220
	Образложење:					

Индикатор 2.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај реализације Акционог плана политике за младе	Број пројеката	2015.	11	12	11
Образложење: Подржани су пројекти који су задовољили критеријуме конкурса.						
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе	Број награђених ученика	2015.	33	34	37
Образложење: Награђено је више ученика зато што је пријављен већи број успешних ученика у односу на раније године.						
Индикатор 2.2	Број награђених најуспешнијих ученица који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе	Број награђених ученица	2015.	32	33	35
Образложење: Награђено је више ученица зато што је пријављен већи број успешних ученица у односу на раније године.						

Индикатор 2.3	Број специјално награђених ученика	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе	Број ученика	2016.	4	6	4
Образложење: Награђено је мање ученика због тога што је само 4 ученика задовољило критеријуме за специјалну награду.						
Индикатор 2.4	Број специјално награђених ученица	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе	Број ученица	2016.	4	6	1
Образложење: Награђено је мање ученица због тога што је само 1 ученица задовољила критеријуме за специјалну награду.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?						
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Кроз програм Ефикасно спровођење омладинске политике подржано је укупно 149 пројеката удружења младих и за младе, институција које се баве младима и јединица локалних самоуправа. Обухваћено је 78% територије АП Војводине, уз учешће 32795 младих који су директни корисници програма.</p> <p>Кроз програм Подршке функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике подржан је 21 пројекат локалних канцеларија за младе. Основано је 5 нових канцеларија за младе, а осталим канцеларијама су додељена средства за суфинансирање активности и техничког функционисања.</p> <p>Кроз програмску активност: Подршка даровитим младима у АП Војводини за Побољшање услова за рад, такмичење и напредовање даровитим младима подржано је 11 пројеката уз учешће 220 младих директних корисника пројеката. Ове године награђено је 72 ученика и њихових ментора, док је специјалну награду за изузетан успех добило 5 ученика.</p>					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>		<i>Остатак</i>		<i>%</i>
	36.424.000,00	35.406.300,00		1.017.700,00		97,21

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 1303	РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	85.340.000,00	85.253.700,50		86.299,50	99,90
Циљ 1	Повећање броја функционалних физкултурних сала					
Индикатор 1.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) физкултурних сала	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Финансијски извештај	2016.	9	12	23	
Образложење:						
Индикатор 1.2	Број опремљених физкултурних сала	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ; Упитник о стању школске спортске инфраструктуре у АПВ	2016.	12	15	29	
Образложење:						
Циљ 2	Повећање броја функционалних спортских објеката					
Индикатор 2.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		2016.	32	35	20	

	Извор верификације: Финансијски извештај					
	Образложење:					
Индикатор 2.2	Број опремљених спортских објеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Финансијски извештај		2016.	10	12	15
	Образложење:					
Циљ 3	<i>'Повећање броја функционалних тренажних центара</i>					
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Финансијски извештај		2016.	1	1	5
	Образложење:					
Индикатор 3.2	Број опремљених тренажних центара	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Финансијски извештај		2016.	1	1	3
	Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центра</i>	85.340.000,00	85.253.700,50			86.299,50	99,90
Циљ 1	<i>Унапређење квалитета наставе физичког васпитања</i>						
Индикатор 1.1	Број школа опремљених реквизитима и справама у АПВ	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Финансијски извештај		2016.	12	15	29	
	Образложење:						
Циљ 2	<i>Унапређење услова за бављење спортом грађана на територији АПВ</i>						
Индикатор 2.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката укључујући и фискултурне сале	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Финансијски извештај		2016.	51	59	43	
	Образложење:						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвест иције?	Не						
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не						
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	На Конкурсима за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини током 2017. године пристигло је укупно 234 предлога пројеката у укупној вредности од преко 750 милиона динара. Након детаљне анализе						

	одобрено је 87 пројеката, што је трећина од укупно предложених пројеката. Ово указује на чињеницу да је потреба за улагањима у овој области далеко већа у односу на расположива средства у буџету. Међутим, равномерним распоређивањем средстава постигнуто је да се, у циљу стварања бољих услова за спровођење спортских активности, одређени број спортских објеката на територији АПВ опреми, санира и унапреди.			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	85.340.000,00	85.253.700,50	86.299,50	99,90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА							
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1004	<i>Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини</i>	55.864.335,55	52.522.170,04			3.342.165,51	94,02%
Циљ 1	Тестирање моторичких и функционалних способности деце, омладине, студената, перспективних, талентованих спортиста и одраслих особа.						
Индикатор 1.1	Број тестираних спортиста	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај ПЗСМС	Број спортиста	2016	360	400	400	
Образложење: У првој половини 2017. године истестирано 400 спортиста.							
Индикатор 1.2	Број тестираних спортисткиња	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај ПЗСМС	Број спортисткиња	2016	40	50	130	
Образложење: У првој половини 2017. године истестирано 130 спортисткиња.							
Индикатор 1.3	Број спортско-медицинских прегледа	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај ПЗСМС	Број прегледа	2016	3500	3500	2955	
Образложење: У првој половини 2017. године извршено је 2955 прегледа.							

Индикатор 1.4	Број психолошких тестирања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај - спортисти	Број тестирања	2016	120	145	291
Образложење: У првој половини 2017. године извршено је 291 психолошких тестирања.						
Индикатор 1.5	Број психолошких тестирања спортисткиња	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај спортисткиње		2016	30	35	140
Образложење: У првој половини 2017. године извршено је 140 психолошких 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.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај ПЗСМС - спортисти	Број спортиста	2016	40	48	200
Образложење: У првој половини 2017. година, 200 спортиста је учествовало на семинарима стручног усавршавања.						
Индикатор 2.2	Број учесника у семинарима стручног усавршавања спортисткиња.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај ПЗСМС	Број спортисткиња	2016	10	12	70
Образложење: У првој половини 2017. године, 70 спортисткиња је учествовало на семинарима стручног усавршавања.						

Индикатор 2.3	Број оспособљених спортских стручњака-спортисти	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај - спортиста	Број спортиста	2016	58	40	47
	Образложење: У првој половини 2017. Године, оспособљено је 47 спортских тренера-спортиста.					
Индикатор 2.4	Број оспособљених спортских стручњака-спортисткиње.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај - спортисткиња	Број спортисткиња	2016	12	10	15
	Образложење: У првој половини 2017. године, оспособљено је 15 спортских тренера-спортисткиња.					
Индикатор 2.5	Број извршених стручних надзора над стручним радом у спорту	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	Број надзора	2016	50	60	34
	Образложење: У првој половини 2017. године, извршено је 34 стручних надзора над стручним радом у спорту					
Циљ 3	Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом на нивоу локалне самоуправе					
Индикатор 3.1	Број одржаних стручних трибина	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај ПЗСМС	Број трибина	2016	10	10	5
	Образложење: У првој половини 2017. год., одржано је 5 стручних трибина.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 5006	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	53.000.000,00	45.776.450,26	7.223.549,74	86,37	
Циљ 1	Припрема документације за реализацију пројекта Центра за развој спорта и едукацију оmlадине Војводине на Летенци					
Индикатор 1.1	Решавање имовинскоправних питања и припрема документације за спровођење поступка јавне набавке услуга израде пројектно-техничке документације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење о промени намене шумског земљишта Министарства пољопривреде, одобрени локацијски услови, Закључак Владе	%		/	100	100
	Образложење: Од стране Завода упућен је Предлог иницијативе за прибављање у јавну својину Аутономне Покрајине Војводине грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије путем преноса без накнаде, Покрајинском секретаријату за спорт и омладину. Након прибављања неопходних мишљења и сагласности, путем покрајинског секретаријата упућен је Предлог закључка о покретању поступка преноса јавне својине Републике Србије на Аутономну Покрајину Војводину без накнаде, на земљишту на Фрушкој гори на катастарским парцелама 727/4, 729/3 и 2252/3 К.О. Шуљам, Покрајинској влади, која је исти донела на седници одржаној 5. маја 2017. године. Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 464-10697/2017 од 02. новембра 017. године, којим је одлучила да се отуђи, непосредном погодбом, без накнаде, право јавне својине Републике Србије у јавну својину АП Војводине, на предметним непокретностима, те је дана 04.12.2017. године закључен Уговор о отуђењу непокретности у јавној својини, без накнаде, бр. ОПУ:1486-2017, између уговорних страна Републике Србије и АП Војводине. Измирена је накнада за промену намене земљишта из шумског у грађевинско, по Решењу Управе за шуме бр. 464-0 I -00239 12017 -10 од 16.10.2017. године. Пренос средстава је извршен 01.11.2017. године.					

Индикатор 1.2	Набавка пројектно-техничке документације и исходавање неопходних дозвола	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Добијена грађевинска дозвола на порталу ЦЕОП-а			0	100	80
Образложење: Покрајински завод за спорт и медицину спорта је спровео поступке јавних услуга – израде пројектно техничке документације и техничка контрола пројектно техничке документације, за објекте прве и друге фазе изградње Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци, те је добијено Идејно решење комплекса објеката, Локацијски услови, измењени Локацијски услови, потом и Идејни пројекат, потврђен од Ревизионе комисије, а напослетку су израђени и Пројекти за грађевинску дозволу, за објекте прве и друге фазе.						
Циљ 2	<i>Изградња прве фазе Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци</i>					
Индикатор 2.1	Спровођење поступка јавне набавке радова и извођење радова прве фазе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Израђени објекти обухваћени првом фазом радова, Извршен технички пријем, исходована употребна дозвола		/	0	0	/
Образложење: Реализација пројекта у току.						
Индикатор 2.2	Технички пријем објеката прве фазе изградње, исходавање употребне дозволе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извршен технички пријем, исходована употребна дозвола		/	0	0	/

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Укупан обим буџета за раздео 15 Покрајински секретаријат за привреду и туризам у 2017. години износи 773.639.008,01 динара, извршено је укупно 761.369.779,52 динара, односно 98,41% плана.

Програмска структура буџета 15 Покрајински секретаријат за привреду и туризам обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
			15	00	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ			
606					Подршка раду органа јавне управе	9.739.000,00	9.542.552,00	97,98
	1009				<i>Безбедност и здравље на раду</i>	9.739.000,00	9.542.552,00	97,98
703					Телекомуникације и информационо друштво	24.386.480,09	24.386.480,00	100,00
	1001				<i>Подстицање развоја ел.комуникација и информационог друштва</i>	24.386.480,09	24.386.480,00	100,00
802					Уређење система рада и радно правних односа	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	1001				<i>Институционализација трипарититног социјалног дијалога у АП Војводини</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
803					Активна политика запошљавања	158.500.000,00	156.032.501,15	98,44
	1001				<i>Активна политика запошљавања у АП Војводини</i>	158.500.000,00	156.032.501,15	98,44
1401					Безбедно друштво	1.771.745,00	1.471.534,16	83,06
	5002				<i>Ипа пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области – под акронимом ЕМБЕР</i>	1.771.745,00	1.471.534,16	83,06
1507					Уређење и развој у области туризма	284.522.000,00	281.282.000,00	98,86
	1001				<i>Развој туристичког потенцијала АП Војводине</i>	218.522.000,00	215.282.000,00	98,52
	1002				<i>Подршка Туристичкој организацији Војводине</i>	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00
1509					Подстицаји развоју конкурентности привреде	286.719.782,92	280.654.712,21	97,88
	1001				<i>Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа</i>	149.868.000,00	149.868.000,00	100,00
	1002				<i>Промоција извоза путем сајамских наступа</i>	13.600.000,00	13.356.262,12	98,21
	1003				<i>Подршка пословном удруживању и умрежавању</i>	16.600.000,00	16.561.584,00	99,77

1004	Најбоље из Војводине	400.000,00	400.000,00	100,00
1005	Подршка уметничким и старим зантима	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
1006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	88.751.782,92	83.123.866,09	93,66
1013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	12.500.000,00	12.345.000,00	98,76
УКУПНО:		773.639.008,01	761.369.779,52	98,41

Извршење буџета Покрајински секретаријата за привреду и туризам у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 606	Подршка раду органа јавне управе	9.739.000,00	9.542.552,00		196.448,00	97,98
Циљ 1	Спречити настанак акцидента, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом					
Индикатор 1.1	Родни индикатор проценат жена обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	48	67	18
Образложење: Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима се обављају током целе године. У извештајном периоду обављен је планиран преглед. Циљна вредност је рађена на укупан број запослених жена а због специфичности радних места на којима је извршен лекарски преглед, мањи број жена је запослено на тим радним местима.						
Индикатор 1.2	Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	52	33	92
Образложење: Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима се обављају током целе године. У извештајном периоду обављен је планиран преглед. У извештајном периоду обављен је планиран преглед. Циљна вредност је рађена на укупан број запослених мушкараца а због специфичности радних места на којима је извршен лекарски преглед, већи број мушкараца је запослено на тим радним местима.						
Индикатор 1.3	Процент реализованих мера са циљем унапређивања безбедности и здравља на радном месту и у радној околини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	100	100	100
Образложење: Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима се обављају током целе године. У извештајном периоду обављен је планиран преглед.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1009	Безбедност и здравље на раду	9.739.000,00	9.542.552,00	196.448,00	97,98
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	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	100	100
Образложење: Набавка је извршена у потпуности у 100% износу.					
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 вазду	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	ком	2015	1	3
Образложење: Реализовано је у потпуности. У току 2017. године извршена су 3 прегледа (средстава рада - оружјаи услова радне околине).					

Циљ 2	Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом, оспособљавањем запослених за безбедан и здрав рад и пружање прве помоћи				
Индикатор 2.1	Родни индикатор процент жена обухваћених обуком за безбедан и здрав рад и израдом обрасца број 6	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	58	67
Образложење: Реализовано је у потпуности. Циљна вредност је изражена процентуално те је и реализација у складу са планом, остварено процентуално на број жена запослених, 67%.					

Индикатор 2.2	Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених обуком за безбедан и здрав рад и израдом обрасца број 6	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2015	42	33	33
	Извор верификације: Покрајински секретаријат					
Образложење: Реализовано је у потпуности. Циљна вредност је изражена процентуално те је и реализација у складу са планом, остварено процентуално на број мушкараца запослених, 33%.						
Индикатор 2.3	Родни индикатор проценат жена обухваћених обуком за пружање прве помоћи	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2015	0	67	67
	Извор верификације: Покрајински секретаријат					
Образложење: Реализовано је у потпуности. Циљна вредност је изражена процентуално те је и реализација у складу са планом, остварено процентуално на број жена запослених, 67%.						
Индикатор 2.4	Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених обуком за пружање прве помоћи	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2015	0	33	33
	Извор верификације: Покрајински секретаријат					
Образложење: Реализовано је у потпуности. Циљна вредност је изражена процентуално те је и реализација у складу са планом, остварено процентуално на број мушкараца запослених, 33%.						
Индикатор 2.5	Број набављених средстава за пружање прве помоћи уз ажурирање постојећег протокола за пружање прве помоћи	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		ком	2015	0	10	0
	Извор верификације: Покрајински секретаријат					
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						

Циљ 3	Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом претходним и периодичним лекарским прегледима					
Индикатор 3.1	Родни индикатор процент жена обухваћених лекарским прегледом	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	Јединица мере %	Базна година 2015	Базна вредност 31	Циљна вредност 50	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017. 18
	Образложење: Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима се обављају током целе године. Циљна вредност је рађена на укупан број запослених жена а због специфичности радних места на којима је извршен лекарски преглед, мањи број жена је запослено на тим радним местима.					
Индикатор 3.2	Родни индикатор процент мушкараца обухваћених лекарским прегледом	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	Јединица мере %	Базна година 2015	Базна вредност 69	Циљна вредност 50	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017. 92
	Образложење: Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима се обављају током целе године. Циљна вредност је рађена на укупан број запослених мушкараца а због специфичности радних места на којима је извршен лекарски преглед, већи број мушкараца је запослено на тим радним местима.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Образложење: <i>У оквиру програма постављен један циљ и то: Спречити настанак акцидента, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом. Спроведене су све планиране активности којима је реализован постављен циљ, равноправно у односу на полну заступљеност и специфичностима активностима за безбедан и здрав рад.</i> <i>У оквиру програмске активности постављен су три циља. Први: Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима у радној околини у покрајинским органима, који је у потпуности реализован испоштована је родна равноправност у складу са пословима безбедности и здрављем на раду. Други :Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом оспособљавањем запослених за безбедан и здрав рад, и пружање прве помоћи који је реализован у потпуности. Трећи: Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом претходним и периодичним лекарским прегледима, који је остварен у потпуности.</i></p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 0703	Телекомуникације и информационо друштво	24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100
Циљ 1	Стварање услова за, коришћење информационо - комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота грађана и грађанки				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	ком	2015	174	200	215
	Извор верификације: Покрајински секретаријат				
	Образложење: Средства су утрошена реализацијом Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва.				
Индикатор 1.2	Назив родног индикатора: Број жена укључених у промоцију, популаризацију и едукацију	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	број	2015	0	20	0
	Извор верификације: Покрајински секретаријат				
	Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.				
Индикатор 1.3	Назив родног индикатора: Број мушкараца укључених у промоцију, популаризацију и едукацију	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	број	2015	0	30	0
	Извор верификације: Покрајински секретаријат				
	Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1001	<i>Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва</i>	24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100	
Циљ 1	Обезбеђивање лакшег приступа Интернету и побољшање безбедности грађана увођењем видео надзора					
Индикатор 1.1	Број ХОТСПОТ локација за бесплатан интернет	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	ком	2015	6	75	21
Образложење: Средства су утрошена реализацијом Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва. Одступање од постављене вредности је настало из разлога што је на расписаном јавном конкурсима било поднето само 21 пријава за ову намену.						
Индикатор 1.2	Број васпитно-образовних установа и ракрсница са видео надзором	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017..
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	ком	2015	34	70	60
Образложење: Средства су утрошена реализацијом Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва. Одступање од постављене вредности је настало из разлога што је на расписаном јавном конкурсима било поднето 60 пријава за ову намену						
Индикатор 1.3	Број сервиса е-управе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	ком	2015	0	5	0
Образложење: По Јавном конкурсима за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва нису била предвиђена средства за ове намене						

Индикатор 1.4	Број пројектно-техничке документације широкопојасних метрополитен мрежа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	ком	2015	0	7	0
Образложење: По Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва нису била предвиђена средства за ове намене.						
Циљ 2	Промоција, популаризација и едукација у области електронских комуникација и информационог друштва					
Индикатор 2.1	Број реализованих пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	ком	2015	134	50	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						
Индикатор 2.2	Назив родног индикатора: Број жена укључених у промоцију, популаризацију и едукацију	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	0	20	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						
Индикатор 2.3	Број мушкараца укључених у промоцију, популаризацију и едукацију	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	0	30	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Образложење:</p> <p><i>У оквиру програма реализован је Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре на основу којег су реализовани пројекти постављања ХОТСПОТ локација за бесплатан интернет и видео надзор у васпитно-образованим установама и на раксрсницама који доприносе повећању безбедности саобраћаја. Реализација ових пројеката, уз имплементацију других пројеката који су финансирани од стране републичких и органа локалних самоуправа, допринела је да се повећа безбедност саобраћаја у покрајини у складу са процењеним индикаторима.</i></p>
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 0802	<i>Уређење система рада и радно правних односа</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини					
Индикатор 1.1	Процент остварене сарадње	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Служба ПСЕС	%	2015	100	100	100
	Образложење: Сарадња је у потпуности остварена путем трипартитног социјално-економског дијалога који се континуирано одвија у оквиру Покрајинског социјално-економског савета.					
Циљ 2	Обезбеђивање равномерног учешћа жена и мушкараца у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета					
Индикатор 2.1	Број жена у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Служба ПСЕС	број	2015	3	4	4
	Образложење: Социјални партнери, чланице ПСЕС, самостално, у складу са својим актима, водећи рачуна о родној равноправности, именују своје представнице и представнике у ПСЕС.					

Индикатор 2.2	Број мушкараца у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета	Вредност индикатора				
		Јединица Мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Служба ПСЕС	број	2015	15	14	14
Образложење: Социјални партнери, чланице ПСЕС, самостално, у складу са својим актима, водећи рачуна о родној равноправности, именују своје представнице и представнике у ПСЕС.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак Средства	%	
Програмска активност 1001	<i>Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Обезбеђивање учешћа социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима					
Индикатор 1.1	Број одржаних седница	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Служба ПСЕС	Број	2015	7	7	5
Образложење: Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима реализовано је одржавањем седница Покрајинског социјално-економског савета (укупно 4) и једне годишње тематске конференције. Поред седница ПСЕС, одржан је један тематски састанак уз учешће ПКВ, пет седница Колегијума ПСЕС, три седнице Радне групе за припрему Платформе деловања ПСЕС у мандату 2016 - 2020.г. и три седнице организационог одбора Конференције ПСЕС „За развој привреде, уз унапређење трипартитног социјалног дијалога“. Седнице и други скупови одржани су у складу са усвојеним Оријентационим планом рада ПСЕС за 2017. годину.						
Индикатор 1.2	Број размотрених материјала	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Служба ПСЕС	број	2015	22	20	19
Образложење: 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 заједничких иницијатива ка надлежним републичким органима за системско решавање питања од интереса за послодавце и запослене у целој РС. Број размотрених материјала планиран је оријентационо, у складу са усвојеним Оријентационим планом рада за 2017. годину.						

Циљ 2	Унапређење трипартитног социјалног дијалога у АПВ				
Индикатор 2.1	Број финансијски подржаних социјалних партнера	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Служба ПСЕС	број	2015	3	3
	Образложење: Подизање укупних капацитета социјалних партнера – репрезентативних синдиката и удружења послодаваца на територији АПВ у функцији је унапређења укупног трипартитног социјалног дијалога у АПВ. У ту сврху ПСЕС финансијски подржава све социјалне partnere 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	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Служба ПСЕС	број	2015	0	1
	Образложење: „Платформом деловања Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу привредног амбијента и побољшању положаја послодаваца и запослених у АПВ“ посебан став је посвећен постизању родне равноправности и оснаживању укупног положаја жена, посебно жена у руралним подручјима.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Образложење: <i>Посматрајући број одржаних седница Покрајинског социјално-економског савета, уз учешће представника Покрајинске владе, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини, број размотрених материјала на седницама и консензусом усвојених закључака, одлука и ставова поводом тих материјала, може се извести позитивна оцена о реализацији Програма: „Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини“ у 2016. години</i>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 0803	<i>Активна политика запошљавања</i>	158.500.000,00	156.032.501,15	2.467.498,85	98,44
Циљ 1	Подстицање запошљавања и смањење незапослености жена и мушкараца				
Индикатор 1.1	Родни индикатор Процент жена запослених или радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	%	2015	46	48	60
	Извор верификације: База података ПСПТ				
	Образложење: На основу донете одлуке о додели субвенција корисници средстава потписали су уговоре.				
Индикатор 1.2	Родни индикатор Процент мушкараца запослених или радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	%	2015	54	52	40
	Извор верификације: База података ПСПТ				
	Образложење: На основу донете одлуке о додели субвенција корисници средстава потписали су уговоре.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Активна политика запошљавања у АП Војводини</i>	158.500.000,00	156.032.501,15	2.467.498,85	98,44
Циљ 1	Повећање запошљавања и радног ангажовања и смањење броја незапослених жена и мушкараца				
Индикатор 1.1	Родни индикатор процент жена запослених кроз програм самозапошљавања	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	%	2015	46	48	48
	Извор верификације: База података ПСПТ				
	Образложење: На основу донете одлуке о додели субвенција корисници средстава потписали су уговоре.				
Индикатор 1.2	Родни индикатор процент мушкараца запослених кроз програм самозапошљавања	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	%	2015	54	52	52
	Извор верификације: База података ПСПТ				

	Образложење: На основу донете одлуке о додели субвенција корисници средстава потписали су уговоре.				
Индикатор 1.3	Родни индикатор проценат жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: База података ПСПТ	%	2015	46	48
Образложење: У извештајном периоду реализоване су обавезе по уговорима о додели субвенције за запошљавање незапослених лица, по споразуму о запошљавању приправника у НИС АД и по уговорима за јавне радове.					
Индикатор 1.4	Родни индикатор проценат мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: База података ПСПТ	%	2015	54	52
Образложење: У извештајном периоду реализоване су обавезе по уговорима о додели субвенције за запошљавање незапослених лица, по споразуму о запошљавању приправника у НИС АД и по уговорима за јавне радове.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Образложење: <i>Годишњи извештај показује да су све програмске активности активне политике запошљавања реализоване и да су испоштовани индикатори родне равноправности.</i>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програм 1401	<i>Безбедно друштво</i>	1.771.745,00	1.471.534,16	300.210,84	83,06
Циљ 1	Унапређење превенције од штетног дејства поплава кроз реализацију пројекта				
Индикатор 1.1	Број пројеката финансираних билатералним средствима	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Потписани пројекат	ком	2016	1	1
Образложење: Пројекат EMBER из прекограничног ИПА програма Хрватска-Србија је одабран за финансирање са почетком од 06.10.2016. године и трајао је 20 месеци до 05.01.2018. године. Пројекат је успешно завршен у оквиру планираних активности, временске динамике и предвиђеног финансијског плана.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Пројекат 5002	<i>ИПА Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР</i>	1.771.745,00	1.471.534,16	300.210,84	83,06
Циљ 1	Повећање техничке спремности за реаговање у поплавама				
Индикатор 1.1	% реализације набавке планиране опreme	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Секретаријат Покрајинске владе	%	2016	0	100
Образложење: У оквиру пројекта ЕМБЕР из прекограничног ИПА програма Хрватска-Србија који је одабран за финансирање у трајању од 20 месеци са почетком од 06.10.2016. године и који је завршен 05.01.2018. године реализована су три тендера. Тендери су завршени, плаћања су реализована, што се уклапа у задату динамику тендера и пројектних активности.					
Циљ 2	Унапређење вештина и процедура оперативних снага за заштиту и спашавање, као и хармонизација активности у случају поплава				
Индикатор 2.1	Унапређење вештина и процедура оперативних снага за заштиту и спашавање, као и хармонизација активности у случају поплава	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Секретаријат Покрајинске владе	%	2016	0	106
Образложење: У оквиру пројекта ЕМБЕР из прекограничног ИПА програма Хрватска-Србија који је одабран за финансирање у трајању од 20 месеци са почетком од 06.10.2016. године и који је завршен 05.01.2018. године успешно је одржана вежба за унапређење вештина и процедура оперативних снага за заштиту и спашавање, као и хармонизацију активности у случају поплава у Шиду, 1. и 2. јуна 2017. године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	ДА				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Образложење: <i>Планиране активности у оквиру ИПА Пројекта „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР је у потпуности спроведен.</i>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програм 1507	Уређење и развој у области туризма	284.522.000,00	281.282.000,00			3.240.000,00	98,86
Циљ 1	Јачање конкуретне туристичке дестинације						
Индикатор 1.1	Укупан броја долазака туриста у АП Војводину	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Републички завод за статистику	број	2015	413332	423332	496625	
Образложење: Према саопштењу Републичког завода за статистику број 18 - год. LXVIII, 31.01.2018. располаже се са податцима да је укупан број долазака туриста у АП ВОЈВОДИНИ за период јануар-децембар 2017. године 496625							
Индикатор 1.2	Укупан броја ноћења туриста у АП Војводини	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Републички завод за статистику	број	2015	994314	1024314	1159845	
Образложење: Према саопштењу Републичког завода за статистику број 18 - год. LXVIII, 31.01.2018. располаже се са податцима да је укупан број ноћења туриста у АП ВОЈВОДИНИ за период јануар-децембар 2017. године 1159845							
Циљ 2	Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини						
Индикатор 2.1	Број родно анализираних мера	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Анкета покрајинског секретаријата	број	2015	0	1	1	
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата Јавног конкурса.							

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1001	<i>Развој туристичког потенцијала АП Војводине</i>	218.522.000,00	215.282.000,00	3.240.000,00	98,52	
Циљ 1	<i>Унапређење туристичке инфраструктуре у приоритетним дестинацијама</i>					
Индикатор 1.1	Број опремљених јавних површина у циљу стварања тематских туристичких целина	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	14	16	25
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата Јавног конкурса..						
Индикатор 1.2	Број обновљених и опремљених објеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	25	27	38
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата Јавног конкурса..						
Циљ 2	<i>Креирање атрактивне туристичке понуде</i>					
Индикатор 2.1	Број подржаних манифестација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	36	38	39
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата спроведених Јавних конкурса.						

Индикатор 2.2	Број подржаних едукација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	42	44	2
	Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата две јавне набавке: Спровођење едукација кроз организовање радионица у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводине и организовање едукативних посета у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводина					
Индикатор 2.3	Број учесница женског пола на организованим едукацијама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2017	110	125	42
	Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата две јавне набавке: Спровођење едукација кроз организовање радионица у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводине и организовање едукативних посета у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводина					
Индикатор 2.4	Број учесника мушког пола на организованим едукацијама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2017	310	315	14
	Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата две јавне набавке: Спровођење едукација кроз организовање радионица у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводине и организовање едукативних посета у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводина					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Подршка Туристичкој Организацији Војводине</i>	66.000.000,00	66.000.000,00	0	100
Циљ 1	<i>Унапређење информисаности о туристичкој понуди Војводине</i>				
Индикатор 1.1	Укупан број сајмова, конференција и других промотивних активности	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	број	2015	31	34	32
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а				
	Образложење: ТО Војводине је учествовала на 15 сајмова, 9 конференција, 2 манифестацији и организовала 6 манифестације „Дани Војводине“ у наведеном периоду.				
Индикатор 1.2	Број посета сајту Туристичке организације Војводине	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	број	2015	416000	420000	453.963
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а				
	Образложење: Модул хостинга AWstats показује да је сајт www.vojvodinaonline.com имао 453.963 посета у наведеном периоду				
Индикатор 1.3	Врсте писаних и електронских публикација о туристичкој понуди Војводине	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	број	2015	12	15	13
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а				
	Образложење: У извештајном периоду Туристичка организација Војводине је издала 12 штампаних и једну електронску публикацију.				

Циљ 2		Едукација пружаоца услуга у туризму				
Индикатор 2.1	Број одржаних едукација на територији АП Војводине	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а	број	2015	0	5	0
Образложење: Како је одржавање едукација планирано за крај године, резултат ће бити видљив у наредним извештајним периодима.						
Циљ 3		Промоција путем друштвених мрежа				
Индикатор 3.1	Број пратилаца друштвених мрежа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а	број	2015	5600	8000	18.156
Образложење: Facebook страница Туристичке организације Војводине има у овом тренутку 18.156 “лајкова”, није могуће прецизно утврдити број стечених у траженом периоду.						
Циљ 4		Унапређење туристичке инфраструктуре				
Индикатор 4.1	Приступачност у туризму	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а	број	2015	0	50	1
Образложење: У извештајном периоду Туристичка организација Војводине је издала 1 штапану публикацију за слепе и слабовиде.						
Индикатор 4.2	Туристичка сигнализација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а	број	2015	0	1	0
Образложење: ТО Војводине до сада није постављала туристичку сигнализацију, нити је ова активност у уврштена у програм рада за 2017. годину						

Циљ 5		Унапређење промотивних активности субјеката				
Индикатор 5.1	Унапређење промотивних активности субјеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: израда оперативних маркетиншких планова	број	2015	0	1	1
	Образложење: У току је верификација првог фазног извештаја израде оперативног маркетинг плана.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Образложење: <i>Сектор за туризам и регионално-привредну сарадњу у 2017. години успешно је реализовао започете активности, које су превасходно биле усмерене на пројекте опремања јавних површина у циљу стварања тематских туристичких целина, реконструкцију туристичких и угоститељских објеката, подршку организовања манифестација и подршку Туристичкој организацији Војводине. Као резултат наведеног повећан је укупан број долазака туриста у АП Војводину и укупан број ноћења домаћих и иностраних туриста у АП Војводини. Промоцијом производа и услуга на сајамским и привредним манифестацијама у земљи и иностранству подржане су компаније које су успешно прошириле своја тржишта и оствариле значајна побољшања у свом пословању.</i>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%
Програм 1509	Подстицаји развоју привреде	286.719.782,92	280.654,712,14	6.065.070,78	97,88
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	Вредност индикатора		Планирано 2017. године	Остварено 2017. године.
	Извор верификације: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за календарску годину			1	1
	Образложење: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе				

	<p>за 2015., 2016. и 2017. 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. године) и важи до даљег.</p> <p>У Уредби (члан 2 став 2), Војводина је заједно са Београдским регионом разврстана у развијене регионе пошто је остварена вредност бруто-домаћег производа била изнад вредности републичког просека. Према томе, Војводина као регион је од недовољно развијеног региона (2) прерасла у развијени регион (1).</p> <p>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.</p>		
Циљ 2	Развијање родно осетљивог и равномерног привредног раста у АП Војводине		
Индикатор 2.1	Број мера за унапређење положаја жена у области привреде	Вредност индикатора	
		Планирано 2017. године	Остварено 2017. године.
	Извор верификације: База података у покрајинском секретаријату	1	1
Образложење: Унапређење положаја жена у области привреде укључено је у постојеће мере.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	149.868.000,00	149.868.000,00	0,00	100	
Циљ 1	Побољшање нивоа техничко-технолошке опремљености ММСП и предузетника					
Индикатор 1.1	Удео субвенционисаног износа трошкова набавке основних средстава и репроматеријала у укупној вредности прибављених основних средстава и репроматеријала	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2015	62	50	43,13
	Извор верификације: База података у					

Покрајинском секретаријату					
----------------------------	--	--	--	--	--

Образложење:

У извештајном периоду реализована су 4 конкурса: (1) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима, за субвенционисање трошкова **набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине** у 2017. години, (2) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова **набавке репроматеријала** у 2017. години, (3) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају **у оквиру креативне економије** за субвенционисање трошкова **набавке машина, опреме или софтвера** и (4) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају **у оквиру креативне економије** за субвенционисање трошкова **набавке репроматеријала**.

На конкурс за субвенционисање трошкова **набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине** додељена су средства за **67** корисника у укупном износу од 76.223.000,00 динара, а удео ПС у вредности набављених основних средстава износи **45,25%**. На конкурс за субвенционисање трошкова **набавке репроматеријала** додељена су средства за **62** корисника у укупном износу од 53.000.000,00 динара, а учешће ПС у вредности набављеног репроматеријала износи **41,68%**. На конкурс **у оквиру креативне економије** за субвенционисање трошкова **набавке машина, опреме или софтвера** додељена су средства за **25** корисника у укупном износу од 15.000.000,00 динара, а удео ПС у вредности набављених основних средстава износи **56,43%**. На конкурс **у оквиру креативне економије** за субвенционисање **трошкова репроматеријала** додељена су средства за **16** корисника у укупном износу од 5.645.000,00 динара, а учешће ПС у вредности набављеног репроматеријала износи **41,16%**.

На наведена 4 конкурса **удео субвенционисаног износа** трошкова набавке основних средстава и репроматеријала у укупној вредности прибављених основних средстава и репроматеријала **просечно износи 43,13%** (односно око 45% од укупно додељених средстава).

67	76.223.000,00 дин	45,25%
62	53.000.000,00 дин	41,68%
25	15.000.000,00 дин	56,43%
16	5.645.000,00 дин	41,16%
170	149.868.000,00 дин	43,13%

Циљ 2	Јачање женског предузетништва				
--------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Индикатор 2.1	Родни индикатор: Учешће одобрених субвенција за жене - оснивачице предузетничких радњи и (су)власнице привредних	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2015	23	30	22,95

друштва, у укупној вредности додељених субвенција					
Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату					
Образложење:					
<p>У извештајном периоду реализована су 4 конкурса: (1) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима, за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине у 2017. години, (2) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години, (3) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера и (4) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала.</p> <p>На конкурс за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине, од укупно 67 корисника, 8 су жене (или 11,94%), од којих су 5 (су)власнице привредног друштва, а 3 су предузетнице. Њима је додељено 5.378.000,00 динара (или 7,06%). На конкурс за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала од укупно 62 корисника, 15 су жене (или 24,19%), од којих су 9 (су)власнице привредног друштва, а 6 су предузетнице. Њима је додељено 9.960.000,00 динара (или 18,79%). На конкурс у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера, од укупно 25 корисника, 10 су жене (или 40%), од којих су 7 (су)власнице привредног друштва, а 3 су предузетнице. Њима је додељено 6.510.000,00 динара (или 43,40%). На конкурс у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова репроматеријала од укупно 16 корисника, 4 су жене (или 25%), од којих су 2 (су)власнице привредног друштва, а 2 су предузетнице. Њима је додељено 1.272.000,00 динара (или 22,53%).</p> <p>На наведена 4 конкурса, учешће одобрених субвенција за жене – (су)власнице привредних друштава и оснивачице предузетничких радњи, у укупној вредности додељених субвенција просечно износи 22,95% (односно 15,43% од укупно додељених средстава).</p>					
8 (5 + 3)	11,94%	5.378.000,00 дин	7,06%		
15 (9 + 6)	24,19%	9.960.000,00 дин	18,79%		
10 (7 + 3)	40%	6.510.000,00 дин	43,40%		
4 (2 + 2)	25%	1.272.000,00 дин	22,53%		
37 (23 + 14)	25,28%	23.120.000,00 дин	22,95%		

Циљ 3		Подршка почетницима у пословању				
Индикатор 3.1	Број подржаних предузетника / ММС привредних друштава - почетника у пословању	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	Број	0	0	60	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						
Индикатор 3.2	Родни индикатор: Удео субвенција за жене - оснивачице предузетничких радњи и (су)власнице привредних друштава, у укупном броју одобрених субвенција за камате	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	%	2015	0	25	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						
Индикатор 3.3	Родни индикатор: Удео субвенција за мушкарце - осниваче предузетничких радњи и (су)власнике привредних друштава, у укупном броју одобрених субвенција за камате	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	%	2015	0	75	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						

Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Промоција извоза путем сајамских наступа</i>	13.600.000,00	13.356.262,12			243.737,88	98,21
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	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата	Број	2015	60	50	10	
Образложење: Због рестриктивних законских ограничења по питању субвенционисања наступа привредних субјеката на сајмовима, из године у годину смањује се број привредних субјеката који аплицирају на конкурс. Законом је прецизирано да се јавним средствима може субвенционисати само један наступ на једном сајму.							
Индикатор 1.2	Број привредних субјеката чије је наступање организовано на сајмовима, на обједињеном штанду Секретаријата	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата	Број	2015	80	70	31	
Образложење: На основу јавног позива реализовани су наступи у Будимпешти, Берлину и Цељу (21+4+6 привредних субјеката). Због недостатка средстава Секретаријат није могао наступити на још неким сајамским манифестацијама јер сваки наступ изискује значајна финансијска средства.							
Индикатор 1.3	Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима (укупно)	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Број	2015	12	12	1		

	субвенције и обједињени наступи)					
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата					
	Образложење: Ефекат наступа привредних субјеката на сајамским манифестацијама који се огледа у склапању пословних уговора има одложено дејство и потребан је дужи период како би се остварили конкретни резултати. Привредни субјекти имају обавезу да доставе информацију Секретаријату након потписивања уговора.					
Индикатор 1.4	Број нових пословних контаката на сајмским манифестацијама које се организују	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата и ТОВ	Број	2015	150	150	50
	Образложење: Смањење броја наступа привредних субјеката на сајамским манифестацијама из разлога наведених у образложењу индикатора 1.1. индукује се и у мањем броју пословних контаката.					
Циљ 2	<i>'Унапређење међународне привредне сарадње кроз подршку организаторима регионалних сајамских манифестација</i>					
Индикатор 2.1	Број подржаних регионалних сајамских манифестација у АП Војводини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата	Број	2015	7	6	5
	Образложење: Због реорганизације привредног коморског система у Србији 2017. године нису одржане традиционалне регионалне сајамске манифестације, али је повећан обим организованих регионалних сајамских манифестација од стране удружења грађана.					
Индикатор 2.2	Број привредних друштава који по први пут наступају на сајму	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата и организатора регионалних сајмова	Број	2015	15	12	15
	Образложење: Индикатор је већи од циљаног јер су подржане нове регионалне манифестације на којима је наступио значајнији број привредних субјеката.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	16.600.000,00	16.561.584,00	38.416,00	99,77	
Циљ 1	Постизање одрживог раста и ширења кластера					
Индикатор 1.1	Број подржаних кластера у АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	Број	2015	19	20	11
Образложење: Јавним конкурсом подржано је укупно 11 кластера, с тим да је пет кластера подржано и за реализацију пројеката и за набавку машина и опреме у циљу развоја заједничког производа.						
Индикатор 1.2	Број чланица у подржаним кластерима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	Број	2015	600	620	580
Образложење: Јавним конкурсом подржано је укупно 11 кластера, с тим да је пет кластера подржано и за реализацију пројеката и за набавку машина и опреме у циљу развоја заједничког производа.						
Циљ 2	Унапређење капацитета пословних инкубатора					
Индикатор 2.1	Број повећања станара у пословним инкубаторима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Служби за реализацију програма развоја АПВ	Број	2015	40	45	50

Образложење: Реализован је један конкурс за подршку пословним инкубаторима, за набавку опреме и реализацију екукација за станааре. Предузетници и привредна друштва, почетници у половању исказују нарочиту заинтересованост за пословне инкубаторе, због бенефита и услуга које инкубатори у АПВ нуде.

Циљ 3		Подршка почетницима у пословању				
Индикатор 3.1	Број подржаних предузетника/ ММС привредних друштава - почетника у пословању	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	Број	0	0	60	0
	Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.					
Индикатор 3.2	Родни индикатор: Удео субвенција за жене - оснивачице предузетничких радњи и (су)власнице привредних друштава, у укупном броју одобрених субвенција за камате	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	%	2015	0	25	0
	Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.					
Индикатор 3.3	Родни индикатор: Удео субвенција за мушкарце - осниваче предузетничких радњи и (су)власнике привредних друштава, у укупном броју одобрених субвенција за камате	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	%	2015	0	75	0
	Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања	НЕ					

/ инвестиције?	
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска Активност 1004	Најбоље из Војводине	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Повећање конкурентности привреде АПВ					
Индикатор 1.1	Годишња стопа раста производње производа са знаком "Најбоље из Војводине"	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета корисника знака.	%	2015	3	4	2
	Образложење: Анкета је спроводена у последњем кварталу 2017. године.					
Индикатор 1.2	Годишња стопа раста извоза производа са знаком "Најбоље из Војводине"	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета корисника знака.	%	2015	2	3	1
	Образложење: Анкета је спроводена у последњем кварталу 2017. године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска Активност 1005	Подршка уметничким и старим занатима	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Побољшање тржишне позиционираниости уметничких, занатских и производа домаће радиности					
Индикатор 1.1	Родни индикатор: Број запослених жена у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику.	Број	2015	34	40	20
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена обрадом документације спроведеног конкурса. Остварена вредност је одређена на основу броја пријављених жена - власница занатских радњи.						
Индикатор 1.2	Родни индикатор: Број запослених мушкараца у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику.	Број	2015	56	60	13
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена обрадом документације спроведеног конкурса. Остварена вредност је одређена на основу броја пријављених мушкараца - власника занатских радњи.						
Циљ 2	Очување старих и уметничких заната и послова домаће радиности					
Индикатор 2.1	Број подржаних едукација, организованих обука и одржаних радионица за занимања која се сматрају старим и уметничким занатима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анализе и анкете	Број	2015	161	90	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						
Индикатор 2.2	% конкурсних средстава одобрених за набавку опреме и материјала за рад занатских радњи и УГ (домаће радиности)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2015	57	70	0

	Извор верификације: Анализе и анкете					
	Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године				Остатак средстава	%
Програмска активност 1006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	88.751.782,92	83.123.866,09				5.627.916,83	93,66
Циљ 1	Побољшање и доследна примена законских прописа у области електронских комуникација и ауторског и сродних права							
Индикатор 1.1	Број извршених контрола	Вредност индикатора						
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	Број	2015	100	244	307		
Образложење: Инспекцијска контрола остварује се према плану.								
Индикатор 1.2	% извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр. (решења+пријаве) / бр. контрола	Вредност индикатора						
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	35	12	5		
Образложење: Процент извршених контрола током којих су уочене неправилности је у складу са планом.								
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ							
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ							

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска Активност 1013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	12.500.000,00	12.345.000,00	155.000,00	98,76	
Циљ 1	Успоставити јединствену евиденцију социјалних предузетника и социјалних предузећа на територији АП Војводине, правила за њихово препознавање и афирмативне критеријуме за бољу позицију на тржишту					
Индикатор 1.1	Број подржаних социјалних предузећа/иницијатива у АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	Број	/	0	3	10
Образложење: Конкусом су опредељена средства за привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АПВ.						
Индикатор 1.2	Родни индикатор: Удео жена укључених путем социјалног предузетништва	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	%	/	0	50	43
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата Јавног конкурса.						
Индикатор 1.3	Родни индикатор: Удео мушкараца укључених путем социјалног предузетништва	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна редност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	%	/	0	50	57
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата Јавног конкурса.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ					

Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Образложење: <i>Сектор за предузетништво и занатство је у 2017. 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. Годишњи извештај показује да су све програмске активности Подстицаји развоју привреде реализоване и да су испоштовани индикатори родне равноправности.</i></p>			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	773.639.008,01	761.369.779,52	12.269.228,49	98,41

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Укупан обим буџета за раздео 16 - Управе за заједничке послове покрајинских органа у 2017. години износи 892.631.119,00 динара, извршено је укупно 716.185.256,36 динара, односно 80,23% плана.

Програмска структура буџета Управе за заједничке послове покрајинских органа обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење 01.01-31.12.2017	% извршења
			16	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа			
0606					Подршка раду органа јавне управе	780.560.888,90	626.515.871,94	80,26
	1004				<i>Администрација и управљање</i>	292.265.028,63	260.178.730,69	89,02
	1005				<i>Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа</i>	488.295.860,27	366.337.141,25	75,02
0609					Е-Управа	112.070.230,10	89.669.384,42	80,01
	1004				<i>ИКТ подршка раду покрајинских органа</i>	112.070.230,10	89.669.384,42	80,01
						892.631.119,00	716.185.256,36	80,23

Извршење буџета Управе за заједничке послове покрајинских органа у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Управа за заједничке послове покрајинских органа						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године		Остатак средстава	%
Програм 0606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	780.560.888,90	626.515.871,94		154.045.016,96	80,26
Циљ 1	Оптимално коришћење објеката Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 1.1	Процент задовољних испитаника безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност	Остварена вредности 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	%	2015	75	82	78,43
Образложење: Анкета је спроводена у задњем кварталу 2017. године. Анкетирана лица су у склопу анкете навела одређена запажања на која ће се у будућем раду обратити посебна пажња, како би се побољшали безбедносни услови у објектима Аутономне покрајине Војводине						
Индикатор 1.2	Процент извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за њихово отклањање	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност	Остварена вредности 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Записник надлежног органа о извршеној контроли Записник и Књига запажања	%	2015	85	90	93,06
Образложење: У 2017. години, извршено је 72 контроле (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 5 контрола су констатовани одређени неостатци (наложено отклањање), тако да је проценат извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера 93,06%						
Циљ 2	Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима					
Индикатор 2.1	Процент задовољних испитаника пруженим услугама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност	Остварена вредности 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета о квалитету услуга	%	2015	80	90	83,46
Образложење: У циљу повећања квалитета услуга које Управа за заједничке послове покрајинских органа пружа покрајинским органима, једном годишње се спроводи анкета о квалитету услуга. Анкета обухвата следећа питања: <ol style="list-style-type: none"> 1. Општи утисак о квалитету услуга; 2. Функционалност и поузданост софтверске подршке (еЗахтеви); 3. Степен испуњности захтева; 						

4. Комуникација запослених Управе са корисницима;
5. Компетентност запослених Управе;
6. Припрема простора (чишћење, опремање, украшавање простора гардероба и др);
7. Угоститељске услуге (послужење, ручак и др);
8. Физичко-техничке мере безбедности (обезбеђење, паркинг, превоз, скенер и др.);
9. ИКТ подршка (интернет, озвучење, уређаји за презентације, аудио снимање, симултано превођење и др)

У периоду од 01.01-31.12.2017. године, проценат задовољних испитаника пруженим услугама износи 83,46%.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програмска активност <i>0606/1004</i>	<i>Администрација и управљање</i>	292.765.028,63	260.178.730,69	32.086.297,94	89,02
Циљ 1	- За наведену програмску активност није дефинисан циљ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програмска активност <i>0606/1005</i>	<i>Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа</i>	488.295.860,27	366.337.141,25	121.958.719,02	75,02
Циљ 1	Обезбедити услове за несметано коришћење пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	Процент реализације капиталног одржавања објеката у односу на планиранана средства за капитално одржавања објеката	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа за период од 01.01. до 31.12.2017. године.	%	2015	76	80
Образложење: Процент реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавање објеката износи 35,91%. Процент реализације нижи је од очекиваног обзиром на то да нису искоришћена средства која су планирана за извођење радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе (поступак јавне набавке наведених радова није расписан до краја 2017. године имајући у виду да није окончана израда пројектно-техничке документације која претходи извођењу радова).					
Индикатор 1.2	Број инспекцијских пријава и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност
	Извор верификације: Службена белешка надлежног инспекцијског органа	број	2015	4	2

	Образложење: У периоду 2017. години, у објектима Покрајинске владе није било инспекцијских контрола од стране надлежних инспекцијских органа.				
Циљ 2	Обезбедити несметано коришћење опреме уз рационалну потрошњу материјала				
Индикатор 2.1	Процент потрошње материјала у односу на набављени материјал	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност
	Извор верификације: Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала.	%	2015	76	78
	Образложење: Процент укупне потрошње материјала у односу на укупно набављени материјал износи 74,27%. Процент потрошње материјала у односу на набављени материјал по магацинима је следећи: <ul style="list-style-type: none"> - Канцеларијски материјал 75,67%; - Цвеће 100,00%; - Потрошни материјал 84,52%; - Хемија 91,26%; - Резервни делови за компјутере 56,26%; - Гаража 37,66%; - Штампарија 68,11% Процент потрошње од 74,27% указује на очекивану тенденцију потрошње.				
Индикатор 2.2	Учешће услуга текућег одржавања у укупним услугама сервисирања службених возила	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност
	Извор верификације: Помоћна евиденција одсека за саобраћај и одржавање возила	%	2015	60	65
	Образложење: Учешће текућег одржавања у укупним услугама сервисирања је 70,70% имајући у виду пре свега старост и хаварисаност возила.				
Циљ 3	Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима				
Индикатор 3.1	Процент реализованих захтева у односу на поднете захтеве покрајинских органа	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај добијен помоћу софтверског система еЗахтеви	%	2015	85	92
	Образложење: У софтверском систему еЗахтеви, анализа је извршена у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године и регистровано је укупно 1.034 захтева, од тога 913 захтева				

	су одобрена и реализована, што чини 88,30 сигурне реализације захтева, с тим да је поред тога још 7,45% (од укупно поднетих захтева) у систему највероватније технички реализовано али одговорна особа у систему није потврдила реализацију. Такође, 4,25% од укупно поднетих захтева су отказани од стране корисника система еЗахтеви или одбијени.				
Индикатор 3.2	Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност
	Извор верификације: -Записник о извршеном инспекцијском надзору број:138-53-00137-3/2017-02 од 14.02.2017; -Записник о извршеном инспекцијском надзору број:138-53-001598-3/2017-02 од 06.07.2017.	%	2015	60	70
	Образложење: У 2017. години извршена су два редовна инспекцијска надзора од стране Одељења за санитарну инспекцију Нови Сад (Покрајински секретаријат за здравство) у којима нису утврђене незаконитости у констолоисаном објекту Ресторан друштвене исхране Покрајинске владе, о чему су састављени Записник о инспекцијском надзору број:138-53-00137-3/2017-02 од 14.02.2017. године и Записник о извршеном инспекцијском надзору број:138-53-001598-3/2017-02 од 06.07.2017. године				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Образложење: Након сагледаног извршења за 2017. годину можемо констатовати следеће:</p> <p>Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе,</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊖ Остварење циља 1.-Оптимално коришћење објеката Аутономне покрајине Војводине је на задовољавајућем нивоу, обзиром да су индикатори везани за циљ остварени у приближно истом проценту од планираног; ⊖ Остварење циља 2.- Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима је незнатно мање у односу на планирану циљну вредност. Имајући у виду да су код једног индикатора измењени параметри анкете, у наредном периоду требало би извршити нову процену циљне вредности; <p>Програмска активност 0606/1004 – Администрација и управљање – нема дефинисаних циљева и индикатора;</p> <p>Програмска активност 0606/1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа,</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊖ Остварење циља 1.- Обезбедити услове за несметано коришћење пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине није на задовољавајућем нивоу. Процент реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавање објеката нижи је од очекиваног обзиром на то да нису искоришћена средства која су планирана за извођење радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе (поступак јавне набавке наведених радова није расписан до краја 2017. године имајући у виду да није окончана израда пројектно-техничке документације која претходи извођењу радова). ⊖ Остварење циља 2.- Обезбедити несметано коришћење опреме уз рационалну потрошњу материјала Војводине је на задовољавајућем нивоу, обзиром да су 				

- индикатори везани за циљ остварени у приближно истом проценту од планираног;
- ⊖ Остварење циља **3.- Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима** је на задовољавајућем нивоу, обзиром да су индикатори везани за циљ остварени у приближно истом проценту од планираног;

Имајући у виду све напред наведено можемо констатовати да Управа за заједничке послове покрајинских органа у оквиру буџетом лимитираних средстава, успешно пружа подршку раду органа јавне управе што указује на задовољавајући ниво остварења постављених циљева у обављању послова из надлежности Управе.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програм 0609	Е-Управа	112.070.230,10	89.669.384,42	22.400.845,68	80,01	
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ					
Индикатор 1.1	Процент покривености пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност	Остварена вредности 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе	%	2015	79	81	79,05
	Образложење: Анкета се спроводи једном годишње. У оквиру анкетања које је спроведено у децембру 2017. године, у покрајинским органима 2,86% испитаника је покривеност пословних процеса уведеним ИКТ системима оценило оценом 2, 18,10% оценом 3, 41,90% оценом 4 и 37,14% оценом 5. Оценам 1 није оцењена покривеност пословних процеса. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5. Процент покривености пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима је незнатно нижи у односу на планирану вредност индикатора за 2017. годину. Разлог за то са једне стране лежи у томе да је у посматраном периоду фокус (приоритети) набавки био усмерен на занављање застарелог хардвера, што је условило да се не врше набавке нових софтверских система и апликација којима би се подржали постојећи и нови пословни процеси покрајинских органа. Са друге стране, постојећи софтверски системи набављени претходних година се не користе у пуном капацитету. Због приоритета у вези занављања постојећих хардверских ресурса, постоји ризик да се ова тенденција настави и у текућем периоду из истих разлога.					
Индикатор 1.2	Стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност	Остварена вредности 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе	%	2015	84	86	88,57
	Образложење: Анкета се спроводи једном годишње. У анкети која је спроведена у децембру 2017. године, у покрајинским органима 40,95% испитаника је стабилност - поузданост имплементираних софтвера и сервиса оценило оценом 4, а 47,62% оценом 5.					

	Оцену 3 доделило је 9,52% испитаника, оцену 2 дало је 1,90% испитаника, а оценом 1 није оцењена поузданост уведених софтвера и сервиса. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 0609/1004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	112.070.230,10	89.669.384,42	22.400.845,68	80,01	
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа					
Индикатор 1.1	Процент задовољних испитаника ИКТ корисничком подршком	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност	Остварена вредности 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе;	%	2015	63	64	90,48
	Образложење: Анкета се спроводи једном годишње. У анкети која је спроведена у децембру 2017. године, у покрајинским органима 33,33% испитаника је ИКТ корисничку подршку оценило оценом 4, а 57,14% оценом 5. Вредност индикатора је дефинисана као укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5: збир заокружен на две децимале износи 90,48%. Оцену 3 је дало 7,62% испитаника, оцену 2 је доделило 1,90% испитаника, а оценом 1 није оцењено задовољство ИКТ корисничком подршком.					
Индикатор 1.2	Доступност свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност	Остварена вредности 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: извештаји добијени помоћу специјализованог софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информационом систему.	%	2015	99	96	99,66
	Образложење: Вредност индикатора одређује се једном годишње. Индикатор приказује мрежну, као и доступност сервиса најважнијих система у Информационом систему Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе. У питању је аритметичка средина 22 вредности доступности сервиса као мрежне доступности Система. За 22 вредности коришћени су параметри са једног или више уређаја за наведени 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	Процент успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	Вредност индикатора				
	Извор верификације: извештаји добијени помоћу софтверских система eDocumentus и eСеднице	Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност	Остварена вредности 01.01. – 31.12.2017.
		%	2015	99	99	99,35
	Образложење: У 2017. години, одржано је 308 седница Покрајинске владе и седница радних тела (подршка електронским седницама се пружа путем апликативног софтвера <i>eDocumentus</i>). Од укупног броја одржаних седница, на 2 седнице дошло је до застоја у раду, који су настали услед застарелости радних станица које су се у том периоду користиле за одржавање електронских седница Покрајинске владе и седница радних тела. Радне станице су у међувремену замењене новим и након тога нису регистровани проблеми у раду. Процент одржаних седница без уочених недостатака, за посматрани период, је 99,35 %.					
Индикатор 2.2	Процент успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине	Вредност индикатора				
	Извор верификације: извештаји добијени помоћу система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине	Јединица мере	Базна година	Базна година	Циљна вредност	Остварена вредности 01.01. – 31.12.2017.
		%	2015	95	90	88,90
	Образложење: У 2017. години одржано је 9 електронских седница Скупштине АП Војводине, о чему постоје подаци објављени на званичној веб презентацији Скупштине АПВ (http://www.skupstinavojevodine.gov.rs). На једној седници појавио се проблем, тако да проценат одржаних седница без уочених техничких проблема износи 88,90 %.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестици је?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Образложење: Након сагледаног извршења за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године можемо констатовати следеће:</p> <p>Програм 0609 – Е управа,</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊖ Остварење циља <u>1.-Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ Војводине</u> је на задовољавајућем нивоу, обзиром да су индикатори везани за циљ остварени у приближно истом проценту од планираног; <p>Програмска активност 0609/1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа,</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊖ Остварење циља <u>1.-Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа</u> је на задовољавајућем нивоу, обзиром да су индикатори везани за циљ остварени у већем проценту од планираног; ⊖ Остварење циља <u>2.-Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа</u> је на задовољавајућем нивоу, обзиром да су индикатори везани за циљ остварени у приближно истом проценту од планираног; <p>Имајући у виду све напред наведено можемо констатовати да Управа за заједничке послове покрајинских органа у оквиру буџетом лимитираних средстава, успешно пружа подршку раду органа јавне управе што указује на задовољавајући ниво остварења постављених циљева у обављању послова из надлежности Управе.</p>			
	УКУПНО ПРОГРАМИ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>
	892.631.119,00	716.185.256,36	176.445.862,64	80,23

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео Служба за реализацију програма развоја АП Војводине у 2017. години износи 114.706.468,53 динара, у периоду јануар – децембар 2017. године, извршено је укупно 102.467.414,23 динара, односно 89,33 % плана.

Програмска структура буџета Службе за реализацију програма развоја АП Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
			17	00	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине			
1509	1008		17	00	Администрација, стручна и техничка подршка	12.000.000,00	9.571.167,28	79,76
1509	1010		17	00	Пословни инкубатори	23.695.514,00	23.695.514,00	100,00
1510	1001		17	00	Привлачење инвестиција у АПВ	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00
			17	01	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију			
1509	1009		17	01	Пословна стандардизација и сертификација	23.617.221,98	19.924.537,70	84,36
			17	02	Едукативни центар за обуке у			

				професионалним и радним вештинама			
0803	1002	17	02	Пословна едукација	45.224.588,08	39.107.050,78	86,47
УКУПНО:					114.706.468,53	102.467.414,23	89,33

Извршење буџета Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у периоду јануар – децембар 2017. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА							
Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине							
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програм 1509	<i>Подстицају развоју конкурентности привреде</i>	59.312.735,98	53.191.218,98			6.121.517,00	89,68
Циљ 1	Обука људских ресурса						
Индикатор 1.1	Број реализованих обука	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01-31.12.2017.	
	Извор верификације: База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију	Број обука	2016.год	10	12	14	

	<p>Образложење: Број остварених реализованих обука у периоду јануар-децембар 2017. године је већи у односу на планирану циљну вредност у 2017.години и у односу на базну вредност из 2016.године. У 2017. години реализоване су обуке из области: имплементације захтева стандарда и интерне провере (SRPS ISO/IEC17025:2006), HACCP систем администратор, UNIDO –обука корисника III и IV модул, обука за FSSC 22000 администратора и интерног проверивача, управљање отпадом, као и обука за интерне провераваче система менаџмента ИСО 9001 и ИСО 22000, IRCA транзициони курс ISO 9001:2015 као и других обука.</p>					
Индикатор 1.2	Број полазника	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01-31.12.2017.
	<p>Извор верификације: База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију-База издатих потврда о похађању обука</p>	Број потврда	2016.год	120	140	99
	<p>Образложење: У оквиру овог индикатора у 2017. години било је 144 полазника, који су похађали обуке. Од 144 полазника, њих 99 су добили потврду о похађању обука. У овом периоду одржан је транзициони курс IRCA Tranzicioni ISO 9001:2015 са 7 полазника. Такође у оквиру UNIDO пројекта, обуци трећег и четвртог модула присуствовало је 38 полазника, сви полазници нису прошли тест.</p> <p>У МСП расту потребе за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за успешну имплементацију стандарда како у производњи здравствено безбедних прехранбених производа тако и у другим областима, а у складу са важећим законским прописима.</p> <p>У оквиру ове Програмске активности циља 1 и индикатора 1.2 почела је примена родно осетљивих индикатора и у посматраном периоду пријављен је већи број жена у односу на 2016. годину, те по питању наших услуга у односу на родну равноправност може се рећи да је у 2017. години, однос између мушке и женске популације превагнуо у корист женске популације. Код обука жена, највећи број жена било је пријављено за семинар HACCP систем из области хране и безбедности хране.</p>					

Циљ 2	Отварање предузетничких радњи, регистрација микропредузећа у оквиру пословног инкубатора а у циљу запошљавања незапослених лица				
Индикатор 2.1	Број новоснованих предузетничких радњи, малих и средњих предузећа у оквиру пословних инкубатора	Вредност индикатора			
		Јединица мере			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01-31.12.2017.год
	Извор верификације: База података Пословног инкубатора у Новом Саду, Суботици, Зрењанину и Сенти	Број новооснованих предузетничких радњи, мсп у оквиру пословног инкубатора	2016.	19	19
Образложење: Циљна вредност индикатора је дефинисана на основу капацитета појединачних инкубатора и планиране висине средстава за реализацију програмских активности пословних инкубатора у 2017. години.У Пословном инкубатору Нови Сад је примљено 9 нових станара, у Пословни инкубатор Суботица су примљена 4 нова станара. Пословни инкубатор Сента је почетком октобра примио 3 станара у новоадаптирану пословну халу а у Пословни инкубатор Зрењанин је примљено 9 станара.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1509/1010		23.695.514,00	23.695.514,00			0,00	100,0
Циљ 1		Отварање предузетничких радњи, регистрација микропредузећа у оквиру пословног инкубатора а у циљу запошљавања незапослених лица					
Индикатор 1.1	Број новооснованих предузетничких радњи, малих и средњих предузећа у оквиру пословног инкубатора Извор верификације: База података Пословног инкубатора Суботица, Зрењанин, Сента и Нови Сад	Вредност индикатора					Остварена вредност 01.01-31.12.2017.год
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност		
		Број новооснованих предузетничких радњи, малих и средњих предузећа у оквиру пословног инкубатора	2016.год	19	19	25	
Образложење: Циљна вредност индикатора је дефинисана на основу капацитета појединачних инкубатора и планиране висине средстава за реализацију програмских активности пословних инкубатора у 2017.години. У Пословни инкубатор Нови Сад је примљено 9 станара, у Пословни инкубатор Суботица су примљена 3 нова станара. Пословни инкубатор Сента је почетком октобра примио 3 станара у новоадаптирану пословну халу а у Пословни инкубатор Зрењанин је примљена 9 станара.							

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1510/1001	Привлачење инвестиција у АПВ	10.169.144,47	10.169.144,47			0,00	100,0
Циљ 1	Промоција привредног потенцијала АП Војводине и укључивање привреде АП Војводине у токове глобалне привреде						
Индикатор 1.1	Учешће ВИП Фонда на стручним форумима, сајмовима, конференцијама, организација road show посета потенцијалним инвеститорима- укупан број манифестација	Вредност индикатора					Остварена вредност 01.01- 31.12.2017.год
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност		
	Извор верификације: База података ВИП Фонда	Учешће Вип-а на форуму	2016.год	12	1	1	
Образложење: Наведене програмске активности ВИП Фонда се у 2017. години односе на период од 01.01. до 30.04.2017.године, пошто је Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана 21.02.2017. године, донела Покрајинску скупштинску одлуку о престанку рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини «VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP» («Сл.лист АПВ», број 10/2017), са 30.04.2017.године.							

Индикатор 1.2	Број	Вредност индикатора				
	инвестиционих пројеката и	Јединица мере	Јединица мере	Јединица мере	Јединица мере	Јединица мере
	локација укључених у базу пројеката					
	Извор верификације: ВИПИС	Број инвестиционих локација укључених у базу пројеката	2016.год	60	12	12
Образложење: Наведене програмске активности ВИП Фонда се у 2017. години односе на период од 01.01. до 30.04.2017.године, пошто је Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана 21.02.2017. године, донела Покрајинску скупштинску одлуку о престанку рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини «VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP» («Сл.лист АПВ», број 10/2017), са 30.04.2017.године.						
Циљ 2	Повећање броја пружених саветодавних и оперативних услуга постојећим и потенцијалним инвеститорима-информациони „one stop shop“					
Индикатор 2.1	Број извршених анализа инвестиционог потенцијала (извештаја)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01-31.12.2017.
	Извор верификације: База података ВИП Фонда	60	2016.год	10	10	10
Образложење: Наведене програмске активности ВИП Фонда се у 2017. години односе на период од 01.01. до 30.04.2017.године, пошто је Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана 21.02.2017. године, донела Покрајинску скупштинску одлуку о престанку рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини «VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP» («Сл.лист АПВ», број 10/2017), са 30.04.2017.године.						

Индикатор 2.2	Број остварених директних контаката са инвеститорима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01-31.12.2017. г
		Директни контакт са инвеститором	2016.год	70	15	15
Извор верификације: База података ВИП Фонда.						
Образложење: Наведене програмске активности ВИП Фонда се у 2017. години односе на период од 01.01. до 30.04.2017.године, пошто је Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана 21.02.2017. године, донела Покрајинску скупштинску одлуку о престанку рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини «VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP» («Сл.лист АПВ», број 10/2017), са 30.04.2017.године.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1509/1009	Пословна стандардизација и сертификација	23.617.221,98	19.924.537,70	3.692.684,28	84,36	
Циљ 1	Обука људских ресурса					
Индикатор 1.1	Реализоване обуке	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност
	Извор верификације: Број реализованих обука	Број обука	2016.год	10	12	14

	<p>Образложење: Број остварених реализованих обука у 2017. години је већи у односу на планирану циљну вредност за 2017. годину и у односу на базну вредност из 2016. године. У 2017. години реализоване су обуке из области: имплементације захтева стандарда и интерне провере (SRPS ISO/IEC17025:2006), HACCP систем администратор, UNIDO –обука корисника III I IV модул, обука за FSSC 22000 администратора и и нтерног проверивача, управљање отпадом, као и обука за интерне провераваче система менаџмента ИСО 9001 и ИСО 22000, IRCA транзициони курс ISO 9001:2015 као и других обука.</p>					
Индикатор 1.2	Број полазника обука	Вредност индикатора				Остварена вредност 01.01-31.12.2017
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
	Извор верификације:	Број полазника	2016.год	120	140	99
		<p>Образложење: У оквиру овог индикатора у 2017. години, било је 144 полазника, који су похађали обуке. Од 144 полазника, њих 99 су добили потврду о похађању обука. У овом периоду одржан је транзициони курс IRCA Tranzicioni ISO 9001:2015 са 7 полазника. Такође у оквиру UNIDO пројекта, обуци трећег и четвртог модула присуствовало је 38 полазника, сви полазници нису прошли тест. У МСП расту потребе за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за успешну имплементацију стандарда како у производњи здравствено безбедних прехранбених производа тако и у другим областима, а у складу са важећим законским прописима. У оквиру ове Програмске активности циља 1 и индикатора 1.2 почела је примена родно осетљивих индикатора и у посматраном периоду пријављен је већи број жена у односу на 2016. годину, те по питању наших услуга у односу на родну равноправност може се рећи да је у 2017. години, однос између мушке и женске популације превагнуо у корист женске популације. Код обука жена, највећи број жена било је пријављено за семинар HACCP систем из области хране и безбедности хране.</p>				

Циљ 2		Унапређење пословања МСП				
Индикатор 2.1	Имплементација система управљања енергијом	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварено 01.01-31.12.2017
	Извор верификације: Број склопљених уговора	Број склопљених уговора	2016.год	8	10	8
Образложење: Недовољно опредељена подршка топ менаџмента у процесу имплементације система управљања енергијом у циљу њихове ефикасности је важан фактор у имплементацији система у малим и средњим предузећима.						
индикатор 2.2	Уштеда енергије	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварено 01.01-31.12.2017
	Извор верификације: База података сертификата	процент	2016.год	100	5	5
Образложење: У 2017. години остварени обим уштеде енергије је на нивоу пројектованог и на основу овог индикатора, Унидо пројекат је у потпуности доказао своју одрживост.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0803/1002	Пословна едукација	45.224.588,08	39.107.050,78	6.117.537,30	86,47
Циљ 1	Усклађивање компетенција незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада и запосленим лицима са захтевима послодавца				
Индикатор 1.1	Број незапослених/запослених лица који је успешно прошао бар једну обуку у Едукативном центру	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извор података је Матична књига, која се води у Едукативном центру и у коју се уписују издати сертификати	Број незапослених лица који је успешно прошао бар једну обуку	2016.год	2000	2000
Образложење: У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, 2.063 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар.					

Индикатор 1.2	Број програма обука за које је оспособљен Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	Вредност индикатора				Остварена вредност 01.01-31.12.2017.
		Једница мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
	Извор верификације: Извор података је оверен записник са седнице Савета за образовне профиле.	Број програма обуке	2016.год	40	40	40
Образложење: За оспособљавање Едукативног центра за додатне програме обука незапослених одраслих особа на неформалан начин, потребни су захтеви са тржишта радне снаге као и средства која би се користила за сваки програм. За 2017.годину је остварен планирани индикатор.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска Активност 1509/1008	Администрација, стручна и техничка подршка	12.000.000,00	9.571.167,28	2.428.832,72	79,76

Образложење: Програмска активност Администрација, стручна и техничка подршка, нема индикаторе.

**УКУПАН
УЧИНАК
ПРОГРАМА**

Образложење:
Програм подстицаји развоја конкурентности привреде-1509 се састоји од три програмске активности и то:
15091009-Послована стандардизација и сертификација
Образложење:
 Број остварених реализованих обука у 2017. години је већи у односу на планирану циљну вредност за 2017. годину и у односу на базну вредност из 2016. године. У 2017. години реализоване су обуке из области: имплементације захтева стандарда и интерне провере (SRPS ISO/IEC17025:2006), HACCP систем администратор, UNIDO –обука корисника III и IV модул, обука за FSSC 22000 администратора и интерног проверивача, управљање отпадом, као и обука за интерне провераче система менаџмента ИСО 9001 и ИСО 22000, IRCA транзициони курс ISO 9001:2015 као и других обука.
 У оквиру овог индикатора у 2017. години, било је 144 полазника, који су похађали обуке. Од 144 полазника, њих 99 су добили потврду о похађању обука. У овом периоду одржан је транзициони курс IRCA Tranzicioni ISO 9001:2015 са 7 полазника. Такође у оквиру UNIDO пројекта, обуци трећег и четвртог модула присуствовало је 38 полазника, сви полазници нису прошли тест.
 У МСП расту потребе за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за успешну имплементацију стандарда како у производњи здравствено безбедних прехранбених производа тако и у другим областима, а у складу са важећим законским прописима.
 У оквиру ове Програмске активности циља 1 и индикатора 1.2 почела је примена родно осетљивих индикатора и у посматраном периоду пријављен је већи број жена у односу на 2016. годину, те по питању наших услуга у односу на родну равноправност може се рећи да је у 2017. години, однос између мушке и женске популације превагнуо у корист женске популације. Код обука жена, највећи број жена било је пријављено за семинар HACCP систем из области хране и безбедности хране.
 Недовољно опредељена подршка топ менаџмента у процесу имплементације система управљања енергијом у циљу њихове ефикасности је важан фактор у имплементацији система у малим и средњим предузећима.
 У 2017. години остварени обим уштеде енергије је на нивоу пројектованог и на основу овог индикатора, Унидо пројекат је у потпуности доказао своју одрживост.

	<p>-15091010-Пословни инкубатори Циљна вредност индикатора је дефинисана по основу капацитета појединачних инкубатора. У 2017.години, у Пословном инкубатору Нови Сад је отворене 9 нових фирми, у Пословном инкубатору Суботица је отворено 4, а у Пословном инкубатору Зрењанин је отворено 9 нових фирми а у Пословни инкубатор Сента су почетком октобра усељена 3 станара у новоадаптирани простор.</p> <p>15091008-Администрација, стручна и техничка подршка Наведена програмска активност нема индикатора јер пружа административну и техничку подршку индиректним буџетским корисницима и четири пословна инкубатора.</p> <p>Програм-0803-Активна политика запошљавања се састоји од једне програмске активности и то: -08031002-Пословна едукација У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, 2.063 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар. За оспособљавање Едукативног центра за додатне програме обука незапослених одраслих особа на неформалан начин, потребни су захтеви са тржишта радне снаге као и средства која би се користила за сваки програм. За 2017.годину је остварен планирани индикатор.</p> <p>Програм 1510-Привлачење инвестиција се састоји од једне програмске активности и то: -15101001-Привлачење инвестиција у АПВ -У оквиру Програма Привлачење инвестиција у АП Војводину-1510 је знатно смањено извршење планираног учешћа ВИП Фонда на стручним форумима, конференцијама, сајмовима, смањен је број инвестиционих пројеката и локација укључених у базу пројеката, смањен је број извршених анализа инвестиционог потенцијала, као и број остварених директних контаката са инвеститорима а све из разлога престанка рада ВИП ФОНД са 30.04.2017.године.</p>			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	114.706.468,53	102.467.414,23	12.239.054,30	89,33

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Укупан обим буџета за раздео 18 – Служба за управљање људским ресурсима у 2017. години износи 19.951.000,00 динара, извршено је укупно 14.463.133,84 динара, односно 72,49% плана.

Програмска структура буџета за раздео 18 – Служба за управљање људским ресурсима обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017.	% извршења
			18	00	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА			
0606					ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	19.951.000,00	14.463.133,84	72,49%
	1001		18	00	Администрација и управљање	17.681.000,00	13.081.265,48	73,98%
	1002		18	00	Опште стручно усавршавање	2.270.000,00	1.381.868,36	60,88%
УКУПНО:						19.951.000,00	14.463.133,84	72,49%

Извршење буџета Службе за управљање људским ресурсима у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
18- СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програм 0606	Подршка раду органа јавне управе	19.951.000,00	14.463.133,84			5.487.866,16	72,49
Циљ 1	Подизање капацитета запослених покрајинске управе						
Индикатор 1.1	Број одржаних општих обука	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	Број обука	2016	12	12	14	
Образложење: : Број одржаних обука већи је у односу на планирани број за 2 обуке због великог интересовања за обуке.							
Индикатор 1.2	Број учесника на општим обукама	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	Број учесника	2016	200	250	548	
Образложење: Број полазника на одржаним обукама је већи у односу на планирани број за 298 полазника због великог интересовања за обуке.							
Индикатор 1.3	Број учесника на језичким обукама	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	Број учесника	2016	40	50	96	
Образложење: Број учесника на језичким обукама у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године односи се на други семестар школске 2016/2017. године (46) и први семестар 2017/2018 године (50).							

Циљ 2	Обука запослених у покрајинској управи кроз организовање семинара из области родне равноправности				
Индикатор 2.1	Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима из области родне равноправности	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	Број обука	2016	0	4
Образложење: Оцењујући семинар, имајући у виду садржај семинара, презентације, темпо и начин излагања, практичну применљивост информација са семинара и ниво интерактивности, учесници су дали просечну оцену 4,23.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Администрација и управљање	17.681.000,00	13.081.265,48	4.599.734,52	73,98
Циљ 1	- За наведену програмску активност није дефинисан циљ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Опште стручно усавршавање	2.270.000,00	1.381.868,36	888.131,64	60,88

Циљ 1	Подизање капацитета запослених покрајинске управе				
--------------	----------------------------------------------------------	--	--	--	--

Индикатор 1.1	Број полазника на обукама/семинарима	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	Број полазника	2016	200	250
Образложење: Број полазника на одржаним обукама је већи у односу на планирани број за 298 полазника због великог интересовања за обуке.					

Индикатор 1.2	Број полазника на језичким обукама	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	Број полазника	2016	40	50
Образложење: Број учесника на језичким обукама у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године односи се на други семестар школске 2016/2017. године (46) и први семестар 2017/2018 године (50).					

Индикатор 1.3	Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	Оцена	2016	5	5	4,52
	Образложење: Оцењујући семинар, имајући у виду садржај семинара, презентације, темпо и начин излагања, практичну применљивост информација са семинара и ниво интерактивности, учесници су дали просечну оцену 4,52.					
Циљ 2	Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности					
Индикатор 2.1	Број организованих семинара из области родне равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	Број обука	2016	0	1	1
	Образложење: Одржане обуке утврђене су годишњим програмом општег стручног усавршавања и извршене су 100,00 % у односу на планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	У 2017. години вредности индикатора који се односе на дефинисане циљеве постигле су, а у појединим случајевима чак и премашиле постављене циљне вредности за 2017. годину. Због великог интересовања за обуке и курсеви страних језика циљне вредности индикатора испуњене су у потпуности. Служба за управљање људским ресурсима организовала је један семинар из области родне равноправности и у потпуности испунила циљну вредност индикатора. На основу наведених резултата, Циљ 1. Подизање капацитета запослених јавне управе и Циљ 2. Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности испуњени у потпуности. Обука запослених у покрајинској управи кроз организовање семинара из области родне равноправности испуњени су у потпуности.					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>		<i>Остатак</i>		<i>%</i>
	19.951.000,00	14.463.133,84		5.487.866,16		72,49

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео Дирекција за робне резерве АП Војводине у 2017. години износи 134.422.829,95 динара, извршено је укупно 114.780.867,02 динара, односно 85,39% плана.

Програмска структура буџета Дирекције за робне резерве АП Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
2401			19	00	Управљање Робним резервама	134.422.829,95	114.780.867,02	85,39%
	1001				Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви			
УКУПНО:						134.422.829,95	114.780.867,02	85,39%

Извршење буџета Дирекције за робне резерве АП Војводине у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Дирекција за робне резерве АП Војводине						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 2401	Управљање робним резервама	134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39	
Циљ 1	Обезбеђење оптималног нивоа робних резерви					
Индикатор 1.1	Процент реализације плана набавке, допуне и образовања робних фондова	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији планова набавке, допуне и образовања робних фондова	%	2017	100	100	88,94
	<p>Образложење: Допуна робних резерви из извора 01 00 Приходи из буџета извршена је у износу од 80.520.917,40 динара што износи 99,98% од укупно одобрених средстава из овог извора Допуна робних резерви из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година извршена је у износу од 10.000.000,00 динара што износи 100% од укупно одобрених средстава из овог извора Планирана примања из додатних средстава од продаје робе из робних резерви у 2017.г. нису реализована, што је довело до смањења укупног процента реализације у односу на планирана средства из сва три извора, те укупан проценат извршења износи 88,94%</p>					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39	
Циљ 1	Допуна робних резерви у складу са планом набавки					
Индикатор 1.1	Процент извршења плана набавки у односу на Годишњи план	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017..
	Извор верификације: Извештај о реализацији планова набавке, допуне и образовања робних фондова	%	2017	100	100	88,94
	<p>Образложење: Допуна робних резерви из извора 01 00 Приходи из буџета извршена је у износу од 80.520.917,40 динара што износи 99,98% од укупно одобрених средстава из овог извора Допуна робних резерви из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година извршена је у износу од 10.000.000,00 динара што износи 100% од укупно одобрених средстава из овог извора Планирана примања из додатних средстава од продаје робе из робних резерви у 2017.г. нису реализована, што је довело до смањења укупног процента реализације у односу на планирана средства из сва три извора, те укупан проценат извршења износи 88,94%</p>					

Циљ 2	Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама					
Индикатор 2.1	Процент обезбеђења смештајних капацитета у складу са Годишњим планом	Вредност индикатора				
	Извор верификације: извештај о извршеној набавци услуга складиштења, закључени уговори о складиштењу и чувању робних резерви	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2017	100	100	76,48
Образложење: Трошкови складиштења и чувања робних резерви извршени су према стварним количинама робних резерви, а у складу са планом набавке услуга складиштења и закљученим уговорима о складиштењу и чувању робних резерви						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Комплетно пословање Дирекције одвија се у оквиру Програма – Управљање робним резервама. 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 ефекат 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. 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 укупног Програма.					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>		
	134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Покрајински заштитник грађана – омбудсман						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређ. И заштита људских и мањинских права и слобода	42.200.001,16	32.927.651,39		9.272.349,77	78,03
Циљ 1	Повећати ниво заштите женских права у раду покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова					
Индикатор 1.1	Број притужби жена на рад покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 –31.12.2017.
	Извор верификације:	број	2016	750	1050	70
	Образложење: Планирани број притужби жена на рад покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе се није остварио.					
Индикатор 1.2	Процент извршења препорука , мишљења и предлога упућених органима управе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	%	2016	25	28	27,7%
	Образложење: Процент извршења препорука је остварен.					
Циљ 2	Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, са посебним акцентом на жеме					
Индикатор 2.1	Процент притужби жена које нису у надлежности Покр. заштитника грађана-омбудсмана	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	%	2016	18	14	16%
	Образложење: Процент притужби жена које нису у надлежности Покр. заштитника грађана - омбудсмана је 2% мањи од планираног, али указује на то да се ипак, повећава сазнање о раду и деловању институције .					
Индикатор 2.2	Повећање броја медијских објава са последњим освртом на област родне равноправности.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	број	2016	400	440	-
	Образложење: Адекватан податак о оствареној вредности није био доступан.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Покрајински заштитник грађана – омбудсман						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак Средства	%
Програмска активност 10011002 Контрола законитости и целисходности поступања органа Покрајинске управе	<i>Унапређ. И заштита људских и мањинских права и слобода</i>	42.200.001,16	32.927.651,39		9.272.349,77	78,03
Циљ 1	Унапредити заштиту и остваривање женских права					
Индикатор 1.1	Број формираних предмета по притужбама жена	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	број	2016	740	720	151
Образложење: Броја формираних предмета по притужбама жена је смањен.						
Индикатор 1.2	Број упућених препорука и мишљења у посебним областима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	број	2016	25	30	2
Образложење: Број упућених препорука и мишљења у посебним областима није остварен.						
Циљ 2	Повећати приступачност и информисаност о раду и деловањ у Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, са посебним акцентом на жене					
Индикатор 2.1	Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	број	2016	950	1000	616
Образложење: Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама за 2017. године је мањи од планираног.						

Индикатор 2.2	Број обраћања жена у специјалним областима.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	број	2016	750	770	94
Образложење: Број обраћања жена у специјалним областима, је мањи од планираног.						
Индикатор 2.3	Процент повећања обраћања жена у специјалним областима.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	%	2016	5	10	9,4
Образложење: Процент повећања обраћања жена у специјалним областима је у границама планираног.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Испуњеност индикатора показује да је рад на терену и доступност институције у директној вези са бројем обраћања/притужби Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, те да испуњеност једног индикатора утиче на други. Организационе промене у институцији су утицале на спровођење одређених програма, као и на укупни учинак. Промене правца деловања институције ка раду само на пословима одређеним у надлежностима институције утицало је и на остваривање задатих индикатора.					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>		<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	42.200.001,16	32.927.651,39		9.272.349,77	78,03	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
21 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 0606	Подршка раду органа јавне управе	23.832.547,44	19.388.117,37		4.494.430,07	81,14
Циљ 1	Ефикасно и благовремено решавање судских спорова у вези са правном заштитом имовине и заступањем интереса АП Војводине покрајинских органа					
Индикатор 1.1	Процент окончаних предмета у односу на укупан број примљених предмета	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: увидом у број обрађених предмета у претходним годинама	%	2015	31	34	32%
	Образложење: 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 заprimљеним предметима.					
Индикатор 1.2	Процент успешно решених предмета	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: увидом у број обрађених предмета у претходном периоду	%	2015	74	85	85
	Образложење: Успешност у највећој мери зависи од документације коју нам достављају покрајински органи, службе и управе које заступамо с обзиром да се поступци пред судовима, органима управе и другим надлежним органима покрећу по њиховим захтевима.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017године		Остатак средстава	%
Програмска активност 06061010	<i>правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа</i>	23.832.547,44	19.338.117,37		4.494,430,07	81,14
Циљ 1	Делотворна употреба расположивих ресурса Правобранилаштва АПВ					
Индикатор 1.1	Процент заосталих предмета на почетку године	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Увид у рад претходних година дошли смо до ових процената заосталих предмета	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2015	41	30	40
Образложење: Број заосталих предмета на почетку године зависи од броја укупно примљених предмета у рад у претходним годинама, што не зависи од Правобранилаштва већ од субјеката које заступамо и дужине трајања судског поступка.						
Индикатор 1.2	Процент предмета по којима Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине поступа у односу на број примљених захтева од органа којезаступамо.	Вредност индикатора				
	Извор верификације:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		%	2015	100	100	100
Образложење: Правобранилаштво поступа по свим захтевима који су примљени од органа које заступа Правобранилаштво.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>		<i>%</i>	
	23.832.547,44	19.338.117,37	4.494.430,07		81,14	

**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Укупан обим буџета за раздео Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години износи 13.950.561,10 динара, извршено је укупно 12.657.456,18 динара, односно 90,73% плана.

Програмска структура буџета Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2017	% извршења
2304					Ревизија јавних средстава	13.950.561,10	12.657.456,18	90,73
					УКУПНО:	13.950.561,10	12.657.456,18	90,73

Извршење буџета Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 2304	Ревизија јавних средстава	13.950.561,10	12.657.456,18		1.293.104,92	90,73
Циљ 1	Процена и вредновање управљања ризицима					
Индикатор 1.1	Број ревизија	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: интерна евиденција	број	2014	12	16	14
Образложење: Служба обавља ревизију система, финансијску ревизију, ревизија успешности (перформанси), ревизију информационих технологија и ревизију усклађености. Служба је планирала да ће функционисати са седам (7) овлашћених интерних ревизора у јавном сектору и у складу са тим бројем планирала шеснаест (16) ревизија система. Служба је у посматраном периоду функционисала са шест (6) овлашћених интерних ревизора у јавном сектору у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.						
Циљ 2	Саветодавна активност					
Индикатор 2.1	Број савета	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: интерна евиденција	број	2014	10	10	2
Образложење: 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. 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. Служба обавља послове из своје надлежности у складу са прописима којима је уређена област интерне ревизије. Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добојање савета током буџетске године.						
Циљ 3	Едукативна активност					
Индикатор 3.1	Број презентација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: интерна евиденција	број	2014	20	20	1

Образложење: 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. 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. Служба обавља послове из своје надлежности у складу са прописима којима је уређена област интерне ревизије. Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за одржавање предавања током буџетске године.

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 30.06.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 23041001	Уређење и и надзор финансијског и фискалног система	13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73

Циљ 1	Процена и вредновање управљања ризицима				
--------------	------------------------------------------------	--	--	--	--

Индикатор 1.1	Број ревизија	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Извор верификације: интерна евиденција	број	2014	12	16
Образложење: Служба обавља ревизију система, финансијску ревизију, ревизија успешности (перформанси), ревизију информационих технологија и ревизију усклађености.						

Циљ 2	Саветодавна активност				
--------------	------------------------------	--	--	--	--

Индикатор 2.1	Број савета	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Извор верификације: интерна евиденција	број	2014	10	10
Образложење: 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. 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. Служба обавља послове из своје надлежности у складу са прописима којима је уређена област интерне ревизије. Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добојање савета током буџетске године.						

Циљ 3	Едукативна активност					
Индикатор 3.1	Број презентација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: интерна евиденција	број	2014	20	20	1
	Образложење: 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. 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. Служба обавља послове из своје надлежности у складу са прописима којима је уређена област интерне ревизије. Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за одржавање предавања током буџетске године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Служба је успостављена као организационо и функционално независна служба Покрајинске владе за интерну ревизију са својством правног лица и обавља послове из своје надлежности у складу са прописима којима је уређена област интерне ревизије. Служба је обављајући ревизију система, финансијску ревизију, ревизија успешности (перформанси), ревизију информационих технологија и ревизију усклађености извршила до 31. децембра 2017. године годишњи план у износу од 90,73%.					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>		
	13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73		

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 23 - Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине у 2017. години износи 46.062.290,00 динара, извршено је укупно 30.774.468,30 динара, односно 66,81% плана.

Програмска структура буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01. – 31.12.2017.	% извршења
0605					Евиденција, управљање и располагање јавном својином	46.062.290,00	30.774.468,30	66,81%
			23	00	Управа за имовину АПВ	46.062.290,00	30.774.468,30	66,81%
	1001				Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином АПВ	19.898.000,00	12.468.521,40	62,66%
			23	00	Управа за имовину АПВ	19.898.000,00	12.468.521,40	62,66%
	1002				Администрација и управљање	26.164.290,00	18.305.946,90	69,97%
			23	00	Управа за имовину АПВ	26.164.290,00	18.305.946,90	69,97%
УКУПНО:						46.062.290,00	30.774.468,30	66,81%

Извршење буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 0605	<i>Евиденција, управљање и располагање јавном својином</i>	46.062.290,00	30.774.468,30		15.287.821,70	66,81%
Циљ 1	Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 1.1	Процент повећања броја евидентираних објеката у јавној својини АП Војводине у односу на претходну годину	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину АП Војводине.	%	2016.	3,00	2,00	5,38
	Образложење: На основу поднетих захтева за упис права јавне својине Аутономне покрајине Војводине и донетих Решења Републичког геодетског завода, укупан број евидентираних објеката где је уписано право јавне својине АПВ на дан 31.12.2017. године износи 2.214 објеката, док је 2016. године тај број износио 2.101 објекат. Сходно томе, проценат повећања броја евидентираних објеката у јавној својини АП Војводине је 5,38% ,у односу на претходну годину.					
Индикатор 1.2	Процент повећања вредности евидентираних грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	%	2016.	10,00	5,00	11,11

непокретних ствари Управе за имовину АП Војводине и пословне књиге.					
---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Образложење:

Вредност грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине евидентирана у пословним књигама Управе за имовину АПВ као и у главној књизи трезора АПВ на дан 31.12.2017. године износи 120.654.622.661,47 динара, док је та вредност на дан 31.12.2016. године износила 108.592.548.586,57 динара, те је проценат повећања вредности 11,11%. Процент повећања вредности земљишта прати динамику реализације захтева за упис права јавне својине АПВ, јер вредност грађевинског земљишта на којем је уписана јавна својина АПВ у току 2017. године утврђује Комисија за процену вредности непокретности у јавној својини АПВ.

Циљ 2

Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине

Индикатор 2.1	Процент предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
		%	2016.	95	98	41,32
	Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.					
	Образложење: Број поднетих захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ је 438, док је број предложених аката 181. Стога је проценат предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ 41,32%. За базну вредност је узета вредност из 2016. године. Крајем 2016. године три запослене из Управе за имовину АПВ су споразумно прешле у друге органе и установе АПВ, док су две запослене биле на породичном боловању, те је у 2017. години капацитет људства који обрађују предмете у оквиру поступака прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ сведен на минимум. О тим кадровским проблемима и немогућношћу пријема запослених Покрајинска влада је и обавештена. Такође, треба напоменути да у укупан број поднетих захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ улазе и они који се не подносе Покрајинској влади на разматрање.					

Индикатор 2.2	Процент предложених аката у поступку управљања стварима у јавној својини АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку управљања стварима у јавној својини АПВ.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	%	2016.	95	98	40,10
Образложење: Број поднетих захтева у поступку управљања стварима у јавној својини АПВ је 202, док је број предложених аката 81. Стога је проценат предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ 40,10%. За базну вредност је узета вредност из 2016. године. Крајем 2016. године три запослене из Управе за имовину АПВ су споразумно прешле у друге органе и установе АПВ, а две запослене су биле на породичном боловању, те је у 2017. години капацитет људства који обрађују предмете сведен на минимум. О тим кадровским проблемима и немогућношћу немогућношћу пријема запослених Покрајинска влада је и обавештена. Такође, треба напоменути да у укупан број поднетих захтева у поступку управљања стварима у јавној својини АПВ улазе и они који се не подносе Покрајинској влади на разматрање.						
Циљ 3	Благовремено, транспарентно и ефикасно пружање услуга корисницима и заинтересованим лицима					
Индикатор 3.1	Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	дан	2016.	15	15	15
Образложење: Просечан број дана за обраду података износи 15 дана. Циљана вредност је базирана усвојеним процедурама пословних процеса у Управи за имовину АПВ које кореспондирају реалном и просечном број дана за обраду и реализацију захтева. Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке зависи од фактора као што су: благовремено лекторисање предложеног акта, време за израду пфе обрасца и добијање мишљења на предложени акт од ресорних покрајинских секретаријата.						

Индикатор 3.2	Процент потпуних захтева корисника у односу на укупан број поднетих захтева	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	%	2016.	60	70	49,45
	Образложење: Укупан број поднетих захтева корисника је 724, од чега је 358 потпуних, те је проценат потпуних захтева корисника у односу на укупан број поднетих захтева 49,45%. Иако се на сајту Управе за имовину АПВ налазе све потребне информације и обрасци захтева, и иако запослени у Управи за имовину АПВ дају усмене смернице и информације заинтересованим лицима, дешава се да корисници и даље подносе непотпуне захтеве.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 30.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	19.898.000,00	12.468.521,40	7.429.478,60	62,66%	
Циљ 1	Обезбеђивање доступности података о средствима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине другим органима и заинтересованим лицима					
Индикатор 1.1	Просечан број дана за обраду података	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Књига поште и интерна евиденција запослених	дан	2016.	5	5	5
	Образложење: Просечан број дана се добија мерењем, од стране запослених, броја дана који је потребан за припрему и обраду предмета од дана пријема предмета у Управу за имовину АПВ до момента када обрађивач, са спремљеном додатном документацијом и потребним инструкцијама, приступи реализацији предмета.					

Циљ 2	Ефикасна заштита имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 2.1	Број поднетих предлога за покретање поступка Правобранилаштву АП Војводине за заштиту имовинских права и интереса АП Војводине	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	акат	2016.	30	30	13
	Извор верификације: Евиденција предмета Управе за имовину АП Војводине	<p>Образложење:</p> <p>У досадашњем периоду број поднетих предлога за покретање поступка Правобранилаштву АП Војводине за заштиту имовинских права и интереса АП Војводине је 13. Циљана вредност је задата на основу базне вредности која представља број који узима у обзир све предмете за које би се у будућности могао поднети предлог за покретање поступка заштите имовинских права и интереса АП Војводине, а које Управи за имовину АПВ достављају други органи АПВ или предузећа чији је оснивач АПВ, а на које Управи за имовину АПВ не може да утиче.</p>			
Индикатор 2.2	Процент извршења судских пресуда по решењима судова	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Извештај о извршењу буџета Управе за имовину АП Војводине	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
		%	2016.	100,00	100,00
		<p>Образложење:</p> <p>Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је у периоду од 01.01. – 30.12.2017. имала 16 исплата у укупном износу од 10.856.183,84 динара на основу решења или закључака судова у правној ствари у којима је Аутономна покрајина Војводина тужилац или тужени.</p>			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ.				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 30.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 06051002	Администрација и управљање	26.164.290,00	18.305.946,90	7.858.343,10	69,97%	
Циљ 1	-					
Индикатор 1.1	-	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: -	-	-	-	-	
	Образложење: -					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ.					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ.					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине у оквиру програма <i>Евиденција, управљање и располагање јавном својном</i> је у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године водила евиденцију јавне својине Аутономне покрајине Војводине у складу са законским прописима. Управљање имовином Аутономне покрајине Војводине спровођено је на начин који гарантује највећи степен очувања вредности уз најниже трошкове, а припрема предлога аката о прибављању, односно располагању јавном својном Аутономне покрајине Војводине вршила се у прописаном поступку, који обезбеђује економично и рационално трошење буџетских средстава.					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>		
	46.062.290,00	30.774.468,30	15.287.821,70	66,81		

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 24 – Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2017 години износи 7.379.053.917,29 динара, а извршено је укупно 3.395.740.862,57 динара, односно 46,02 % од плана.

Програмска структура буџета Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0606			24	00	Подршка раду органа јавне управе	302.818.000,00	179.378.414,51	59,24%
	1011		24	00	Административни послови управљања	302.818.000,00	179.378.414,51	59,24%
1505			24	00	Регионални развој	6.851.475.917,29	3.005.053.272,52	43,86%
	1004		24	00	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	964.592.825,51	377.588.336,78	39,14%
	1005		24	00	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	606.218.272,78	164.309.767,14	27,10%
	1006		24	00	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.492.258.801,50	419.860.339,07	28,14%
	1007		24	00	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	90.000.000,00	60.050.520,22	66,72%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1008		24	00	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1.075.501.807,05	432.060.999,06	40,17%
	1009		24	00	Подршка пројектима у области културног наслеђа	341.884.132,10	99.634.815,94	29,14%
	1010		24	00	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	177.327.016,27	74.976.485,37	42,28%
	1011		24	00	Подршка пројектима у области развоја спорта	156.661.453,43	47.139.222,98	30,09%
		5012	24	00	Набавка медицинске опреме " Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	68.750.000,00	60.269.349,60	87,66%
		5013	24	00	Набавка медицинске опреме " Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине	44.599.060,14	19.956.506,40	44,75%
		5014	24	00	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	0,00	0,00%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		5015	24	00	Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“	872.778.598,03	306.876.518,02	35,16%
		5017	24	00	Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура	150.000.000,00	142.520.004,00	95,01%
		5018	24	00	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	800.000.000,00	799.810.407,94	99,98%
2201			24	00	Управљање јавним дугом	224.760.000,00	211.309.175,54	94,02%
	1003		24	00	Сервисирање домаћег дуга	224.760.000,00	211.309.175,54	94,02%
УКУПНО:						7.379.053.917,29	3.395.740.862,57	46,02%

Извршење буџета Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
24 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 0606		302.818.000,00	179.378.414,51		123.439.585,49	59,24
Подршка раду органа јавне управе						
Циљ 1		Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине				
Индикатор 1.1	Извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај	%	2016	100	100	100
	Образложење: 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					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 1011		302.818.000,00	179.378.414,51		123.439.585,49	59,24
Административни послови управљања						
Циљ 1		Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине				
Индикатор 1.1	Обезбеђеност података о оцени и о свим елементима тока реализације капиталних пројеката за које се обезбеђује финансирање из покрајинског буџета	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај, аналитичке финансијске картице, пројектна документација, уговори и друга документација којом се верификује ток реализације пројеката	%	2016	100	100	100
	Образложење: Програм 0606 успешно је спровођен ради сврхе подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програм 1505	Регионални развој	6.851.475.917,29	3.005.053.272,52	3.846.422.644,77	43,86
Циљ 1	Унапређење равномерног регионалног развоја АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: Повећање броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености изнад републичког просека	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: завод за статистику	Број општина/ градова	2014	12	14
<p>Образложење: Подаци за базну годину су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину. Влада Републике Србије је 10. јула 2015. донела:</p> <p>Уредбу о утврђивању методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе. На основу ове Уредбе вредност индекса развијености и показатељи објављују се на интернет страници министарства надлежног за регионални развој. Такође ступањем на снагу ове Уредбе престаје да важи Уредба из 2011.</p> <p>По новој методологији у 1 групи је 11 општина из Војводине, у другој групи 15 општина/градова из Војводине, а у трећој је 18 општина из Војводине (подаци са сајта РАС). http://ras.gov.rs/uploads/2016/03/mapa-razvijenosti-sa-minimalnim-uslovima-za-aplikaciju.pdf</p> <p>Није донета нова уредба са новим подацима о степену развијености општина и градова.</p>					
Индикатор 1.2	Назив: Повећање броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености 80-100 % републичког просека	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: завод за статистику	Број општина/ градова	2014	17	20
<p>Образложење: Није донета нова уредба са новим подацима о степену развијености општина и градова.</p>					
Индикатор 1.3	Назив: Смањење броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености 60-80 % републичког просека	Вредност индикатора			
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017

	Извор верификације: завод за статистику	Број општина/ градова	2014	17	11	0
<p>Образложење: Подаци за базну годину су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину.</p> <p>Влада Републике Србије је 10. јула 2015. донела: Уредбу о утврђивању методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе. На основу ове Уредбе вредност индекса развијености и показатељи објављују се на интернет страници министарства надлежног за регионални развој. Такође ступањем на снагу ове Уредбе престаје да важи Уредба из 2011.</p> <p>По новој методологији у 1 групи је 11 општина из Војводине, у другој групи 15 општина/градова из Војводине, а у трећој је 18 општина из Војводине (подаци са сајта РАС). http://ras.gov.rs/uploads/2016/03/mapa-razvijenosti-sa-minimalnim-uslovima-za-aplikaciju.pdf Није донета нова уредба са новим подацима о степену развијености општина и градова.</p>						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 1505 ПА 1004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	964.592.825,51	377.588.336,78	587.004.488,73	39,14
Циљ 1	Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	%	2016	20	25
Образложење: У извештајном периоду спроведена су три поступка доделе средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода путем јавног конкурса. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 29 пројеката у укупном износу од 752.000.000,00 динара.					
Индикатор 1.2	Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Број уговора	2016	29	55

Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је са корисницима средстава закључила укупно 58 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите животне средине. Посматра се период од оснивања Управе за капитална улагања АП Војводине.

Индикатор 1.3	Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање	Број уговора	2016	22	40	31
	<p>Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је од укупно 58 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите животне средине који су закључени са корисницима средстава реализовала 31. Динамика реализације уговора о преносу средстава условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке и динамиком извођења радова.</p> <p>Преглед плаћања за период 01.01. - 31.12.2017.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Главни пројекат 3 етапе изградње канализације употребљених вода у Бачком Добром Пољу, Змајеву, Равном Селу, Врбас - Врбас - 46.857.485,89 динара; - Изградња недостајуће канализационе мреже у Кули и Црвенки - Кула - 67.642.696,40 динара; - Изградња кишне канализације у блоку 116 у Ковину - Ковин - 18.135.445,20; - Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца - фекална канализациона мрежа - IV етапа - Нови Кнежевац - 29.467.173,36 динара; - Реконструкција главног колектора фекалне канализације Ф800 у Вршцу - Вршац - 16.389.556,51 динара; - Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот - Шид - 7.380.957,93 динара; - Канализација употребљених вода - фаза 2 - Сремски Карловци - 8.716.796,19 динара; - Изградња фекалне канализације у МЗ Слободан Бајић Паја у улици Новосадска - Сремска Митровица - 7.575.576,78 динара; - Изградња и реконструкција градске водоводне мреже насеља Бачка Топола- прстен 3,7,8 - Бачка Топола - 14.897.846,95 динара; - Изградња канализације отпадних вода и прикључних кракова комплекса "Врбас- Север" - Врбас - 5.841.330,99 динара; - Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива"Дунавац" у Апатину - Апатин - 18.885.605,21 динара; - Изградња фабрике воде у Ковачици - фаза 3 - Ковачица - 12.489.557,76 динара; - Реконструкција водокодне мреже у улици Бориса Кидрича у Опову - Опово - 12.897.396,61 динара; - Изградња водоводне мреже у насељу Обреж – Пећинци - 23.788.792,80 динара; - Завршетак изградње недостајуће канализационе мреже у Кули и Црвенки и изградња транзитног потисног вода Црвенка- Кула и његових пратећих објеката – Кула - 69.333.412,01 динара; - Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива"Дунавац" у Апатину фаза II – Апатин 17.288.706,19 динара. 					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 1505 ПА 1005	Поддршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	606.218.272,78	164.309.767,14	441.908.505,64	27,10	
Циљ 1	Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине					
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	%	2016	20	30	43
	Образложење: У извештајном периоду спроведена су три поступка доделе средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја путем јавног конкурса. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 21 пројекта у укупном износу од 576.281.921,46 динара.					
Индикатор 1.2	Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Број уговора	2016	10	25	30
	Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је са корисницима средстава закључила укупно 30 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја. Посматра се период од оснивања Управе за капитална улагања АП Војводине.					
Индикатор 1.3	Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање	Број уговора	2016	6	15	16
	Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је од укупно 30 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја који су закључени са корисницима средстава реализовала 16. Динамика реализације уговора о преносу средстава условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке и динамиком извођења радова.					

Преглед плаћања за период 01.01. - 31.12.2017: - Реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубатора - Сента - 3.111.856,37 динара; - Санација саобраћајница у блоку 116 (индустријска зона) - Ковин - 9.266.644,18 динара; - Санација кровне конструкције хале 1 и 2 пословног инкубатора у Сенти и израда водоводне и канализационе инсталације и хидрантске мреже на дворишном делу - Сента - 284.562,72 динара; - Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву - Панчево - 18.172.612,97 динара; - Пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре индустријске зоне Бела Црква - Бела Црква - 7.377.051,97 динара; - Јавна расвета саобраћајница у радној зони Блок бб у Кули - Кула - 7.943.846,91 динара; - Пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре индустријске зоне у Белој Цркви- III - Бела Црква - 23.169.385,31 динара; - Саобраћајница "С5" у индустријској зони у Бачком Петровцу са катастарским парцелама бр. 6798/5, 7424/1 К.О. - Бачки Петровац - 17.210.674,72 динара; - Изградња санитарно пословног објекта и интерне саобраћајнице у оквиру хладњаче за воће и поврће у индустријској зони у Бачу – Бач - 3.678.234,15 динара; - Сервисна саобраћајница СО у комплексу радне зоне бр. 8 УК.О. Адашевци- 1 фаза – Шид - 16.465.798,95 динара; - Санација постојећег коловоза ради успостављања бицикличичко- пешачке стазе Ириг- Хопово – Ириг - 7.046.458,75 динара; - Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу- I фаза – Кањижа - 14.243.797,59 динара; - Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ – Суботица - 36.338.842,55 динара.	
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 1505 ПА 1006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.492.258.801,50	419.860.339,07	1.072.398.462,43	28,14
Циљ 1	Унапређење саобраћајне инфраструктуре				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	%	2016	30	30
Образложење: У извештајном периоду спроведена су три поступка доделе средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре путем јавног конкурса. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 21 пројекта у укупном износу од 1.302.000.000,00 динара.					

Индикатор 1.2	Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Број уговора	2016	52	70	72
Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је са корисницима средстава закључила укупно 72 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре. Посматра се период од оснивања Управе за капитална улагања АП Војводине.						
Индикатор 1.3	Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање	Број уговора	2016	42	50	52
Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је од укупно 72 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре који су закључени са корисницима средстава реализовала 52. Динамика реализације уговора о преносу средстава условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке и динамиком извођења радова.						
Преглед плаћања за период 01.01. - 31.12.2017:						
- Санација коловозних површина у Србобрану - Србобран - 1.000.000,00 динара;						
- Изградња коловоза у улици Војводе Степе у Санаду - Чока - 4.985.034,18 динара;						
- Реконструкција и санација прилазне саобраћајнице спортској хали у Сенти - Сента - 12.104.608,06 динара;						
- Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад - Рума - Рума - 32.203.023,00 динара;						
- Пут ка гробљу у Бачком Јарку К.П 1185 и 2831 К.О. - Темерин/Бачки Јарак - 5.871.828,39 динара;						
- Санација локалног пута на Фурушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“ - Ириг - 49.744.296,12 динара;						
- Појачано одржавање саобраћајних површина у оквиру Универзитетског кампуса у Новом Саду - Нови Сад - 43.229.903,27 динара;						
- Појачано одржавање раскрснице државног пута II А реда бр. 100 (стара ознака М22.1) и локалног пута Војка - Стари Бановци код базена у Старој Пазови - Стара Пазова - 18.609.351,29 динара;						
- Изградња подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд- Шид - државна граница и локалног пута у улици Фурушкогорска у Сремској Митровици - Сремска Митровица - 79.203.207,74 динара;						
- Појачано одржавање дела Железничке улице Иве Лоле Рибара у Оџацима - Оџаци - 46.283.404,00 динара						
- Изградња саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву - Нови Бечеј - 6.897.522,63 динара;						
- Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада - Нови Сад - 58.577.019,69 динара;						
- Санација и ојачање коловозног застора у улици Народног Фронта, Ј.Н.А. и Јожеф Атиле у Фекетићу - Мали Иђош - 6.642.720,03 динара;						
- Изградња локалног пута Сремски Михаљевици- ППОВ Шимановци на кп 3571,3568 ко кп 1347 ко Сремски Михаљевици - Пећинци - 19.417.230,12 динара;						

	- Реконструкција Достојеве улице у Бечеју к.п. 3462,3469 и 8064 К.О. - Бечеј - 11.654.206,38 динара; - Рехабилитација и ојачање коловозне конструкције пута Бачки Петровац - Кулпин - Бачки Петровац - 29.056.036,86 динара; - Пројекат појачаног одржавања општинског пута ОП I-2(стара Ознака Л-2) Руско Село- Нови Козарци - Кикинда - 7.155.072,00 динара; - Наставак реконструкције улице Братства и јединства у Бачу- II фаза - Бач - 5.136.598,31 динара.				
Циљ 2	Развој и одржавање мреже државних путева I и II реда на територији АП Војводине				
Индикатор 2.1	Дужина изграђених/реконструисаних/санираних/модернизованих државних путева I и II реда на територији АП Војводине (km)	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	Километри	2016	0	20
	Образложење: Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 1505 ПА 1007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	90.000.000,00	60.050.520,22	29.949.479,78	66,72
Циљ 1	Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	%	2016	0	10
	Образложење: У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности број 136-401-814/2017-01/4 од 22.03.2017. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 7 пројеката у укупном износу од 89.636.507,99 динара.				

Индикатор 1.2	Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Број уговора	2016	8	15	15
Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је са корисницима средстава закључила укупно 15 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области енергетике и енергетске ефикасности. Посматра се период од оснивања.						
Индикатор 1.3	Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање	Број уговора	2016	8	15	12
Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је од укупно 15 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области енергетике и енергетске ефикасности који су закључени са корисницима средстава реализовала 12. Динамика реализације уговора о преносу средстава условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке и динамиком извођења радова.						
Преглед плаћања за период 01.01. - 31.12.2017 динара: - Адаптација амбуланте- Мале Пијаце - Кањижа - 9.458.704,90; - Санација објекта Предшколске установе „Плави чуперак“ ради унапређења енергетске ефикасности - Тител - 6.214.849,12 динара - Изградња вреловода у Кикинди у улици Браће Татић - Кикинда - 15.425.553,60 динара; - Санација уличне расвете у општини Алибунар - Алибунар - 6.765.465,60 динара; - Санација електроенергетских инсталација спортске велике дворане ЈП „Спц Војводине“ - Нови Сад - 12.768.471,00 динара; - Адаптације објекта основне школе за заменом столарије - Бачки Петровац - 8.950.886,00 динара; - Адаптација и енергетска санација објекта Основна школа „Алекса Шантић“ Вајска – Бач - 466.590,00 динара.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 1505 ПА 1008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1.075.501.807,05	432.060.999,06	643.440.807,99	40,17	
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа и установа социјалне заштите					
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	%	2016	10	10	39
	Образложење: У извештајном периоду спроведена су три поступка доделе средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите путем јавног конкурса и један поступак доделе средстава у области социјалне заштите. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 27 пројеката у укупном износу од 525.905.497,98 динара.					
Индикатор 1.2	Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Број уговора	2016	94	120	122
	Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је са корисницима средстава закључила укупно 122 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравствене и социјалне заштите. Посматра се период од оснивања Управе за капитална улагања АП Војводине.					
Индикатор 1.3	Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање	Број уговора	2016	82	100	109
	Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је од укупно 122 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравствене и социјалне заштите који су закључени са корисницима средстава реализовала 109. Динамика реализације уговора о преносу средстава условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке и динамиком извођења радова.					

Преглед плаћања за период 01.01. - 31.12.2017:

- Набавка медицинске опреме - Институт за здравствену заштиту деце и омладине - Нови Сад - 2.225.512,80 динара;
- Набавка медицинске опреме за Институт за плућне болести Војводине (ИПБВ) - Сремска Каменица - 6.336.128,00 динара;
- Изградња објекта Завода за хитну медицинску помоћ - Нови Сад - 204.839.923,95 динара;
- Набавка операционог микроскопа за операције предњег сегмента ока – 1 ком; набавка ЕКГ апарата – 5 ком; набавка система електричне хирушке бушилице високе брзине – 1 ком; набавка операционе лампе - 1 ком. - Нови Сад - 11.176.607,58 динара;
- Набавка апарата за анестезију са интергисаним гасним монитором -рбас - 4.476.000,00 динара;
- Набавка четири монитора за праћење виталних функција за одељење интензивне неге - Вршац - 2.287.994,51 динара;
- Опремање у циљу отварања ИВФ центра – опрема за обраду материјала – део захтева- Општа болница Суботица - Суботица - 2.145.119,76 динара;
- Набавка санитетског возила- Специјална болница за плућне болести „Др. Будисав Бабић“ - Бела Црква - 4.390.800,00 динара;
- Пројекат набавке возила за пружање хитне медицинске помоћи - Дом здравља Нови Бечеј - Нови Бечеј - 4.035.272,36 динара;
- Пројекат набавке централног стерилизатора - Сента - 13.920.000,00 динара;
- Побољшање услова рада у Дому здравља "др Јанош Хаџи" - Бачка Топола - 4.474.365,28 динара;
- Адаптација амбуланта у Маглићу - Бачки Петровац - 3.258.408,20 динара;
- Санација и адаптација објекта здравства- амбуланта Сакуле – Опово - 2.756.886,80 динара
- Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку – Темерин - 8.768.035,70 динара;
- Набавка апарата за анестезију за потребе Института за плућне болести Војводине - Сремска Каменица - 4.122.000,00 динара;
- Ултразвучни колор доплер апарат – Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ - Стара Пазова - 4.734.000,00 динара;
- Набавка санитетског возила са пипадајућом опремом за потребе хитне медицинске помоћи, кућног лечења и опште медицине- Дом здравља „1.октобар“ Пландиште – Пландиште - 4.435.172,00 динара;
- Набавка апарата за офталмологију- Жабал – Жабал - 591.489,00 динара;
- Набавка санитетског возила- Дом здравља „Душан Савић Дода“ - Беочин - 3.438.000,00 динара;
- Дом здравља „Велько Влаховић“ Врбас – Пројекат набавке колпоскопа - Врбас - 1.464.000,00 динара;
- Доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран - Србобран - 2.260.195,43 динара;
- Реконструкција објекта- зубна амбуланта Чока - Чока - 7.006.309,45 динара;
- Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви – Рума - 4.320.000,00 динара
- Пројекат набавке РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви и система за комјутеризовану радиографију - Бечеј - 5.699.199,00 динара;
- Набавка радиографског уређаја са плафонским носачем цеви, пацијент столом и вертикалним стативом - Вршац - 6.460.800,00 динара;
- Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево - Панчево - 93.482.392,03 динара; - Адаптација, реконструкција, доградња и надградња прихватилишта у Футогу - Нови Сад - 16.882.387,21 динара; - Побољшање брзине и квалитета пружања хитне медицинске помоћи и других здравствених услуга путем набавке санитетског возила – Пећинци - 1.674.000,00 динара.

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?

НЕ

Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ
---------------------------------	----

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 1505 ПА 1009	Подршка пројектима у области културног наслеђа	341.884.132,10	99.634.815,94	242.249.316,16	29,14	
Циљ 1	Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа културе					
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	%	2016	50	50	24
	Образложење: У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе број 136-401-125/2017-01/4 од 19.01.2017. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 5 пројеката у укупном износу од 46.450.814,65 динара.					
Индикатор 1.2	Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Број уговора	2016	11	15	16
	Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је са корисницима средстава закључила укупно 16 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа. Посматра се период од оснивања Управе за капитална улагања АП Војводине.					
Индикатор 1.3	Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање	Број уговора	2016	5	15	12
	Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је од укупно 16 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа који су закључени са корисницима средстава реализовала 12. Динамика реализације уговора о преносу средстава условљена					

	<p>је динамиком спровођења поступка јавне набавке и динамиком извођења радова.</p> <p>Преглед плаћања за период 01.01. - 31.12.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта – Народног казалишта – Nepszínház 6. фаза – Суботица - 26.968.201,95 динара; - Санација и реконструкција зграде Касине у Врднику – Ириг - 5.897.463,62 динара; - Реконструкција и адаптација родне куће Борислав Михајловић Михиз у Иригу - II фаза – Ириг - 6.876.855,13 динара, - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" у Суботици, V фаза – Суботица - 18.414.934,11 динара; - Санација позорнице Културно- образовном центру Шид – Шид - 5.367.092,22 динара; - Реконструкција и адаптација бивше касарне ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара(трећа фаза) – Сента - 14.357.815,30 динара; - Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама – Кањижа - 1.152.972,00 динара; - Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе II фаза - Нови Кнежевац - 10.597.647,00 динара; - Адаптација објекта трговине у Дому културе – Пландиште - 10.001.834,61 динара.
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 1505 ПА 1010	<i>Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>	177.327.016,27	74.976.485,37	102.350.530,90	42,28
Циљ 1	Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа образовања, ученичког и студентског стандарда				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	%	2016	10	15
Образложење: У извештајном периоду спроведена су два поступка доделе средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања путем јавног конкурса. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 10 пројеката у укупном износу од 121.649.488,22 динара.					

Индикатор 1.2	Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Број уговора	2016	18	25	28
Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је са корисницима средстава закључила укупно 28 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда. Посматра се период од оснивања Управе за капитална улагања АП Војводине.						
Индикатор 1.3	Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање	Број уговора	2016	15	25	22
Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је од укупно 28 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда који су закључени са корисницима средстава реализовала 22. Динамика реализације уговора о преносу средстава условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке и динамиком извођења радова. Преглед плаћања за период 01.01. - 31.12.2017: -Санација и адаптација објекта школе (кров и фасада) прва фаза- Техничка школа „Иван Сарић“ - Суботица - 19.061.316,95 динара; - Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ "Васа Стајић" - Нови Сад - 31.203.686,29 динара; - Доградња објекта предшколске установе "Бамби" Опово – Опово - 3.563.944,61 динара; - Санација крова објекта дечије установе "Дечија радост" у Иригу – Ириг - 3.338.876,40 динара; - Извођење радова на адаптацији санитарних чворова у објекту ош "Светозар Милетић" у Врбасу – Врбас - 3.031.822,80 динара; - Енергетска санација пу „Љуба Станковић“ - замена крова на објекту Бубамара у Беочину – Беочин - 9.339.958,96 динара; - Адаптација система централног грејања са гасним блок генератором – Вршац - 5.436.879,36 динара.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 1505 ПА 1011	Подршка пројектима у области развоја спорта	156.661.453,43	47.139.222,98	109.522.230,45	30,09
Циљ 1	Унапређење спортске инфраструктуре				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	%	2016	0	10
Образложење: У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта број 136-401-128/2017-01/4 од 19.01.2017. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 8 пројеката у укупном износу од 68.574.214,44 динара.					
Индикатор 1.2	Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Број уговора	2016	23	28
Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је са корисницима средстава закључила укупно 31 уговор о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области развоја спорта. Посматра се период од оснивања Управе за капитална улагања АП Војводине.					
Индикатор 1.3	Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање	Број уговора	2016	20	28
Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине је од укупно 31 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области развоја спорта који су закључени са корисницима средстава реализовала 27. Динамика реализације уговора о преносу средстава условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке и динамиком извођења радова.					
Преглед плаћања за период 01.01. - 31.12.2017:					
- Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима – Банатско Карађорђево – Житиште - 5.032.658,89					

	динара; - Изградња спортске хале у Српској Црњи - Нова Црња - 3.002.513,76 динара; - Свлачионице за фудбалере – Пландиште - 6.954.669,94 динара; - Санација и адаптација спортских терена у јавном парку – Беочин - 4.996.276,06 динара; - Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката – Срборан - 3.421.658,83 динара; - Уређење приобаља реке Тисе у Тителу- изградња спортско рекреативних терена – Тител - 9.745.585,20 динара; - Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку- фаза 2 – Темерин - 6.105.531,59 динара; - Санација и адаптација спортских терена у комплексу гимназија Никола Тесла, Апатин – Апатин - 7.880.328,71 динара.
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 1505 ПЈ 5012	Набавка медицинске опреме „Каменица 2“, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема (%)	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему	%	2015	58	100
	Образложење: Преглед набављене опреме: Мониторинг - ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03, Ултразвучни апарат за потребе ИКВБВ – ЈНОПБР:136-404-198/2016-03, Респиратори – ЈНОПБР:136-404-262/2015-03/8. *Напомена: реализација ових набавки је вршена са два пројекта.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 1505 ПЈ 5013	Набавка медицинске опреме „Каменица 2“, Институт за плућне болести Војводине	44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75	
Циљ 1	Набавка медицинске опреме					
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема %	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему	%	2015	62	100	100
	Образложење: Преглед набављене опреме: Мониторинг - ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03, Респиратори – ЈНОПБР:136-404-262/2015-03/8, Процесор за аутоматску фиксацију ткива – ЈНОПБР:136-404-207/2016-03, Индексирана плоча за СТ симулатор – ЈНОПБР:136-404-161/2017-03. *Напомена: реализација ових набавки је вршена са два пројекта.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 1505 ПЈ 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	0,00	10.903.950,48	0,00	
Циљ 1	Набавка медицинске опреме					
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема %	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему	%	2015	81	100	100
	Образложење: Преостали износ од уговора је везан за обуку запослених.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 1505 ПЈ 5015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	872.778.598,03	306.876.518,02	565.902.080,01	35,16	
Циљ 1	Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности покрајинског јавног медијског сервиса кроз изградњу новог пословног објекта					
Индикатор 1.1	% изведених радова на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење о уклањању објеката; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана	%	2017	0	100	100

	ситуација; записник о примопредаји радова					
	Образложење: Реализација уговора о извођењу радова на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" је завршена.					
Индикатор 1.2	% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	%	2017	0	30	30
	Образложење: Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде пројекта за извођење и исходовања грађевинске дозволе, као и динамиком извођења радова на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине". Вредност индикатора се односи на реализацију уговора којим је уговорено извођење прве етапе радова на изградњи објекта.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 1505 ПЈ 5017	Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура	150.000.000,00	142.520.004,00	7.479.996,00	95,01	
Циљ 1	Обезбеђење услова за бржу дијагностику и збрињавање пацијената са срчаним обољењима набавком опреме за сале за катетеризацију (ангио сале)					
Индикатор 1.1	Испоручена и инсталирана опрема изражена у %	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01. – 31.12.2017.
	Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему	%	2017	0	100	100

	Образложење: Преглед набављене опреме: Три сале за катетеризацију (ангио сале) – ЈНОПБР: 136-404-215/2016-03 Partija 1 Заштитна опрема од јонизујућег зрачења – ЈНОПБР: 136-404-215/2016-03 Partija 2
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програм 1505 ПЈ 5018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	800.000.000,00	799.810.407,94	189.592,06	99,98
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 - ЛОТ2	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	%	2017	50	100
	Образложење: Мали лук (петроварадинска страна) је лансиран и постављен на пројектовану позицију – обални стуб С-2 и речни стуб С-3. Прилазни мост дужине 27 метара је лансиран и постављен на пројектну позицију стубови С-1 и С2. На малом и великом луку моста завршена је инсталација водоводних цеви за сирову воду и дренажних цеви за одводњавање атмосферских вода са моста. На свим елементима конструкције моста завршена је монтажа трајне оплате коловозне плоче. На малом луку је у завршној фази постављање арматуре коловозне плоче моста. За потребе лансирања вршени су радови на више елемената. До поремаћаја и одступања од усвојене динамике радова дошло је због плављења прибоја у ранијем периоду, као и услед изузетно ниских температура и појаве леда на Дунаву почетком године.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Опис укупног учинка програма 1505: Програм 1505 је спровођен у циљу финансирања регионалног развоја АП Војводине у различитим областима и то : унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине, развоја пословне инфраструктуре и унапређење капацитета локалне самоуправе, унапређење саобраћајне инфраструктуре, развоја енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности, побољшање услова за рад здравствених установа и установа социјалне заштите, унапређење капацитета објеката за заштиту и очување културног, верског и националног наслеђа, побољшање услова за рад установа образовања, ученичког и студентског стандарда, унапређење спортске инфраструктуре.

Такође програм 1505 се спроводио и путем пројеката који се тичу набавке медицинске опреме на територији АП Војводине, као и изградње пословног објекта јавне медијске установе "Радио-телевизије Војводине".

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 2201	Управљање јавним дугом	224.760.000,00	211.309.175,54	13.450.824,46	94,02
Циљ 1	Одговорно управљање јавним дугом				
Индикатор 1.1	<i>Учешће неизмиреног задужења за подстицање грађевинске индустрије РС у условима економске кризе у укупно оствареним приходима буџета Покрајине у претходној години на дан 31.12.буџетске године у %</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	%	2016	1	0	0
	Извор верификације: Завршни рачун буџета				
Образложење: Учешће неизмиреног задужења за подстицање грађевинске индустрије РС у условима економске кризе у укупно оствареним приходима буџета Покрајине у претходној години на дан 31.12.буџетске године, изражено у процентима, је на планираном нивоу од 0%. Уредно сервисирање обавеза по основу задуживања, без ризика по извршавање редовних функција и надлежности. Дуг је у целости измирен, превременом отплатом 14.09.2017. године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	Сервисирање домаћег дуга	224.760.000,00	211.309.175,54	13.450.824,46	94,02
Циљ 1	Уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања				
Индикатор 1.1	<i>Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Аналитичка картица затезних камата	дин	2016	0	0
Образложење: Није било кашњења у сервисирању обавеза, односно затезних камата везаних за кашњење.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Опис укупног учинка програма 2201: Програм је обухватао отплату јавног дуга сходно Покајинској Уредби о задуживању Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији продстицања грађевинске индустрије Републике Србије (Сл. Листа АПВ број 19/2010., 6/2011. и 19/2011.и 19/2013). Дуг је сервисирао без кашњења у отплати.

УКУПНО ПРОГРАМИ	Планирано	Извршено	Остатак	%
	7.379.053.917,29	3.395.740.862,57	3.983.313.054,72	46,02

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

Укупан обим буџета за раздео 25 - Покрајински секретаријат за социјалну политику демографију и равноправност полова у 2017. години износио је 1.119.074.405,54 динара, а извршено је укупно **1.087.448.015,97** динара, односно 97,17% плана.

Програмска структура буџета Раздео 25 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у 2017.години	% извршења
0902					Социјална заштита	271.748.044,40	261.083.324,17	96,08%
			25	00		217.524.952,77	215.520.043,78	99,08%
	1014				Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	103.071.384,00	101.824.070,73	98,79%
	1015				Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%
	1016				Подршка у спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	17.304.232,00	17.304.232,00	100,00%
	1017				Помоћ избеглим расељеним и прогнаним лицима	71.600.000,00	71.600.000,00	100,00%
	1027				Администрација управљање и надзор у области социјалне заштите	18.549.336,77	17.791.741,05	95,92%,
			25	01	Покрајински завод за социјалну заштиту	27.852.581,63	23.897.129,51	85,80%
	1019				Развој истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	23.502.581,63	20.587.865,91	87,60%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у 2017.години	% извршења
		4021			Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	4.000.000,00	2.959.263,60	73,98%
		4029			Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчево	350.000,00	350.000,00	100,00%
			25	02	<i>Центар за породични смештај и усвојење</i>	<i>26.370.510,00</i>	<i>21.666.150,88</i>	<i>82,16%</i>
	1020				Породични смештај и усвојење	25.170.510,00	20.758.074,16	82,47%
		4028			Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2017.години	1.200.000,00	908.076,72	75,67%
0903					Породично правна заштита грађана	688.783.363,68	683.667.857,64	99,26
	1005				Подршка породицама за подстицање рађања	642.000.000,00	641.763.958,39	99,96%
	1006				Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
	1007				Администрација управљање и надзор	42.783.363,68	37.903.899,25	88,59%
0904					Борачко инвалидска заштита	17.294.997,46	15.498.307,13	89,61%
	1004				Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко инвалидске заштите	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у 2017.години	% извршења
	1005				Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	12.294.997,46	10.598.307,13	86,20%
1001					Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	141.248.000,00	127.198.527,03	90,05%
	1014				Афирмација родне равноправности	8.745.000,00	7.744.948,06	88,56%
	1015				Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	75.500.000,00	75.500.000,00	100,00%
	1016				Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	33.740.000,00	33.221.185,72	98,46%
	1017				Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	13.000.000,00	4.143.393,25	31,87%
		4019			Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини	10.263.000,00	6.589.000,00	64,20%
УКУПНО:						1.119.074.405,54	1.087.448.015,97	97,17%

Извршење буџета за Раздео 25 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у 2017. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности, остварени допринос унапређењу родне равноправности, код родно дефинисаних индикатора, као и приказ укупног учинка програма, приказани су у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Покрајинског секретаријата за социјалну заштиту, демографију и равноправност полова за 2017.годину

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године			Остатак средстава	%
0902	<i>Социјална заштита</i>	271.748.044,40	261.083.324,17			10.664.720,23	96,08%
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 средин	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године	
	Извор верификације: Конкурсна документација	Број	2016	87	90	117	
<p>Образложење: У секретаријату у области социјалне заштите расписана су два јавна конкурса од којих је један намењен реализацији Програма унапређења социјалне заштите у АПВ и други намењен подршци пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом које реализују удружења грађана. На основу донетих решења о додели средстава поводом расписаних конкурса и то:</p> <p>Решења о додели средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017. години подржано је 71 пројекат које су реализовале 47 установа социјалне заштите и 43 пројекта које су реализовали остали пружаоци услуга социјалне заштите – удружења грађана; и Решења о додели средстава удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом подржано је још 27 пројеката које су реализовала 27 удружења. На основу изнетог може се рећи да је у 2017. години укупно подржано 141 пројекат у области социјалне заштите које је реализовало 117 пружалаца услуга (47 установа социјалне заштите и 70 удружења грађана)</p>							
Индикатор 1.2	Број општина из којих установе социјалне заштите и удружења грађана конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних потреба својих грађана	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године	
	Извор верификације: конкурсна документација	Број општина	2016	19	25	31	

	Образложење: У секретаријату у области социјалне заштите расписана су два јавна конкурса од којих је један намењен реализацији Програма унапређења социјалне заштите у АПВ и други намењен подршци пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом које реализују удружења грађана. На основу наведених конкурса у 2017. години везаних за област социјалне заштите пристигле су пријаве на конкурсе из 36 општина и градова са територије АПВ што чини 69% укупног броја општина и градова у АПВ					
Циљ 2	Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције					
Индикатор 2.1	Број нових пунолетних корисника и корисница смештених на породичном смештају	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду центара за социјални рад Покрајинског завода за социјалну заштиту	Број лица	2014	717	130	-
	Образложење: 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 2014. години на породичном смештају било 717 лица (372 мушкарца и 345 жена), а 2016. године 660 пунолетних лица (341 мушкарца и 319 жена). У 2017. години на породичном смештају било је 647 корисника и корисница односно нема планираног повећања. На основу изнетог, може се видети да се број пунолетних лица на породичном смештају смањује. Надаље, ако се упореде подаци везани за домски смештај, може се видети да број пунолетних корисника који користи услуге смештаја у установи социјалне заштите расте (за 210 нових корисника у 2016 у односу на 2015). Детаљна подаци за 2017. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ односно у другом кварталу 2018. године.					
Индикатор 2.2	Број деце (дечака и девојчица) корисника услуге породичног смештаја	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду центара за социјални рад Покрајинског завода за социјалну заштиту	Број деце	2014	2108	2200	2250
	Образложење: 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 2014. години на хранитељству било смештено 2108 деце (1044 дечака и 1064 девојчица), а 2016. године 2204 деце (1098 дечака и 1106 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. Детаљна подаци за 2017. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ односно у другом кварталу 2018. године..					
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: записници о извршеном надзору	Број надзора	2016	150	200	210
	Образложење:					

Индикатор 3.2	Број извршених инспекцијских надзира	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: записници о извршеном надзору	Број надзора	2016	145	160	145
Образложење:						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године		Остатак средстава	%
09021014	<i>Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите</i>	103.071.384,00	101.824.070,73		1.247.313,27	98,79
Циљ 1	Повећање квалитета услуга социјалне заштите и пружање услуга у складу са специфичним потребама корисника					
Индикатор 1.1	Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена финансијска подршка за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: конкурсна документација	Број установа	2016	21	25	22
Образложење: На основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017.години бр. 139-401-1142/2017 од 23.6.2017. године средства су расподељена за 22 (од укупно 27 установа) установе социјалне заштите за смештај корисника и чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине којима је финансијски потпомогнуто 32 пројекта						
Индикатор 1.2	Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање услуга из социјалне заштите путем реализације својих пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Конкурсна документација	Број ЦСР	2016	13	20	21
Образложење: На основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017.години бр. 139-401-1142/2017 од 23.6.2017. обезбеђена су средства за 21 центар за социјални рад са територије АПВ за реализацију 29 пројеката						

Циљ 2	Развој услуга прилагођених потребама појединца и породице које пружају удружења грађана					
Индикатор 2.1	Број других пружалаца услуга социјалне заштите – удружења грађана за које је обезбеђена финансијска подршка за реализацију пројеката у области унапређења социјалне заштите	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: конкурсна документација	Број удружења грађана	2016	30	35	43
Образложење: На основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017. години бр. 139-401-1142/2017 од 23.6.2017. године средства су расподељена за 43 удружења грађана са територије АПВ за реализацији пројеката намењених подршци лицима са инвалидитетом.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%	
09021015	<i>Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом					
Индикатор 1.1	Број корисника и корисница - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројеката	Број лица	2016	60	100	186
Образложење: На анализе основу поднетих извештаја о реализацији пројеката удружења грађана који пружају неки вид социјалних сервиса у области социјалне заштите за лица са инвалидитетом утврђено је да је на овај начин директну подршку обезбедило 186 лица са инвалидитеом.						

Циљ 2	Унапређење социјалне заштите у локалним самоуправама путем афирмације активности удружења грађана				
Индикатор 2.1	Број финансијски подржаних пројеката које реализују удружења грађана, а који су намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: конкурсна документација	Број пројеката	2016	23	25
Образложење: На основу Јавног конкурс за расподелу средстава удружењима грађана који пружају неки вид социјалних сервиса у области социјалне заштите за лица са инвалидитетом подржано је 27 пројеката намењених заштити лица са инвалидитетом					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%
09021016	<i>Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине</i>	17.304.232,00	17.304.232,00	0,00	100,00

Циљ 1	Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру прве помоћи				
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Индикатор 1.1	Број обучених мушкараца и жена, чланова екипа прве помоћи, који учествују на покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	Број лица	2016	500	500
Образложење: Такмичење у пружању прве помоћи је ове године реализовано 03. јуна на Петроварадинској тврђави. Обуке екипа су одржане током априла и маја месеца.					

Индикатор 1.2	Број обучених мушкараца и жена, предавача прве помоћи, који реализују обуке прве помоћи	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	Број лица	2016	50	50
Образложење: Планирана обука је реализована у четвртном кварталу 2017. године.					

Циљ 2	Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца о неопходности усвајања и примене здравих стилова живота, промоцији хуманитарних вредности, добровољном давалаштву крви и ангажовања у социјалним и другим програмима					
Индикатор 2.1	Број едукованих волонтера и волонтерки у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, промоцији хуманитарних вредности, социјалних и других програма	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године.	
Број лица	2016	450	450	436		
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	Образложење: Едуковани волонтери су углавном били средњошколског узраста					
Индикатор 2.2	Број едукованих мушкараца и жена, едукатора, за даљу едукацију волонтера	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године	
Број лица	2016	250	250	232		
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	Образложење: Обука је реализована у четвртм кварталу 2017. године а а едукацијом су били обухваћени углавном средњошколци и студенти – вршњачки едукатори.					
Циљ 3	Обезбеђивање доступности хуманитарне помоћи ка најугроженијим људима					
Индикатор 3.1	Број ново обучених чланова тимова (жена и мушкараца) за деловање у несрећама	Вредност индикатора				
	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године	
Број лица	2016	10	50	37		
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	Образложење: Црвени крст Војводине је реализовао обуке у четвртм кварталу 2017.године.					

Индикатор 3.2	Број социјално угрожених грађана који су примили хуманитарну помоћ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	Број лица	2016	15000	17000	30317
<p>Образложење: У 2017. години континуирану хуманитарну помоћ су примали корисници народних кухиња. (9325 лица). Традиционално, за све бебе рођене у „Недељи Црвеног крста“ (од 8. до 15. маја) на територији АП Војводине, обезбеђено је 565 пакета од средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Црвени крст Војводине је запримио и дистрибуирано 8.868 пакета хране и хигијене намењених угроженим лицима у општинама II, III и IV степена развијености, који су обезбеђени од стране Министарства за рад, борачка и социјална питања. По одлуци Покрајинске владе одобрено је 2900 пакета хране за грађане у општинама лпке не добијају помоћ ни по једном основу и 9168 пакета за социјално угрожене грађане у општинама II, III и IV степена сиромаштва.</p>						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%	
09021017	Помоћ избеглим, расељеним и прогнаним лицима	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Решавање стамбеног питања за најугруженије избегличке и расељеничке породице					
Индикатор 1.1	Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим расељеним и прогнаним лицима	Број породица	Од момента оснивања до 2016	1000	80	82
<p>Образложење: Фонд је током 2017. године реализовао програм помоћи избегличким и расељеничким породицама у грађевинском материјалу за побољшање услова становања те започету изградњу, као и помоћ у откусу сеоских кућа. Помоћ у грађевинском материјалу за побољшање услова становања добило је 47 породица, грађевински материјал за започету изградњу је додељен за 23 породице, а средствима Фонда је откупљено и 12 сеоских кућа.</p>						
Циљ 2	Обезбеђивање услова за економску самосталност и решавање најважнија правна питања избеглица					
Индикатор 2.1	Број нових корисника и корисниоца програма економског оснаживања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Фонда за пружање	Број лица	Од момента оснивања до 2016	1300	60	110

	помоћи избеглим расељеним и прогнаним лицима					
	Образложење: Фонд је реализовао програм доделе средстава за економско оснаживање за укупно 110 избегличких и расељеничких породица у Војводини. Додељени су алат, пољопривредни прикључци, машине и опрема за обављање различитих производних, занатских и услужних делатности.					
Индикатор 2.2	Број нових пружених услуга правне помоћи	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим расељеним и прогнаним лицима	Број услуга	Од момента оснивања до 2016	3700	150	180
	Образложење: Стручна служба Фонда разматра захтеве за помоћ у решавању различитих статусних, имовинских и других правних питања избеглих и расељених лица. Остварена је сарадња са Комесаријатом за избеглице и миграције РС, Високим комесаријатом Уједињених нација за избеглице (УНХЦР), невладиним организацијама које се баве правним питањима у предметној области, институцијама мањинске самоуправе Срба у Хрватској и државним институцијама у БиХ путем које се решавају различита питања из домена права и заштите других интереса избегличке и расељеничке популације.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%	
09021027	Администрација управљање и надзор у области социјалне заштите	18.549.336,77	17.791.741,05	757.595,72	95,92	
Циљ 1						
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације:					
Образложење:						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%	
Глава 2501 Покрајински завод за социјалну заштиту		27.852.581,63	23.897.129,51	3.955.452,12	85,80	
09021019	Развој истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	23.502.581,63	20.587.865,91	2.914.715,72	87,60	
Циљ 1						
Утврђивање капацитета система социјалне заштите и положаја рањивих група у АПВ кроз годишње извештавање о раду ЦСР и установа за смештај корисника и процену потреба за стручном подршком запосленима у ЦСР и установама за смештај корисника у АПВ.						
Индикатор 1.1	Број урађених анализа са препорукама за	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године

	унапређење стручног рада и доприноса у креирању политика.					
	Извор верификације: Годишњи извештаји центара за социјални рад и установа за смештај корисника, попуњени упитници, спискови учесника, фотографије са скупова	Број анализа	2016	15	17	22
Образложење: У прериоду од 01.01. до 31.12.2017.године ПЗСЗ урадио је 12 извештаја по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у вези са праћењем пријава насиља у породици и партнерским односима као и 1 извештај за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а вези са реализацијом активности у достизању Приоритетног циља 3.7 Брига о старима и Приоритетног циља 3.8 Боље таргетирана социјална заштита, у оквиру спровођења Акционог плана за спровођење Програма Владе Републике Србије, један извештај за Секретаријат-збирни извештај о раду ЦСР у АПВ за 2016 и три извештаја о раду установа за смештај корисника у АПВ за 2016.годину и један извештај о рад ЦПС за 2016.годину. Један извештај Анализа успостављања услуге повремени породични смештај, један извештај о процесу трансформације Установа за смештај корисника, једана Иницијатива за за покретање развојног програма социјалне заштите у АПВ, и једна Превенција дискриминације путем развоја евиденција и статистичких података заснованих на етничкој и културолошкој припадности.						
Индикатор 1.2	Број презентованих информација, број прикупљених чланака и саопштења о активности ПЗСЗ и система социјалне заштите.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Медијска саопштења, фејсбук страница, веб сајт ПЗСЗ, извештај ПЗСЗ	Број информација	2017		36	271
Образложење: У прериоду од 01.01. до 31.12.2017.године на ФБ страницама ПЗСЗ постављене су 161 информације, док су на страницама сајта Покрајинског завода за социјалну заштиту постављене 110 информација и медијских саопштења везана за систем социјалне заштите и његове учеснике.						
Циљ 2	Унапређење стручних компетенција професионалаца у систему социјалне заштите на територији АПВ					
Индикатор 2.1	Број мушкараца и жена обу обухваћених реализованим обукама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Агенде и дизајн обука, извештаји са обука, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и фејсбук страници ПЗСЗ	Број лица	2016	100	120	1220

	Образложење: У периоду 01.01.-31.12.2017. године Завод је кроз обуке, конференције, округле столове и друге едукативне облике и активности обухватио укупно 1.220 учесника, од чега 1.066 женског и 154 мушког пола. Међу учесницима су и представници система социјалне заштите са читаве територије Републике Србије с обзиром на то да је одређени број обука и конференција реализован на националном нивоу или у другим градовима у Србији.					
Индикатор 2.2	Број реализованих стручних скупова и посета	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Агенде скупова, извештаји са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и фејсбук страници ПЗСЗ	Број скупова и посета	2016	29	32	54
Образложење: У 2017. години Завод је спровео стручну подршку кроз стручне посете, стручне скупове којих је било укупно 54. Стручна подршка обухватила је установе за смештај и центре за социјални рад са територије АПВ.						
Индикатор 2.3	Број реализованих подршки установама социјалне заштите у процесу трансформације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Агенде скупова, извештаји са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и фејсбук страници ПЗСЗ	Број подршки	2016	4	4	15
Образложење: У периоду 01.01.-31.12.2017. године Завод је спровео стручну подршку установама у процесу трансформације, конкретно: установама за децу и младе без родитељског старања, установама за децу са сметњама у развоју и одрасле особе са инвалидитетом, као и установама за душевно оболеле особе.						
Индикатор 2.4	Број инструктажа о примени водича за културно компетентну праксу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Агенде скупова, извештаји са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и фејсбук страници ПЗСЗ	Број инструктажа	2017	-	10	11
Образложење: У оквиру пројекта „Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду“ Покрајински завод је реализовао укупно 11 инструктажа за примену Водича за културно компетентну праксу, у следећим местима: Зајечар - 1 група, Нови Сад/Сремска Каменица-2 групе, Крагујевац-2 групе, Београд - 4 групе, Ниш - 1 група, Врање- 1 група						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%
090204021	<i>Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децуса сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду</i>	4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98
Циљ 1	Подршка систему хранитељства у успостављању и развоју хранитељства као подељене бриге за децу са сметњама у развоју.				
Индикатор 1.1	Број деце са сметњама у развоју која користе услуге хранитељства као подељене бриге	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Подаци о породицама које користе услуге хранитељства као подељене бриге о	Број деце	2016	24	26
Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%
090204029	<i>Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у граду Панчеву</i>	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Стручна подршка пружаоцима услуга у граду Панчево у циљу подизања њихових професионалних компетенција				
Индикатор 1.1	Број стручних састанака по пружаоцу услуге	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештаји и записници са састанака	Број	2017	0	7
Образложење: У 2017.години реализовано је 7 посете локалним пружаоцима услуга ради прикупљања података за евалуацију остварености стандарда стручног рада и то 6 појединачних и 1 завршна конференција					

Циљ 2	Израда Анализа степена остварености стандарда у складу са Правилником о стандардима				
Индикатор 2.1	Број урађених извештаја и коначна анализа	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Коначни Извештаји о реализованом процесу мониторинга и евалуације – по пружаоцу услуга и синтентизовани	Број	2017	0	7
Образложење: : У току реализације програма мониторинга и евалуације локалних услуга у 2017.години израђена су 7 извештаја и то шест појединачних и један свеобухватни – збирни извештај					

Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%	
25 02 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад	26.370.510,00	21.666.150,88	4.704.359,12	82,16	
09021020	<i>Породични смештај и усвојење</i>	25.170.510,00	20.758.074,16	4.412.435,84	82,47

Циљ 1	Повећање броја пружаоца услуге породичног смештаја				
Индикатор 1.1	Број лиценцираних пружаоца услуге породичног смештаја - породица	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	Број пружаоца услуга	2016	185	203
Образложење: Извештајни период обухвата укупан број лиценцираних пружалаца услуге (хранитеља) из 2016. године (базне године) + 12 породица са општина Бач и Бачки Петровац које су преузете у надлежност у 2017. години + 20 нових породица које су стекле подобност кроз две реализоване обуке у извештајном периоду, што укупно износи 217. Током последњег тромесечја у поступку ревизије подобности за бављење хранитељством, 5 породица је изгубило лиценцу, тако да укупан број активних хранитељских породица износи 212.					
Индикатор 1.2	Број деце и младих (дечака и девојчица), корисника услуге породичног смештаја	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	Број деце	2016	232	255
Образложење: Укупан број деце и младих на породичном смештају на дан 31.12.2017. године је 288, од чега је 163 девојчица и 125 дечака.					

Циљ 2		Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја				
Индикатор 2.1	Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Изор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	Број контаката	2016	2000	2200	2485
Образложење: Број остварених контаката са породицама укључује: кућне посете 760, састанке са другим системима у остваривању права деце и хранитеља 68 (васпитно-образовни, здравствени), телефонске интервенције 228, контакти реализовани у ревизи подобности породица 117, контакти остварени кроз редовне едукације 446, контакти реализовани у поступку утврђивања подобности 162, контакти реализовани кроз основне обуке 704.						
Индикатор 2.2	Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуге породичног смештаја	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Изор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	Број сати	2016	1500	1650	1473
Образложење: Укупан број сати укључује сате оставрене кроз реализоване обуке обуке: <ul style="list-style-type: none"> • Основне обуке за бављење хранитељством – 1221 • Редовне обуке - 892 Број се односи на број хранитеља x број остварених сати едукације.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%	
09024028	<i>Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2017.години</i>	1.200.000,00	908.076,72	291.923,28	75,67	
Циљ 1.		Оснаживање деце и младих смештених у хранитељске породице и подизање компетенција				
Индикатор 1.1	Број радионица /трибина за децу /младе на хранитељству и хранитељске породице	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Изор верификације: листа присуства, фотографије, извештаји	број	2016	15	8	8
Образложење: Планиране и реализоване су 4 радионице и 4 трибине.						

Индикатор 1.2	Израда Приручника за професионалце	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: штампани приручник	број	2017	-	1	1
Образложење: Планирана је и реализована штампа 1 приручника намењеног професионалцима из система социјалне заштите који раде са децом/младима на хранитељству.						

Циљ 2	Јачање компетенција професионалаца у Центру за породични смештај Нови Сад				
Индикатор 2.1	Број обука стручних радника у Центру	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: рачун о плаћеној обуци, финални наративни извештај	Број радника	2017	-	8
Образложење: Планирано је и реализовано 8 обука за 8 стручних радника запослених у Центру					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Програм реализован са 96,07% планираних средстава.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%
0903	<i>Породично – правна заштита грађана</i>	688.783.363,68	683.667.857,64	5.115.506,04	99,26
Циљ 1	Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини				
Индикатор 1.1	Број новорођене деце као треће у у породици којима је обезбеђена новчана помоћ	Вредност индикатора			
	Извор верификације: број решења о утврђивању права на новчану помоћ породицама у којима се роди треће дете која доносе органи управе у оптунама односно градовима и достављају Секретаријату	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Број деце	2015	2026	2200	2250

	Образложење: У 2016.години број новорођене деце као треће рођено дете у породици било је 2160, а у 2017.години 2250.				
Циљ 2	Борба против стерилитета				
Индикатор 2.1	Број деце рођене путем БМПО које је финансијски потпомогнуто средствима буџета АПВ	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај секретаријата о исходу и успешности БМПО које је финансијски потпомогнуто средствима буџета АПВ	Број деце	2014-2016	19	40
Образложење: Подаци о броју рођене деце на основу БМПО посматрају се од момента донете Одлуке. У периоду од 2014-2016 било је рођено 27 деце (након сагледавања свих достављених извештаја утврђено је да је уместо уписаних 19 било 27 деце рођених до 31.12.2016. године). У 2017. године рођено је 18 дете што укупно износи 45 деце од почетка примене мере.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%
09031005	<i>Подршка породицама за подстицање рађања</i>	642.000.000,00	641.763.958,39	236.041,61	99,96
Циљ 1	Повећање броја деце као треће рођених у породици				
Индикатор 1.1	Број породица које примају новчану помоћ за треће дете	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: број решења о праву на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете донетих од стране општинских односно градских управа	Број породица	2015	2026	2200
Образложење: У 2016. години броју породица у којима се родило треће дете и које су отвориле право на новчану помоћ износио је 2160, а у 2017. години износио је 2250.					

Циљ 2	Повећање броја новорођене деце					
Индикатор 2.1	Процент успешности поступка за биомедицински потпомогнуто оплођење	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Извештај секретаријата о исходу и успешности БМПО које је финансијски потпомогнуто средствима буџета АПВ	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	процент	2016	14	25	16	
Образложење: У 2017. години одобрена је исплата трошкова за поступак БМПО за 138 парова. У овом периоду рођено је 18 деце. Уколико се узме у обзир да је од почетка примене до сада било укупно рођено 45 деце, а да су средства обезбеђена за 275 парова може се рећи да је проценат успешности 16,4%.						
Индикатор 2.2	Број породица којима су одобрена средства за поступак БМПО	Вредност индикатора				
	Извор верификације: Број Решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за БМПО	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Број породица	2015	80	160	138	
Образложење: У 2017. години одобрена су средства за 138 парова који су у поступку БМПО						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%	
09031006	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацији пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политике					
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталитетне политике	Вредност индикатора				
	Извор верификације:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
		Број пројеката	2016	12	20	14
Образложење: У односу на број пријављених пројеката у складу са прописаним критеријумима одобрено је 14 пројеката						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%	
09031007	Администрација, управљање и надзор	42.783.363,68	37.903.899,25	4.879.464,43	88,59	
Циљ 1	Реализација планираних програмских активности Секретаријата					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације:					
	Образложење:					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Програм реализован са 99,26% планираних средстава.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%	
0904	Борачко инвалидска заштита	17.294.997,46	15.498.307,13	1.796.690,33	89,61	
Циљ 1	Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите					
Индикатор 1.1	Број донетих решења за остваривање права	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета	Број решења	2016	3200	3000	3120
	Образложење:					
Индикатор 1.2	Процент донетих решења у законском року у односу на укупан број корисника	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета	процент	2016	28	27	100
	Образложење: Процент је израчунат на бази односа броја решења и броја корисника (у 2017.години у обавези за превођење било је 3150 корисника)					

Индикатор 1.3	Број мушкараца и жена корисника борачко инвалидске заштите	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице	Број лица	2016	11500	11300	9450
Образложење: Однос женских корисника према мушким је 51:49						

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	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: конкурсна документација	Број пројеката	2016	22	20
Образложење:					
Индикатор 2.2	Број спроведених активности у оквиру подршке корисницима борачко инвалидске заштите преко удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај секретаријата о пруженој помоћи удружењима у циљу побољшања положаја чланова удружења и давање стручних мишљења за остваривање нових права	Број	2016	18	20
Образложење: Одржани су састанци, обезбеђена база података за повластице корисника и др.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%
09041004	<i>Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко инвалидске заштите</i>	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00
Циљ 1	Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности				
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за подршку квалитету живота бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Број пројеката	2016	18	20	26
	Извор верификације: конкурсна документација				
	Образложење: На основу расписаног јавног конкурса за подршку пројеката удружења грађана за област борачко инвалидске заштите, у складу са утврђеним критеријумима одобрено је 26 пројеката				
Индикатор 1.2	Број жена и мушкараца - корисника услуга које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана чији делокруг рада се односи на борачко инвалидску заштиту	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Број лица	2016	200	200	1092
	Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката				
	Образложење: На основу анализе достављених извештаја о реализацији пројекта у области борачко инвалидске заштите број корисника којима је пружен неки вид подршке током реализације пројеката износио је 1092				

Циљ 2	Шира популаризација значајних историјских догађаја кроз активности удружења грађана					
Индикатор 2.1	Број пројеката који су одобрени удружењима грађана у циљу обележавања значајних историјских датум	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката	Број	2016	5	6	4
	Образложење: У односу на одобрене пројекте у области борачко инвалидске заштите према утврђеним критеријумима 4 пројекта се односило на обележавање значајних датума					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%
09041005	<i>Администрација управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата</i>	12.294.997,46	10.598.307,13	1.696.690,33	86,20
Циљ 1	Реализација програма рада и програмских активности у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата				
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације:				
Образложење:					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Програм реализован са 89,61% планираних средстава.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%
Програм 1001	<i>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</i>	141.248.000,00	127.198.527,03	14.049.472,97	90,05
Циљ 1	Унапређивање родне равноправности у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број спроведених активности на заштити жена од насиља у партнерском и породичном контексту	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Број активности	2016	40	50	50

	Извор верификације: Извештај о раду секретаријата					
	Образложење: Учешће на трибинама, округлим столовима, састанцима за невладиним организацијама, Министарством правде, координационим телом, омбудсманом и др.					
Индикатор 1.2	Број спроведених активности са циљем промовисања родне равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата и Покрајинског завода за равноправност полова	Број активности	2016	6	12	12
	Образложење: Заједничко присуствовање на акцијама стваралаштва сеоских жена и трибинама					
Индикатор 1.3	Број подржаних пројеката у области родне равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата	Број пројеката	2016	42	50	32
	Образложење: На основу расписаној јавног конкурса за побољшање положаја жена и равноправности полова одобрено је 32 пројекта од укупно 108 пријављених (58 НГО у којима су заступници жене и 50 мушкарци). Од одобрених 32 пројекта 16 пројеката реализују невладине организације у којима су заступнице жене.					
Индикатор 1.4	Број спроведених активности на увођењу родно одговорног буџетирања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: записници	Број активности	2016	3	5	6
	Образложење: Одржано је 6 састанка организованих за директне и индиректне буџетске кориснике на тему: родног буџетирања на којима је стручну помоћ пружали представници UN WOMEN					
Циљ 2	Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Вовјодине					
Индикатор 2.1	Број Ромкиња и Рома обухваћених мерама подршке за образовање	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Кнацеларије за инклузију Рома	Број лица	2015	19	24	20

	Образложење: Циљ је делимично остварен, јер је четворо Ромкиња и Рома обухваћених мерама подршке за образовање прекинуло студије.					
Индикатор 2.2	Број институција и организација укључених у програме инклузије Ромкиња и Рома	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома	Број институција	2015	26	13	11
	Образложење: Остварена вредност индикатора је 11 од тога је 9 институција и 1 организација која је била укључена у програме инклузије Ромкиња и Рома.					
Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката са циљем унапређења положаја Ромкиња и Рома у локалним заједницама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата	Број пројеката	2016	29	30	31
	Образложење: Циљ је у потпуности остварен. Број подржаних пројеката са циљем унапређења положаја Ромкиња и Рома у локалним заједницама 31.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%	
10011014	<i>Афирмација родне равноправности</i>	8.745.000,00	7.744.948,06	1.000.051,94	88,56	
Циљ 1	Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности видљивости појединаца/ки и организација које промовишу родну равноправност					
Индикатор 1.1	Број реализованих догађаја везаних за информисање о родној равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата	Број догађаја	2016	0	4	4
	Образложење: У посматраном периоду реализована су 4 медијска догађаја (радио и тв емисија)					

Индикатор 1.2	Број дистрибуираних Женских роковника доносиоцима одлука	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ:	ком	2016	1500	2000	2000
Образложење:						
Циљ 2	Повећање видљивости особа и организација које промовишу родну равноправност					
Индикатор 2.1	Број медијских извештаја о додели годишњег признања у области равноправности полова	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ:	Број извештаја	2016	0	4	0
Образложење: Савет за равноправност полова је предлог одлуке за доделу годишњих признања за 2016. годину донео у 2018. години						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%	
10011015	<i>Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области родне равноправности</i>	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	'Унапређивање информисаности о родној равноправности и облицима и распрострањености насиља над женама у породици и партнерским односима у АПВ					
Индикатор 1.1	Број дистрибуираног материјала о сузбијању насиља над женама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ: Извештај о раду Завода за равноправност полова		број	2016	1500	600	600
Образложење: Индикатор је утврђен на основу броја одштампаног промотивног материјала на тему насиља у породици и вршњачког насиља.						
Индикатор 1.2	Број догађаја везаних за промоцију удружења жена	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
		број	2016	2	20	13

	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова					
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу броја организованих догађаја који су за циљ имали едукацију жена и девојчица, као и промоцију капацитета и активности удружења жена са територије АП Војводине.					
Индикатор 1.3	Број објављених стручних радова у области родне равноправност	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	број	2016	2	2	2
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу броја објављених радова, изабраних на основу расписаног Конкурса за објављивање радова у области равноправности полова. Публикована је једна докторска дисертација и један рад у области савременог стваралаштва жена.					
Циљ 2	Унапређивање економског положаја жена и мушкараца за живот на селу					
Индикатор 2.1	Врој жена полазница обуке	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број жена	2016	32	100	478
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу извештаја и резултата пројеката о броју жена које су прошле обуке на тему органске производње, покретања сопственог бизниса и бављења предузетништвом, као и обуке на тему унапређења положаја жена припадница националних мањина.					
Индикатор 2.2	Број мушкараца полазника обуке	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број мушкараца	2016	32	35	159
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу пријава учесника обука, листи присутних учесника обуке и извештаја о реализацији обука.					

Индикатор 2.3	Број удружења жена удружених по систему кластера /делатности) и обучених за унапређење пословних вештина и брендирање сопствених производа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број удружења	2017	-	5	2
Образложење: Индикатор није остварен у потпуности из разлога што је радом на терену утврђено да је веома тешко удружити жене у кластере,односно требаће више времена за испуњење неопходних услова.						
Индикатор 2.4	Број башти у процесу сертификације за органску производњу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број башти	2017	-	10	7
Образложење: Индикатор није у потпуности остварен, јер се за неке још траје процес сертификације.						
Индикатор 2.5	Број обука за повећање нивоа знања о органској производњи хране у циљу унапређења економског положаја жена и мушкараца на селу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број обука	2016	1	10	13
Образложење: У оквиру планираног тематског семинара, одржано је 13 обука, (по 10 полазника у свакој).						
Индикатор 2.6	Назив :Број ново додељених кућа за које ће бити додељена средства брачним паровима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број кућа	2015	115	43	43
Образложење: Индикатор је утврђен на основу броја породица које су добиле куће у складу са Одлуком о додели бесповратних средстава брачним паровима са територије АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%	
10011016	<i>Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ</i>	33.740.000,00	33.221.185,72	518.814,28	98,46	
Циљ 1	Унапређени капацитети инсититуција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња					
Индикатор 1.1	Број институција и организација у којима је реализован Стратешки план 2014-2017 Канцеларије за инклузију Рома	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома	Број интитуција	2016	4	5	2
Образложење: Удружење „Ромкиње у декади“ из Чуруга за потребе спровођења акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Општине Жабал, Основна школа Здравко Гложански у Бечеју, ангажовано лице за помоћ у учењу и запослене две спремачице						
Индикатор 1.2	Број посета европским институцијама и организацијама са циљем представљања рада Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома	Број посета	2016	2	2	2
Образложење: Посета Румунији и Словачкој у вези реализације пројекта RARE						
Индикатор 1.3	Број реализованих ЛАП за Роме у ЈЛС у АПВ у области становања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: конкурсна документација	број	2016	3	3	4
Образложење: Индикатор је утврђен на основу спроведених пројеката у области становања Рома у АПВ у ранијем периоду. На основу расписаног конкурса у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, потписано је 4 уговора са општинама: Оџаци, Бачка Паланка, Град Вршац и Град Сомбор.						
Индикатор 1.4	Број координатора и координаторки за ромска питања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
			2017	-	5	5

	Извор верификације: конкурсна документација					
	Образложење: На основу расписаног конкурса у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, потписано је 5 уговора са општинама: Бач, Ковачица, Мали Иђош, Кањижа и Град Зрењанин.					
Циљ 2	Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ					
Индикатор 2.1	Број стипендираних студенткиња ромске националности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома	Број студенткиња	2016	14	16	13
	Образложење: Циљ је делимично остварен, јер је троје студенткиња ромске националности прекинуло студије.					
Индикатор 2.2	Број стипендираних студената ромске националности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома	Број студената	2016	5	8	7
	Образложење: Циљ је делимично остварен, јер је један студент ромске националности прекинуо студије.					
Индикатор 2.3	Број издатих публикација "Декада Рома у АПВ "	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома	Број публикација	2016	4	4	2
	Образложење:					
Циљ 3	Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници					
Индикатор 3.1	Број одржаних семинара и едукација за координаторе и координаторке и НВО	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: записници	Број семинара	2016	2	2	2
	Образложење: Семинар је за едукацију одржан је на Андrevљу у марту 2017.године и у Новом Саду у септембру месецу 2017.године					
Индикатор 3.2	Број подржаних ромских непрофитних организација ради	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године

	унапређења положаја Рома у локалној заједници Извор верификације: Конкурсна документација	Број непрофитних организација	2016	29	30	31
Образложење: На основу расписаног конкурса у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, потписан је 31 уговор са невладиним организацијама.						
Циљ 4	Афирмисање потенцијала ромске заједнице					
Индикатор 4.1	Број одржаних конференција	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома	Број конференција	2016	1	1	1
	Образложење: Одржана конференција поводом дана Рома у априлу месецу 2017.године					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године		Остатак средстава	%
10011017	<i>Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини</i>	13.000.000,00	4.143.393,25		8.856.606,75	31,87
Циљ 1	Унапређивање економског положаја жена са искуством насиља у породици					
Индикатор 1.1	Број жена запослених кроз конкурс за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског или породичног насиља	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Конкурсна документација	Број жена	2016	12	12	13
Образложење: На основу расписаног јавног конкурса одабрано је 11 код којих је запослено на одређено време 13 жена са искуством насиља.						

Циљ 2	Обезбеђивање континуиране обуке жена и мушкараца у надлежним службама о поступању у случајевима насиља у породици				
Индикатор 2.1	Број жена које учествују у обукама за професионалке у надлежним институцијама	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата	Број жена	2016	133	140
	Образложење: Обука је вршена од стране Аутономног женског центра. У посматраном периоду одржано је 5 обука.				
Индикатор 2.2	Број мушкараца који учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата	Број мушкараца	2016	43	43
	Образложење: Обука је вршена од стране Аутономног женског центра. У посматраном периоду одржано је 5 обука.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?					
Да ли је у питању ИПА пројекат?					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%
10014019	<i>Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини</i>	10.263.000,00	6.589.000,00	3.674.000,00	64,20
Циљ 1	Унапређење знања пружаоца општих и специјализованих услуга из 10 општина у Војводини за пружање ефикасног спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена жртава насиља које припадају осетљивим групама				
Индикатор 1.1	Број жена из надлежних институција у 10 општина АПВ које су завршиле обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Број жена	2017		8	0

	Извор верификације: Тренерски извештај					
	Образложење: Активност пролонгирана за 2018. годину					
Индикатор 1.2	Број мушкараца из надлежних институција у 10 општина АПВ које су завршиле обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Број мушкараца	2017		2	0	
	Извор верификације: Тренерски извештај					
	Образложење: Активност пролонгирана за 2018. годину					
Индикатор 1.3	Број израђених програма обуке	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Број	2017		2	2	
	Извор верификације: Тренерски извештај					
	Образложење:					
Индикатор 1.4	Број спроведених полазних студија	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Број	2017		1	1	
	Извор верификације: Извештај Секретаријата					
	Образложење:					
Циљ 2	Унапређење информисаности Покрајинске владе и покрајинских актера о карактеристикама и учесталости специфичних облика насиља					
Индикатор 2.1	Број жена Покрајинске владе и покрајинских органа управе који су присуствовали јавној презентацији резултата полазне студије	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Број жена	2017		50	50	
	Извор верификације: Тренерски извештај					

	Образложење:					
Индикатор 2.2	Број мушкараца Покрајинске владе и покрајинских органа управе који су присуствовали јавној презентацији резултата полазне студије сексуалног насиља	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Тренерски извештај	Број мушкараца	2017		25	15
		Образложење:				
Индикатор 2.3	Број закључака Покрајинске владе који се односе на решавање специфичних видова насиља кроз политички оквир	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Документа са седнице Покрајинске владе	број	2017		3	0
		Образложење: У 2017. години Покрајинска влада није разматрала информацију која се односе на решавање специфичних видова насиља кроз политички оквир				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Програм реализован са 90,05% планираних средстава.					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>		<i>%</i>	
	1.119.074.405,54	1.087.448.015,97	31.626.389,57		97,17	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програм 2301	<i>Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система</i>	9.425.348,97	6.721.359,19			2.703.989,78	71,31
Циљ 1	<i>Вршење инспекцијске контроле</i>						
Индикатор 1.1	Број инспекцијских контрола	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.07 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Збирни-годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију	број	2017	25	25	24	
	Образложење: Датум извештавања је од 01.07.2017. године с обзиром да је од тог датума Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине почела самостално да функционише, а на основу Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 22/2017).						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017 године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 23011002	<i>Инспекцијска контрола</i>	9.425.348,97	6.721.359,19			2.703.989,78	71,31
Циљ 1	<i>Вршење инспекцијске контроле</i>						
Индикатор 1.1	Број инспекцијских контрола	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.07 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Збирни-годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију	број	2017	25	25	24	
	Образложење: Датум извештавања је од 01.07.2017. године с обзиром да је од тог датума Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине почела самостално да функционише, а на основу Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 22/2017).						
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Служба за буџетску инспекцију АП Војводине обавља послове инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстава Аутономне покрајине Војводине. Служба за буџетску инспекцију АП Војводине је у периоду од 01.07.2017 до 31.12.2017. године обављајући редовне и ванредне инспекцијске контроле извршила годишњи план у износу од 96%.						
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>			<i>%</i>	
	9.425.348,97	6.721.359,19	2.703.989,78			71,31	

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСаниХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА У 2017. ГОДИНИ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1. ПРОГРАМ 0103 – ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

1.1. ПРОЈЕКАТ 01031001 - Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ

ПОКРАЈИСНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

1. ПРОГРАМ 1204 – СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

1.1. ПРОЈЕКАТ 12041001 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. ПРОГРАМ 1802 – ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1.1. ПРОЈЕКАТ 18021001 – Посебни програми здравствене заштите

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

ПОКРАЈИСНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. ПРОГРАМ 0607 – СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1.1. ПРОЈЕКАТ 06071001 – Организација и спровођење државног стручног испита

2. ПРОГРАМ 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа

2.1. ПРОЈЕКАТ 16021001 – Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1. ПРОГРАМ 0601 – ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

1.1. ПРОЈЕКАТ 06011003 – Подршка раду Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

- 1. ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА**
 - 1.1.ПРОЈЕКАТ 13011001** – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
 - 1.2.ПРОЈЕКАТ 13011003** – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
- 2. ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА**
 - 2.1.ПРОЈЕКАТ 13021001** – Подршка спровођењу омладинске политике
 - 2.2.ПРОЈЕКАТ 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 0703 – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО**
 - 2.1.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 07031001** – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
- 3. ПРОГРАМ 0802 – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА**
 - 3.1.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08021001** – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
- 4. ПРОГРАМ 0803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**
 - 4.1.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08031001** – Активна политика запошљавања у АП Војводини
- 5. ПРОГРАМ 1507 – УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА**
 - 5.1.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15071001** – Развој туристичког потенцијала АП Војводине
- 6. ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**
 - 6.1.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091001** – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава
 - 6.2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091005** – Подршка уметничким и старим занатима
 - 6.3.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091013** – Подршка развоју капацитета социјалних предузетећа и социјално предузетничких иновација

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

- 1. ПРОГРАМ 6006 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**
 - 1.1.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061002** – Опште стручно усавршавање

ПОКРАЈИНСКИ 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 10011018 – Обука покрајинских службеника/ца

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1. ПРОГРАМ 1001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

1.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011014 – Афирмација родне равноправности

1.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011015 – Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

1.3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011016 – Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП Војводине

1.4. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011017 - Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима на територији АП Војводине

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 2017. годину – Извршење буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. 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.

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 103/1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	620.288.489,78	553.919.372,05		66.369.117,73	89,30
Циљ 2	Унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава кроз подршку инвестицијама у прераду пољопривредних производа					
Индикатор 2.1	Број пољопривредних газдинстава која су диверзификовала изворе прихода	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Број	2015	40	80	40	
	Извор верификације:					
Образложење: Извршење је значајно мање од циљне вредности, јер је интересовање за овај конкурс било мање него ранијих година. Наиме услови за аплицирање и остваривање права на подстицаје су били поштрени, те је било значајније мање пријава од очекиваног.						
Индикатор 2.2	Број пољопривредних газдинстава која су диверзификовала изворе прихода, а чији је носилац жена	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Број	2015	5	10	10	
	Извор верификације:					
Образложење: Извршење је на нивоу планираних вредности.						
Циљ 5	Подршка женама носиоцима пољопривредних газдинстава у руралним подручјима					
Индикатор 5.1	Укупан број подржаних пројеката у инвестиције пољопривредних газдинстава чији је носилац жена	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Број	2015	25	50	139	
	Извор верификације:					
Образложење: Од 2017. године уведено је да је висина подстицаја за жене износи до 70%, те је и интересовање жена носилаца пољопривредних газдинстава значајније порасло. То се и огледа у значајно већем броју остварене вредности у односу на планирану вредност.						

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И
ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 1204	Систем јавног информисања	336.505.000,00	336.404.733,01	100.266,99	99,97	
Циљ 1	Унапређење квалитета медијских садржаја који доприносе слободи медија, укључујући и унапређење родне равноправности, подизању медијских стандарда и медијске писмености					
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржан путем конкурса	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	77	117	168
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, за унапређење професионалних стандарда и за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу. Након ребаланса буџета, у јулу 2017. године расписан је још један Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања. Због повећаног обима буџета, пријављен је већи број квалитетних пројеката, а самим тим већи број пројеката је и фијски подржан. Секретаријат је у овом извештајном периоду извршио пренос средстава за реализацију 168 пројекта.					
Индикатор 1.2	Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	0	5	5
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања и Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања. У оквиру ове програмске активности Решењима о расподели средстава подржано је пет пројеката из области родне равноправности и Секретаријат је извршио пренос средстава за свих пет пројеката.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 12041001	<i>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</i>	56.200.000,00	56.100.000,00	100.000,00	99,82	
Циљ 1	<i>Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима, укључујући родну равноправност.</i>					
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на српском језику	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	40	65	85
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Решењем о расподели средстава подржано је 87 пројеката на српском језику, док су два корисника одустала од додељених средстава. У овом извештајном периоду Секретаријат је извршио пренос средстава за 85 пројекта. Због повећаног износа средстава у односу на базну годину био је знатно већи број апликаната, а самим тим и већи број подржаних пројеката.						
Индикатор 1.2	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на језицима националних мањина- националних заједница	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	20	30	64
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања и Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања. Решењима о расподели средстава подржано је 67 пројеката на мањинским језицима, док су три корисника одустала од додељених средстава. У овом извештајном периоду извршен је пренос средстава за реализацију 64 пројекта. Због повећаног износа средстава у односу на базну годину био је знатно већи број апликаната, а самим тим и већи број подржаних пројеката.						
Индикатор 1.3	Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	Број медијских садржаја	2016	0	5	5
Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2017. године, Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања и Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања. У оквиру ове програмске активности Решењем о расподели средстава подржано је пет пројеката из области родне равноправности, а у извештајном периоду извршен је пренос средстава за свих 5 пројекта.						

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	31.742.000,67	31.551.154,02		190.846,65	99,40
Циљ 1	Благовремена дијагностика и лечење 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 жена и мушкараца обухваћених посебним програмима здравствене заштите	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	Број	2017.	18.000	25.000	16.771
	Образложење: У односу на циљну вредност активност је реализована у висини од 67%. Укупан број жена које су обухваћене посебним програмима здравствене заштите износи 10.082, а број мушкараца 6.689.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 18021001	Посебни програми здравствене заштите	24.501.718,50	24.376.871,85		124.846,65	99,49
Циљ 1	Рано откривање и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно појединих категорија становништва					
Индикатор 1.1	„Родни индикатор“ – број извршених прегледа и анализа по полу реализацијом посебних програма	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	Број	2017.	18.000	25.000	16.771
	Образложење: Од укупног броја извршених прегледа и анализа 6.689 су били мушкарци, а 10.082 жене. Значи, да је проценат прегледаних жена у односу на укупан број пацијената износи 60%.					

Циљ 2	Едукованост здравствених радника у реализацији посебних програма здравствене заштите				
Индикатор 2.1	„Родни индикатор“ – број едукованих докторки медицине и доктора медицине укључених у реализацију посебних програма	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	Број	2017.	50	100
Образложење: У односу на циљну вредност активност је реализована у висини од 187%. На три едукативна семинара који су одржани у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине обучено је 159 лекара, од чега је било 92 докторке и 67 доктора. Учешће жена у укупном броју едукованих лекара је 104, односно 56% .					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	165.628.656,11	161.435.728,22	4.192.927,89	97,47
Циљ 2	Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља кроз обезбеђивање унапређене институционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке				
Индикатор 2.1	„Родни индикатор“ – број пријава о сексуалном злостављању	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта	Број	2016.	50	70
Образложење: Активност је реализована у висини од 74%. Пројекат се реализује у потпуности, а информисаност жена о обухватнијем и квалитетнијем пружању помоћи у случају сексуалног насиља је високом нивоу.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Пројекат 18034011	„ЗАУСТАВИ- ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	28.914.542,95	24.759.429,00		4.155.113,95	85,63
Циљ 1	Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља обезбеђивањем унапређене институционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке					
Индикатор 1.1	„Родни индикатор“ - Број пријава о сексуалном злостављању	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта	Број	2016.	50	0	58
Образложење: У току реализације пројекта у 2017. години 58 жена и девојака је поднело пријаве о сексуалном насиљу и за њих су спроведене све потребне активности на збрињавању и подршци.						

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 0607	<i>Систем државне управе</i>	97.248.228,30	90.496.951,94		6.751.276,36	93,06
Циљ 2	<i>Равноправна заступљеност жена и мушкараца у укупном броју запослених у покрајинским органима и њихово равноправно учешће у вршењу јавне власти (односно равноправност на руководећим местима у покрајинским органима)</i>					
Индикатор 2.1	:% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% жена	-	-	15	54
Образложење: На основу података прикупљених од стране Службе за управљање људским ресурсима и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, учешће жена са положеним државним стручним испитима на руководећим радним местима је мерено у 2017. години и оно износи 54%. Иако је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, ради утврђивања родне статистике, Секретаријат је добио податак да је од укупно 280 запослених са положеним државним стручним испитом на руководећим радним местима, 152 жене (143 у покрајинским органима и 9 у Служби Скупштине АПВ).						
Индикатор 2.2	:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% мушкараца	-	-	85	46
Образложење: На основу података прикупљених од стране Службе за управљање људским ресурсима и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, учешће мушкараца са положеним државним стручним испитима на руководећим радним местима је мерено у 2017. години и оно износи 46%. Иако је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, ради утврђивања родне статистике, Секретаријат је добио податак да је од укупно 280 запослених са положеним државним стручним испитом на руководећим радним местима, 128 мушкараца (121 у покрајинским органима и 7 у Служби Скупштине АПВ).						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Организација и спровођење државног стручног испита	7.430.000,00	6.924.082,32			505.917,68	93,19
Циљ 2	Равноправна заступљеност жена и мушкараца у укупном броју запослених у покрајинским органима и њихово равноправно учешће у вршењу јавне власти (односно равноправност на руководећим местима у покрајинским органима)						
Индикатор 2.1	% жена у односу на укупан број лица која су положила државни стручни испит.	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција	% жена	2015	61	65	59	
Образложење: у 2017. години од укупног броја лица која су положила државни стручни испит 59% чине жене							
Индикатор 2.2	% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила државни стучни испит.	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција	% мушкараца	2015	39	35	41	
Образложење: у 2017. години од укупног броја лица која су положила државни стручни испит 41% чине мушкарци							
Индикатор 2.3	% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција	% жена	-	-	15	54	
Образложење: На основу података прикупљених од стране Службе за управљање људским ресурсима и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, учешће жена са положеним државним стручним испитима на руководећим радним местима је мерено у 2017. години и оно износи 54%. Иако је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, ради утврђивања родне статистике, Секретаријат је добио податак да је од укупно 280 запослених са положеним државним стручним испитом на руководећим радним местима, 152 жене (143 у покрајинским органима и 9 у Служби Скупштине АПВ).							
Индикатор 2.4	% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Интерна евиденција	% мушкараца	-	-	85	46	
Образложење: На основу података прикупљених од стране Службе за управљање људским ресурсима и Службе Скупштине АП Војводине, учешће мушкараца са положеним државним стручним испитима на руководећим радним местима је мерено у 2017. години и оно износи 46%. Иако је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, ради утврђивања родне статистике, Секретаријат је добио податак да је од укупно 280 запослених са положеним државним стручним испитом на руководећим радним местима, 128 мушкараца (121 у покрајинским органима и 7 у Служби Скупштине АПВ).							

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програм 1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	12.730.000,00	12.189.160,98			540.839,02	95,75
Циљ 2	Равноправно учешће жена и мушкараца у правосудном систему						
Индикатор 2.1	:% жена са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Анкета органа са територије АП Војводине	% жена	-	-	15		
Образложење: Анкета није спроведена, јер је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, односно % жена са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини није мерен, нити је могуће успоставити родну статистику због немогућности прибављања података.							
Индикатор 2.2	% мушкараца са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Анкета органа са територије АП Војводине	% мушкараца	-	-	85		
Образложење: Анкета није спроведена, јер је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, односно % мушкараца са положеним правосудним испитом који су изабрани на судијску функцију у АП Војводини није мерен, нити је могуће успоставити родну статистику због немогућности прибављања података.							

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1001	<i>Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче</i>	12.730.000,00	12.189.160,98	540.839,02	95,75	
Циљ 3	<i>Равноправно учешће жена и мушкараца у правосудном систему и одлучивању у јавном и политичком животу.</i>					
Индикатор 3.1	:% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% жена	2015	58	60	55
	Образложење: у 2017. години 55% од укупног броја кандидата који су положили правосудни испит су жене.					
Индикатор 3.2	% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% мушкараца	2015	42	40	45
	Образложење: у 2017. години 45% од укупног броја кандидата који су положили правосудни испит, су мушкарци.					
Индикатор 3.3	:% жена са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета органа са територије АП Војводине	% жена	-	-	15	
	Образложење: Анкета није спроведена, јер је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, односно % жена са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини није мерен, нити је могуће успоставити родну статистику због немогућности прибављања података.					

Индикатор 3.4	% мушкараца са положеним правосудним испитом које су изабране на судијску функцију у АП Војводини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета органа са територије АП Војводине	% мушкараца	-	-	85	
	Образложење: Анкета није спроведена, јер је утврђено да дефинисани индикатор не утиче на родно одговорно буџетирање, односно % мушкараца са положеним правосудним испитом који су изабрани на судијску функцију у АП Војводини није мерен, нити је могуће успоставити родну статистику због немогућности прибављања података.					
Индикатор 3.5	:% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Евиденција регистар	% жена	2015	82	80	86
	Образложење: Од укупног броја постављених судских преводилаца 86% чине жене.					
Индикатор 3.6	% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Интерна евиденција	% мушкараца	2015	18	20	14
	Образложење: Од укупног броја постављених судских преводилаца 14% чине мушкарци.					

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

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 0601	Подршка приступању Србије ЕУ	121.483.565,00	118.783.565,00	2.700.000,00	97,78
Циљ 2	Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ				
Индикатор 2.1	<i>Назив: Процент знања грађанки АП Војводине о програмима родне равноправности у институцијама ЕУ</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	%	2015	20	30	0
	Извор верификације: Анкете грађана				
	Образложење: Испитивање јавног мњења на дату тему није спроведено. Овакав тип истраживања, пошто се односи на родну равноправност у институцијама ЕУ, реализује путем одговарајућих студија које би послужиле као подлога за артикулисање одговарајућих ставова о коме би се упознали грађани, како би на основу тога имали одређено знање.				
Индикатор 2.2	<i>Процент знања грађана АП Војводине о програмима родне равноправности у институцијама ЕУ</i>	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	%	2015	15	20	0
	Извор верификације: Анкете грађана				
	Образложење: Испитивање јавног мњења на дату тему није спроведено.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06011003	Подршка раду Фонда „Европски послови“ АПВ	116.783.565,00	116.783.565,00	/	100,00
Циљ 3		Унапређење знања о процесу приступања ЕУ			

Индикатор 3.1	Назив: Број жена полазница ЕУ Академије	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број полазница	2015	15	23	27
<p>Извор верификације: сертификати</p> <p>Образложење: Трећи циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализовао се у периоду од маја до октобра 2017. године у трајању од 13 недеља. Програм је похађало 45 полазника (27 жена и 18 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 23 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 Шибенско-книнске жупаније, примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.</p>						
Индикатор 3.2	Назив: Број мушкараца полазника ЕУ Академије	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
		Број полазника	2015	15	22	18
<p>Извор верификације: сертификати</p> <p>Образложење: Трећи циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализовао се у периоду од маја до октобра 2017. године у трајању од 13 недеља. Програм је похађало 45 полазника (27 жена и 18 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 23 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 Шибенско-книнске жупаније, примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.</p>						

Индикатор 3.3	Број жена полазница обука у организацији Фонда „Европски послови“ АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: листе присутности, сертификати	Број полазница	2015	215	160	266
<p>Образложење: Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финансијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности, током 2017. године, обучено 389 учесника (266 жена и 123 мушкарца), кроз 20 обука. Учесници 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. Едукативне активности на тему припреме и реализације европских пројеката спровођене су током целе године. Структура учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, је следећа: највећи број полазника чинили су представници образовних институција и научно-истраживачких центара, затим представници покрајинских и републичких институција, затим представници здравствених и невладиних организација а потом и представници локалних самоуправа и јавних предузећа.</p>						
Индикатор 3.4	Назив: Број мушкараца полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“ АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: листе присутности, сертификати	Број полазника	2015	214	160	123
<p>Образложење: Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финансијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности, током 2017. године, обучено 389 учесника (266 жена и 123 мушкарца), кроз 20 обука. Учесници 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. Едукативне активности на тему припреме и реализације европских пројеката спровођене су током целе године. Структура учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, је следећа: највећи број полазника чинили су представници образовних институција и научно-истраживачких центара, затим представници покрајинских и републичких институција, затим представници здравствених и невладиних организација а потом и представници локалних самоуправа и јавних предузећа.</p>						

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА	206.982.322,13	204.201.514,85		2.780.807,28	98,66
Циљ 1	Повећање броја деце и омладине која се баве физичким активностима и спортом, школски и универзитетски спорт					
Индикатор 1.1	Број деце и омладине која се баве спортом и физичким активностима у спортским клубовима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Број деце и омладине	2015.	62995	69295	62000
	Образложење: Применом новог Закона о спорту смањен је број спортских клубова и постоји разлика у евиденцији података у односу на претходни период.					
Индикатор 1.2	Број деце и омладине мушког пола која су укључена у рад школских спортских секција	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа	Број деце и омладине	2015.	9623	10104	10836
	Образложење:					
Индикатор 1.3	Број деце и омладине женског пола која су укључена у рад школских спортских секција	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа	Број деце и омладине	2015.	7874	8268	9928
	Образложење:					

Индикатор 1.4	Број студената укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на Универзитету	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештаји АВУ	Број студената	2015.	1000	3000	3045
	Образложење:					
Циљ 2	<i>Повећање броја грађана и грађанки који се баве спортском рекреацијом</i>					
Индикатор 2.1	Број учесника различитих програма у области спортске рекреације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза спорта за све Војводине и спортских организација спортске рекреације	Број рекреативних спортиста	2015.	2452	2583	2713
	Образложење:					
Индикатор 2.2	Број учесница различитих програма у области спортске рекреације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза спорта за све Војводине и спортских организација спортске рекреације	Број рекреативних спортиста	2015.	1568	1652	1720
	Образложење:					
Индикатор 2.3	Број спортских организација у оквиру области спортске рекреације	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај Савеза спорта за све Војводине	Број спортских организација	2015.	61	75	112
	Образложење: Број спортских организација повећан је за број организација чланица Савеза за рекреацију и фитнес Војводине, чија се активност финансира од 2017. године.					

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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Број спортиста	2015.	800	860	880
	Образложење:					
Индикатор 3.2	Број спортских клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Број клубова	2015.	475	500	520
	Образложење:					
Индикатор 3.3	Број спортских стручњака који раде са врхунским и перспективним Спортистима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Број спортских стручњака		0	102	102
	Образложење:					
Индикатор 3.4	Број спортских стручњакиња који раде са врхунским и перспективним спортистима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Број спортских стручњакиња		0	18	15
	Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину</i>	102.100.000,00	102.100.000,00			0,00	100,00
Циљ 3	Повећање броја перспективних спортиста у АПВ						
Индикатор 3.1	Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у кадетском и јуниорском узрасту спортиста	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Информациони систем спорта АПВ - Е- САВЕЗИ	Број медаља	2016.	10	11	11	
		Образложење:					
Индикатор 3.2	Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у кадетском и јуниорском узрасту спортисткиња	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Информациони систем спорта АПВ - Е- САВЕЗИ	број медаља	2016.	6	7	7	
		Образложење:					
Индикатор 3.3	Број такмичара у кадетској и јуниорској конкуренцији учесника покрајинских такмичења	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	Број такмичара	2015.	10000	10500	10550	
		Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	<i>Афирмација школског и универзитетског ог спорта у АП Војводини</i>	11.000.000,00	10.976.839,76			23.160,24	99,79
Циљ 2	Реализација школских и универзитетских спортских такмичења						
Индикатор 2.1	Број ученика обухваћених системом школских спортских такмичења	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години	Број ученика	2015.	17764	18000	18000	
Образложење:							
Индикатор 2.2	Број ученица обухваћених системом школских спортских такмичења	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години	Број ученица	2015.	11844	12000	12000	
Образложење:							
Индикатор 2.3	Број студената обухваћених системом универзитетских спортских такмичења	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада	Број студената	2015.	900	1000	1450	
Образложење:							

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА	36.424.000,00	35.406.300,00		1.017.700,00	97,21
Циљ 3	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра					
Индикатор 3.1	Број младих мушког пола обухваћен програмима ВОЦ-а	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о функционисању у Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	Број младих мушког пола	2015.	920	1000	/
Индикатор 3.2	Број младих женског пола обухваћен програмима ВОЦ-а	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	Број младих женског пола	2015.	900	1000	/

Циљ 4		Подршка даровитим младима у АП Војводини				
Индикатор 4.1	Број подржаних даровитих младих мушког пола	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе	Број младих мушког пола	2015.	134	140	114
Образложење: Број подржаних ученика ове године је мањи због мањег броја пројеката који су подржани.						
Индикатор 4.2	Број подржаних даровитих младих женског пола	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе	Број младих женског пола	2015.	138	140	128
Образложење: Број подржаних ученица ове године је мањи због мањег броја пројеката који су подржани.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Подршка спровођењу омладинске политике	22.250.000,00	22.250.000,00		0,00	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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	Број младих мушког пола	2014.	13603	14000	15903
Образложење: Број корисника пројеката је био већи у односу на планирани број, јел су реализовани неки пројекти који су имали масовна дешавања у оквиру својих активности.						

Индикатор 1.2	Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	Број младих женског пола	2014.	13066	14000	16892
Образложење: Број корисника пројеката је био већи у односу на планирани број, јел су реализовани неки пројекти који су имали масовна дешавања у оквиру својих активности.						
Индикатор 1.3	Број подржаних пројеката из области омладинске политике	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	Број пројеката	2015.	120	130	116
Образложење: Због мањег броја квалитетних пројеката који су задовољавали услове конкурса подржано је мање пројеката.						
Циљ 2	<i>Повећање нивоа знања и свести младих о људским правима, безбедности, толеранцији и ненасилном понашању</i>					
Индикатор 2.1	Број младих мушког пола обухваћених одобреним пројектима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса	Број младих мушког пола	2014.	3000	3250	/
Образложење: Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није спроведен у 2017. години.						
Индикатор 2.2	Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса	Број младих женског пола	2014.	3000	3250	/
Образложење: Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није спроведен у 2017. години.						

Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса за превенцију, насиље и дискриминацију	Број пројеката	2015.	45	50	/
Образложење: Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није спроведен у 2017. години.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.674.000,00	5.656.300,00		1.017.700,00	84,75
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	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе	Број награђених ученика	2015.	33	34	37
Образложење: Награђено је више ученика зато што је пријављен већи број успешних ученика у односу на раније године.						
Индикатор 2.2	Број награђених најуспешнијих ученица који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе	Број награђених ученица	2015.	32	33	35
Образложење: Награђено је више ученица зато што је пријављен већи број успешних ученица у односу на раније године.						

Индикатор 2.3	Број специјално награђених ученика	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе	Број ученика	2016.	4	6	4
Образложење: Награђено је мање ученика због тога што је само 4 ученика задовољило критеријуме за специјалну награду.						
Индикатор 2.4	Број специјално награђених ученица	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе	Број ученица	2016.	4	6	1
Образложење: Награђено је мање ученица због тога што је само 1 ученица задовољила критеријуме за специјалну награду.						

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године		Остатак средстава	%
Програм 606	Подршка раду органа јавне управе	9.739.000,00	9.542.552,00		196.448,00	97,98
Циљ 1	<i>Спречити настанак акцидента, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом</i>					
Индикатор 1.1	Родни индикатор проценат жена обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	48	67	18
Образложење: Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима се обављају током целе године. У извештајном периоду обављен је планиран преглед. Циљна вредност је рађена на укупан број запослених жена а због специфичности радних места на којима је извршен лекарски преглед, мањи број жена је запослено на тим радним местима.						

Индикатор 1.2	Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	52	33	92
	Образложење: Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима се обављају током целе године. У извештајном периоду обављен је планиран преглед. У извештајном периоду обављен је планиран преглед. Циљна вредност је рађена на укупан број запослених мушкараца а због специфичности радних места на којима је извршен лекарски преглед, већи број мушкараца је запослено на тим радним местима.					
Индикатор 1.3	Процент реализованих мера са циљем унапређивања безбедности и здравља на радном месту и у радној околини	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	100	100	100
	Образложење: Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима се обављају током целе године. У извештајном периоду обављен је планиран преглед.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1009	Безбедност и здравље на раду	9.739.000,00	9.542.552,00	196.448,00	97,98	
Циљ 2	Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом, оспособљавањем запослених за безбедан и здрав рад и пружање прве помоћи					
Индикатор 2.1	Родни индикатор проценат жена обухваћених обуком за безбедан и здрав рад и израдом обрасца број 6	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	58	67	67
Образложење: Реализовано је у потпуности. Циљна вредност је изражена процентуално те је и реализација у складу са планом, остварено процентуално на број жена запослених, 67%.						

Индикатор 2.2	Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених обуком за безбедан и здрав рад и израдом обрасца број 6	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	42	33	33
Образложење: Реализовано је у потпуности. Циљна вредност је изражена процентуално те је и реализација у складу са планом, остварено процентуално на број мушкараца запослених, 33%.						
Индикатор 2.3	Родни индикатор проценат жена обухваћених обуком за пружање прве помоћи	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	0	67	67
Образложење: Реализовано је у потпуности. Циљна вредност је изражена процентуално те је и реализација у складу са планом, остварено процентуално на број жена запослених, 67%.						
Индикатор 2.4	Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених обуком за пружање прве помоћи	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	%	2015	0	33	33
Образложење: Реализовано је у потпуности. Циљна вредност је изражена процентуално те је и реализација у складу са планом, остварено процентуално на број мушкараца запослених, 33%.						
Индикатор 2.5	Број набављених средстава за пружање прве помоћи уз ажурирање постојећег протокола за пружање прве помоћи	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	ком	2015	0	10	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 0703	Телекомуникације и информационо друштво	24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100
Циљ 1	Стварање услова за, коришћење информационо - комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота грађана и грађанки				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	ком	2015	174	200	215
	Извор верификације: Покрајински секретаријат				
	Образложење: Средства су утрошена реализацијом Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва.				
Индикатор 1.2	Назив родног индикатора: Број жена укључених у промоцију, популаризацију и едукацију	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	број	2015	0	20	0
	Извор верификације: Покрајински секретаријат				
	Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.				
Индикатор 1.3	Назив родног индикатора: Број мушкараца укључених у промоцију, популаризацију и едукацију	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	број	2015	0	30	0
	Извор верификације: Покрајински секретаријат				
	Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1001	<i>Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва</i>	24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100	
Циљ 2	<i>Промоција, популаризација и едукација у области електронских комуникација и информационог друштва</i>					
Индикатор 2.1	Број реализованих пројеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	ком	2015	134	50	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						
Индикатор 2.2	Назив родног индикатора: Број жена укључених у промоцију, популаризацију и едукацију	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	0	20	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						
Индикатор 2.3	Број мушкараца укључених у промоцију, популаризацију и едукацију	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	0	30	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%
Програм 0802	<i>Уређење система рада и радно правних односа</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 2	Обезбеђивање равномерног учешћа жена и мушкараца у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета				
Индикатор 2.1	Број жена у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Служба ПСЕС	број	2015	3	4
Образложење: Социјални партнери, чланице ПСЕС, самостално, у складу са својим актима, водећи рачуна о родној равноправности, именују своје представнице и представнике у ПСЕС.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак Средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Обезбеђивање учешћа социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима				
Индикатор 1.1	Број одржаних седница	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Служба ПСЕС	Број	2015	7	7
Образложење: Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима реализовано је одржавањем седница Покрајинског социјално-економског савета (укупно 4) и једне годишње тематске конференције. Поред седница ПСЕС, одржан је један тематски састанак уз учешће ПКВ, пет седница Колегијума ПСЕС, три седнице Радне групе за припрему Платформе деловања ПСЕС у мандату 2016 - 2020.г. и три седнице организационог одбора Конференције ПСЕС „За развој привреде, уз унапређење трипартитног социјалног дијалога“. Седнице и други скупови одржани су у складу са усвојеним Оријентационим планом рада ПСЕС за 2017. годину.					
Индикатор 1.2	Број размотрених материјала	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Служба ПСЕС	број	2015	22	20
Образложење: 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 заједничких иницијатива ка надлежним републичким органима за системско решавање питања од интереса за послодавце и запослене у целој РС. Број размотрених материјала планиран је оријентационо, у складу са усвојеним Оријентационим планом рада за 2017. годину.					

Циљ 2	Унапређење трипартитног социјалног дијалога у АПВ				
Индикатор 2.1	Број финансијски подржаних социјалних партнера	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Служба ПСЕС	број	2015	3	3
Образложење: Подизање укупних капацитета социјалних партнера – репрезентативних синдиката и удружења послодаваца на територији АПВ у функцији је унапређења укупног трипартитног социјалног дијалога у АПВ. У ту сврху ПСЕС финансијски подржава све социјалне partnere 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	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: Служба ПСЕС	број	2015	0	1
Образложење: „Платформом деловања Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу привредног амбијента и побољшању положаја послодаваца и запослених у АПВ“ посебан став је посвећен постизању родне равноправности и оснаживању укупног положаја жена, посебно жена у руралним подручјима.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програм 0803	<i>Активна политика запошљавања</i>	158.500.000,00	156.032.501,15	2.467.498,85	98,44
Циљ 1	Подстицање запошљавања и смањење незапослености жена и мушкараца				
Индикатор 1.1	Родни индикатор Процент жена запослених или радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: База података ПСПТ	%	2015	46	48
Образложење: На основу донете одлуке о додели субвенција корисници средстава потписали су уговоре.					
Индикатор 1.2	Родни индикатор Процент мушкараца запослених или радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: База података ПСПТ	%	2015	54	52
Образложење: На основу донете одлуке о додели субвенција корисници средстава потписали су уговоре.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1001	<i>Активна политика запошљавања у АП Војводини</i>	158.500.000,00	156.032.501,15	2.467.498,85	98,44	
Циљ 1	Повећање запошљавања и радног ангажовања и смањење броја незапослених жена и мушкараца					
Индикатор 1.1	Родни индикатор процент жена запослених кроз програм самозапошљавања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података ПСПТ	%	2015	46	48	48
Образложење: На основу донете одлуке о додели субвенција корисници средстава потписали су уговоре.						
Индикатор 1.2	Родни индикатор процент мушкараца запослених кроз програм самозапошљавања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података ПСПТ	%	2015	54	52	52
Образложење: На основу донете одлуке о додели субвенција корисници средстава потписали су уговоре.						
Индикатор 1.3	Родни индикатор процент жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података ПСПТ	%	2015	46	48	54
Образложење: У извештајном периоду реализоване су обавезе по уговорима о додели субвенције за запошљавање незапослених лица, по споразуму о запошљавању приправника у НИС АД и по уговорима за јавне радове.						
Индикатор 1.4	Родни индикатор процент мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података ПСПТ	%	2015	54	52	46
Образложење: У извештајном периоду реализоване су обавезе по уговорима о додели субвенције за запошљавање незапослених лица, по споразуму о запошљавању приправника у НИС АД и по уговорима за јавне радове.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак средстава	%
Програм 1507	<i>Уређење и развој у области туризма</i>	284.522.000,00	281.282.000,00			3.240.000,00	98,86
Циљ 1	Јачање конкуретне туристичке дестинације						
Индикатор 1.1	Укупан броја долазака туриста у АП Војводину	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Републички завод за статистику	број	2015	413332	423332	496625	
Образложење: Према саопштењу Републичког завода за статистику број 18 - год. LXVIII, 31.01.2018. располаже се са податцима да је укупан број долазака туриста у АП ВОЈВОДИНИ за период јануар-децембар 2017. године 496625							
Индикатор 1.2	Укупан броја ноћења туриста у АП Војводини	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Републички завод за статистику	број	2015	994314	1024314	1159845	
Образложење: Према саопштењу Републичког завода за статистику број 18 - год. LXVIII, 31.01.2018. располаже се са податцима да је укупан број ноћења туриста у АП ВОЈВОДИНИ за период јануар-децембар 2017. године 1159845							
Циљ 2	Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини						
Индикатор 2.1	Број родно анализираних мера	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације: Анкета покрајинског секретаријата	број	2015	0	1	1	
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата Јавног конкурса.							

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1001	<i>Развој туристичког потенцијала АП Војводине</i>	218.522.000,00	215.282.000,00	3.240.000,00	98,52	
Циљ 1	<i>Унапређење туристичке инфраструктуре у приоритетним дестинацијама</i>					
Индикатор 1.1	Број опремљених јавних површина у циљу стварања тематских туристичких целина	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	14	16	25
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата Јавног конкурса..						
Индикатор 1.2	Број обновљених и опремљених објеката	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	25	27	38
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата Јавног конкурса.						
Циљ 2	<i>Креирање атрактивне туристичке понуде</i>					
Индикатор 2.1	Број подржаних манифестација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	36	38	39
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата спроведених Јавних конкурса.						
Индикатор 2.2	Број подржаних едукација	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2015	42	44	2
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата две јавне набавке: Спровођење едукација кроз организовање радионица у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводине и организовање едукативних посета у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводина.						

Индикатор 2.3	Број учесника женског пола на организованим едукацијама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2017	110	125	42
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата две јавне набавке: Спровођење едукација кроз организовање радионица у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводине и организовање едукативних посета у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводине.						
Индикатор 2.4	Број учесника мушког пола на организованим едукацијама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	број	2017	310	315	14
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата две јавне набавке: Спровођење едукација кроз организовање радионица у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводине и организовање едукативних посета у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводине.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%
Програм 1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	286.719.782,92	280.654,712,14	6.065.070,78	97,88
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	Вредност индикатора		Планирано 2017. године	Остварено 2017. године.
	Извор верификације: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за календарску годину			1	1
	Образложење: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015., 2016. и 2017. 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. године) 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 била изнад вредности републичког просека. Према томе, Војводина као регион је од недовољно развијеног региона (2) прерасла у развијени регион (1). 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 и равномерног привредног раста у АП Војводине		
Индикатор 2.1	Број мера за унапређење положаја жена у области привреде	Вредност индикатора	
		Планирано 2017. године	Остварено 2017. године.
	Извор верификације: База података у покрајинском секретаријату	1	1
Образложење: Унапређење положаја жена у области привреде укључено је у постојеће мере.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	149.868.000,00	149.868.000,00	0,00	100

Циљ 2	Јачање женског предузетништва				
Индикатор 2.1	Родни индикатор: Учешће одобрених субвенција за жене - оснивачице предузетничких радњи и (су)власнице привредних друштава, у укупној вредности додељених субвенција	Вредност индикатора			
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	%	2015	23	30
Образложење: У извештајном периоду реализована су 4 конкурса: (1) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима, за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине у 2017. години, (2) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години, (3) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера и (4) Конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала . На конкурс за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине , од укупно 67 корисника, 8 су жене (или 11,94%), од којих су 5 (су)власнице привредног друштва, а 3 су предузетнице. Њима је додељено 5.378.000,00 динара (или 7,06%). На конкурс за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала од укупно 62 корисника, 15 су жене (или 24,19%), од којих су 9 (су)власнице привредног друштва, а 6 су предузетнице. Њима је додељено 9.960.000,00 динара (или 18,79%). На конкурс у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера , од укупно 25 корисника, 10 су жене (или 40%), од којих су 7 (су)власнице привредног друштва, а 3 су предузетнице. Њима је додељено 6.510.000,00 динара (или 43,40%).					

На конкурс у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова **репроматеријала** од укупно 16 корисника, **4** су жене (или **25%**), од којих су 2 (су)власнице привредног друштва, а 2 су предузетнице. Њима је додељено 1.272.000,00 динара (или **22,53%**).

На наведена 4 конкурса, **учешће одобрених субвенција за жене** – (су)власнице привредних друштава и оснивачице предузетничких радњи, у укупној вредности додељених субвенција **просечно износи 22,95%** (односно 15,43% од укупно додељених средстава).

8 (5 + 3)	11,94%	5.378.000,00 дин	7,06%
15 (9 + 6)	24,19%	9.960.000,00 дин	18,79%
10 (7 + 3)	40%	6.510.000,00 дин	43,40%
4 (2 + 2)	25%	1.272.000,00 дин	22,53%
37 (23 + 14)	25,28%	23.120.000,00 дин	22,95%

Циљ 3 *Поддршка почетницима у пословању*

Индикатор 3.1	Број подржаних предузетника / ММС привредних друштава - почетника у пословању	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	Број	0	0	60	0

Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.

Индикатор 3.2	Родни индикатор: Удео субвенција за жене - оснивачице предузетничких радњи и (су)власнице привредних друштава, у укупном броју одобрених субвенција за камате	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	%	2015	0	25	0

Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.

Индикатор 3.3	Родни индикатор: Удео субвенција за мушкарце - осниваче предузетничких радњи и (су)власнике привредних друштава, у укупном броју одобрених субвенција за камате	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	%	2015	0	75	0
Образложење: Средства за ове намене нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска Активност 1005	Подршка уметничким и старим занатима	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
Циљ 1	Побољшање тржишне позиционираниости уметничких, занатских и производа домаће радиности					
Индикатор 1.1	Родни индикатор: Број запослених жена у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику.	Број	2015	34	40	20
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена обрадом документације спроведеног конкурса. Остварена вредност је одређена на основу броја пријављених жена - власница занатских радњи.						
Индикатор 1.2	Родни индикатор: Број запослених мушкараца у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику.	Број	2015	56	60	13
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена обрадом документације спроведеног конкурса. Остварена вредност је одређена на основу броја пријављених мушкараца - власника занатских радњи.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска Активност 1013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	12.500.000,00	12.345.000,00	155.000,00	98,76	
Циљ 1	Успоставити јединствену евиденцију социјалних предузетника и социјалних предузећа на територији АП Војводине, правила за њихово препознавање и афирмативне критеријуме за бољу позицију на тржишту					
Индикатор 1.1	Број подржаних социјалних предузећа/иницијатива у АПВ	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	Број	/	0	3	10
Образложење: Конкусом су опредељена средства за привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АПВ.						
Индикатор 1.2	Родни индикатор: Удео жена укључених путем социјалног предузетништва	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	%	/	0	50	43
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата Јавног конкурса.						
Индикатор 1.3	Родни индикатор: Удео мушкараца укључених путем социјалног предузетништва	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	%	/	0	50	57
Образложење: Остварена вредност индикатора је утврђена на основу резултата Јавног конкурса.						

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
18- СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програм 0606	<i>Подршка раду органа јавне управе</i>	19.951.000,00	14.463.133,84	5.487.866,16	72,49	
Циљ 2	Обука запослених у покрајинској управи кроз организовање семинара из области родне равноправности					
Индикатор 2.1	Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима из области родне равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	Број обука	2016	0	4	4,23
Образложење: Оцењујући семинар, имајући у виду садржај семинара, презентације, темпо и начин излагања, практичну применљивост информација са семинара и ниво интерактивности, учесници су дали просечну оцену 4,23.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1002	<i>Опште стручно усавршавање</i>	2.270.000,00	1.381.868,36	888.131,64	60,88	
Циљ 2	Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности					
Индикатор 2.1	Број организованих семинара из области родне равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	Број обука	2016	0	1	1
Образложење: Одржане обуке утврђене су годишњим програмом општег стручног усавршавања и извршене су 100,00 % у односу на планирано.						

ПОКРАЈИСНИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
Покрајински заштитник грађана – омбудсман						
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године		Остатак средстава	%
Програм 1001	<i>Унапређ. И заштита људских и мањинских права и слобода</i>	42.200.001,16	32.927.651,39		9.272.349,77	78,03
Циљ 1	<i>Повећати ниво заштите женских права у раду покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова</i>					
Индикатор 1.1	Број притужби жена на рад покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	2016	750	1050	70	
	Образложење: Планирани број притужби жена на рад покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе се није остварио.					
Индикатор 1.2	Процент извршења препорука , мишљења и предлога упућених органима управе	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	2016	25	28	27,7%	
	Образложење: Процент извршења препорука је остварен.					
Циљ 2	<i>Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, са посебним акцентом на жене</i>					
Индикатор 2.1	Процент притужби жена које нису у надлежности Покр. заштитника грађана-омбудсмана	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	2016	18	14	16%	
	Образложење: Процент притужби жена које нису у надлежности Покр. заштитника грађана - омбудсмана је 2% мањи од планираног, али указује на то да се ипак, повећава сазнање о раду и деловању институције .					
Индикатор 2.2	Повећање броја медијских објава са последњим освртом на област родне равноправности.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:	2016	400	440	-	
	Образложење: Адекватан податак о оствареној вредности није био доступан.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА							
Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено до 31.12.2017.године			Остатак Средстава	%
Програмска активност 10011002	<i>Контрола законитости и целисходности поступања органа Покрајинске управе</i>	42.200.001,16	32.927.651,39			9.272.349,77	78,03
Циљ 1	Унапредити заштиту и остваривање женских права						
Индикатор 1.1	Број формираних предмета по притужбама жена	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације:		2016	740	720	151	
Образложење: Броја формираних предмета по притужбама жена је смањен.							
Индикатор 1.2	Број упућених препорука и мишљења у посебним областима	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације:		2016	25	30	2	
Образложење: Број упућених препорука и мишљења у посебним областима није остварен.							
Циљ 2	Повећати приступачност и информисаност о раду Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, са посебним акцентом на жене						
Индикатор 2.1	Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама.	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације:		2016	950	1000	616	
Образложење: Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама за 2017. године је мањи од планираног.							
Индикатор 2.2	Број обраћања жена у специјалним областима.	Вредност индикатора					
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.	
	Извор верификације:		2016	750	770	94	
Образложење: Број обраћања жена у специјалним областима, је мањи од планираног.							

Индикатор 2.3	Процент повећања обраћања жена у специјалним областима.	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 01.01 – 31.12.2017.
	Извор верификације:		2016	5	10	9,4
Образложење: Процент повећања обраћања жена у специјалним областима је у границама планираног.						

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУЈ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%	
Програм 1001	<i>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</i>	141.248.000,00	127.198.527,03	14.049.472,97	90,05	
Циљ 1	<i>Унапређивање родне равноправности у АП Војводини</i>					
Индикатор 1.1	Број спроведених активности на заштити жена од насиља у партнерском и породичном контексту	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду секретаријата	Број активности	2016	40	50	50
Образложење: Учешће на трибинама, округлим столовима, састанцима за невладиним организацијама, Министарством правде, координационим телом, омбудсманом и др.						
Индикатор 1.2	Број спроведених активности са циљем промовисања родне равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата и Покрајинског завода за равноправност полова	Број активности	2016	6	12	12
Образложење: Заједничко присуствовање на акцијама стваралаштва сеоских жена и трибинама.						

Индикатор 1.3	Број подржаних пројеката у области родне равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата	Број пројеката	2016	42	50	32
Образложење: На основу расписаној јавног конкурса за побољшање положаја жена и равноправности полова одобрено је 32 пројекта од укупно 108 пријављених (58 НГО у којима су заступници жене и 50 мушкарци). Од одобрених 32 пројекта 16 пројеката реализују невладине организације у којима су заступнице жене.						
Индикатор 1.4	Број спроведених активности на увођењу родно одговорног буџетирања	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: записници	Број активности	2016	3	5	6
Образложење: Одржано је 6 састанка организованих за директне и индиректне буџетске кориснике на тему: родног буџетирања на којима је стручну помоћ пружали представници UN WOMEN						

Циљ 2		Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Вовјодине				
Индикатор 2.1	Број Ромкиња и Рома обухваћених мерама подршке за образовање	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Кнацеларије за инклузију Рома	Број лица	2015	19	24	20
Образложење: Циљ је делимично остварен, јер је четворо Ромкиња и Рома обухваћених мерама подршке за образовање прекинуло студије.						
Индикатор 2.2	Број институција и организација укључених у програме инклузије Ромкиња и Рома	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома	Број институција	2015	26	13	11
Образложење: Остварена вредност индикатора је 11 од тога је 9 институција и 1 организација која је била укључена у програме инклузије Ромкиња и Рома.						

Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката са циљем унапређења положаја Ромкиња и Рома у локалним заједницама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата	Број пројеката	2016	29	30	31
Образложење: Циљ је у потпуности остварен. Број подржаних пројеката са циљем унапређења са циљем унапређења положаја Ромкиња и Рома у локалним заједницама 31.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%	
10011014	<i>Афирмација родне равноправности</i>	8.745.000,00	7.744.948,06	1.000.051,94	88,56	
Циљ 1	<i>Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности видљивости појединаца/ки и организација које промовишу родну равноправност</i>					
Индикатор 1.1	Број реализованих догађаја везаних за информисање о родној равноправности	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата	Број догађаја	2016	0	4	4
Образложење: У посматраном периоду реализована су 4 медијска догађаја (радио и тв емисија)						

Индикатор 1.2	Број дистрибуираних Женских роковника доносиоцима одлука	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Изор верификације:	ком	2016	1500	2000	2000
	Образложење:					

Елементи програмске структуре	Планирано 2017. године	Извршено 2017. године	Остатак средстава	%	
10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издаваћке и подстицајне активности у области родне равноправности	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	100,00

Циљ 2	Унапређивање економског положаја жена и мушкараца за живот на селу				
-------	--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Индикатор 2.1	Врој жена полазница обуке	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број жена	2016	32	100	478
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу извештаја и резултата пројеката о броју жена које су прошле обуке на тему органске производње, покретања сопственог бизниса и бављења предузетништвом, као и обуке на тему унапређења положаја жена припадница националних мањина.					

Индикатор 2.2	Број мушкараца полазника обуке	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број мушкараца	2016	32	35	159
Образложење: Индикатор је утврђен на основу пријава учесника обука, листи присутних учесника обуке и извештаја о реализацији обука.						
Индикатор 2.3	Број удружења жена удружених по систему кластера /делатности) и обучених за унапређење пословних вештина и брендирање сопствених производа	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број удружења	2017	-	5	2
Образложење: Индикатор није остварен у потпуности из разлога што је радом на терену утврђено да је веома тешко удружити жене у кластере,односно требаће више времена за испуњење неопходних услова.						
Индикатор 2.4	Број башти у процесу сертификације за органску производњу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број башти	2017	-	10	7
Образложење: Индикатор није у потпуности остварен, јер се за неке још траје процес сертификације.						

Индикатор 2.5	Број обука за повећање нивоа знања о органској производњи хране у циљу унапређења економског положаја жена и мушкараца на селу	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број обука	2016	1	10	13
		Образложење: У оквиру планираног тематског семинара, одржано је 13 обука, (по 10 полазника у свакој).				

Индикатор 2.6	Назив :Број ново додељених кућа за које ће бити додељена средства брачним паровима	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова	Број кућа	2015	115	43	43
		Образложење: Индикатор је утврђен на основу броја породица које су добиле куће у складу са Одлуком о додели бесповратних средстава брачним паровима са територије АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%
10011016	<i>Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ</i>	33.740.000,00	33.221.185,72	518.814,28	98,46
Циљ 3	<i>Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници</i>				

Индикатор 3.1	Број одржаних семинара и едукација за координаторе и координаторке и НВО	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: записници	Број семинара	2016	2	2	2
Образложење: Семинар је за едукацију одржан је на Андrevљу у марту 2017.године и у Новом Саду у септембру месецу 2017.године						
Индикатор 3.2	Број подржаних ромских непрофитних организација ради унапређења положаја Рома у локалној заједници	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Конкурсна документација	Број непрофитних организација	2016	29	30	31
Образложење: На основу расписаног конкурса у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, потписан је 31 уговор са невладиним организацијама.						

Елементи програмске структуре		Планирано 2017. године	Извршено 2017.године	Остатак средстава	%
10011017	<i>Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини</i>	13.000.000,00	4.143.393,25	8.856.606,75	31,87
Циљ 1	<i>Унапређивање економског положаја жена са искуством насиља у породици</i>				

Индикатор 1.1	Број жена запослених кроз конкурс за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског или породичног насиља	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Конкурсна документација	Број жена	2016	12	12	13
Образложење: На основу расписаног јавног конкурса одабрано је 11 код којих је запослено на одређено време 13 жена са искуством насиља.						
Циљ 2 <i>Обезбеђивање континуиране обуке жена и мушкараца у надлежним службама о поступању у случајевима насиља у породици</i>						
Индикатор 2.1	Број жена које учествују у обукама за професионалке у надлежним институцијама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата	Број жена	2016	133	140	213
Образложење: Обука је вршена од стране Аутономног женског центра. У посматраном периоду одржано је 5 обука.						
Индикатор 2.2	Број мушкараца који учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	Вредност индикатора				
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2017. године
	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата	Број мушкараца	2016	43	43	39
Образложење: Обука је вршена од стране Аутономног женског центра. У посматраном периоду одржано је 5 обука.						