

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Покрајински секретаријат за финансије

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О**  
**БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**  
**ЗА 2016. ГОДИНУ**

део 3.

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ**  
**КЛАСИФИКАЦИЈИ**

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У**  
**ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА**

Нови Сад, мај 2017. године

## Садржај

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ – ПРАВНИ ОСНОВ, ПРОЦЕС УВОЂЕЊА, ПОЈМОВИ .....	4
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА .....	6
Хистограм - Реализација буџета по секторима у 2016. години .....	8
Хистограм - Реализација буџета по секторима у 2016. години <i>_без трансферних средстава</i> .....	9
РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА, РАНГИРАНО ПРЕМА % УЧЕШЋА У УКУПНО ИЗВРШЕНОМ БУЏЕТУ .....	12
Хистограм – Реализација буџета по програмској класификацији у 2016. години .....	14
Хистограм – Реализација буџета по програмској класификацији у 2016. години <i>_без трансферних средстава</i> .....	15
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА .....	16
Табела – РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. ГОДИНИ .....	17
ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ СА ОПИСОМ ИНДИКАТОРА И ЦИЉЕВА НА НИВОУ НОСИОЦА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА .....	39
<i>Раздео 1 – СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</i> .....	40
<i>Раздео 2 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</i> .....	47
<i>Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА</i> .....	50
<i>Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ</i> .....	55
<i>Раздео 5 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО</i> .....	60
<i>Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</i> .....	84
<i>Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО</i> .....	141
<i>Раздео 8 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ</i> .....	181
<i>Раздео 9 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</i> .....	196

<i>Раздео 10</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ .....	229
<i>Раздео 11</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ .....	248
<i>Раздео 12</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ .....	281
<i>Раздео 13</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ .....	296
<i>Раздео 14</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ .....	323
<i>Раздео 15</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ .....	341
<i>Раздео 16</i> – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА .....	371
<i>Раздео 17</i> – СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ .....	380
<i>Раздео 18</i> – СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА .....	388
<i>Раздео 19</i> – ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ .....	392
<i>Раздео 20</i> – ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН.....	396
<i>Раздео 21</i> - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.....	401
<i>Раздео 22</i> - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	405
<i>Раздео 23</i> – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	409
<i>Раздео 24</i> - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	414
<i>Раздео 25</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА .....	428
<b>ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА .....</b>	<b>458</b>

## **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 2016. 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 2016. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА

У буџету за 2016. годину утврђено је **60 програма** чија реализација је била у надлежности органа покрајинске управе. Њих је чинило **199 програмских активности и 51 пројекат**. 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 2016. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

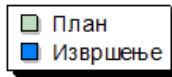
(у рсд)							
Ред. бр.	Шифра сектора	Назив сектора	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (100-6/4*100)	8
1	20	Образовање	28.644.316.441,17	28.456.498.865,67	187.817.575,50	99,34	49,93%
2	6	Опште услуге јавне управе	9.835.465.448,49	9.168.325.305,47	667.140.143,02	93,22	16,09%
3	22	Сервисирање јавног дуга	4.248.506.831,52	3.988.979.546,29	259.527.285,23	93,89	7,00%
4	4	Заштита животне средине	4.481.849.011,84	3.812.662.139,03	669.186.872,81	85,07	6,69%
5	15	Економска и развојна политика	5.001.680.545,08	3.024.483.422,88	1.977.197.122,20	60,47	5,31%
6	1	Пољопривреда и рурални развој	3.294.265.220,77	2.496.179.811,65	798.085.409,12	75,77	4,38%
7	12	Култура, комуникације и медији	1.993.748.679,05	1.828.103.742,59	165.644.936,46	91,69	3,21%
8	9	Социјална заштита	891.994.779,06	879.795.618,48	12.199.160,58	98,63	1,54%
9	21	Политички систем	665.519.519,94	578.757.996,19	86.761.523,75	86,96	1,02%
10	2	Наука, технолошки развој и иновације	519.602.852,58	502.690.126,74	16.912.725,84	96,75	0,88%
11	18	Здравство	482.094.020,71	464.133.661,57	17.960.359,14	96,27	0,81%
12	5	Енергетика, минералне сировине и рударство	369.557.916,47	344.731.481,32	24.826.435,15	93,28	0,60%
13	13	Спорт и омладина	352.699.922,09	340.901.292,44	11.798.629,65	96,65	0,60%
14	10	Људска права и грађанско друштво	291.339.645,13	278.265.977,98	13.073.667,15	95,51	0,49%
15	8	Тржиште рада	246.724.584,72	235.515.496,32	11.209.088,40	95,46	0,41%
16	23	Финансијски и фискални систем	244.740.062,49	215.469.969,36	29.270.093,13	88,04	0,38%
17	11	Урбанизам и просторно планирање	135.817.811,37	129.124.738,29	6.693.073,08	95,07	0,23%
18	24	Интервенцијски програми и резерве	177.902.755,12	117.589.034,24	60.313.720,88	66,10	0,21%
19	7	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	96.620.245,35	95.060.176,59	1.560.068,76	98,39	0,17%
20	19	Вере и дијаспора	16.581.931,00	16.581.000,00	931,00	99,99	0,03%
21	16	Судство и правни систем	9.395.000,00	8.603.955,51	791.044,49	91,58	0,02%
22	3	Спољни послови	11.763.426,81	6.947.864,40	4.815.562,41	59,06	0,01%
23	14	Јавна безбедност	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00%
		<b>УКУПНО</b>	<b>62.013.187.650,76</b>	<b>56.989.401.223,01</b>	<b>5.023.786.427,75</b>	<b>91,90</b>	<b>100,00%</b>

Када се посматра секторска структура покрајинског буџета са укупно расположивим и утрошеним средствима у износу од око 56,989 млрд динара, уочава се да највеће учешће у структури има сектор образовања са утрошених 28,457 млрд динара, затим Опште услуге јавне управе са око 9,169 млрд динара; Сервисирање јавног дуга са око 3,989 млрд динара; Заштита животне средине са око 3,813 млрд динара; Економска и развојна политика са око 3,025 млрд динара; Пољопривреда и рурални развој са око 2,496 млрд динара; Култура, комуникације и медији са око 1,828 млрд динара и сви остали сектори заједно са око 4,214 млрд динара.

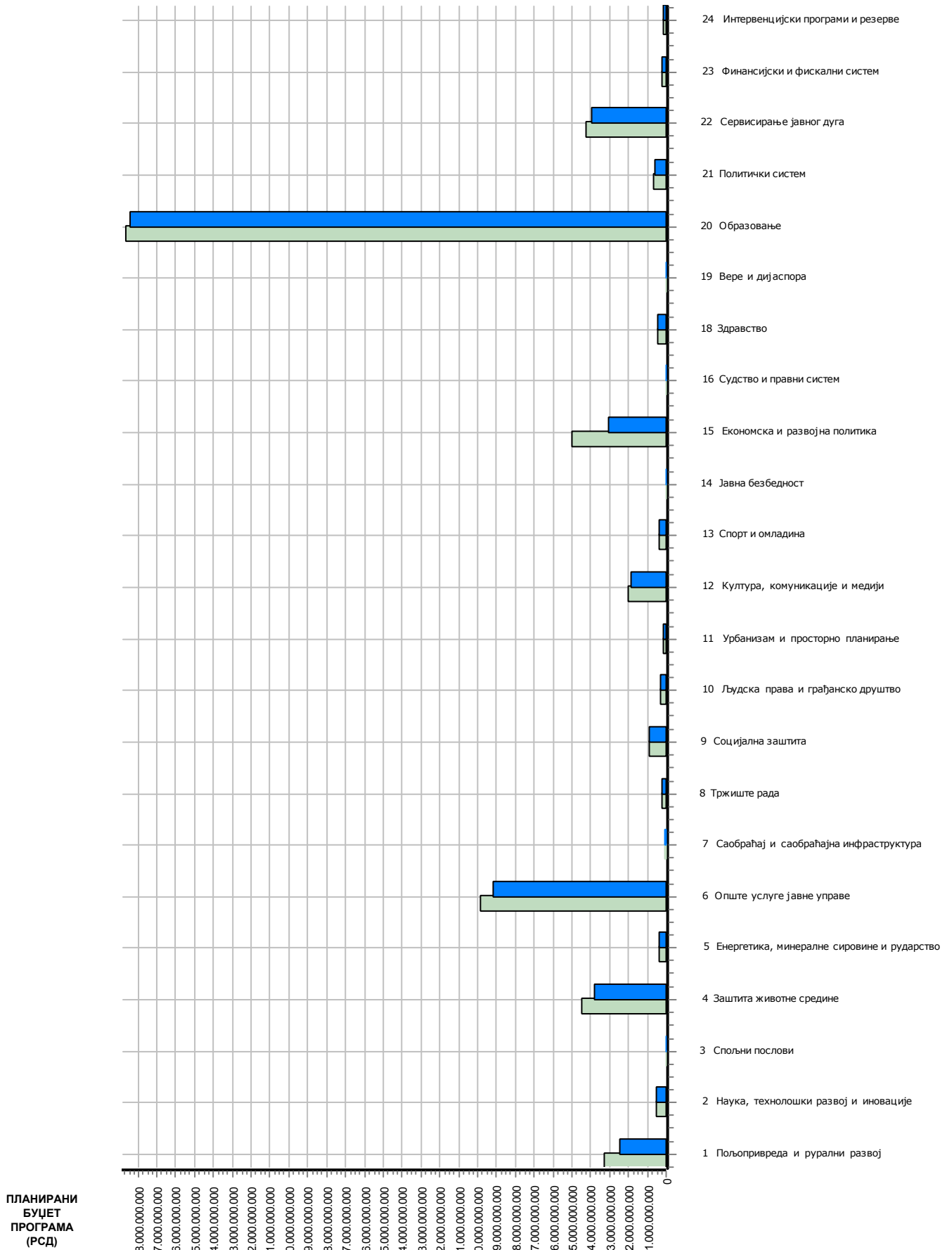
Међутим, када се искључе трансферна средства из Републике Србије која се преносе преко покрајинског буџета за унапред утврђену намену и којима покрајинска администрација фактички не располаже, уочава се другачија структура. Наиме, од укупно 21,125 млрд динара утрошених у 2016. години, највеће учешће имају следећи сектори: Економска и развојна политика; Заштита животне средине; Сервисирање јавног дуга; Култура, комуникације и медији; Опште услуге јавне управе; Социјална заштита; Политички систем; Наука, технолошки развој и иновације, као и образовање.

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

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО СЕКТОРИМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ



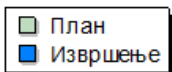
СЕКТОР  
(ШИФРА И НАЗИВ)



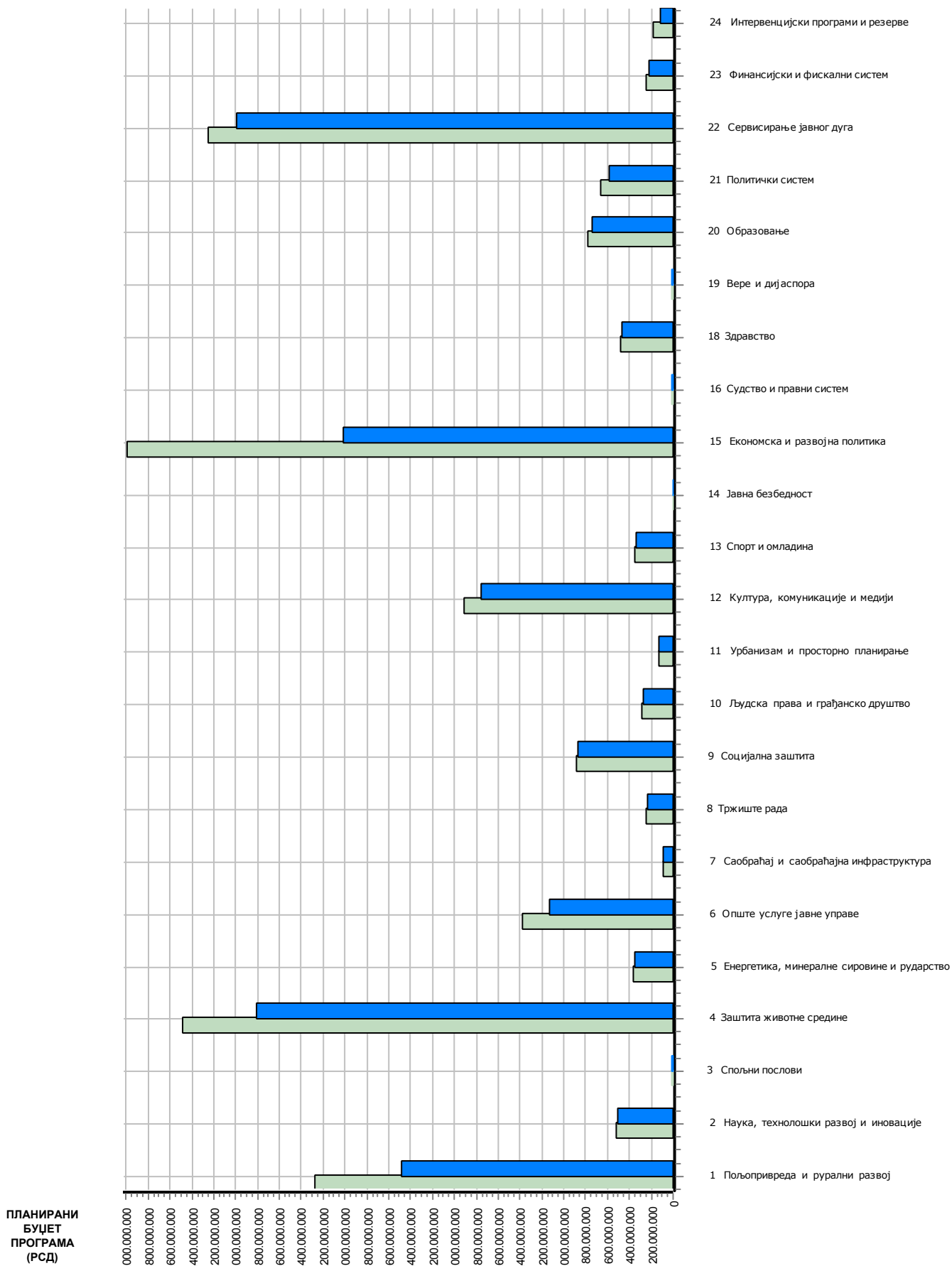


# РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО СЕКТОРИМА У 2016. ГОДИНИ

Приказ без Трансфера од других нивоа власти:  
 ИФ 0700 - Трансфери од других нивоа власти  
 ИФ 0707 - Наменски трансфери установама културе  
 ИФ 0708 - наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе и установама  
 ИФ 0713- за расходе запослене у образовању



СЕКТОР  
(ШИФРА И НАЗИВ)



Укупан обим буџета који је планиран као програмски, по стању на последњи дан буџетске године, износио је 62.013.187.650,76 динара. Расходи и издаци су према програмској структури извршени у износу од 56.989.401.223,01 динар, односно 91,90 % у односу на план.

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

1) 2003-Основно образовање	15,301 млрд динара,
2) 0608-Систем локалне самоуправе	8,107 млрд динара,
3) 2004-Средње образовање	6,209 млрд динара,
4) 2005-Високо образовање	5,644 млрд динара,
5) 2201-Управљање јавним дугом	3,989 млрд динара,
6) 0401-Интегрално управљање водама	3,615 млрд динара,
7) 1505-Регионални развој	2,517 млрд динара,
8) 0102-Заштита, уређење, коришћење и управљање земљиштем	1,929 млрд динара,
9) 1203-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,015 млрд динара,
10) 0606-Подршка раду органа јавне управе	789 мил динара.

Првих десет Програма са највећим процентом извршења расхода и издатака у односу на планиране расходе и издатке у 2016. години имају:

- 1) 0601-Подршка приступању Србије ЕУ (105 мил динара); 1510 - Привлачење инвестиција (34 мил динара); 0602-Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи (19,9 мил динара); 0406 - Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима (8 мил динара) и 0802 - Уређење система рада и радно правних односа (8 мил динара) сви са **100%** извршења у односу на план,
- 2) 1901-Сарадња државе са црквама и верским заједницама (16,6 мил динара) са **99,99%**,
- 3) 2003-Основно образовање (15,301 млрд динара) са **99,93%**,
- 4) 1204-Систем јавног информисања (280,3 мил динара) са **99,93%**
- 5) 1507-Уређење и развој у области туризма (145,3 мил динара) са **99,93%**
- 6) 0503-Управљање минералним ресурсима (63 мил динара) са **99,77%**
- 7) 1303-Развој спортске инфраструктуре (70,2 мил динара) са **99,60%**
- 8) 0903-Породично правна заштита грађана (623,6 мил динара) са **99,48%**
- 9) 1807-Развој инфраструктуре здравствених установа (226 мил динара) са **99,24%**
- 10) 0703-Телекомуникације и информационо друштво (31,3 мил динара) са **99,19%**

Хистограм „Реализација буџета по програмској класификацији у 2016. 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 49,116 млрд динара, док је на осталих 50 програма у 2016. години потрошено 7,873 млрд динара.

Када се искључе трансферна средства, која се из покрајинског буџета преносе за унапред утврђену намену, тада се може закључити да је у 2016. години, од укупно утрошених 21,125 млрд динара, највише уложено у следеће програме:

– Управљање јавним дугом,	3,989 млрд динара,
– Интегрално управљање водама ,	3,616 млрд динара,
– Регионални развој,	2,517 млрд динара,
– Заштиту, уређење, коришћење и управљање пољопривредним замљиштем,	1,929 млрд динара,
– Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,	958 мил динара,
– Подршку раду органа јавне управе,	789 мил динара,
– Породично-правна заштита грађана,	624 мил динара,
– Развој науке и технологије,	503 мил динара,
– Политички систем,	497 мил динара,
– Унапређење система заштите културног наслеђа,	421 мил динара,
– Подстицаји развоју конкурентности пољопривреде и руралном развоју	319 мил динара.

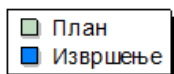
Као и у све остале програме у које је појединачно утрошено мање од 300 мил динара, што укупно износи 4,963 млрд динара.

**РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
У 2016. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА,  
РАНГИРАНО ПРЕМА % УЧЕШЋА У УКУПНО ИЗВРШЕНОМ БУЏЕТУ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења	% Учешћа
					6 (4-5)		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
1	2003	Основно образовање	15.312.158.501,39	15.300.937.685,17	11.220.816,22	99,93	26,85
2	0608	Систем локалне самоуправе	8.521.407.368,95	8.107.404.029,27	414.003.339,68	95,14	14,23
3	2004	Средње образовање	6.274.027.850,50	6.209.273.512,48	64.754.338,02	98,97	10,90
4	2005	Високо образовање	5.693.495.924,49	5.644.015.118,60	49.480.805,89	99,13	9,90
5	2201	Управљање јавним дугом	4.248.506.831,52	3.988.979.546,29	259.527.285,23	93,89	7,00
6	0401	Интегрално управљање водама	4.237.789.081,96	3.615.541.360,84	622.247.721,12	85,32	6,34
7	1505	Регионални развој	4.470.195.015,46	2.516.913.918,73	1.953.281.096,73	56,30	4,42
8	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	2.546.787.867,24	1.928.724.378,81	618.063.488,43	75,73	3,38
9	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.082.045.994,57	1.015.003.890,12	67.042.104,45	93,80	1,78
10	0606	Подршка раду органа јавне управе	1.000.721.910,85	789.394.576,18	211.327.334,67	78,88	1,39
11	2007	Подршка у образовању ученика и студената	707.540.257,50	696.253.850,58	11.286.406,92	98,40	1,22
12	0903	Породично-правна заштита грађана	626.888.233,85	623.652.964,04	3.235.269,81	99,48	1,09
13	2002	Предшколско васпитање	552.474.000,00	519.830.723,00	32.643.277,00	94,09	0,91
14	0201	Развој науке и технологије	519.602.852,58	502.690.126,74	16.912.725,84	96,75	0,88
15	2101	Политички систем	562.050.740,62	496.704.721,34	65.346.019,28	88,37	0,87
16	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	524.092.673,21	441.468.713,85	82.623.959,36	84,23	0,77
17	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	347.000.000,00	335.026.067,00	11.973.933,00	96,55	0,59
18	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	352.015.580,02	328.207.363,25	23.808.216,77	93,24	0,58
19	1204	Систем јавног информисања	280.505.000,00	280.304.960,00	200.040,00	99,93	0,49
20	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	291.339.645,13	278.265.977,98	13.073.667,15	95,51	0,49
21	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	276.495.638,80	252.595.497,32	23.900.141,48	91,36	0,44
22	0902	Социјална заштита	250.654.931,95	242.520.546,28	8.134.385,67	96,75	0,43
23	0803	Активна политика запошљавања	238.724.584,72	227.515.496,32	11.209.088,40	95,30	0,40
24	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	227.739.835,08	225.999.318,07	1.740.517,01	99,24	0,40
25	1301	Развој система спорта	234.866.922,09	224.523.267,37	10.343.654,72	95,60	0,39
26	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	229.812.667,92	202.213.120,55	27.599.547,37	87,99	0,35
27	1507	Уређење и развој у области туризма	145.389.733,60	145.281.924,90	107.808,70	99,93	0,25
28	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	135.817.811,37	129.124.738,29	6.693.073,08	95,07	0,23
29	0106	Развој шумарства и ловства	272.609.426,83	123.550.047,12	149.059.379,71	45,32	0,22

Ред. бр.	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
30	2401	Управљање робним резервама	136.826.700,99	117.589.034,24	19.237.666,75	85,94	0,21
31	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	127.867.926,70	108.879.318,72	18.988.607,98	85,15	0,19
32	1801	Уређење и надзор у области здравства	112.617.340,85	105.452.425,64	7.164.915,21	93,64	0,19
33	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00	0,18
34	0404	Управљање заштитом животне средине	115.846.162,92	102.165.312,29	13.680.850,63	88,19	0,18
35	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	107.105.011,27	91.326.178,62	15.778.832,65	85,27	0,16
36	0405	Заштита природе	120.213.766,96	86.955.465,90	33.258.301,06	72,33	0,15
37	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	104.619.907,29	86.187.975,84	18.431.931,45	82,38	0,15
38	2102	Подршка раду Владе	103.468.779,32	82.053.274,85	21.415.504,47	79,30	0,14
39	0607	Систем државне управе	92.437.168,61	80.948.441,68	11.488.726,93	87,57	0,14
40	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	84.017.604,78	75.643.883,78	8.373.721,00	90,03	0,13
41	1303	Развој спортске инфраструктуре	70.400.000,00	70.119.755,40	280.244,60	99,60	0,12
42	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	65.083.350,59	63.777.719,53	1.305.631,06	97,99	0,11
43	0503	Управљање минералним ресурсима	63.188.000,00	63.041.707,00	146.293,00	99,77	0,11
44	1802	Превентивна здравствена заштита	57.719.240,00	57.038.034,08	681.205,92	98,82	0,10
45	1302	Омладинска политика	47.433.000,00	46.258.269,67	1.174.730,33	97,52	0,08
46	0609	Е-Управа	41.141.340,00	35.016.396,81	6.124.943,19	85,11	0,06
47	1510	Привлачење инвестиција	34.080.216,00	34.080.216,00	0,00	100,00	0,06
48	0703	Телекомуникације и информационо друштво	31.536.894,76	31.282.457,06	254.437,70	99,19	0,05
49	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	54.757.660,08	30.562.861,53	24.194.798,55	55,81	0,05
50	0502	Енергетска ефикасност	29.874.277,67	29.094.277,00	780.000,67	97,39	0,05
51	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	20.000.000,00	19.999.000,00	1.000,00	100,00	0,04
52	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	16.581.931,00	16.581.000,00	931,00	99,99	0,03
53	0904	Борачко-инвалидска заштита	14.451.613,26	13.622.108,16	829.505,10	94,26	0,02
54	2304	Ревизија јавних средстава	14.927.394,57	13.256.848,81	1.670.545,76	88,81	0,02
55	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	9.395.000,00	8.603.955,51	791.044,49	91,58	0,02
56	0406	Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	0,01
57	0802	Уређење система рада и радно правних односа	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	0,01
58	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11.763.426,81	6.947.864,40	4.815.562,41	59,06	0,01
59	1401	Безбедно друштво	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00
60	2402	Интервенцијска средства	41.076.054,13	0,00	41.076.054,13	0,00	0,00
		<b>УКУПНО</b>	<b>62.013.187.650,76</b>	<b>56.989.401.223,01</b>	<b>5.023.786.427,75</b>	<b>91,90</b>	<b>100,00</b>

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

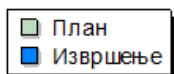


ПРОГРАМ  
(ШИФРА И НАЗИВ)

ПЛАНИРАНИ  
БУЏЕТ  
ПРОГРАМА  
(РСД)

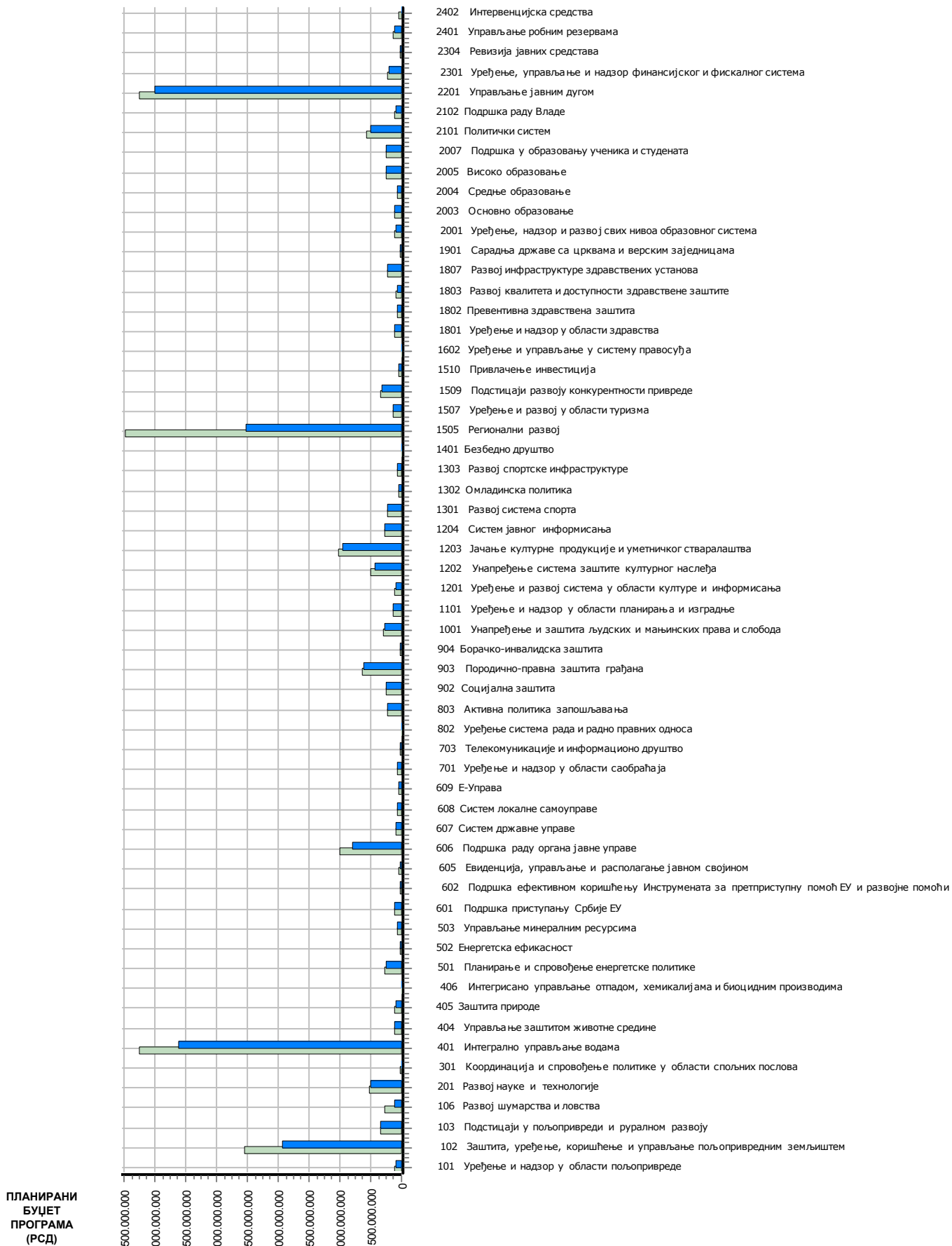


## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. ГОДИНИ



Приказ без Трансфера од других нивоа власти:  
ИФ 0700 - Трансфери од других нивоа власти  
ИФ 0707 - Наменски трансфери установама културе  
ИФ 0708 - наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе и установама  
ИФ 0713- за расходе запослене у образовању

### ПРОГРАМ (ШИФРА И НАЗИВ)



## ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

У наредној табели дата је реализација буџета у 2016. 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 2016. години изгледа овако:

1) 20031001 Реализација делатности основног образовања	15,197 млрд
2) 06081001 Подршка функционисању локалне самоуправе	8,046 млрд
3) 20041001 Реализација делатности средњег образовања	6,151 млрд
4) 20051002 Подршка раду високообразовних установа	5,620 млрд
5) 22011001 Сервисирање домаћег дуга	3,700 млрд
6) 04011003 Уређење, коришћење и заштита од вода	3,140 млрд
7) 01021002 Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1,043 млрд
8) 12031006 Подршка раду установа у области стваралаштва	905 мил
9) 20021001 Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	519 мил
10) 01021003 Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	483 мил



## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	1011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	127.867.926,70	108.879.318,72	18.988.607,98	85,15
2				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>127.867.926,70</b>	<b>108.879.318,72</b>	<b>18.988.607,98</b>	<b>85,15</b>
3		<b>Укупно за програм 0101</b>					<b>127.867.926,70</b>	<b>108.879.318,72</b>	<b>18.988.607,98</b>	<b>85,15</b>
4	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	419.359.222,00	403.247.675,74	16.111.546,26	96,16
5					1021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.573.400.391,05	1.042.603.381,65	530.797.009,40	66,26
6					1021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	554.028.254,19	482.873.321,42	71.154.932,77	87,16
7				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>2.546.787.867,24</b>	<b>1.928.724.378,81</b>	<b>618.063.488,43</b>	<b>75,73</b>
8		<b>Укупно за програм 0102</b>					<b>2.546.787.867,24</b>	<b>1.928.724.378,81</b>	<b>618.063.488,43</b>	<b>75,73</b>
9	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	305.000.000,00	293.026.067,00	11.973.933,00	96,07
10					1031002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
11				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>347.000.000,00</b>	<b>335.026.067,00</b>	<b>11.973.933,00</b>	<b>96,55</b>
12		<b>Укупно за програм 0103</b>					<b>347.000.000,00</b>	<b>335.026.067,00</b>	<b>11.973.933,00</b>	<b>96,55</b>
13	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	230.000.000,00	100.652.097,92	129.347.902,08	43,76
14					1061002	Одрживи развој и унапређење ловства	42.609.426,83	22.897.949,20	19.711.477,63	53,74
15				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>272.609.426,83</b>	<b>123.550.047,12</b>	<b>149.059.379,71</b>	<b>45,32</b>
16		<b>Укупно за програм 0106</b>					<b>272.609.426,83</b>	<b>123.550.047,12</b>	<b>149.059.379,71</b>	<b>45,32</b>
17	0201	Развој науке и технологије	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2011001	Стручна и административна подршка развоју науке	36.969.917,08	32.349.658,85	4.620.258,23	87,50
18					2011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.705.000,00	8.698.018,03	6.981,97	99,92

\* 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)
19					2011006	Популаризација науке	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
20					2011007	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
21					2011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
22					2011009	Развој погона нових технологија	258.505.741,75	246.983.330,80	11.522.410,95	95,54
23					2011011	Подршка раду Војвођанске академије наука, уметности и културе	0,00	0,00	0,00	0,00
24					2011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	160.422.193,75	159.659.119,06	763.074,69	99,52
25				Укупно за раздео 12			<b>519.602.852,58</b>	<b>502.690.126,74</b>	<b>16.912.725,84</b>	<b>96,75</b>
26		Укупно за програм 0201					<b>519.602.852,58</b>	<b>502.690.126,74</b>	<b>16.912.725,84</b>	<b>96,75</b>
27	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	3011001	Међурегионална сарадња	10.371.555,12	6.722.744,40	3.648.810,72	64,82
28					3014005	„ДР СХАРЕ – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“	1.391.871,69	225.120,00	1.166.751,69	16,17
29				Укупно за раздео 10			<b>11.763.426,81</b>	<b>6.947.864,40</b>	<b>4.815.562,41</b>	<b>59,06</b>
30		Укупно за програм 0301					<b>11.763.426,81</b>	<b>6.947.864,40</b>	<b>4.815.562,41</b>	<b>59,06</b>
31	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4011001	Уређење и коришћење вода	669.387.602,18	314.603.056,54	354.784.545,64	47,00
32					4011002	Заштита вода од загађивања	335.401.479,78	161.069.645,18	174.331.834,60	48,02
33					4011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.233.000.000,00	3.139.868.659,12	93.131.340,88	97,12
34				Укупно за раздео 05			<b>4.237.789.081,96</b>	<b>3.615.541.360,84</b>	<b>622.247.721,12</b>	<b>85,32</b>
35		Укупно за програм 0401					<b>4.237.789.081,96</b>	<b>3.615.541.360,84</b>	<b>622.247.721,12</b>	<b>85,32</b>
36	0404	Управљање заштитом животне средине	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4041001	Администрација, управљање и надзор	73.336.162,92	66.815.210,97	6.520.951,95	91,11
37					4041002	Управљање и промоција	16.000.000,00	15.410.917,76	589.082,24	96,32
38					4041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	19.860.000,00	17.035.183,56	2.824.816,44	85,78

\* 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)
39					4041004	Контрола штетних организама у животној средини	6.650.000,00	2.904.000,00	3.746.000,00	43,67
40				<b>Укупно за раздео 11</b>			<b>115.846.162,92</b>	<b>102.165.312,29</b>	<b>13.680.850,63</b>	<b>88,19</b>
41		<b>Укупно за програм 0404</b>					<b>115.846.162,92</b>	<b>102.165.312,29</b>	<b>13.680.850,63</b>	<b>88,19</b>
42	0405	Заштита природе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4051001	Заштита природе	6.400.000,00	6.395.883,15	4.116,85	99,94
43					4051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	18.623.265,00	0,00	18.623.265,00	0,00
44					4051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	93.851.751,96	80.559.582,75	13.292.169,21	85,84
45					4051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.338.750,00	0,00	1.338.750,00	0,00
46				<b>Укупно за раздео 11</b>			<b>120.213.766,96</b>	<b>86.955.465,90</b>	<b>33.258.301,06</b>	<b>72,33</b>
47		<b>Укупно за програм 0405</b>					<b>120.213.766,96</b>	<b>86.955.465,90</b>	<b>33.258.301,06</b>	<b>72,33</b>
48	0406	Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4061001	Управљање отпадом	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
49				<b>Укупно за раздео 11</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
50		<b>Укупно за програм 0406</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
51	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5011001	Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	53.295.931,75	44.685.305,50	8.610.626,25	83,84
52					5011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	9.973.984,72	8.696.147,97	1.277.836,75	87,19
53					5011015	Манифестација "Дани енергетике"	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90
54					5014002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00	4.980.000,00	20.000,00	99,60
55					5014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	42.100.000,00	38.982.938,39	3.117.061,61	92,60

\* 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)
56					5014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	34.125.722,33	28.094.523,01	6.031.199,32	82,33
57					5014007	Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
58					5014009	Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
59					5014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00	45.158.570,60	4.841.429,40	90,32
60					5014015	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100,00
61				<b>Укупно за раздео 13</b>			<b>276.495.638,80</b>	<b>252.595.497,32</b>	<b>23.900.141,48</b>	<b>91,36</b>
62		<b>Укупно за програм 0501</b>					<b>276.495.638,80</b>	<b>252.595.497,32</b>	<b>23.900.141,48</b>	<b>91,36</b>
63	0502	Енергетска ефикасност	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5024001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	23.874.277,67	23.874.277,00	0,67	100,00
64					5024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	5.220.000,00	780.000,00	87,00
65				<b>Укупно за раздео 13</b>			<b>29.874.277,67</b>	<b>29.094.277,00</b>	<b>780.000,67</b>	<b>97,39</b>
66		<b>Укупно за програм 0502</b>					<b>29.874.277,67</b>	<b>29.094.277,00</b>	<b>780.000,67</b>	<b>97,39</b>
67	0503	Управљање минералним ресурсима	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	1.000.000,00	995.400,00	4.600,00	99,54
68					5034005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	0,00	0,00	0,00	0,00
69					5034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	54.500.000,00	54.378.307,00	121.693,00	99,78
70					5034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00	99,00
71					5034011	Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.688.000,00	5.688.000,00	0,00	100,00
72				<b>Укупно за раздео 13</b>			<b>63.188.000,00</b>	<b>63.041.707,00</b>	<b>146.293,00</b>	<b>99,77</b>
73		<b>Укупно за програм 0503</b>					<b>63.188.000,00</b>	<b>63.041.707,00</b>	<b>146.293,00</b>	<b>99,77</b>
74	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
75					6011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00
76				Укупно за раздео 10			<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
77		Укупно за програм 0601					<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
78	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	20.000.000,00	19.999.000,00	1.000,00	100,00
79				Укупно за раздео 08			<b>20.000.000,00</b>	<b>19.999.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
80		Укупно за програм 0602					<b>20.000.000,00</b>	<b>19.999.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
81	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	24.562.000,00	9.971.246,63	14.590.753,37	40,60
82					6051002	Администрација и управљање	30.195.660,08	20.591.614,90	9.604.045,18	68,19
83				Укупно за раздео 23			<b>54.757.660,08</b>	<b>30.562.861,53</b>	<b>24.194.798,55</b>	<b>55,81</b>
84		Укупно за програм 0605					<b>54.757.660,08</b>	<b>30.562.861,53</b>	<b>24.194.798,55</b>	<b>55,81</b>
85	0606	Подршка раду органа јавне управе	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6061003	Издавање Службеног листа АП Војводине	15.200.000,00	14.568.840,00	631.160,00	95,85
86				Укупно за раздео 09			<b>15.200.000,00</b>	<b>14.568.840,00</b>	<b>631.160,00</b>	<b>95,85</b>
87			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	6061009	Безбедност и здравље на раду	9.739.000,00	9.544.774,00	194.226,00	98,01
88				Укупно за раздео 15			<b>9.739.000,00</b>	<b>9.544.774,00</b>	<b>194.226,00</b>	<b>98,01</b>
89			16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6061004	Администрација и управљање	295.626.639,08	269.572.042,18	26.054.596,90	91,19
90					6061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	391.691.773,00	311.372.445,65	80.319.327,35	79,49
91				Укупно за раздео 16			<b>687.318.412,08</b>	<b>580.944.487,83</b>	<b>106.373.924,25</b>	<b>84,52</b>
92			18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	6061001	Администрација и управљање	13.082.960,00	11.577.299,54	1.505.660,46	88,49

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
93					6061002	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	1.334.340,42	355.699,58	78,95
94				<b>Укупно за раздео 18</b>			<b>14.773.000,00</b>	<b>12.911.639,96</b>	<b>1.861.360,04</b>	<b>87,40</b>
95			21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	21.724.783,22	15.158.132,90	6.566.650,32	69,77
96				<b>Укупно за раздео 21</b>			<b>21.724.783,22</b>	<b>15.158.132,90</b>	<b>6.566.650,32</b>	<b>69,77</b>
97			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	251.966.715,55	156.266.701,49	95.700.014,06	62,02
98				<b>Укупно за раздео 24</b>			<b>251.966.715,55</b>	<b>156.266.701,49</b>	<b>95.700.014,06</b>	<b>62,02</b>
99		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>1.000.721.910,85</b>	<b>789.394.576,18</b>	<b>211.327.334,67</b>	<b>78,88</b>
100	0607	Систем државне управе	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.870.000,00	3.702.721,47	2.167.278,53	63,08
101					6071004	Администрација и управљање	86.567.168,61	77.245.720,21	9.321.448,40	89,23
102				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>92.437.168,61</b>	<b>80.948.441,68</b>	<b>11.488.726,93</b>	<b>87,57</b>
103		<b>Укупно за програм 0607</b>					<b>92.437.168,61</b>	<b>80.948.441,68</b>	<b>11.488.726,93</b>	<b>87,57</b>
104	0608	Систем локалне самоуправе	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.456.084.583,99	8.045.914.296,81	410.170.287,18	95,15
105				<b>Укупно за раздео 08</b>			<b>8.456.084.583,99</b>	<b>8.045.914.296,81</b>	<b>410.170.287,18</b>	<b>95,15</b>
106			10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6081003	Подршка развоју локалне самоуправе	4.036.034,65	4.036.034,65	0,00	100,00
107					6081007	Администрација и управљање	61.286.750,31	57.453.697,81	3.833.052,50	93,75
108				<b>Укупно за раздео 10</b>			<b>65.322.784,96</b>	<b>61.489.732,46</b>	<b>3.833.052,50</b>	<b>94,13</b>
109		<b>Укупно за програм 0608</b>					<b>8.521.407.368,95</b>	<b>8.107.404.029,27</b>	<b>414.003.339,68</b>	<b>95,14</b>
110	0609	Е-Управа	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)	2.000.000,00	1.444.890,60	555.109,40	72,24
111				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>1.444.890,60</b>	<b>555.109,40</b>	<b>72,24</b>

\* 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)
112			16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6091004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	39.141.340,00	33.571.506,21	5.569.833,79	85,77
113				<b>Укупно за раздео 16</b>			<b>39.141.340,00</b>	<b>33.571.506,21</b>	<b>5.569.833,79</b>	<b>85,77</b>
114		<b>Укупно за програм 0609</b>					<b>41.141.340,00</b>	<b>35.016.396,81</b>	<b>6.124.943,19</b>	<b>85,11</b>
115	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	7011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	9.760.681,59	8.455.050,74	1.305.630,85	86,62
116					7011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	10.000.000,21	10.000.000,00	0,21	100,00
117				<b>Укупно за раздео 13</b>			<b>19.760.681,80</b>	<b>18.455.050,74</b>	<b>1.305.631,06</b>	<b>93,39</b>
118			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	7011001	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	45.322.668,79	45.322.668,79	0,00	100,00
119				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>45.322.668,79</b>	<b>45.322.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
120		<b>Укупно за програм 0701</b>					<b>65.083.350,59</b>	<b>63.777.719,53</b>	<b>1.305.631,06</b>	<b>97,99</b>
121	0703	Телекомуникације и информационо друштво	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	7031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	31.536.894,76	31.282.457,06	254.437,70	99,19
122				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>31.536.894,76</b>	<b>31.282.457,06</b>	<b>254.437,70</b>	<b>99,19</b>
123		<b>Укупно за програм 0703</b>					<b>31.536.894,76</b>	<b>31.282.457,06</b>	<b>254.437,70</b>	<b>99,19</b>
124	0802	Уређење система рада и радних односа	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
125				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
126		<b>Укупно за програм 0802</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
127	0803	Активна политика запошљавања	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	189.428.799,64	186.033.340,79	3.395.458,85	98,21
128				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>189.428.799,64</b>	<b>186.033.340,79</b>	<b>3.395.458,85</b>	<b>98,21</b>
129			17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	8031002	Пословна едукација	49.295.785,08	41.482.155,53	7.813.629,55	84,15
130				<b>Укупно за раздео 17</b>			<b>49.295.785,08</b>	<b>41.482.155,53</b>	<b>7.813.629,55</b>	<b>84,15</b>
131		<b>Укупно за програм 0803</b>					<b>238.724.584,72</b>	<b>227.515.496,32</b>	<b>11.209.088,40</b>	<b>95,30</b>
132	0902	Социјална заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
133					9021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	3.799.521,60	3.799.521,60	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)
134					9021003	Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
135					9021004	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
136					9021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	8.870.953,52	8.870.953,52	0,00	100,00
137					9021006	Породични смештај и усвојење	8.927.155,70	8.922.015,54	5.140,16	99,94
138					9021007	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	7.692.820,06	7.553.242,86	139.577,20	98,19
139					9024010	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	6.168.741,44	6.168.741,44	0,00	100,00
140					9024011	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење " у 2016. години	215.113,50	120.113,50	95.000,00	55,84
141					9024012	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчеву	0,00	0,00	0,00	0,00
142				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>96.674.305,82</b>	<b>96.434.588,46</b>	<b>239.717,36</b>	<b>99,75</b>
143			25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9021015	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	200.478,40	200.000,00	478,40	99,76
144					9021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
145					9021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
146					9021018	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	74.684.609,14	72.341.359,09	2.343.250,05	96,86
147					9021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	16.411.398,77	14.991.211,17	1.420.187,60	91,35
148					9021020	Породични смештај и усвојење	15.506.494,84	13.262.539,73	2.243.955,11	85,53

\* 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)
149					9024021	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	4.831.258,56	2.859.018,99	1.972.239,57	59,18
150					9024022	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчеву	599.378,00	599.378,00	0,00	100,00
151					9024023	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години	3.144.886,50	3.230.329,10	-85.442,60	102,72
152					9024026	Исплата новчане помоћи у складу са законом породицама трагично настрадалих и повређенима у Општини Житиште	1.842.121,92	1.842.121,92	0,00	100,00
153					9024027	Јачање капацитета и промоција Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	260.000,00	259.999,82	0,18	100,00
154				<b>Укупно за раздео 25</b>			<b>153.980.626,13</b>	<b>146.085.957,82</b>	<b>7.894.668,31</b>	<b>94,87</b>
155		<b>Укупно за програм 0902</b>					<b>250.654.931,95</b>	<b>242.520.546,28</b>	<b>8.134.385,67</b>	<b>96,75</b>
156	0903	Породично-правна заштита грађана	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9031001	Подршка породицама за подстицање рађања	254.051.988,00	254.051.988,00	0,00	100,00
157					9031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
158					9031003	Администрација, управљање и надзор	11.057.317,25	11.057.317,25	0,00	100,00
159				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>266.009.305,25</b>	<b>266.009.305,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
160			25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9031005	Подршка породицама за подстицање рађања	348.740.012,00	348.264.000,00	476.012,00	99,86
161					9031006	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	100.000,00	100.000,00	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)
162					9031007	Администрација, управљање и надзор	12.038.916,60	9.279.658,79	2.759.257,81	77,08
163				<b>Укупно за раздео 25</b>			<b>360.878.928,60</b>	<b>357.643.658,79</b>	<b>3.235.269,81</b>	<b>99,10</b>
164		<b>Укупно за програм 0903</b>					<b>626.888.233,85</b>	<b>623.652.964,04</b>	<b>3.235.269,81</b>	<b>99,48</b>
165	0904	Борачко-инвалидска заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9041001	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	4.854.681,15	4.854.681,15	0,00	100,00
166					9041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00
167				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>7.604.681,15</b>	<b>7.604.681,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
168			25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9041003	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	6.596.932,11	5.967.427,01	629.505,10	90,46
169					9041004	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00
170				<b>Укупно за раздео 25</b>			<b>6.846.932,11</b>	<b>6.017.427,01</b>	<b>829.505,10</b>	<b>87,89</b>
171		<b>Укупно за програм 0904</b>					<b>14.451.613,26</b>	<b>13.622.108,16</b>	<b>829.505,10</b>	<b>94,26</b>
172	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
173				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
174			09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	16.797.333,00	16.348.221,70	449.111,30	97,33
175					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.000.000,00	59.895.000,00	105.000,00	99,83
176					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	6.184.590,00	5.945.925,44	238.664,56	96,14
177					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	17.990.000,00	16.476.482,37	1.513.517,63	91,59

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
178					10014007	Декада инклузије Рома	1.310.000,00	1.220.000,00	90.000,00	93,13
179				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>102.281.923,00</b>	<b>99.885.629,51</b>	<b>2.396.293,49</b>	<b>97,66</b>
180			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	10011008	Афирмација родне равноправности	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
181					10011009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00
182					10011010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	100,00
183					10011011	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.174.540,21	5.174.540,21	0,00	100,00
184					10014013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	426.231,73	426.231,73	0,00	100,00
185				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>97.960.771,94</b>	<b>97.960.771,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
186			20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	43.650.530,20	37.808.530,62	5.841.999,58	86,62
187				<b>Укупно за раздео 20</b>			<b>43.650.530,20</b>	<b>37.808.530,62</b>	<b>5.841.999,58</b>	<b>86,62</b>
188			25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	5.948.000,00	5.412.580,78	535.419,22	91,00
189					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
190					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	9.093.000,00	8.896.648,84	196.351,16	97,84
191					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	12.805.459,79	9.982.226,80	2.823.232,99	77,95

\* 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)
192					10011018	Администрација у управљање	7.099.960,20	5.819.589,49	1.280.370,71	81,97
193				<b>Укупно за раздео 25</b>			<b>41.446.419,99</b>	<b>36.611.045,91</b>	<b>4.835.374,08</b>	<b>88,33</b>
194		<b>Укупно за програм 1001</b>					<b>291.339.645,13</b>	<b>278.265.977,98</b>	<b>13.073.667,15</b>	<b>95,51</b>
195	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 планирања и изградње	34.022.944,08	30.156.482,78	3.866.461,30	88,64
196					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	69.576.500,00	67.668.510,34	1.907.989,66	97,26
197					11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	15.933.500,00	15.933.500,00	0,00	100,00
198				<b>Укупно за раздео 11</b>			<b>119.532.944,08</b>	<b>113.758.493,12</b>	<b>5.774.450,96</b>	<b>95,17</b>
199			13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	12.284.867,29	11.546.645,17	738.222,12	93,99
200					11011006	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	4.000.000,00	3.819.600,00	180.400,00	95,49
201				<b>Укупно за раздео 13</b>			<b>16.284.867,29</b>	<b>15.366.245,17</b>	<b>918.622,12</b>	<b>94,36</b>
202		<b>Укупно за програм 1101</b>					<b>135.817.811,37</b>	<b>129.124.738,29</b>	<b>6.693.073,08</b>	<b>95,07</b>
203	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	65.913.124,99	56.864.553,39	9.048.571,60	86,27
204					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	33.084.213,54	26.719.705,51	6.364.508,03	80,76
205					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00

\* 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)
206					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	4.357.672,74	3.991.919,72	365.753,02	91,61
207				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>107.105.011,27</b>	<b>91.326.178,62</b>	<b>15.778.832,65</b>	<b>85,27</b>
208		<b>Укупно за програм 1201</b>					<b>107.105.011,27</b>	<b>91.326.178,62</b>	<b>15.778.832,65</b>	<b>85,27</b>
209	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 непокретног културног наслеђа	3.500.000,00	3.464.000,00	36.000,00	98,97
210					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	4.000.000,00	3.954.947,00	45.053,00	98,87
211					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	1.400.000,00	1.399.893,77	106,23	99,99
212					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
213					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	1.000.000,00	999.818,03	181,97	99,98
214					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	1.994.419,87	140.580,13	93,42
215					12021007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
216					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	492.236.505,29	420.746.176,79	71.490.328,50	85,48
217					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	7.821.167,92	4.909.458,39	2.911.709,53	62,77
218					12025018	Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у Новом Саду	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
219				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>524.092.673,21</b>	<b>441.468.713,85</b>	<b>82.623.959,36</b>	<b>84,23</b>
220		<b>Укупно за програм 1202</b>					<b>524.092.673,21</b>	<b>441.468.713,85</b>	<b>82.623.959,36</b>	<b>84,23</b>
221	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	3.500.000,00	3.232.000,00	268.000,00	92,34
222					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	23.585.000,00	23.585.000,00	0,00	100,00
223					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	13.500.000,00	13.187.393,00	312.607,00	97,68

\* 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)
224					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	14.000.000,00	13.997.227,00	2.773,00	99,98
225					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00
226					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	971.260.994,57	904.802.270,12	66.458.724,45	93,16
227					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
228				Укупно за раздео 06			<b>1.082.045.994,57</b>	<b>1.015.003.890,12</b>	<b>67.042.104,45</b>	<b>93,80</b>
229		Укупно за програм 1203					<b>1.082.045.994,57</b>	<b>1.015.003.890,12</b>	<b>67.042.104,45</b>	<b>93,80</b>
230	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	8.700.000,00	8.600.000,00	100.000,00	98,85
231					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
232					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00
233					12041004	Јавно информисање осетљивих група	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
234					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	264.805.000,00	264.804.960,00	40,00	100,00
235				Укупно за раздео 06			<b>280.505.000,00</b>	<b>280.304.960,00</b>	<b>200.040,00</b>	<b>99,93</b>
236		Укупно за програм 1204					<b>280.505.000,00</b>	<b>280.304.960,00</b>	<b>200.040,00</b>	<b>99,93</b>
237	1301	Развој система спорта	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	85.020.000,00	84.981.568,09	38.431,91	99,95
238					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини	39.000.000,00	38.981.401,22	18.598,78	99,95
239					13011003	Афирмација школског спорта у АП Војводини	4.600.000,00	4.598.566,00	1.434,00	99,97
240					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	57.630.363,24	50.807.299,36	6.823.063,88	88,16
241					13011005	Администрација, управљање и надзор	48.616.558,85	45.154.432,70	3.462.126,15	92,88
242				Укупно за раздео 14			<b>234.866.922,09</b>	<b>224.523.267,37</b>	<b>10.343.654,72</b>	<b>95,60</b>
243		Укупно за програм 1301					<b>234.866.922,09</b>	<b>224.523.267,37</b>	<b>10.343.654,72</b>	<b>95,60</b>
244	1302	Омладинска политика	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	22.280.000,00	22.280.000,00	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)
245					13021002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
246					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	5.350.000,00	4.281.278,53	1.068.721,47	80,02
247					13024004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	8.303.000,00	8.196.991,14	106.008,86	98,72
248				<b>Укупно за раздео 14</b>			<b>47.433.000,00</b>	<b>46.258.269,67</b>	<b>1.174.730,33</b>	<b>97,52</b>
249		<b>Укупно за програм 1302</b>					<b>47.433.000,00</b>	<b>46.258.269,67</b>	<b>1.174.730,33</b>	<b>97,52</b>
250	1303	Развој спортске инфраструктуре	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	70.400.000,00	70.119.755,40	280.244,60	99,60
251				<b>Укупно за раздео 14</b>			<b>70.400.000,00</b>	<b>70.119.755,40</b>	<b>280.244,60</b>	<b>99,60</b>
252		<b>Укупно за програм 1303</b>					<b>70.400.000,00</b>	<b>70.119.755,40</b>	<b>280.244,60</b>	<b>99,60</b>
253	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14015002	Формирање Ситуационог центра АП Војводине	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
254				<b>Укупно за раздео 04</b>			<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>
255		<b>Укупно за програм 1401</b>					<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>
256	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
257					15051003	Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине	31.520.000,00	30.000.000,00	1.520.000,00	95,18
258				<b>Укупно за раздео 10</b>			<b>33.520.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>89,50</b>
259			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	638.685.169,42	399.467.782,87	239.217.386,55	62,55
260					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	191.399.183,87	133.301.219,51	58.097.964,36	69,65
261					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	658.547.748,85	341.788.190,44	316.759.558,41	51,90
262					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	36.576.177,13	35.238.997,66	1.337.179,47	96,34
263					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	545.934.056,42	444.118.041,44	101.816.014,98	81,35
264					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	218.007.455,07	136.124.210,02	81.883.245,05	62,44

\* 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)
265					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	179.807.976,09	90.785.538,10	89.022.437,99	50,49
266					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	346.779.245,04	255.540.365,73	91.238.879,31	73,69
267					15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	158.739.386,82	169.014.081,83	48,43
268					15055013	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	235.614.464,79	294.497.420,33	44,45
269					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	418.072.649,80	256.195.721,35	161.876.928,45	61,28
270					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	0,00
271					15055017	Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
272				<b>Укупно за раздео 24</b>			<b>4.436.675.015,46</b>	<b>2.486.913.918,73</b>	<b>1.949.761.096,73</b>	<b>56,05</b>
273		<b>Укупно за програм 1505</b>					<b>4.470.195.015,46</b>	<b>2.516.913.918,73</b>	<b>1.953.281.096,73</b>	<b>56,30</b>
274	1507	Уређење и развој у области туризма	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	106.939.733,60	106.831.924,90	107.808,70	99,90
275					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	100,00
276				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>145.389.733,60</b>	<b>145.281.924,90</b>	<b>107.808,70</b>	<b>99,93</b>
277		<b>Укупно за програм 1507</b>					<b>145.389.733,60</b>	<b>145.281.924,90</b>	<b>107.808,70</b>	<b>99,93</b>
278	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	125.021.745,03	122.658.300,00	2.363.445,03	98,11
279					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	39.009.221,73	36.616.701,73	2.392.520,00	93,87
280					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	15.000.000,00	14.700.000,00	300.000,00	98,00
281					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
282					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	7.950.000,00	7.949.833,67	166,33	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)
283					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	109.362.851,32	99.699.858,37	9.662.992,95	91,16
284				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>296.743.818,08</b>	<b>282.024.693,77</b>	<b>14.719.124,31</b>	<b>95,04</b>
285			17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	14.931.906,20	9.753.708,33	5.178.197,87	65,32
286					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	24.586.078,40	20.675.183,81	3.910.894,59	84,09
287					15091010	Пословни инкубатори	15.753.777,34	15.753.777,34	0,00	100,00
288				<b>Укупно за раздео 17</b>			<b>55.271.761,94</b>	<b>46.182.669,48</b>	<b>9.089.092,46</b>	<b>83,56</b>
289		<b>Укупно за програм 1509</b>					<b>352.015.580,02</b>	<b>328.207.363,25</b>	<b>23.808.216,77</b>	<b>93,24</b>
290	1510	Привлачење инвестиција	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15101001	Привлачење инвестиција у АПВ	34.080.216,00	34.080.216,00	0,00	100,00
291				<b>Укупно за раздео 17</b>			<b>34.080.216,00</b>	<b>34.080.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
292		<b>Укупно за програм 1510</b>					<b>34.080.216,00</b>	<b>34.080.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
293	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	9.395.000,00	8.603.955,51	791.044,49	91,58
294				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>9.395.000,00</b>	<b>8.603.955,51</b>	<b>791.044,49</b>	<b>91,58</b>
295		<b>Укупно за програм 1602</b>					<b>9.395.000,00</b>	<b>8.603.955,51</b>	<b>791.044,49</b>	<b>91,58</b>
296	1801	Уређење и надзор у области здравства	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	87.103.340,81	82.484.469,23	4.618.871,58	94,70
297					18011004	Администрација и управљање	25.514.000,04	22.967.956,41	2.546.043,63	90,02
298				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>112.617.340,85</b>	<b>105.452.425,64</b>	<b>7.164.915,21</b>	<b>93,64</b>
299		<b>Укупно за програм 1801</b>					<b>112.617.340,85</b>	<b>105.452.425,64</b>	<b>7.164.915,21</b>	<b>93,64</b>
300	1802	Превентивна здравствена заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024001	Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	2.030.000,00	2.028.462,08	1.537,92	99,92
301					18024002	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине	8.666.890,00	8.545.914,20	120.975,80	98,60
302					18024003	Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
303					18024004	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	6.570.000,00	6.398.868,87	171.131,13	97,40

\* 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)
304					18024005	Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационог генетском дијагностиком	9.651.980,00	9.651.980,00	0,00	100,00
305					18024006	Очување плодности код оболелих од малигнух болести	12.000.000,00	11.612.468,15	387.531,85	96,77
306					18024008	Унапређење онколошке заштите	4.790.250,00	4.790.220,78	29,22	100,00
307					18024009	Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100,00
308				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>57.719.240,00</b>	<b>57.038.034,08</b>	<b>681.205,92</b>	<b>98,82</b>
309		<b>Укупно за програм 1802</b>					<b>57.719.240,00</b>	<b>57.038.034,08</b>	<b>681.205,92</b>	<b>98,82</b>
310	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
311					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	59.027.032,20	59.027.032,20	0,00	100,00
312					18034005	Родитељска кућа	9.800.000,00	7.500.000,00	2.300.000,00	76,53
313					18034009	Развој здравственог туризма у АПВ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
314					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗ И" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	14.090.572,58	8.116.851,58	5.973.721,00	57,60
315				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>84.017.604,78</b>	<b>75.643.883,78</b>	<b>8.373.721,00</b>	<b>90,03</b>
316		<b>Укупно за програм 1803</b>					<b>84.017.604,78</b>	<b>75.643.883,78</b>	<b>8.373.721,00</b>	<b>90,03</b>
317	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	227.739.835,08	225.999.318,07	1.740.517,01	99,24
318				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>227.739.835,08</b>	<b>225.999.318,07</b>	<b>1.740.517,01</b>	<b>99,24</b>
319		<b>Укупно за програм 1807</b>					<b>227.739.835,08</b>	<b>225.999.318,07</b>	<b>1.740.517,01</b>	<b>99,24</b>

\* 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)
320	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	9.964.931,00	9.964.000,00	931,00	99,99
321				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>9.964.931,00</b>	<b>9.964.000,00</b>	<b>931,00</b>	<b>99,99</b>
322			09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	19011001	Подршка раду црквама и верским заједницама	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00	100,00
323				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>6.617.000,00</b>	<b>6.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
324		<b>Укупно за програм 1901</b>					<b>16.581.931,00</b>	<b>16.581.000,00</b>	<b>931,00</b>	<b>99,99</b>
325	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	65.299.417,07	59.588.187,48	5.711.229,59	91,25
326					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.320.000,00	5.959.810,63	6.360.189,37	48,38
327					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натшевић"	2.660.000,00	2.177.398,10	482.601,90	81,86
328					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.340.490,22	18.462.579,63	5.877.910,59	75,85
329				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>104.619.907,29</b>	<b>86.187.975,84</b>	<b>18.431.931,45</b>	<b>82,38</b>
330		<b>Укупно за програм 2001</b>					<b>104.619.907,29</b>	<b>86.187.975,84</b>	<b>18.431.931,45</b>	<b>82,38</b>
331	2002	Предшколско васпитање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворчасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	519.830.723,00	32.643.277,00	94,09
332				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>552.474.000,00</b>	<b>519.830.723,00</b>	<b>32.643.277,00</b>	<b>94,09</b>
333		<b>Укупно за програм 2002</b>					<b>552.474.000,00</b>	<b>519.830.723,00</b>	<b>32.643.277,00</b>	<b>94,09</b>
334	2003	Основно образовање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	15.204.450.000,00	15.196.714.007,74	7.735.992,26	99,95
335					20031002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.300.000,00	2.138.028,44	161.971,56	92,96
336					20031004	Подизање квалитета основног образовања	10.050.000,00	9.731.081,00	318.919,00	96,83
337					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.967.456,00	32.544,00	98,37
338					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	92.508.501,39	89.634.755,46	2.873.745,93	96,89
339					20034003	"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
340					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	800.000,00	752.356,53	47.643,47	94,04
341				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>15.312.158.501,39</b>	<b>15.300.937.685,17</b>	<b>11.220.816,22</b>	<b>99,93</b>
342		<b>Укупно за програм 2003</b>					<b>15.312.158.501,39</b>	<b>15.300.937.685,17</b>	<b>11.220.816,22</b>	<b>99,93</b>
343	2004	Средње образовање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	6.215.446.000,00	6.151.068.277,49	64.377.722,51	98,96
344					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	10.000.000,00	9.847.573,99	152.426,01	98,48
345					20041004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	2.500.000,00	2.363.894,00	136.106,00	94,56
346					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	45.681.850,50	45.593.767,00	88.083,50	99,81
347					20044003	Фестивал памети	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
348				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>6.274.027.850,50</b>	<b>6.209.273.512,48</b>	<b>64.754.338,02</b>	<b>98,97</b>
349		<b>Укупно за програм 2004</b>					<b>6.274.027.850,50</b>	<b>6.209.273.512,48</b>	<b>64.754.338,02</b>	<b>98,97</b>
350	2005	Високо образовање	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.957.475,35	21.508.773,59	2.448.701,76	89,78
351					20051002	Подршка раду високообразовних установа	5.666.538.449,14	5.620.306.345,01	46.232.104,13	99,18
352					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	3.000.000,00	2.200.000,00	800.000,00	73,33
353				<b>Укупно за раздео 12</b>			<b>5.693.495.924,49</b>	<b>5.644.015.118,60</b>	<b>49.480.805,89</b>	<b>99,13</b>
354		<b>Укупно за програм 2005</b>					<b>5.693.495.924,49</b>	<b>5.644.015.118,60</b>	<b>49.480.805,89</b>	<b>99,13</b>
355	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	201.500.000,00	199.175.126,24	2.324.873,76	98,85
356					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.050.000,00	2.012.163,00	37.837,00	98,15
357					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	187.000.000,00	186.364.056,84	635.943,16	99,66

\* 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)
358					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	13.990.257,50	13.987.164,50	3.093,00	99,98
359				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>404.540.257,50</b>	<b>401.538.510,58</b>	<b>3.001.746,92</b>	<b>99,26</b>
360			12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	283.000.000,00	274.724.812,02	8.275.187,98	97,08
361					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.990.527,98	9.472,02	99,95
362				<b>Укупно за раздео 12</b>			<b>303.000.000,00</b>	<b>294.715.340,00</b>	<b>8.284.660,00</b>	<b>97,27</b>
363		<b>Укупно за програм 2007</b>					<b>707.540.257,50</b>	<b>696.253.850,58</b>	<b>11.286.406,92</b>	<b>98,40</b>
364	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	263.765.000,00	229.646.682,13	34.118.317,87	87,06
365					21011003	Активности органа за спровођење избора	166.016.000,00	150.277.289,88	15.738.710,12	90,52
366					21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	407.536,74	0,00	407.536,74	0,00
367				<b>Укупно за раздео 01</b>			<b>430.188.536,74</b>	<b>379.923.972,01</b>	<b>50.264.564,73</b>	<b>88,32</b>
368			02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	112.399.000,00	97.426.603,23	14.972.396,77	86,68
369				<b>Укупно за раздео 02</b>			<b>112.399.000,00</b>	<b>97.426.603,23</b>	<b>14.972.396,77</b>	<b>86,68</b>
370			08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТАТА	19.463.203,88	19.354.146,10	109.057,78	99,44
371				<b>Укупно за раздео 08</b>			<b>19.463.203,88</b>	<b>19.354.146,10</b>	<b>109.057,78</b>	<b>99,44</b>
372		<b>Укупно за програм 2101</b>					<b>562.050.740,62</b>	<b>496.704.721,34</b>	<b>65.346.019,28</b>	<b>88,37</b>
373	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	24.083.135,93	18.218.349,41	5.864.786,52	75,65
374				<b>Укупно за раздео 03</b>			<b>24.083.135,93</b>	<b>18.218.349,41</b>	<b>5.864.786,52</b>	<b>75,65</b>
375			04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	79.385.643,39	63.834.925,44	15.550.717,95	80,41
376				<b>Укупно за раздео 04</b>			<b>79.385.643,39</b>	<b>63.834.925,44</b>	<b>15.550.717,95</b>	<b>80,41</b>
377		<b>Укупно за програм 2102</b>					<b>103.468.779,32</b>	<b>82.053.274,85</b>	<b>21.415.504,47</b>	<b>79,30</b>

\* 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)
378	2201	Управљање јавним дугом	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	3.818.506.831,52	3.699.779.435,55	118.727.395,97	96,89
379				<b>Укупно за раздео 08</b>			<b>3.818.506.831,52</b>	<b>3.699.779.435,55</b>	<b>118.727.395,97</b>	<b>96,89</b>
380			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	430.000.000,00	289.200.110,74	140.799.889,26	67,26
381				<b>Укупно за раздео 24</b>			<b>430.000.000,00</b>	<b>289.200.110,74</b>	<b>140.799.889,26</b>	<b>67,26</b>
382		<b>Укупно за програм 2201</b>					<b>4.248.506.831,52</b>	<b>3.988.979.546,29</b>	<b>259.527.285,23</b>	<b>93,89</b>
383	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	229.812.667,92	202.213.120,55	27.599.547,37	87,99
384				<b>Укупно за раздео 08</b>			<b>229.812.667,92</b>	<b>202.213.120,55</b>	<b>27.599.547,37</b>	<b>87,99</b>
385		<b>Укупно за програм 2301</b>					<b>229.812.667,92</b>	<b>202.213.120,55</b>	<b>27.599.547,37</b>	<b>87,99</b>
386	2304	Ревизија јавних средстава	22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	14.927.394,57	13.256.848,81	1.670.545,76	88,81
387				<b>Укупно за раздео 22</b>			<b>14.927.394,57</b>	<b>13.256.848,81</b>	<b>1.670.545,76</b>	<b>88,81</b>
388		<b>Укупно за програм 2304</b>					<b>14.927.394,57</b>	<b>13.256.848,81</b>	<b>1.670.545,76</b>	<b>88,81</b>
389	2401	Управљање робним резервама	19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	136.826.700,99	117.589.034,24	19.237.666,75	85,94
390				<b>Укупно за раздео 19</b>			<b>136.826.700,99</b>	<b>117.589.034,24</b>	<b>19.237.666,75</b>	<b>85,94</b>
391		<b>Укупно за програм 2401</b>					<b>136.826.700,99</b>	<b>117.589.034,24</b>	<b>19.237.666,75</b>	<b>85,94</b>
392	2402	Интервенцијска средства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	11.076.054,13	0,00	11.076.054,13	0,00
393					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
394				<b>Укупно за раздео 08</b>			<b>41.076.054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>41.076.054,13</b>	<b>0,00</b>
395		<b>Укупно за програм 2402</b>					<b>41.076.054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>41.076.054,13</b>	<b>0,00</b>
396						<b>УКУПНО</b>	<b>62.013.187.650,76</b>	<b>56.989.401.223,01</b>	<b>5.023.786.427,75</b>	<b>91,90</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. 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 2016. 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 ће у наредном периоду трпети бројне измене, али и на овакав начин приказан 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 2016. годину.

## СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 01 Скупштина Аутономне покрајине Војводине у 2016. години износио је 430.188.536,74 динара, извршено је укупно **379.923.972,01** динара, односно **88,31%** плана.

Програмска структура буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>2101</b>			<b>01</b>		<b>Политички систем</b>			
	21011001				Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	263.765.000,00	229.646.682,13	87,06
	21011003				Активности органа за спровођење избора	166.016.000,00	150.277.289,88	90,52
	21014004				Унапређивање запошљавања младих (PYE)	407.536,74	0,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>						<b>430.188.536,74</b>	<b>379.923.972,01</b>	<b>88,32</b>

Извршење буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 2016. 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 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 2101	<i>Политички систем</i>	430.188.536,74	379.923.972,01	50.264.564,73	88,32
<b>Циљ 1</b>	<b>Вршење нормативне и друге функције Скупштине Аутономне покрајине Војводине добијених у складу са Уставом, законом и Статутом.</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Број одржаних седница Скупштине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Сазив и записници	14	9		
<b>Образложење:</b> Приликом планирања наведено је да број седница може бити мањи или већи од планираног што зависи од потреба заказивања/одржавања седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Циљ је остварен, Скупштина Аутономне покрајине Војводине је вршила нормативну и друге функције добијене у складу са Уставом, законом и Статутом.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Остваривање сарадње Скупштине Аутономне покрајине Војводине са територијалним заједницама других држава</b>				
Индикатор 2.1	Назив: Број потписаних аката о сарадњи	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Потписани акати	1	1		
<b>Образложење:</b> У току 2016. године потписан је Споразум о сарадњи о међурегионалном здруживању територијалних самоуправа на подручју слива Тисе. Циљ је остварен.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Омогућавање рада Скупштине Аутономне покрајине Војводине у пуном сазиву(120 посланика)</b>				
Индикатор 3.1	Назив: Број одржаних седница ПИК-а	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Сазив и записници	40	41		
<b>Образложење:</b> Циљ је остварен.					

<b>Циљ 4</b>		<b>Транспарентан рад Скупштине Аутономне покрајине Војводине</b>			
Индикатор 4.1	Назив: Процент ажурности постављања усвојених аката на интернет презентацији	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База аката	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>Образложење:</b> Циљ је остварен.				
Индикатор 4.2	Назив: Процент ажурности информатора о раду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Информатор	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>Образложење:</b> Циљ је остварен.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 21011001</b>	<b>Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине</b>	<b>263.765.000,00</b>	<b>229.646.682,13</b>	<b>34.118.317,87</b>	<b>87,06</b>
<b>Циљ 1</b>		<b>Одржавање континуитета рада уз повећање ефикасности</b>			
Индикатор 1.1	Назив: Број одржаних седница по скупштинском одбору	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сазив и записници са седница	<b>8</b>	<b>5</b>		
	<b>Образложење:</b> Укупно је одржано 108 седница одбора што је у просеку 5 седница по одбору.				
Индикатор 1.2	Број одржаних седница посланичких група (по посланичкој групи)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сазив и записници	<b>14</b>	<b>10</b>		
	<b>Образложење:</b> Укупно је одржано 81 седница посланичке групе у 2016. години што је по посланичкој групи 10 седница.				

<b>Циљ 2</b>	<b>Подизање свести јавности о улози, значају и доприносу Скупштине АП Војводине у остваривању, заштити и промоцији интереса АП Војводине</b>		
Индикатор 2.1	Назив: Број неформалних група посланика	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Записници и извештаји	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Образложење:</b> Циљ је остварен.			
<b>Циљ 3</b>	<b>Остваривање међупарламентарне и међурегионалне сарадње Скупштине Аутономне покрајине Војводине</b>		
Индикатор 3.1	Назив: Број учешћа представника Скупштине АПВ у спровођењу међурегионалних активности Скупштине	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> План активности	<b>40</b>	<b>14</b>
<b>Образложење:</b> У 2016. години реализована је укупно 14 посета представника Скупштине Аутономне покрајине Војводине кроз активности спровођења међурегионалних активности Скупштине. Кроз активности везане за АЕР реализовано је 4 посете, активности везане за Дунавску стратегију 4 посете, активност које се односе на ширу међурегионалну сарадњу 6 посета.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21011003	Активности органа за спровођење избора	166.016.000,00	150.277.289,88	15.738.710,12	90,52
<b>Циљ 1</b>	<b>Додељивање посланичких мандата</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Број додељених мандата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о додели мандата	<b>120</b>	<b>130</b>		
<b>Образложење:</b> У току извештајног периода Покрајинска изборна комисија верификовала је 120 мандата за сазив Скупштине 2016. – 2020. година и још 10 мандата због замене. Циљ је остварен.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Јавност и транспарентност рада Покрајинске изборне комисије</b>				
Индикатор 2.1	Назив: Број постављених одлука, решења, саопштења, упутстава, извештаја, образаца и сл. путем интернет презентације	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интернет презентација (база)	<b>200</b>	<b>280</b>		
<b>Образложење:</b> Постављено је 69 саопштења, 26 докумената, 138 страна образаца, а ажурирани су и информатор и календар.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Упознавање и праћење промена у изборном систему, успостављање сарадње са домаћим и међународним организацијама и институцијама, унапређење у погледу стручности, професионалности и етичности</b>				
Индикатор 3.1	Назив: Број конференција, семинара, саветовања и сл. на којима су учествовали представници Покрајинске изборне комисије	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о упућивању и извештај са службеног пута	<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Није било позива ни за један семинар, саветовање и слично					
Индикатор 3.2	Назив: Број представника Покрајинске изборне комисије који су учествовали на конференцијама, семинарима, саветовањима и слично.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о упућивању и извештај са службеног пута	<b>2</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Није било учешћа на семинарима, саветовањима и слично.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
ПЈ 21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	407.536,74	0,00	407.536,74	0
<b>Циљ 1</b>	<b>Повраћај неутрошених средстава донатору</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Процент враћених неутрошених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Коначни извештаји Европске комисије	<b>100</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Европска комисија није усвојила односно донела коначан извештај те из тог разлога није остварен постављени циљ.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Програм је у већој мери остварен са очекиваним одступањима због изборне године. Смањене су активности међупарламентарне и међурегионалне сарадње. Није остварен циљ везан за пројекат и на тај начин онемогућено је да се исти затвори.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>430.188.536,74</b>	<b>379.923.972,01</b>	<b>50.264.564,73</b>	<b>88,32</b>	

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	263.765.000,00	229.646.682,13	34.118.317,87	87,06
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	166.016.000,00	150.277.289,88	15.738.710,12	90,52
3					21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	407.536,74	0,00	407.536,74	0,00
4				<b>Укупно за раздео 01</b>			<b>430.188.536,74</b>	<b>379.923.972,01</b>	<b>50.264.564,73</b>	<b>88,32</b>
5		<b>Укупно за програм 2101</b>					<b>430.188.536,74</b>	<b>379.923.972,01</b>	<b>50.264.564,73</b>	<b>88,32</b>
6						<b>УКУПНО</b>	<b>430.188.536,74</b>	<b>379.923.972,01</b>	<b>50.264.564,73</b>	<b>88,32</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 02 - Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 2016. години износи 112.399.000,00 динара, у 2016. години извршено је укупно **97.426.603,23** динара, односно **86,68%** плана.

Програмска структура буџета Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2016	% извршења
			<b>02</b>		<b>Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине</b>			
<b>2101</b>					<b>Политички систем</b>			
	21011005				<i>Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине</i>	112.399.000,00	97.426.603,23	86,68
<b>УКУПНО:</b>						<b>112.399.000,00</b>	<b>97.426.603,23</b>	<b>86,68</b>

Извршење буџета Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 2016. 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>Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине</i>					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2101	<i>Политички систем</i>	112.399.000,00	97.426.603,23	14.972.396,77	86,68
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење континуираног рада Службе и прилагођавање унутрашње организације променама у складу са потребама Скупштине</b>				
Индикатор 1.1	Увођење интерне контроле	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај интерне контроле	<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> У току је усклађивање процедура.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21011005	<i>Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине</i>	112.399.000,00	97.426.603,23	14.972.396,77	86,68
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење административних капацитета Службе Скупштине АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Број обука/семинара на које су запослени упућени/присуствовали	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података Одељење за људске ресурсе	<b>35</b>	<b>17</b>		
<b>Образложење:</b> У току извештајног периода реализовано је 17 различитих семинара на које је упућено 21 именованих и запослених у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Учешће у остваривању међурегионалне сарадње Скупштине АП Војводине</b>				
Индикатор 2.1	Број остварених контаката и реализованих састанака односно донетих закључака са састанака	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји	<b>5</b>	<b>10</b>		
<b>Образложење:</b> Циљ је остварен. Одржано је 10 састанака на којима су учествовали запослени у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине.					
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Програм је у већој мери остварен са очекиваним одступањима због изборне године. Мањи је број семинара од очекиваног на којима су запослени учествовали, док интерне процедуре нису спроведене у потпуности.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>112.399.000,00</b>	<b>97.426.603,23</b>	<b>14.972.396,77</b>	<b>86,68</b>	



## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	2101	Политички систем	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	112.399.000,00	97.426.603,23	14.972.396,77	86,68
2				Укупно за раздео 02			112.399.000,00	97.426.603,23	14.972.396,77	86,68
3		Укупно за програм 2101					112.399.000,00	97.426.603,23	14.972.396,77	86,68
4						УКУПНО	112.399.000,00	97.426.603,23	14.972.396,77	86,68

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Укупан обим буџета за раздео 3 - Покрајинска влада у 2016. години износи **24.083.135,93** динара, а у периоду јануар-децембар извршено је укупно **18.218.349,41** динара, односно **75,65 %** плана.

Програмска структура буџета за раздео 3 - Покрајинска влада обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			03	00	Покрајинска влада			
<b>2102</b>					<b>Подршка раду владе</b>	<b>24.083.135,93</b>	<b>18.218.349,41</b>	<b>75,65%</b>
	1001				<i>Организација, редован рад и одлучивање</i>	24.083.135,93	18.218.349,41	75,65%
<b>УКУПНО:</b>						<b>24.083.135,93</b>	<b>18.218.349,41</b>	<b>75,65%</b>

Извршење буџета за раздео 3 Покрајинска влада у 2016. 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**

**Покрајинска влада**

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2102	<i>Подршка раду владе</i>	24.083.135,93	18.218.349,41	5.864.786,52	75,65%
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број предложених скупштинских одлука и других општинских аката</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	<b>15</b>	<b>45</b>		
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја скупштинских одлука које су инициране од стране покрајинских органа.					
Индикатор 1.2	Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општинских аката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	<b>20</b>	<b>64</b>		
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја уредби, одлука и других општинских аката које су инициране од стране покрајинских органа.					
Индикатор 1.3	Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	<b>115</b>	<b>170</b>		
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја сагласности на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина које су инициране од стране покрајинских органа.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено до 30.06.2016..године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21021001	Организација, редован рад и одлучивање	24.083.135,93	18.218.349,41	5.864.786,52	75,65%
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање транспарентности рада Покрајинске владе</b>				
Индикатор 1.1	Број обавештења о раду владе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	<b>1900</b>	<b>1339</b>		
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 70,47% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.					
Индикатор 1.2	Број посета на сајту владе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	<b>360.000</b>	<b>297969</b>		
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 82,76 % и условљена је заинтересованошћу јавности за рад и активности покрајинске владе.					
Индикатор 1.3	Број чланака о активностима и раду владе на сајту владе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	<b>5300</b>	<b>2329</b>		
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 43,94% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.					

<b>Циљ 2</b>		<b>Представљање и заступање интереса АП Војводине у земљи и иностранству</b>			
Индикатор 2.1	Број организованих пријема домаћих и страних званичних делегација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Протокол Покрајинске владе	<b>100</b>	<b>61</b>		
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 61% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.					
Индикатор 2.2	Број организованих посета у земљи и иностранству	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Протокол Покрајинске владе	<b>130</b>	<b>36</b>		
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 27,7% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Програм „Подршка раду владе“ је у великој мери остварен у односу на планиране активности које се тичу организације, редовног рада и одлучивања.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>24.083.135,93</b>	<b>18.218.349,41</b>	<b>5.864.786,52</b>	<b>75,65%</b>	

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	24.083.135,93	18.218.349,41	5.864.786,52	75,65
2				Укупно за раздео 03			24.083.135,93	18.218.349,41	5.864.786,52	75,65
3		Укупно за програм 2102					24.083.135,93	18.218.349,41	5.864.786,52	75,65
4						УКУПНО	24.083.135,93	18.218.349,41	5.864.786,52	75,65

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Укупан обим буџета за раздео 04 - Секретаријат Покрајинске владе, у 2016. години износи 80.386.643,39 динара, извршено је укупно **63.834.925,44** динара, односно **79,41** % плана.

Програмска структура буџета Секретаријат Покрајинске владе обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1401					<i>Безбедно друштво</i>	1.001.000,00	0,00	0,00
		5002			Формирање ситуационог центра	1.001.000,00	0,00	0,00
2102					Подршка раду владе	<b>79.385.643,39</b>	<b>63.834.925,44</b>	<b>80,41</b>
	1002				<i>Стручни, административни и оперативни послови секретаријата</i>	79.385.643,39	63.834.925,44	80,41
<b>УКУПНО:</b>						<b>80.386.643,39</b>	<b>63.834.925,44</b>	<b>79,41</b>

Извршење буџета Секретаријата Покрајинске владе у 2016. 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**  
*Секретаријат Покрајинске владе*

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12. 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1401	Безбедно друштво	1.001.000,00	0	1.001.000,00	0
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење превентивног деловања и реаговања у ванредним ситуацијама</b>				
Индикатор 1.1	% успостављености ситуационог центра	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.
				<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>Извор верификације:</b> група за одбрамбене припреме и ванредне ситуације	<b>Образложење:</b> нису донети подзаконски акти који би омогућили реализацију ситуационог центра			
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12. 2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 14015002	Формирање ситуационог центра АП Војводине	1.001.000,00	0	1.001.000,00	0
<b>Циљ 1</b>	<b>Праћење стања и управљања ванредним ситуацијама</b>				
Индикатор 1.1	% израђености пројектне документације	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.
				<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>Извор верификације:</b> група за одбрамбене припреме и ванредне ситуације	<b>Образложење:</b> нису донети подзаконски акти који би омогућили реализацију ситуационог центра па самим тим и пројектне документације			
Индикатор 1.2	% реализације планиране набавке опреме	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.
				<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>Извор верификације:</b> група за одбрамбене припреме и ванредне ситуације	<b>Образложење:</b> нису донети подзаконски акти који би омогућили реализацију ситуационог центра па самим тим и набавке опреме			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				



<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> нису донети подзаконски акти који би омогућили реализацију ситуационог центра па самим тим и пројектне документације и набавке опреме			
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>1.001.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0%</b>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2102	<i>Подршка раду владе</i>	79.385.643,39	63.834.925,44	15.550.717,95	80,41
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број предложених скупштинских одлука и других општинских аката</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе</b>	<b>15</b>	<b>45</b>		
	<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја скупштинских одлука и других општинских аката које су инициране од стране покрајинских органа.				
Индикатор 1.2	Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општинских аката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе</b>	<b>20</b>	<b>64</b>		
	<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја уредби, одлука и других општинских аката које су инициране од стране покрајинских органа.				
Индикатор 1.3	Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе</b>	<b>115</b>	<b>170</b>		
	<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина које су инициране од стране покрајинских органа.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12. 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	79.385.643,39	63.834.925,44	15.550.717,95	80,41%
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасно спровођење стручних послова за потребе Покрајинске владе</b>				
Индикатор 1.1	Број припремљених седница Покрајинске владе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	<b>90</b>	<b>78</b>		
	<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 86,7%.				
Индикатор 1.2	Број припремљених седница радних тела Покрајинске владе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	<b>380</b>	<b>288</b>		
	<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 75,8%.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Програм „Подршка раду владе“ је у великој мери остварен у односу на планиране активности које се тичу стручних, административних и оперативних послова Секретаријата Покрајинске владе.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>80.386.643,39</b>	<b>63.834.925,44</b>	<b>16.551.717,95</b>	<b>79,41%</b>	

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14015002	Формирање Ситуационог центра АП Војводине	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
2				<b>Укупно за раздео 04</b>			<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>
3		<b>Укупно за програм 1401</b>					<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>
4	2102	Подршка раду Владе	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	79.385.643,39	63.834.925,44	15.550.717,95	80,41
5				<b>Укупно за раздео 04</b>			<b>79.385.643,39</b>	<b>63.834.925,44</b>	<b>15.550.717,95</b>	<b>80,41</b>
6		<b>Укупно за програм 2102</b>					<b>79.385.643,39</b>	<b>63.834.925,44</b>	<b>15.550.717,95</b>	<b>80,41</b>
7						<b>УКУПНО</b>	<b>80.386.643,39</b>	<b>63.834.925,44</b>	<b>16.551.717,95</b>	<b>79,41</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Укупан обим буџета за раздео 05, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у 2016. години износи 7.532.054.302,73 динара, извршено је укупно **6.111.721.172,49** динара, односно **81,14%** од 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 2016. години	% извршења
<b>101</b>			<b>05</b>		<b>Уређење и надзор у области пољопривреде</b>	<b>127.867.926,70</b>	<b>108.879.318,72</b>	<b>85,13</b>
101	1001				Администрација, управљање и инспекцијски надзор	127.867.926,70	108.879.318,72	85,13
<b>102</b>			<b>05</b>		<b>Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем</b>	<b>2.546.787.867,24</b>	<b>1.928.724.378,81</b>	<b>75,73</b>
102	1001				Подршка заштити пољопривредног земљишта	419.359.222,00	403.247.675,74	96,16
102	1002				Подршка уређење пољопривредног земљишта	1.573.400.391,05	1.042.603.381,65	66,26
102	1003				Подршка коришћење пољопривредног земљишта	554.028.254,19	482.873.321,42	87,16
<b>103</b>			<b>05</b>		<b>Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју</b>	<b>347.000.000,00</b>	<b>335.026.067,00</b>	<b>96,55</b>
103	1001				Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	305.000.000,00	293.026.067,00	96,07
103	1002				Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у 2016. години	% извршења
<b>401</b>			<b>05</b>	<b>01</b>	<b>Интегрално управљање водама</b>	<b>4.237.789.081,96</b>	<b>3.615.541.360,84</b>	<b>85,32</b>
	1001				Уређење и коришћење вода	669.387.602,18	314.603.056,54	47,00
	1002				Заштита вода од загађивања	335.401.479,78	161.069.645,18	37,37
	1003				Уређење, коришћење и заштита од вода	3.233.000.000,00	3.139.868.659,12	97,12
<b>106</b>			<b>05</b>	<b>02</b>	<b>Развој шумарства и ловства</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>100.652.097,92</b>	<b>43,76</b>
	1001				Одрживи развој и унапређење шумарства	<b>230.000.000,00</b>	<b>100.652.097,92</b>	<b>43,76</b>
<b>106</b>			<b>05</b>	<b>03</b>	<b>Развој шумарства и ловства</b>	<b>42.609.426,83</b>	<b>22.897.949,20</b>	<b>53,74</b>
	1002				Одрживи развој и унапређење ловства	42.609.426,83	22.897.949,20	53,74
<b>УКУПНО:</b>						<b>7.532.054.302,73</b>	<b>6.111.721.172,49</b>	<b>81,14</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2016. 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					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм активност 0101/1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	127.867.926,70	108.879.318,72	18.988.607,98	85,13
<b>Циљ 1</b>	<b>Спровођење програма и мера донетих годишњим програмима</b>				
Индикатор 1.1	Број објављених конкурса	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације: Сопствени податак</b>	<b>23</b>	<b>24</b>		
	<b>Образложење:</b> Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години- објављен је два пута				
<b>Циљ 2</b>	<b>Послови побољшања и обезбеђивања доследне примене Закона о водама</b>				
Индикатор 2.1	Укупан број инспекцијских надзора водних инспектора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације: Сопствени податак</b>	<b>630</b>	<b>407</b>		
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 2.2	Број донетих решења ради отклањања утврђених неправилности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације: Сопствени податак</b>	<b>190</b>	<b>52</b>		
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 2.3	Број донетих водних аката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације: Сопствени податак</b>	<b>640</b>	<b>505</b>		
	<b>Образложење:</b>				

<b>Циљ 3</b>		<b>Послови побољшања и обезбеђивања доследне примене Закона о шумама и шумама и Закона о дивљачи и ловству</b>	
Индикатор 3.1	Укупан број инспекцијских надзора шумско ловних инспектора	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације: Сопствени податак</b>	<b>850</b>	<b>848</b>
	<b>Образложење:</b>		
Индикатор 3.2	Број покретања поступака и решења по управним мерама	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације: Сопствени податак</b>	<b>100</b>	<b>59</b>
	<b>Образложење:</b>		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
(Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години)					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године.	Остатак средстава	%
Програм 0102/1001	Заштита пољопривредног земљишта	419.359.222,00	403.247.675,74	16.111.546,26	96,16
<b>Циљ 1</b>	<b>Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта</b>				
Индикатор 1.1	Број узорака пољопривредног земљишта	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	5.341	5.341		
<b>Образложење:</b> Како би се очувала и побољшала плодност пољопривредног земљишта врши се праћење плодности пољопривредног земљишта.					
Индикатор 1.2	Број узорака пољопривредног земљишта контролисан на тешке метале	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	141	141		
<b>Образложење:</b> Како би се благовремено утврдило присуство тешких метала врши се анализа садржаја микроелемената у пољопривредном земљишту					
<b>Циљ 2</b>	<b>Системско праћење болести и штеточина и превенција контаминације</b>				
Индикатор 2.1	Стручне теренске опсервације и савети за поступање у датим околностима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	100.000	100.000		
<b>Образложење:</b> Ради блевремене заштите усева, врше се стручне теренске опсервације усева и присуства болести и штеточина у њима					
Индикатор 2.2	Број препорука пољопривредним газдинствима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	1.000	1.000		
<b>Образложење:</b> На основу извршених опсервација, пољопривредницима се дају препоруке, упутства, предлози за сузбијање уочених болести и штеточина					
<b>Циљ 3</b>	<b>Ефикаснија заштита од крађа усева и оштећења постојеће инфраструктуре у атару</b>				
Индикатор 3.1	Број локалних самоуправа са организованим радом пољочуварске службе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	8	8		



	<b>Образложење:</b> Како би се обезбедио што ефикаснији рад пољочуварске службе, врши се њено редовно опремање				
<b>Циљ 4</b>	<b>Редовно и интервентно одржавање заштитних водопивредних објеката</b>				
Индикатор 4.1	Дужина одржаваних и ојачаваних заштитних водопивредних објеката (км)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>650</b>	<b>1.150</b>		
	<b>Образложење:</b> Како би се обезбедило ефикасно функционисање заштитних водопивредних објеката, спроводи се њихово редовно и интервентно одржавање				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак Средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програм 0102/1002</b>	<b>Уређење пољопривредног земљишта</b>	<b>1.573.400.391,05</b>	<b>1.042.603.381,65</b>	<b>530.797.009,40</b>	<b>66,26</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта</b>				
Индикатор 1.1	Дужина уређене каналске мреже на годишњем нивоу (км)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	840 км	840		
	Образложење: У циљу одржавања каналске мреже за одводњавање у функционалном стању и ефикасног одводњавања пољопривредног земљишта, врши се редовно уређење каналске мреже.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Укупњавање пољопривредних парцела и уређење пољопривредног земљишта комасацијом</b>				
Индикатор 2.1	Број катастарских општина у којима се настављају раније започети поступци комасације	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	13	3		
	Образложење: За реализацију поступка комасације неопходан је период од три године. Раније започети поступци комасације се настављају до свог окончања.				
<b>Циљ 3</b>	<b>Стварање предпоставки за повећање наводњаваних површина</b>				
Индикатор 3.1	Број подсистема за водоснабдевање за потребе наводњавања на којима се изводе радови, на годишњем нивоу	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	3	6		

	Образложење: Кроз уговор са ЈВП Воде Војводине обезбедила се реализација радова на системима за водоснабдевање за потребе наводњавања				
Индикатор 3.2	Број корисника средстава за изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и за набавку опреме за наводњавање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	700	833		
	Образложење: Корисници подршке су регистрована пољопривредна газдинства (правна и физичка лица) која су изводила радове на својим системима за наводњавање или су вршила набавку опреме за наводњавање				
Индикатор 3.3	Наводњавана површина (ха)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	6.000 ха	7.226 ха		
	Образложење: Корисници подршке су регистрована пољопривредна газдинства (правна и физичка лица) која су изводила радове на својим системима за наводњавање или су вршила набавку опреме за наводњавање				
Индикатор 3.4	Техничка документација за системе водоснабдевања за потребе наводњавања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	3	3		
	Образложење: Кроз уговор са ЈВП Воде Војводине обезбеђује се израда техничке документације за радове на системима за водоснабдевање за потребе наводњавања				
<b>Циљ 4</b>	<b>Уклањање дивљуих депонија са пољопривредног земљишта</b>				
Индикатор 4.1.	Број локалних самоуправа које учествују у активности	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	12	8		
	Образложење: Кроз реализацију уговора са јединицама локалне самоуправе смањују се количине отпада депонованог на дивљим депонијама.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програм 0102/1003</b>	<b>Коришћење пољопривредног земљишта</b>	<b>554.028.254,19</b>	<b>482.873.321,42</b>	<b>71.154.932,77</b>	<b>87,16</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Интезивирање коришћења пољопривредног земљишта - Подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору</b>				
Индикатор 1.1	Број корисника средстава за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	180	174		
	<b>Образложење:</b> Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства (физичка лица) која су купила конструкцију и опрему за биљну производњу у заштићеном простору				

Индикатор 1.2	Површина (ха) пољопривредног земљишта у заштићеном простору	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	19	21
<b>Образложење:</b> Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства (физичка лица) која су купила конструкцију и опрему за биљну производњу у заштићеном простору			
Индикатор 1.3	Број пољопривредних средњих школа корисница средстава за интензивирање коришћења пољопривредног земљишта	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	7	6
<b>Образложење:</b> Корисници средстава су средње пољопривредне школе са територије АП Војводине које су извршиле набавку пољопривредне опреме за осавремењавање наставе			
<b>Циљ 3</b>	<b>Имплементација нових информационих технологија и мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству</b>		
Индикатор 3.1	Успостављен систем мониторинга употребом даљинске детекције	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	1	1
<b>Образложење:</b> У циљу ефикаснијег праћења стања, производње и свеукупних активности у пољопривреди, водопривреди и шумарству приступило се имплементацији савремених технологија.			
<b>Циљ 4</b>	<b>Подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65. Година</b>		
Индикатор 4.1	Број корисника подстицаја	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	3.200	3202
<b>Образложење:</b> У циљу ефикаснијег коришћења постојећег земљишног фонда подстицано је давање у закуп земљишта чији су власници старији од 65 година.			
<b>Циљ 5</b>	<b>Заштита од временских непогода</b>		
Индикатор 5.1	Број корисника подстицаја	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	80	84

	<b>Образложење:</b> Ради превенције великих штета услед временских непогода подстицај се додељује како би се заштитила биљна производња.		
Индикатор 5.2	Површина (ха) која је под системом заштите од временских непогода	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	300	357
	<b>Образложење:</b> Ради превенције великих штета услед временских непогода подстицај се додељује како би се заштитила биљна производња.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> У целини Програм је реализован са учинком о 75,73 %. У делу који се односи на заштиту пољопривредног земљишта, Програм је реализован са 96,16%. У делу који се односи на уређење пољопривредног земљишта, Програм је реализован са 66,26%. У делу који се односи на коришћење пољопривредног земљишта, Програм је реализован са 87,16%.
-------------------------------	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0103/1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	305.000.000,00	293.026.067,00	11.973.933,00	96,07
<b>Циљ 1</b>	Повећање економске ефикасности и дугорочне одрживости пољопривредних газдинстава				
Индикатор 1.1	Укупан број подржаних пројеката у инвестиције у физичка средства и опрему за прераду пољопривредних производа у Сектору млеко, Сектору месо, Сектору воће, грожђе и поврће, Сектору остали усеви, Сектору пчеларство и Сектору аквакултура	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>100</b>	<b>191</b>		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 1.2	Број газдинстава која су модернизовала производњу	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>750</b>	<b>212</b>		
<b>Образложење:</b> Планиран је укупан број пољопривредних газдинстава која ће модернизовати своју производњу мерама руралног развоја. Међутим, већи број пољопривредних газдинстава је своја газдинства модернизовао средствима из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години, а мање средствима из Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ, те се из тог разлога значајно разликују вредности планираних индикатора и индикатора за 2016. Годину.					
<b>Циљ 2</b>	Унапређење безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла				
Индикатор 2.1	Број подржаних пројеката за суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>8</b>	<b>8</b>		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 2.2	Број подржаних пројеката за суфинансирање трошкова увођења система квалитета	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>4</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Конкурс је био расписан у кратком временском року, те је био и мањи број апликаната					
Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката за суфинансирање трошкова увођења и сертификације ознаке географског порекла	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>2</b>	<b>0</b>		

	<b>Образложење:</b> Конкурс је био расписан у кратком временском року, те је био и мањи број апликаната		
<b>Циљ 3</b>	Јачање и функционално повезивање свих актера у систему креирања и трансфера знања и побољшање образовне структуре на пољопривредним газдинствима		
Индикатор 3.1	Број одабраних пољопривредних газдинстава укључених у процес саветодавних послова	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>1660</b>	<b>2039</b>
	<b>Образложење:</b> Почетком 2016. године донет је нови Правилник о раду Пољопривредне саветодавне и стручне службе АПВ, којим су прописани критеријуми за сарадњу са пољопривредним газдинствима. У складу са новим Правилником повећан је број пољопривредних газдинстава са којима сарађују саветодавци.		
<b>Циљ 4</b>	Јачање капацитета руралног становништва и припадника основаних партнерстава за територијални рурални развој		
Индикатор 4.1	Број дефинисаних локалних стратегија руралног развоја	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>15</b>	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> Због малог обима средстава, план је измењен, те је изостала је подршка за дефинисање локалних стратегија руралног развоја		
Индикатор 4.2	Број реализованих пројеката	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>40</b>	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> Конкурс је био планиран за другу половину 2016.године, јер је било неопходно да корисници средстава из 2015. године морали да доставе правдање средства додељена по претходном конкурс. Крајем године је потписано 7 уговора, а рок за реализацију је април 2017. године. Због малог обима средстава није постојала могућност веће реализације.		
<b>Циљ 5</b>	Побољшање расног састава сточног фонда у АПВ кроз одгајивачки програм		
Индикатор 5.1	Број потписаних уговора са одгајивачким организацијама	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>180</b>	<b>183</b>
	<b>Образложење:</b>		
<b>Циљ 6</b>	Подстицање одржавања традиционалних сеоских манифестација		
Индикатор 6.1	Број одржаних научно-стручних манифестација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Образложење:</b>		
Индикатор 6.2	Број одржаних манифестација у форми сајмова	<b>Вредност индикатора</b>	

	и изложби	Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Сопствени податак	<b>6</b>	<b>12</b>		
	Образложење:				
Индикатор 6.3	Број одржаних локално-традиционалних манифестација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Сопствени податак	<b>60</b>	<b>114</b>		
	Образложење:				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0103/1002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	42.00.000,00	0,00	100
Циљ 1	Развој пољопривредне производње и прераде кроз стимулисање инвестиција у пољопривредну механизацију и опрему, повећање и побољшање квалитета сточног фонда и повећање ратарске, повртарске и воћарске производње				
Индикатор 1.1	Укупан број одобрених кредита за пољопривредна газдинства	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Сопствени податак	<b>281</b>	<b>334</b>		
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Број одобрених кредита за реконструкцију система за наводњавање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Сопствени податак	<b>79</b>	<b>88</b>		
	Образложење:				
Индикатор 1.3	Број одобрених кредита за подизање и опремање пластеника и стакленика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Сопствени податак	<b>21</b>	<b>25</b>		
	Образложење:				
Индикатор 1.4	Број одобрених кредита за сточарску производњу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Сопствени податак	<b>22</b>	<b>31</b>		
	Образложење:				

Индикатор 1.5	Број одобрених кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винове лозе и постављања противградних мрежа	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Образложење:</b>			
Индикатор 1.6	Број одобрених кредита за набавку прикључне и погонске пољопривредне механизације	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>151</b>	<b>181</b>
<b>Образложење:</b>			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?			
Да ли је у питању ИПА пројекат?			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b></p> <p>Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2016. 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 2016. године потписано 212 уговора са пољопривредним газдинствима</p> <p>Производња здравствено безбедне хране је велика развојна шанса АП Војводине за целокупну пољопривреду и рурални развој малих газдинстава. Међутим, због малог обима средстава реализовано је свега 9 уговора.</p> <p>Локалним партнерствима доприноси се остварењу концепта одрживог развоја у руралним срединама. Због мањег обима средстава изостало је дефинисање нових локалних стратегија руралног развоја и потписано је 7 уговора за реализацију пројеката.</p> <p>Спровођењем одгајивачких мера у сточарству омогућава се развој и веће учешће сточарства у укупној пољопривредној производњи. Током 2016. године је реализована сарадња са 183 одгајивачке организације са територије АП Војводине које спроводе послове контроле одгајивачког програма.</p> <p>Важну подршку мери за модернизацију производње представља развој капацитета Пољопривредне саветодавне службе АПВ, у смислу постизања квалитета и ефикасности понуђених савета и информација од значаја за пољопривредну производњу. У том смислу је значајно повећана сарадња са пољопривредним газдинствима, обзиром да је била планирана сарадња са 1.660, а реализована је сарадња са 2.039 пољопривредних газдинстава.</p> <p>Путем одржавања традиционалних сеоских манифестација унапређује се живот и рад у руралним срединама, јачају капацитети и врши промоција руралних средина. Током 2016. године, путем Програма је помогнута реализација 130 различитих манифестација на подручју АПВ.</p> <p>Током 2016. године Покрајински фонд за развој пољопривреде је реализовао укупно 334 уговора са пољопривредним газдинствима.</p>		



**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА  
0501 Буџетски фонд за воде АПВ**

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено у 2016. години	Остатак средстава	%
Програм 401	<i>Интегрално управљање водама</i>	4.237.789.081,96	3.615.541.360,84	622.247.721,12	85,32
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено у 2016. години	Остатак средстава	%
Програм 401/1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	669.387.602,18	314.603.056,54	354.784.545,64	47,00%
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење система за уређење и коришћење вода кроз израду техничке документације, изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за коришћење вода</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Број градова и/или општина у којима су изграђени или реконструисани водоводи или делови истих на основу конкурса	<b>Вредност индикатора</b>			
	Извор верификације: Сопствени извор	Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.	<b>35</b>	<b>20</b>
<b>Образложење:</b> У оквиру ове ставке било је планирано 35 корисника док се са потпуно исправном документацијом јавило 20 корисника којима су додељена средства за укупно 34 пројекта у првом конкурс и 13 у другом конкурс односно укупно 47 пројекта.					
Индикатор 1.2	Назив: Број израђене техничке документације за коришћење вода на основу конкурса	<b>Вредност индикатора</b>			
	Извор верификације: Сопствени извор	Планирано 2016. година	Остварено 2016. године	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> У 2016. години није расписан конкурс за доделу средстава ради реализације овог циља					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 401/1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	335.401.479,78	161.069.645,18	174.331.834,60	37,37%
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, кроз израду техничке документације, изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за заштиту вода од загађивања</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконстр. делови канализационе мреже по основу конкурса	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године	<b>10</b>	<b>15</b>

	<b>Извор верификације:</b> Сопствени извор				
	<b>Образложење:</b> У оквиру ове ставке било је планирано 10 корисника док се са потпуно исправном документацијом јавило 15 корисника којима су додељена средства у два конкурса током 2016. године за 23 пројекта укупно.				
Индикатор 1.2	Назив: Број израђене техничке документације за заштиту вода од загађивања по основу конкурса	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
		<b>0</b>	<b>0</b>		
Извор верификације: Сопствени извор					
<b>Образложење:</b> У 2016. години није расписан конкурс за доделу средстава ради реализације овог циља					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 401/1003</b>	<b>Уређење, коришћење и заштита од вода</b>	<b>3.233.000.000,00</b>	<b>3.139.868.659,12</b>	<b>93.131.340,88</b>	<b>97,12</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>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</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Процент обима одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање, према нормативима (за објекте из годишњег плана за одбрану од поплава)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>28</b>	<b>27</b>		
<b>Образложење:</b> Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине у првом полугодишту 2016.године као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је мању активност што се огледа у незнатно мањем проценту реализације					
Индикатор 1.2	Назив: <b>Процент</b> обима одржавања водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>12</b>	<b>10</b>		
<b>Образложење:</b> Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине у првом полугодишту 2016.године као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је је мању активност што се огледа у незнатно мањем проценту реализације а који ће бити надокнађен у 2017.години					
Индикатор 1.3	Назив: Број хидромел. система на којима се спроводи одбрана од поплава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		

	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>331</b>	<b>331</b>
	<b>Образложење:</b>		
Индикатор 1.4	Назив: Дужина деонице водних објеката за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>1450</b>	<b>1450</b>
	<b>Образложење:</b>		
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)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>7</b>	<b>7</b>
	<b>Образложење:</b>		
Индикатор 1.6	Назив: Број слабих места на водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава који се санирају	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Образложење:</b>		
<b>Циљ 2</b>	<b>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</b>		
Индикатор 2.1	Назив: Процент обима одржавања објеката Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>31</b>	<b>28</b>
	<b>Образложење:</b> Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине у првом полугодишту 2016.године као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је мању активност што се огледа у мањем проценту реализације а који ће бити надокнађен у 2017 години.		
Индикатор 2.2	Назив: Процент обима одржавања регионалних водних система за снабдевање водом и малих брана	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>71</b>	<b>68</b>

	<b>Образложење:</b> Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине у првом полугодишту 2016.године као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је мању активност те се приступило само хитним и неопходним интервенцијама док су се већи инвестициони захвати на одржавању одложили за 2017.годину.		
<b>Циљ 3</b>	<b>Управљање водама кроз израду техничке документација и планских докумената прописаних законом</b>		
Индикатор 3.1	Назив: Број израђене пројектне документације	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>8</b>	<b>4</b>
	<b>Образложење:</b> Тендери за израду документације су трајали дуже од планирано а за потписане уговоре је рок израде планских докумената је вишемесечни односно за оне којима су потребне измене планских докумената (ПГР, ПДР и сл) они се протежу и током периода две календарске године, такође је уговарање пројектовања због померања прихода умерено за 2017.годину а нарочито пројекти за наводњавање како би се спремно дочекала друга фаза кредитирања изградње система за наводњавање путем кредита Абу даби фонда		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b> Реализација средстава из Буџетског фонда за воде у 2016. години је извршена са 85,32% у односу на планиране. Иако све до новембра месеца није било већих прихода од најбитније ставке приходне стране буџетског фонда-накнаде за одводњавање од физичких лица због техничких проблема Пореске управе, одговорним односом према корисницима/платиоцима и сталним информисањем о значају накнаде као и презентацијом резултата улагања те накнаде у водoprивредне системе на територији АПВ постигнуто је да се накнада наплати у далеко већем обиму него што је планирано и тиме се путем оствареног вишка обезбеди и финансирање водoprивреде у 2017.години. Ово је посебно значајно имајући у виду да од 2017.године ЈВП „Воде Војводине“ преузимају посао наплате од Пореске управе што ће, као резултат техничких захтева имати за последицу каснију наплату накнаде за одводњавање од физичких лица.</p> <p>Коришћење средства буџетског фонда за воде путем конкурса за инвестиције локалних самоуправа у водовод и канализацију је на нивоу од 47,34%. Иако је проценат реализације низак у односу на укупно реализована средства он је одличан јер је други конкурс за ову врсту инвестиција реализован крајем 2016.године. и постојао је период у ком су локалне самоуправе биле неактивне у инвестиционом смислу. Средства намењена за финансирање ЈВП „Воде Војводине“ су реализована са 97,12% што је проценат који је највећи у претходном вишегодишњем периоду.</p> <p>Иако је динамика преноса ка ЈВП због расписа накнаде за одводњавање од физичких лица била неравномерна, у последњем кварталу 2016.године ЈВП је успео да објави тендере и потпише уговоре за скоро све планиране активности и оне ће бити реализоване већ у првој половини 2017.године.</p>		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0106	<i>Развој шумарства и ловства</i>	272.609.426,83	123.550.047,12	149.059.379,11	45,32
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење, заштита и одрживо коришћење шума</b>				
Индикатор 1.1	<i>Повећање површина под шумама</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације: Сопствени извор</b>	<b>325</b>	<b>176,96</b>		
<b>Образложење:</b> Изражено у хектарима. Обухвата подизање нових шума на шумском и осталом земљишту у државном и приватном власништву. У укупној вредности од 176,96 хектара је урачуната и количина радова на пословима <b>Мелиорација деградираних шума и шикара</b> која је предвиђена Изменама Програма за коришћење средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине („Сл. Лист АП Војводине“, бр. 54/2015 и 53/2016).					
<b>Циљ 2</b>	<b>Обезбеђивање регулаторних, институционалних и економских оквира за спровођење одрживог газдовања шумама и ловиштима</b>				
Индикатор 2.1	Израда шумарских планских документа и пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације: Сопствени извор</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Изражено бројем планских докумената. Обухвата израду планских докумената који се по Закону о шумама финансирају из буџетских фондова за шуме, као и израду пројеката пошумљавања државног земљишта на површинама које до сада нису обухваћене организованим газдовањем шумама. У 2016. години није било реализације из објективних разлога.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење стања дивљачи и ловства</b>				
Индикатор 3.1	Број корисника ловишта чији су услови рада побољшани путем мера унапређења стања дивљачи и ловства	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације: Сопствени извор</b>	<b>73</b>	<b>76</b>		
<b>Образложење:</b> Изражено укупним бројем корисника који су унапредили услове рада кроз побољшање путем мера унапређења стања дивљачи и ловства у 2016. години, кроз набавку опреме за кориснике ловишта и изградњу нових прихватилишта, хранилишта, бунара, полигона и ремиза за дивљач.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	230.000.000,00	100.652.097,92	129.347.902,08	43,76
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање нових шума - пошумљавање</b>				
Индикатор 1.1	Подизање нових шума у државном власништву	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>275</b>	<b>78,43</b>		
<b>Образложење:</b> Изражено у хектарима. Обухвата подизање нових шума на шумском и осталом земљишту у државном власништву. У 2016. години забележен је слабији одзив заинтересованих лица - корисника шума, као и предузећа чији су оснивачи јединице локалне самоуправе која нису определила парцеле за пошумљавање или имају преузетих обавезе из ранијих година које још нису извршили, па нису конкурисали за нове површине.					
Индикатор 1.2	Подизање нових шума у приватном власништву	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>50</b>	<b>35,07</b>		
<b>Образложење:</b> Изражено у хектарима. Обухвата подизање нових шума на шумском и осталом земљишту у приватном власништву. У овој години су додељена средства за два и по пута већу површину него што је то било у 2015. години.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Шумска инфраструктура</b>				
Индикатор 2.1	Изградња шумских путева	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>8</b>	<b>21,813</b>		
<b>Образложење:</b> Изражено у километрима. Обухвата изградњу тврдих шумских камионских путева у државним шумама, у сврху побољшања услова газдовања шумама. Програмом за коришћење средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016. годину је планирана изградња 8 километара шумског пута, али услед повећаног интересовања за ову врсту послова током године, изменама Програма за коришћење средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016. годину, опредељен је већи износ за ову врсту радова, тако да је остварена већа реализација од планиране првобитним Програмом.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 01061001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	230.000.000,00	100.652.097,92	129.347.902,08	43,76
<b>Циљ 3</b>	<b>Пројектантски, истраживачки и саветодавни послови</b>				
Индикатор 3.1	Израда шумарских планских докумената и пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>4</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Изражено бројем планских докумената. Планирана је израда 4 планска документа у 2016. години, али није било реализације јер није спроведен поступак јавне набавке. Иста је ситуација и са још 3 планска документа из 2015. године која нису реализована јер није спроведен поступак јавне набавке, тако да је новим Програмом за 2017. годину предвиђена израда укупно 7 планских докумената. Тренутно је у току припрема документације за расписивање јавне набавке.				
Индикатор 3.2	Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>2</b>	<b>2</b>		
	<b>Образложење:</b> Изражено у броју извештаја. Корисници средстава су правна лица из чланова 70. и 73. Закона о шумама, а наведени износ се распоређује према извештају о извршеним пословима ЈП "Војводинашуме" по шумским подручјима, извештају ЈП "Национални парк Фрушка гора" на подручју националног парка, као и према извештају удружења сопственика шума за шуме којима они газдују. Како на територији АП Војводине не постоје удружења сопственика шума којима они газдују, стручне и саветодавне послове обављају само ЈП "Војводинашуме" и ЈП "Национални парк Фрушка гора".				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ</b>	<b>Образложење:</b> Планирани индикатори у 2016. години су донети на основу просека извршења радова из ранијих година, као и процене сектора за шумарство на основу интересовања правних и физичких лица. Међутим, у 2016. години забележен је слабији одзив заинтересованих лица за поједине тачке Конкурса за шумарство у односу на план за исту годину.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	42.609.426,83	22.897.949,20	19.711.477,63	53,74
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење стања популације дивљачи у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Изградња реконструкција и санација ловно техничких објеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Оставрено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>100</b>	<b>126</b>		
<b>Образложење:</b> Изражено бројем ловно техничких објеката чија је изградња, реконструкција и станица подржана у 2016. години.					
Индикатор 1.2	Број корисника ловишта који су извршили изградњу, реконструкцију и санацију ловно техничких објеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>80</b>	<b>64</b>		
<b>Образложење:</b> Изражено бројем корисника који су подржани конкурсом у 2016. 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 појединих корисника ловишта.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање опремљености корисника ловишта</b>				
Индикатор 2.1	Број корисника који су извршили опремање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>10</b>	<b>12</b>		
<b>Образложење:</b> Број корисника ловишта који су обновили опрему путем конкурса у 2016. години					
Индикатор 2.2	Мониторинг реалног прираста зеца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени извор	<b>280</b>	<b>280</b>		
<b>Образложење:</b> Научно истраживачки мониторинг прираста зеца. Базна вредност број узорка – 2014. години.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Фонд за накнаду штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама</b>				
Индикатор 3.1	Број лица којима је надокнађена штета	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Оставрено 2016. године		
		<b>1</b>	<b>0</b>		



	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак		
	<b>Образложење:</b> Законска обавеза Секретаријата је да врши надокнаду штете проузроковане од стране дивљачи на неловним површинама. У току 2016. године пристигла су два захтева за накнаду штете од стране физичких лица, која су у поступку решавања на надлежним судовима.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ</b>	<b>Образложење:</b> Нема значајнијих одступања планираних и остварених индикатора код свих индикатора, осим код индикатора 1.2. у броју корисника који су подржани конкурсом у 2016.години, из разлога захтевније конкурсне документације, у погледу регулисања права својине на земљишту години, на којем се постављају привремени ловнотехнички објекти (чеке, хранилишта и др.). Корисници ловишта су увећали број неопходних ловнотехничких објеката за 26 % у односу на 2015. годину.		

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	1011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	127.867.926,70	108.879.318,72	18.988.607,98	85,15
2				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>127.867.926,70</b>	<b>108.879.318,72</b>	<b>18.988.607,98</b>	<b>85,15</b>
3		<b>Укупно за програм 0101</b>					<b>127.867.926,70</b>	<b>108.879.318,72</b>	<b>18.988.607,98</b>	<b>85,15</b>
4	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	419.359.222,00	403.247.675,74	16.111.546,26	96,16
5					1021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.573.400.391,05	1.042.603.381,65	530.797.009,40	66,26
6					1021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	554.028.254,19	482.873.321,42	71.154.932,77	87,16
7				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>2.546.787.867,24</b>	<b>1.928.724.378,81</b>	<b>618.063.488,43</b>	<b>75,73</b>
8		<b>Укупно за програм 0102</b>					<b>2.546.787.867,24</b>	<b>1.928.724.378,81</b>	<b>618.063.488,43</b>	<b>75,73</b>
9	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	305.000.000,00	293.026.067,00	11.973.933,00	96,07
10					1031002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
11				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>347.000.000,00</b>	<b>335.026.067,00</b>	<b>11.973.933,00</b>	<b>96,55</b>
12		<b>Укупно за програм 0103</b>					<b>347.000.000,00</b>	<b>335.026.067,00</b>	<b>11.973.933,00</b>	<b>96,55</b>
13	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	230.000.000,00	100.652.097,92	129.347.902,08	43,76
14					1061002	Одрживи развој и унапређење ловства	42.609.426,83	22.897.949,20	19.711.477,63	53,74
15				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>272.609.426,83</b>	<b>123.550.047,12</b>	<b>149.059.379,71</b>	<b>45,32</b>
16		<b>Укупно за програм 0106</b>					<b>272.609.426,83</b>	<b>123.550.047,12</b>	<b>149.059.379,71</b>	<b>45,32</b>
17	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4011001	Уређење и коришћење вода	669.387.602,18	314.603.056,54	354.784.545,64	47,00
18					4011002	Заштита вода од загађивања	335.401.479,78	161.069.645,18	174.331.834,60	48,02

\* 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)
19					4011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.233.000.000,00	3.139.868.659,12	93.131.340,88	97,12
20				Укупно за раздео 05			<b>4.237.789.081,96</b>	<b>3.615.541.360,84</b>	<b>622.247.721,12</b>	<b>85,32</b>
21		Укупно за програм 0401					<b>4.237.789.081,96</b>	<b>3.615.541.360,84</b>	<b>622.247.721,12</b>	<b>85,32</b>
22						УКУПНО	<b>7.532.054.302,73</b>	<b>6.111.721.172,49</b>	<b>1.420.333.130,24</b>	<b>81,14</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

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

Укупан обим буџета за раздео 06 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у 2016. години износи 2.009.713.610,05 динара, извршено је укупно **1.844.067.742,59** динара, односно 91,76 % 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	Извршење	% извршења
<b>1001</b>					<b>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	1001				<i>Подршка културној делатности националних мањина</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
<b>1201</b>					<b>Уређење и развој система у области културе и информисања</b>	<b>107.105.011,27</b>	<b>91.326.178,62</b>	<b>85,27</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	107.105.011,27	91.326.178,62	85,27
	1001				<i>Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе</i>	65.913.124,99	56.864.553,39	86,27
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	65.913.124,99	56.864.553,39	86,27
	1002				<i>Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања</i>	33.084.213,54	26.719.705,51	80,76
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	33.084.213,54	26.719.705,51	80,76
	1003				<i>Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине</i>	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
	1004				<i>Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама</i>	4.357.672,74	3.991.919,72	91,61
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.357.672,74	3.991.919,72	91,61

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>1202</b>					<b>Унапређење система заштите културног наслеђа</b>	<b>524.092.673,21</b>	<b>441.468.713,85</b>	<b>84,23</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	16.035.000,00	15.813.078,67	98,62
			06	01	Индијектни корисници у области културе	508.057.673,21	425.655.635,18	83,78
	1001				<i>Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.464.000,00</i>	<i>98,97</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.500.000,00	3.464.000,00	98,97
	1002				<i>Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.954.947,00</i>	<i>98,87</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.000.000,00	3.954.947,00	98,87
	1003				<i>Подршка развоју библиотечно-информационе делатности</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.399.893,77</i>	<i>99,99</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.400.000,00	1.399.893,77	99,99
	1004				<i>Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба</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
	1005				<i>Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>999.818,03</i>	<i>99,98</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.000.000,00	999.818,03	99,98
	1006				<i>Подршка програмима Матице српске у области културе</i>	<i>2.135.000,00</i>	<i>1.994.419,87</i>	<i>93,42</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	2.135.000,00	1.994.419,87	93,42
	1007				<i>Подршка издавачкој и библиотечно-информационој делатности Савеза слепих Војводине</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1008					<i>Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа</i>	492.236.505,29	420.746.176,79	85,48
			06	01	Индијектни корисници у области културе	492.236.505,29	420.746.176,79	85,48
4023					<i>Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова</i>	7.821.167,92	4.909.458,39	62,77
			06	01	Индијектни корисници у области културе	7.821.167,92	4.909.458,39	62,77
5018					<i>Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у Новом Саду</i>	8.000.000,00	0,00	0,00
			06	01	Индијектни корисници у области културе	8.000.000,00	0,00	0,00
<b>1203</b>					<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	<b>1.082.045.994,57</b>	<b>1.015.003.890,12</b>	<b>93,80</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	110.785.000,00	110.201.620,00	99,47
			06	01	Индијектни корисници у области културе	971.260.994,57	904.802.270,12	93,16
1001					<i>Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије</i>	3.500.000,00	3.232.000,00	92,34
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.500.000,00	3.232.000,00	92,34
1002					<i>Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву</i>	23.585.000,00	23.585.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	23.585.000,00	23.585.000,00	100,00
1003					<i>Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва</i>	13.500.000,00	13.187.393,00	97,68
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	13.500.000,00	13.187.393,00	97,68
1004					<i>Подршка развоју музичког стваралаштва</i>	14.000.000,00	13.997.227,00	99,98
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	14.000.000,00	13.997.227,00	99,98
1005					<i>Подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра</i>	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1006				<i>Поддршка раду установа у области стваралаштва</i>	971.260.994,57	904.802.270,12	93,16
			06	01	Индијектни корисници у области културе	971.260.994,57	904.802.270,12	93,16
	1007				<i>Поддршка раду Завода за културу националних мањина</i>	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
<b>1204</b>					<b>Систем јавног информисања</b>	<b>280.505.000,00</b>	<b>280.304.960,00</b>	<b>99,93</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	280.505.000,00	280.304.960,00	99,93
	1001				<i>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</i>	8.700.000,00	8.600.000,00	98,85
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	8.700.000,00	8.600.000,00	98,85
	1002				<i>Подстицање јавног информисања у земљама у окружењу</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>Унапређење професионалних стандарда</i>	1.000.000,00	900.000,00	90,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.000.000,00	900.000,00	90,00
	1004				<i>Јавно информисање осетљивих група</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
			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>Поддршка јавном информисању националних мањина</i>	264.805.000,00	264.804.960,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	264.805.000,00	264.804.960,00	100,00
<b>1901</b>					<b>Сарадња државе са црквама и верским заједницама</b>	<b>9.964.931,00</b>	<b>9.964.000,00</b>	<b>99,99</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	9.964.931,00	9.964.000,00	99,99
	1002				<i>Поддршка раду црквама и верским заједницама</i>	9.964.931,00	9.964.000,00	99,99
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	9.964.931,00	9.964.000,00	99,99
<b>УКУПНО:</b>						<b>2.009.713.610,05</b>	<b>1.844.067.742,59</b>	<b>91,76</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у 2016. 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 КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Унапређивање положаја и заштита права националних заједница на очувању културног идентитета				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата	100	97		
	<b>Образложење:</b> Средства за овај програм се распоређују путем јавног конкурса на основу достављеног мишељења Националих савета националних мањина, и на основу одлуке Секретара (члан 76. Закона у култури) и бесповратна су. Право учешћа имали су сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. Конкурс је објављен је 13.04.2016. године, а трајао је од 14-27.04.2016. На конкурс је стигло 175 пријава. Национални савети су своје предлоге доставили до 16.06.2016. године. Конкурсна комисија је заседала 17. 06. 2016. године. Одобрено је 99 пројеката. Реализовано је 97 пројеката.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 10011001	Подршка културној делатности националних мањина	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Унапређивање положаја и заштита права националних заједница на очувању културног идентитета				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата	100	97		
	<b>Образложење:</b> Средства су распоређена путем јавног конкурса на основу достављеног мишељења Националих савета националних мањина, и на основу одлуке Секретара (члан 76. Закона у култури) и бесповратна су. Право учешћа имали су				



	сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. Секретаријат је суфинансирао пројекте у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва, који се реализују на територији АП Војводине.		
Индикатор 1.2	Број подржаних мултикултуралних пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата	8	-
	<b>Образложење:</b> Није било пријављених мултикултуралних пројеката.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Спровођење овог програма је у многоме допринело унапређењу положаја и заштити права националних заједница на очување културног идентитета. На територији АПВ реализовано је 97 пројеката у области стваралаштва и заштите нематеријалног културног наслеђа. Одржавани су фестивали, такмичења, трибине, кампови, постављане нове кореографије, позоришне представе, набавке народних ношњи и инструмената, реализоване креативне радионице. На конкурс је учествовало 17 националних заједница које живе на територији АПВ и захваљујући овом програму добили су прилику да негују своју културу и различитост.		

Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1201 Уређење и развој система у области културе и информисања	107.105.011,27	91.326.178,62	15.778.832,65	85,27
	<b>Образложење:</b> 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 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 12011001	Уређење и надзор, дминистрација и управљање у области културе	65.913.124,99	56.864.553,39	9.048.571,60	86,27
<b>Циљ 1</b>	<b>Инспекцијски надзор у установама културе-индиректни корисници Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање</b>				
Индикатор 1.1	Инспекцијски надзор у дванаест установа културе, индиректних корисника (сачињени записници)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>12</b>	-		
	<b>Образложење:</b> До дана почетка примене Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015), 29. априла 2016. године, надлежно ресорно Министарство није доставило контролне листе, тј. документ који садржи списак приоритетних питања провере, а без чијег постојања није могуће спровести поступак редовног инспекцијског надзора.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Инспекцијски надзор у осталим установама културе на територији АП Војводине</b>				
Индикатор 2.1	Инспекцијски надзор у архивима, музејима, заводима за заштиту споменика културе, позориштима, галеријама, заводима за културу националних заједница... (сачињени записници)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>13</b>	-		
	<b>Образложење</b> До дана почетка примене Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015), 29. априла 2016. године, надлежно ресорно Министарство није доставило контролне листе, тј. документ који садржи списак приоритетних питања провере, а без чијег постојања није могуће спровести поступак редовног инспекцијског надзора.				
Програмска активност 12011002	Уређење, дминистрација и управљање у области јавног информисања	33.084.213,54	26.719.705,51	6.364.508,03	80,76
	<b>Образложење:</b> 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	3.750.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	<b>Обезбеђени услови за обављање редовних делатности уметничких (струковних) удружења</b>				
Индикатор 1.1	Суфинансирање текућих расхода и издатака		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године	
	Извор верификације: Годишњи Финансијски извештај и петогодишњи стратешки планови удружења		<b>45%</b>	<b>45%</b>	
	<b>Образложење:</b> Суфинансирани су трошкови пословног простора у којима удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. У извештајном периоду суфинансирана су следећа удружења: Друштво књижевника Војводине, СУЛУВ, УПИДИВ, Савез драмских уметника Војводине, Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, Заједница професионалних позоришта Војводине, Савез аматера Војводине, Удружења филмских и ТВ радника Војводине, Војводина тон, Удружење балетских уметника Војводине, Удружење композитора Војводине и Фото кино и видео савез Војводине.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
Програмска активност 12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	4.357.672,74	3.991.919,72	365.753,02	91,61
	<b>Образложење:</b> 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 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	524.092.673,21	441.468.713,85	82.623.959,36	91,20
06.00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама		16.035.000,00	15.813.078,67	221.921,33	98,62
Циљ 1	<b>Унапређење нивоа истражености, заштите, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	<b>740</b>	<b>576</b>		
	<p><b>Образложење:</b> Активности у оквиру Програма 1202 реализоване су путем јавних конкурса, сходно члану 76. Закона о култури, реализацијом програма и пројеката 7 индиретних корисника у надлежности Секретаријата који су регистровани за послове заштите културног наслеђа, средствима одобреним из текуће резерве покрајинског буџета, подршком установама у мање развијеним срединама чији су оснивачи други ниво власти, а чији програми превазилазе локалне оквири и трајније задовољавају културне потребе грађана Војводине, сходно члану 77. Закона о култури, на конкурсима других нивоа власти у овој области, сопственим средствима и средствима међународних фондова, као и оствареним донацијама. Током 2016. године установе заштите културног наслеђа, локалне самоуправе и организације које се баве заштитом и очувањем културног наслеђа реализовале су велики број програма и пројеката путем којих се радило на истраживању, евидентирању, заштити, конзервацији и рестаурацији, валоризацији, промоцији и презентацији богатог културног наслеђа Војводине и српског културног наслеђа у земљама региона. Реализовани су пројекти иновирања сталних поставки, бројне тематске и повремене изложбе у земљи и иностранству, размена програма са сродним установама у Покрајини, Републици Србији и региону, истраживачки пројекти, археолошка истраживања и рекогносцирања терена, дигитализација културног наслеђа и презентација наслеђа у електронском облику и новим медијима, објављивање посебних издања у овој области или систематско објављивање стручне периодике. Такође, током године започета је или настављена реализација пројеката које реализују установе са партнерима из иностранства, а који се финансирају средствима ЕУ (пројекти: Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу, Performing museum, Risk change, Arhaest), реализовано је више стручних и научних скупова са међународним учешћем на коме су представљени резултати досадашњег рада у овој области и размењена искуства и знања (Међународни стручни скуп на тему историјских градова и њихове заштите у Ср. Карловцима) и међународних изложби код нас или гостујућих изложби наших установа у иностранству.</p> <p>Увећан обим активности у односу на план реализован је код индиректних корисника, односно код установа чији је оснивач АП Војводина, у највећој мери због одобреног већег броја пројеката на конкурсима Министарства културе и информисања и Града Новог Сада у области културе, док је знатно умањен број пројеката у односу на план код осталих пројеката у области заштите културног наслеђа, који су суфинансирани путем јавних конкурса (за заштиту и очување</p>				

	културног наслеђа, библиотечко-информатичку делатност, откуп књига за јавне библиотеке у Војводини, неговање традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и региону). Мањи број пројеката и програма који је реализован, условљен је знатним умањењем средстава за јавне конкурсе у области заштите културног наслеђа и библиотечко информатичке делатности у 2016. години.		
Индикатор 1.2	Број реализованих програма у установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама од посебног интереса за АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>Образложење:</b> Планиране активности су реализоване у целости према достављеним годишњим програмима и плану реализације, као и сходно динамици реализације и средствима одобреним за ову намену, од стране установа чији су оснивачи локалне самоуправе а чији програми и значај превазилазе локалне оквире и трајније задовољавају културне потребе грађана Војводине, и то: Галерије слика „Сава Шумановић“ и Музеја наивне уметности „Илијанум“ у Шиду, Музеја војвођанских Словака у Бач. Петровцу, Галерије наивне уметности у Ковачици, Дому културе „Михајло Пупин“ – за Музеј и Задужбину Михајла Пупина у Идвору, Народне библиотеке „Стојан Трумић“ – за Спомен-галерију „Стојан Трумић“ у Тителу и Установе за културну делатност дома културе „Доина“ – за Галерију наивне уметности румуна у Уздину. Програмске активности су реализоване у складу с чланом 77. Закона о култури, Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака установа културе у АП Војводини чији су оснивачи локалне самоуправе и које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и на основу одлуке покрајинског секретара.		
Индикатор 1.3	Број непокретних и покретних културних добара на којима су извршени рестаураторско-конзерваторски радови	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	<b>4.550</b>	<b>4.100</b>
	<b>Образложење:</b> Током 2016. године настављена је подршка реализацији пројеката конзерваторско-рестаураторских радова на непокретним и покретним културним добрима са циљем њихове заштите и стварања услова за презентацију или одрживо коришћење. Пројекти у овој области подржани су путем јавног конкурса или подршком планираним активности установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводина. Најважнији реализовани пројекти су: конзерваторско-рестаураторска заштита категорисаних споменика културе у Војводини и непокретних културних добара српског народа у региону (Мађарска, Хрватска и Румунија), рестаурација покретних културних добара (иконе, фреске, предмети примењене уметности, стара и ретка књига, музеалије и архивалије, и друго), редовно чишћење покретних културних добара у циљу одрживог чувања или пројекти дигитализације, евидентирања, обраде и валоризације нематеријалног културног наслеђа, као вид њиховог чувања. Посебна пажња је посвећена реализацији оних пројеката који су имали прописане сагласности, услови и мере техничке заштите или одобрене конзерваторско-рестаураторске пројекте од стране надлежних установа заштите културних добара, у складу са утврђеним		

	<p>стандาร์ดима, и које су реализовале стручне установе. Већи број предмета покретног културног наслеђа на којима су спроведени рестаураторско-конзерваторски поступци, обрађиван је у склопу припрема за излагање на сталним или повремени изложбама и промоцијама.</p> <p>Планиране активности нису реализоване у целости, с обзиром да су средства за ову намену, посебно за пројекте и програме који се финансирају или суфинансирају путем јавних конкурса у 2016. години драстично смањена. Највећи део планираних активности реализован је у 7 покрајинских установа заштите културног наслеђа и то средствима из буџета АП Војводине, средствима из републичког буџета или буџета града Новог Сада.</p>		
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење библиотечко-информационе делатности</b>		
Индикатор 2.1	Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АП Војводине	<b>40.000</b>	<b>153.885</b>
	<p><b>Образложење:</b> Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АПВ расписан је у периоду од 19.02-04.03.2016. године. Аплицирало је 42 библиотеке. Конкурсна комисија је заседала 18.04.2016. и доделила је средства свим библиотека које су конкурисале. Увећани број прибављених публикација резултат је прибављања публикација из других извора (општине/градови, Министарство културе и иноформисања, сопствени приходи библиотека, поклони).</p>		
Индикатор 2.2	Број активних чланова библиотека у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АП Војводине	<b>195.000</b>	<b>144.628</b>
	<p><b>Образложење:</b> Реализација овог индикатора условљена је заинтересованошћу чланова, а умањење броја активних чланова условљено је и тим, што се, и поред номиналног увећања броја новонабављених књига, нису набављали нови и атрактивни наслови или капитална издања, већ су само обнављане куповине већ постојећих наслова девастираних или уништених књига у фондовима библиотека у АП Војводини (на пример, обавезне школске лектире).</p>		
<b>Циљ 3</b>	<b>Побољшавање услова за рад и основну делатност и опремање савременом техничком и информатичком опремом</b>		
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	<b>74</b>	<b>38</b>
	<p><b>Образложење:</b> Током 2016. године путем јавног конкурса или подршком установама културе чији је оснивач АП Војводини у области заштите културног наслеђа, настављена је подршка пројектима текућих поправки и одржавања у установама заштите, односно пројектима санирања, адаптације или</p>		

	<p>реконструкцији простора за рад и чување културних добара, с циљем унапређења услова рада и јавних простора за излагање и боравак публике. Међутим, због умањених средстава за ову намену, реализован је само мањи број пројеката и то у оквиру припрема за органиовање изложби или других јавних програма, а не као самосталних пројеката, док су у већем делу, реализовани планирани програми у овој активности само код установа чији је оснивач АП Војводина. Већих активности на капиталном улагању и адаптацији простора у текућој години није било због умањених буџетских средстава, а део активности код покрајинских установа је реализован и сопственим средствима (Музеј Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе), као и делом средставима одобреним од стране Министарства културе и информисања за реализацију изложбених програма. Пројекат 3. фазе генералне реконструкције електроинсталација у Музеју Војводине није реализован с обзиром да се на јавни тендер за извођење ових радова није јавио ни један понуђач са одговарајућом понудом.</p>			
Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	<b>Вредност индикатора</b>		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године	
	<b>Образложење:</b> Током 2016. године настављена је подршка пројектима опремања новом техничком и информатичком опремом музеја, архива, библиотека, галерија и других установа заштите културног наслеђа у Војводини у циљу осавремењавања њиховог рада и услова за презентацију и промоцију овог значајног ресурса АП Војводине. Наменски одобрена средства за ову намену, путем јавног конкурса, додељена су Центру за ликовну и примењен уметност „Терра“ у Кикинди, Заводу за заштиту споменика културе у Ср. Митровици и Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду, док су друге установе део опреме набавиле у склопу других пројеката заштите, презентације и дигитализације културних добара. Програмске активности су у планираном обиму реализоване једино код индиректних корисника чији је оснивач АП Војводина, а опрема је набављена средствима из буџета АП Војводине, Министарства културе, међународних фондова или сопственим средствима оствареним у 2016. години. По врстама, највише је набављено савремене рачунарске и друге техничке опреме с циљем осавремењавања сталних поставки или дигиталне презентације културног наслеђа Војводине, али је, поред тога набављана и друга техничка опрема потребна за лабораториски рад на конзервацији и рестаурацији предмета, теренски рад на заштити непокретног наслеђа и истраживању археолошких локалитета, или опрема неопходна за презентације на сталним поставкама заснованим на стандардима савремене заштите културног наслеђа и препорукама међународних организација у овој области.	<b>66</b>	<b>53</b>	
06.01 Индиректни корисници у области културе	508.057.673,21	425.655.635,18	82.402.038,03	83,78
Циљ 1	<b>Унапређење нивоа истражености, заштите, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа у АП Војводини</b>			
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа	<b>Вредност индикатора</b>		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године	
	<b>740</b>	<b>576</b>		

	<p><b>Образложење:</b> Активности у оквиру Програма 1202 реализоване су реализацијом програма и пројеката 7 индиретних корисника у надлежности Секретаријата који су регистровани за послове заштите културног наслеђа. Током 2016. године установе заштите културног наслеђа реализовале су велики број програма и пројеката путем којих се радило на истраживању, евидентирању, заштити, конзервацији и рестаурацији, валоризацији, промоцији и презентацији богатог културног наслеђа Војводине и српског културног наслеђа у земљама региона. Реализовани су пројекти иновирања сталних поставки, бројне тематске и повремене изложбе у земљи и иностранству, размена програма са сродним установама у Покрајини, Републици Србији и региону, истраживачки пројекти, археолошка истраживања и рекогносцирања терена, дигитализација културног наслеђа и презентација наслеђа у електронском облику и новим медијима, објављивање посебних издања у овој области или систематско објављивање стручне периодике. Такође, током године започета је или настављена реализација пројеката које реализују установе са партнерима из иностранства, а који се финансирају средствима ЕУ (пројекти: Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу, Performing museum, Risk change, Arhaest), реализовано је више стручних и научних скупова са међународним учешћем на коме су представљени резултати досадашњег рада у овој области и размењена искуства и знања (Међународни стручни скуп на тему историјских градова и њихове заштите у Ср. Карловцима) и међународних изложби код нас или гостујућих изложби наших установа у иностранству.</p> <p>Увећан обим активности у односу на план реализован је код индиректних корисника, односно код установа чији је оснивач АП Војводина, у највећој мери због одобреног већег броја пројеката на конкурсима Министарства културе и информисања и Града Новог Сада у области културе.</p>		
Индикатор 1.2	Број реализованих програма у установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама од посебног интереса за АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>Образложење:</b> Планиране активности су реализоване у целости.		
Индикатор 1.3	Број непокретних и покретних културних добара на којима су извршени рестаураторско-конзерваторски радови	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	<b>4.550</b>	<b>4.100</b>
	<b>Образложење:</b> Током 2016. године настављена је подршка реализацији пројеката конзерваторско-рестаураторских радова на непокретним и покретним културним добрима са циљем њихове заштите и стварања услова за презентацију или одрживо коришћење. Пројекти у овој области подржани су путем јавног конкурса или подршком планираним активности установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводина. Најважнији реализовани пројекти су: конзерваторско-рестаураторска заштита категорисаних споменика културе у Војводини и непокретних културних добара српског народа у региону (Мађарска, Хрватска и Румунија), рестаурација покретних културних добара (иконе, фреске, предмети		



	<p>примењене уметности, стара и ретка књига, музеалије и архивалије, и друго), редовно чишћење покретних културних добара у циљу одрживог чувања или пројекти дигитализације, евидентирања, обраде и валоризације нематеријалног културног наслеђа, као вид њиховог чувања. Посебна пажња је посвећена реализацији оних пројеката који су имали прописане сагласности, услови и мере техничке заштите или одобрене конзерваторско-рестаураторске пројекте од стране надлежних установа заштите културних добара, у складу са утврђеним стандардима, и које су реализовале стручне установе. Већи број предмета покретног културног наслеђа на којима су спроведени рестаураторско-конзерваторски поступци, обрађиван је у склопу припрема за излагање на сталним или повремени изложбама и промоцијама.</p> <p>Највећи део планираних активности реализован је у 7 покрајинских установа заштите културног наслеђа и то средствима из буџета АП Војводине, средствима из републичког буџета или буџета града Новог Сада.</p>		
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење библиотечко-информационе делатности</b>		
Индикатор 2.1	Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АП Војводине	<b>40.000</b>	<b>153.885</b>
<b>Образложење:</b> Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АПВ расписан је у периоду од 19.02-04.03.2016. године. Аплицирало је 42 библиотеке. Конкурсна комисија је заседала 18.04.2016. и доделила је средства свим библиотека које су конкурисале. Увећани број прибављених публикација резултат је прибављања публикација из других извора (општине/градови, Министарство културе и иноформисања, сопствени приходи библиотека, поклони).			
Индикатор 2.2	Број активних чланова библиотека у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВ	<b>195.000</b>	<b>144.628</b>
<b>Образложење:</b> Реализација овог индикатора условљена је заинтересованошћу чланова, а умањење броја активних чланова условљено је и тим, што се, и поред номиналног увећања броја новонабављених књига, нису набављали нови и атрактивни наслови или капитална издања, већ су само обнављане куповине већ постојећих наслова девастираних или уништених књига у фондовима библиотека у АП Војводини (на пример, обавезне школске лектире).			
<b>Циљ 3</b>	<b>Побољшавање услова за рад и основну делатност и опремање савременом техничком и информатичком опремом</b>		
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	<b>74</b>	<b>38</b>

	<p><b>Образложење:</b> Током 2016. године подршком установама културе чији је оснивач АП Војводини у области заштите културног наслеђа, настављена је подршка пројектима текућих поправки и одржавања у установама заштите, односно пројектима санирања, адаптације или реконструкцији простора за рад и чување културних добара, с циљем унапређења услова рада и јавних простора за излагање и боравак публике. Реализован је један број пројеката и у оквиру припрема за организовање изложби или других јавних програма. Већи број активности на капиталном улагању и адаптацији простора у текућој години није било због умањених буџетских средстава, а део активности је реализован и сопственим средствима (Музеј Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе), као и делом средставима одобреним од стране Министарства културе и информисања за реализацију изложбених програма. Пројекат 3. фазе генералне реконструкције електоинсталација у Музеју Војводине није реализован с обзиром да се на јавни тендер за извођење ових радова није јавио ни један понуђач са одговарајућом понудом.</p>				
Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Образложење:</b> Током 2016. године настављена је подршка пројектима опремања новом техничком и информатичком опремом музеја, архива, галерија и других установа заштите културног наслеђа у Војводини у циљу осавремењавања њиховог рада и услова за презентацију и промоцију овог значајног ресурса АП Војводине. Програмске активности су у планираном обиму реализоване код индиректних корисника чији је оснивач АП Војводина, а опрема је набављена средствима из буџета АП Војводине, Министарства културе, међународних фондова или сопственим средствима. По врстама, највише је набављено савремене рачунарске и друге техничке опреме с циљем осавремењавања сталних поставки или дигиталне презентације културног наслеђа Војводине, али је, поред тога набављана и друга техничка опрема потребна за лабораториски рад на конзервацији и рестаурацији предмета, теренски рад на заштити непокретног наслеђа и истраживању археолошких локалитета, или опрема неопходна за презентације на сталним поставкама заснованим на стандардима савремене заштите културног наслеђа и препорукама међународних организација у овој области.	<b>66</b>	<b>53</b>		
<b>Елементи програмске структуре</b>	<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>	
<b>Програмска активност 12021001</b>	<i>Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа</i>	3.500.000,00	3.464.000,00	36.000,00	98,97
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање истражености, заштите и очувања непокретног и археолошког културног наслеђа</b>				
Индикатор 1.1	Број пројеката истраживања, валоризације, заштите и конзервације археолошких локалитета	<b>Вредност индикатора</b>			
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји установа културе	Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
		<b>8</b>	<b>6</b>		

	<p><b>Образложење:</b> Током 2016. године средствима за ову намену реализовани су пројекти систематских и заштитних археолошких ископавања, документовања, валоризације и презентације више археолошких локалитета у АП Војводини. Сви пројекти који су реализовани представљају вишегодишње пројекте истраживања и ископавања најважнијих археолошких локалитета Војводине, као што су: Дупљаја код Вршца, Шуваков салаш код Врбаса, Ковин – град, и други. Такође, у оквиру програмске активности, реализовани су пројекти презентације појединих локалитета путем изложби, дигиталних презентација у новим медијима и издавањем публикација (изложбе: у Бечеју - „Трагом коњаника – 200 година владавине Авара“, Ср. Митровици – „Порфирни царски портрети Сирмијума“, монографија археолошких локалитета града Зрењанина) и конзерваторско-рестаураторских радова на археолошким артефактима. Издавање публикација „Тителски плато, археолошка ризница“ није реализован, с обзиром да носилац пројекта није обезбедио додатна средства за овај пројекат.</p>		
Индикатор 1.2	Број пројеката истраживања, заштите, конзервације и рестаурације споменика културе, просторно културно историјских целина и знаменитих места	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји установа културе	<b>25</b>	<b>19</b>
Индикатор 1.3	<p><b>Образложење:</b> Током 2016. године реализовано је више пројеката којима су вршена истраживања, заштита, конзервација и рестаурација непокретног културног наслеђа (споменика културе, знаменитих места, просторно културно-историјских целина) са циљем њиховог очувања, рестаурације, презентовања и одржвог коришћења. Најважнији пројекти који су реализовани су: заштита културног наслеђа Темишварске епархије, истраживање и презентација индустријског и техничког наслеђа Апатинске пиваре поводом обележавања 260. година оснивања Пиваре, развој иновативног система за 3Д дигитализацију и креирање виртуалних модела непокретног културног наслеђа у АП Војводини, дигитализација непокретног наслеђа Новог Сада у апликацији ЗИМУС, израда Менаџмент плана Петроварадинске тврђаве, истраживање и презентација историје Панчевачке тврђаве у оквиру обележавања 300. година ослобађања града од турске власти, заштита етнолошког непокретног наслеђа целине Етно парка Купиново, заштита и презентација покретног наслеђа археолошког локалитета Сирмијум и израда 3Д реконструкције Царске палате, презентовање наслеђа историјских градова у АП Војводини на 4. Међународној конференцији у Ср. Карловцима, и други. Део пројеката, као што су: дигитализација непокретног наслеђа северне Бачке у апликацији ЗИМУС и рестаурација жолани теракоте Синагоге у Суботици, коју су започели крајем године, због касног преноса средстава или дужег периода за реализацију, ће бити завршени до марта 2017. године</p>		
	Број израђених конзерваторско-рестаураторских пројеката/елабората/студија истраживања и заштите непокретних културних добара	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји установа културе	Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.
		<b>4</b>	<b>3</b>
	<p><b>Образложење:</b> Током године завршена израђена је пројектна документација (конзерваторско-рестаураторски пројекти, елаборати, студије, програми истраживања) за категорисана непокретна културна добра, са циљем припреме пројектне документације за потребе будућих пројеката и аплицирања код</p>		

	међународних фондова или реализације конкретних радова. Најважнији реализовани пројекти су: наставак рада на изради Менаџмент плана Петроварадинске тврђаве, као стратешког документа за одрживо чување, рестаурацију, конзервацију и коришћење овог културног добра, израда конзерваторско-рестаураторског пројекта за заштиту појединих сегмената тврђаве Ковин – град, пројекта истраживања локалитета Дупљаја и других.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности и одрживог коришћења непокретног културног наслеђа</b>		
Индикатор 2.1	Број пројеката презентације непокретних културних добара	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе	<b>6</b>	<b>6</b>
	<b>Образложење:</b> Током године установе заштите културног наслеђа (музеји и заводи за заштиту споменика културе) и органи локалних самоуправа реализовали су више пројеката путем којих је, на различите начине (кроз тематске изложбе, сталне поставке, презентације, публикување, веб презентације, нове технологије и нове медије, и слично) презентовано непокретно културно наслеђе АП Војводине. Најважнији пројекти су: презентација античког наслеђа Царксе палате путем технологије проширене стварности као део међународног пројекта „Архест“, изложба индустријског и техничког наслеђа Апатинске пиваре коју је реализовао Факултет техничких наука у Новом Саду, публикација о археолошком наслеђу Зрењанина, Панчевачкој тврђави и грађевинском наслеђу „историјских градова“ у Војводини на Међународној конференцији у Сремским Карловцима, изложба и публикација о Панчевачкој тврђави у оквиру обележавања 300. година ослобођења Панчева, изложба конзерваторских радова на српском културном наслеђу Темишварске епархије у Темишвару, дигитална презентација непокретног наслеђа Војводине на бази апликације ЗИМУС у Новом Саду и Суботици, и други.		
Индикатор 2.2	Број публикованих радова о непокретним културним добрима (периодика, публикације, електронске публикације, електронски медији и друго)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе	<b>10</b>	<b>8</b>
	<b>Образложење:</b> Реализованим пројектима у оквиру ове активности, публиковани су радови, истраживање и презентовано непокретно наслеђе, или покретна културна добра у оквиру заштићених споменика културе, путем посебних издања (књига), периодичних издања часописа, електронских публикација, компјутерских апликација и у другим новим медијима). Такође, публикување резултата вршено је и путем пратећих публикација које се штампане уз реализоване изложбе или као пратеће публикације које су штампане за потребе одржавања других манифестација, стручних и научних скупова. Издавање монографије „Тителски плато. Археолошка ризница“ није реализовано, с обзиром да општина Тител, као носилац пројекта, није обезбедила довољно средстава за реализацију овог пројекта.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 12021002	<i>Подршка истраживању, заштита и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа</i>	4.000.000,00	3.954.947,00	45.053,00	98,87
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање степена истражености и заштите покретног културног наслеђа</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката истраживања и заштите покретног културног наслеђа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>20</b>	<b>16</b>		
	<b>Образложење:</b> Програмским активностима реализовани су пројекти истраживања и заштите покретног културног наслеђа (музејске и архивске грађе, уметничких и предмета примењене уметности, старе и ретке књиге. Пројекте су реализовале установе заштите културног наслеђа (локалне самоуправе, музеји, архиви, галерије, јавне библиотеке, удружења грађана у сарадњи са територијално надлежним установама заштите културног наслеђа и други субјекти у култури). Реализацијом наведених пројеката валоризовано је, истражено, стручно обрађено и документовано покретно културно наслеђе од посебног интереса за АП Војводину, заштиту њене највредније културне баштине и створени су услови за њену презентацију, публикавање и даљу систематску заштиту и излагање. Применом нових техника и методологија, као и употребом савремене опреме, знатно је унапређен приступ истраживању и обради покретног културног наслеђа и ова област приближена међународним савременим музеолошким стандардима. Мањи број пројекат који су реализовани у току 2016. године у односу на планирани условљен је мањим бројем пријављених пријава на конкурс расписан за област заштите културног наслеђа у АП Војводини у 2016. години.				
Индикатор 1.2	Број реализованих пројеката конзервације и рестаурације покретног културног наслеђа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>35</b>	<b>30</b>		
	<b>Образложење:</b> Током 2016. године реализовано је више значајних пројеката који су допринели конзервацији и рестаурацији покретног културног наслеђа (музејски предмети, архивска грађа, стара и ретка књига, уметничка дела) који се налазе у фондovima јавних установа - музеја, архива, галерија, јавних библиотека, и којима се доприноси обезбеђивању савремених услова за заштиту, коришћење и презентацију покретног културног наслеђа, сходно прописаним међународним стандардима. Најзначајнији пројекти који су реализовани су наставак систематске конзерваторско-рестаураторске заштите музејског и уметничког фонда Галерије слика „Сава Шумановић“, Музеја наивне уметности Илијанум у Шиду, Галерије „Милан Коњовић“ у Сомбору, Галерије слика „Лазар Возаревић“ у Ср. Митровици, Народног музеја у Зрењанину (предмети у Одељењу историје уметности и Природњачком одељењу), Народног музеја у Панчеву. Музеја и Историјског				

	архива града Новог Сада, Завичајног музеја у Руми, Епархијског двора у Темишвару, Градског музеја у Суботици, као и других установа које су вршиле конзерваторске радове на предметима о којима се старају за потребе излагања на сталним или повременим тематским изложбама. Мањи број пројеката који су реализовани у току 2016. године у односу на планирани, условљен је мањим бројем приспелих пријава на конкурс расписан за област заштите културног наслеђа у АП Војводини у 2016. години.		
Индикатор 1.3	Број издатих стручних и других публикација везаних за резултате истраживања и заштиту покретних културних добара	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>18</b>	<b>15</b>
	<b>Образложење:</b> Током 2016. године део пројеката којима су реализовани истраживања, стручна обрада, валоризација и рестаураторско-конзерваторски радови на покретним културним добрима (музејски предмети, архивска грађа, уметничка дела, стара и ретка књига) публикован је, ради презентације и документовања радова на овим културним добрима. Такође, радови који су извођени на покретним културним добрима који су презентовани на сталним или тематским изложбама, научним и стручни скуповима, публиковани су и презентовани путем каталога који су пратили ове манифестације, у периодичним публикацијама (часописима) или у електонским издањима. Део предвиђених пројеката није реализован с обзиром да за њихову реализацију нису обезбеђена додатна средства из других извора (Монографија „Тителски плато археолошка ризница“).		
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности и коришћења покретног културног наслеђа</b>		
Индикатор 2.1	Број нових сталних поставки у установама покретних културног наслеђа	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>12</b>	<b>9</b>
	<b>Образложење:</b> Пројектним активностима, које су подржане путем јавног конкурса, осавремењене су и допуњене сталне поставке у више музејских и галеријских установа у АП Војводини. Због умањених средстава у 2016. години за ову намену није било потпуних иновација сталних поставки у установама културног наслеђа, али су делови тематских изложби које су реализоване у текућој години, инкорпорирани у постојеће сталне поставке и на тај начин осавремењене и иновирани, и то у Сремској Митровици (Музеј Срема и Визиторски центар „Царска палата“), Бечеју, Оџацима, Панчеву, Шиду, Кикинди и другим местима. Најважнија нова стална поставка презентована је у Епархијском двору у Темишвару, где је презентовано рестаурирано и конзервирано покретно културно наслеђе Темишварске епархије. Мањи број пројекат који су реализовани у току 2016. године у односу на планирани, условљен је мањим бројем приспелих пријава на конкурс расписан за област заштите културног наслеђа у АП Војводини у 2016. години.		
Индикатор 2.2	Број реализованих тематских изложби	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
		<b>30</b>	<b>21</b>

	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа културе и других субјеката у култури		
	<p><b>Образложење:</b> Средствима одобреним путем јавног конкурса, сходно члану 76. Закона о култури, суфинансиране су тематске изложбе којима се промовише покретно културно наслеђе у музејима, архивима, заводима за заштиту споменика културе, библиотекама, културним центрима и другим јавним установама у Кикинди, Бечеју, Панчеву, Зрењанину, Суботици, Сремској Митровици, Банатском Новом Селу, Бачу, Опову, Оџацима, Новом Саду, Апатину и Руми, али и у иностранству, у Темишвару. Део пројектних активности је реализован самостално, а део је реализовану оквиру националних манифестација, и то: „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“, „Европска ноћ музеја“ и „Дани европске баштине. Планирани број пројеката није реализован у целости с обзиром да су средства за ову намену у 2016. години знатно умањена у односу на претходну, као и у односу на потребе и могућности.</p>		
Индикатор 2.3	Број публикација којима се промовише покретно културно наслеђе, веб и виртуелних презентација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>35</b>	<b>27</b>
	<p><b>Образложење:</b> Средствима опредељим за ову намену, путем јавног конкурса, финансирани су или суфинансирани пројекти којима се путем штампаних публикација (посебних издања, превода или периодичних публикација – стручних часописа) или у електронској форми презентује покретно културно наслеђе Војводине у земљи и иностранству. Такође, пројекти у оквиру ове програмске активности публиковани су и путем штампања публикација које су пратиле сталне или тематске изложбе, или у оквиру националних манифестација које се одржавају у свим већим местима Војводине, као што су „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“, „Европска ноћ музеја“ и „Дани европске баштине“. Такође, део ове активности реализован је наставком пројеката дигитализације покретног културног наслеђа на основи софтверског решења ИМУС који је имплементиран у свим музејима у Војводини, делу галерија и музејских збирка и библиотека (за фондове старе и ретке књиге). Део активности је започет током године, али је због објективних околности, њихова реализација пролонгирана у прву половину 2017. годину.</p>		
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење и осавремењавање услова рада и модернизација опреме у установама заштите културног наслеђа у АПВ</b>		
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад, чување и излагање културних добара	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>12</b>	<b>8</b>
<p><b>Образложење:</b> Средства за ову намену одобрена су путем јавног конкурса и одлуке покрајинског секретара у складу са чланом 76. Закона о култури. Пројектима који су реализовани извршени су радови на санирању, адаптирању, привођењу намени или реконструисању простора за излагање и презентовање покреног културног наслеђа и депоа у којима се чувају и излажу културна добра. Део пројектних активности реализован је у Етно кући у оквиру Етно парка Купиново, Галерији слика „Сава Шумановић“, Народном музеју Зрењанин, Музеју</p>			



	Срема у Сремској Митровици, Епархијском двору у Темишвару за потребе излагања културног блага Епархијске ризнице и другим установама. Планирани број пројеката није реализован у целости с обзиром да се на јавном конкурс, није јавило добољно апликаната са овом врстом пројеката, као и због чињенице да су приспели пројекти захтевали издвајање већих средстава него што је Секретаријат имао на располагању.				
Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>6</b>	<b>6</b>		
	<b>Образложење:</b> Пројекат осавремењавања техничком опремом реализован је, путем јавног конкурса у складу с чланом 76. Закона о култури и на основу одлуке покрајинског секретара, у Центру за ликовну и примењену уметност ТЕРРА у Кикинди набавком музејске и галеријске опреме за Музеј ТЕРРА, Визиторском центру „Царска палата“ у Сремској Митровици и Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду. Такође, део опреме набављен је, у оквиру реализације пројеката осавремењавања сталне поставке, у Народном музеју у Зрењанину и пројекта дигитализације музејских експоната у Народном музеју у Панчеву.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 12021003</b>	<i>Подршка развоју библиотечко-информационе делатности</i>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.399.893,77</b>	<b>106,23</b>	<b>99,99</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Уједначавање рада библиотека у АПВ кроз вршење стручног надзора матичних библиотека у општинским библиотекама и органима</b>				
Индикатор 1.1	Број обављених стручних надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Годишњи извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВ	<b>44</b>	<b>40</b>		
	<b>Образложење:</b> Средства за ову намену одобрена су одлуком покрајинског секретара, на основу Закона о библиотечко-информативној делатности и Решења о утврђивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности на територији АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр.27/12).				



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	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације</b> Извештаји народних библиотека са територије АПВ	<b>40.000</b>	<b>153.885</b>
	<b>Образложење:</b> Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АПВ расписан је у периоду од 19.02-04.03.2016. године. Аплицирало је 42 библиотеке. Конкурсна комисија је заседала 18.04.2016. и доделила је средства свим библиотека које су конкурисале. Увећани број прибављених публикација резултат је прибављања публикација из других извора (општине/градови, Министарство културе и иноформисања, сопствени приходи библиотека, поклони).		
Индикатор 2.2	Број корисника у народним библиотекама у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји народних библиотека са територије АПВ	<b>195.500</b>	<b>144.628</b>
	<b>Образложење:</b> Реализација овог индикатора условљена је заинтересованошћу чланова, а умањење броја активних чланова условљено је и тим, што се, и поред номиналног увећања броја новонабављених књига, нису набављали нови и атрактивни наслови или капитална издања, већ су само обнављане куповине већ постојећих наслова девастираних или уништених књига у фондовима библиотека у АП Војводини (на пример, обавезне школске лектире).		
Циљ 3	Унапређење и осавремењавање услова рада и модернизација опреме у јавним библиотекама у АПВ		
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад, чување и коришћење јавних библиотека	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји народних библиотека са територије АПВ	<b>4</b>	–
	<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава Секретаријат није вршио улагања у санацију, адаптацију и реконструкцију простора за рад у јавним библиотекама у АПВ.		
Индикатор 3.2	Број јавних библиотека у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји народних библиотека са територије АПВ	<b>11</b>	–
	<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава Секретаријат није вршио улагања у нову опрему.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 12021004	<i>Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење области традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АПВ и промовисање овиг вида стваралаштва</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих програма у области традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји удружења и других субјеката у култури	<b>75</b>	<b>19</b>		
	<b>Образложење:</b> Пројекти су суфинансирани средствима путем јавног конкурса. Број планираних програма је знатно мањи од планираног с обзиром на драстично смањење буџета за ову намену. Средствима опредељеном за овај конкурс реализовани су пројекти удружења грађана регитрованих у АП Војводини и српских мањинских удружења у Мађарској и Хрватској којима се истражује, валоризује, документује и презентује нематријално културно наслеђе и негује традиционално народно стваралаштво Срба у АП Војводини и Срба земљама региона и обележавају значајнији јубилеји и годишњице из историје српског народа.				
Индикатор 1.2	Број одржаних манифестација традиционалног и изворног народног стваралаштва у АПВ и региону	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји удружења и других субјеката у култури	<b>40</b>	<b>18</b>		
	<b>Образложење:</b> Пројекти су суфинансирани средствима путем јавног конкурса. Број планираних програма је знатно умањен у односу на планирани због знатног умањења средстава за ову намену. Средствима опредељеном за Конкурс ррализоване су манифестације на којима су презентовани традиционално народно стваралаштво Срба у Војводини и земљама региона, обележани значајни јубилеји из историје српског народа (оснивање Српске добровољачке дивизије, 100. година Великог рата) или су одржане радионице и кампови за младе у циљу едукације везане за неговање српског језика и културе, обичаја и изворног народног стваралаштва.				
Индикатор 1.3	Број пројеката опремања удружења народним ношњама, музичким инструментима и другом опремом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји удружења и других субјеката у култури	<b>26</b>	–		
	<b>Образложење:</b> Због умањеног буџета планираног у 2016. години за пројекте и програме традиционалног народног стваралаштва, конкурсом за ову намену нису планирана средства за набавку народних ношњи и инструмената, или поправке ове опреме.				

Циљ 2	Повећање степена едукације и учешћа деце и младих у програмима заштите и промоције нематеријалног културног наслеђа и неговања традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АПВ		
Индикатор 2.1	Број одржаних едукативних скупова са темом неговања традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа културе и других субјеката у култури	Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Образложење:</b> Током 2016. године, путем јавног конкурса, реализовано је више едукативних скупова и радионица намењених деци и младима на којима се вршила едукација овог дела популација о значају неговања традиционалног и изворног народног стваралаштва, неговања српског језика и културе, а постављане су и кореографије за нове програме. Такође, део едукативних скупова реализован је у оквиру традиционалних манифестација одржавних у Војводини и земљама региона у којима живе Срби, на којима су млади презентовали изворно народно стваралаштво (Табанско вече - Вече српске народне музике и игре у Будимпешти, МАСДАМ: То смо ми – аматерски позоришни фестивал у Пачетину, 9. Панонски вашар – Фестивал фолклорних традиција Војводине у Новом Саду, и други).	<b>8</b>	<b>7</b>
		Број дечијих и омладинских манифестација из области традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>
Индикатор 2.2	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа културе и других субјеката у култури	Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Образложење:</b> Пројекти су суфинансирани средствима путем јавног конкурса. Број планираних програма је знатно умањен у односу на планирани, с обзиром да су средства за ову намену знатно умањена у 2016. години. Реализованим пројектима, а у оквиру традиционалних манифестација на којима се негује и презентује изворно народно стваралаштво Срба у АП Војводини и земљама региона за све узрасте, дечији ансамбли и групе су презентовале своје умеће (Смотр музичко-фолклорног стваралаштва у Новом Саду, Међународна културна манифестација „Кочићев дани“ у Челареву, Војводином равном – гостовање у Румунији, и друго).	<b>12</b>	<b>6</b>
		Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 12021005	<i>Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини</i>	1.000.000,00	999.818,03	181,97	99,98
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење нивоа и услова рада установа заштите културног наслеђа у мање развијеним општинама у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката установа суфинансиран средствима АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о петогодишњем раду стратешки развојни план за пет година установа културе	<b>8</b>	<b>8</b>		
	<b>Образложење:</b> Планиране активности су реализоване у целости према достављеним годишњим програмима и плану реализације, као и сходно динамици реализације и средствима одобреним за ову намену, од стране установа чији су оснивачи локалне самоуправе а чији програми и значај превазилазе локалне оквире и трајније задовољавају културне потребе грађана војводине, и то: Галерије слика „Сава Шумановић“ и Музеја наивне уметности „Илијанум“ у Шиду, Музеја војвођанских Словака у Бач. Петровцу, Галерије наивне уметности у Ковачици, Дому културе „Михајло Пупин“ – за Музеј и Задужбину Михајла Пупина у Идвору, Народне библиотеке „Стојан Трумић“ – за Спомен-галерију „Стојан Трумић“ у Тителу и Установе за културну делатност дома културе „Доина“ – за Галерију наивне уметности румуна у Уздину. Програмске активности су реализоване у складу с чланом 77. Закона о култури, Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака установа културе у АП Војводини чији су оснивачи локалне самоуправе и које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и на основу одлуке покрајинског секретара.				
Индикатор 1.2	Број активности којима су побољшани услови рада и унапређен ниво делатности установа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о петогодишњем раду стратешки развојни план за пет година установа културе	<b>6</b>	<b>3</b>		
	<b>Образложење:</b> Планиране активности су реализоване у мањој мери услед умањења буџета за ову намену у 2016. години, а реализовале су их, кроз мање радове на текућем одржавању, Галерија слика „Сава Шумановић“ у Шиду, Спомен-галерија „Стојан Трумић“ у саставу Народне библиотеке „Стојан Трумић у Тителу и Музеј наивне уметности „Илијанум „ у Шиду.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање степена заштите културних добара и доступности у јавности</b>				
Индикатор 2.1	Број рестаурираних/конзервираних покретних културних добара суфинансиран средствима АПВ за ову намену	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о петогодишњем раду стратешки развојни план за пет година установа културе	<b>5</b>	<b>8</b>		

	<b>Образложење:</b> Према усвојеним плановима систематске рестаурације и конзервације уметничких предмета и других културних добара и утврђеној динамици, извршени су заштитни радови на уметничким предметима у: Галерији слика „Сава Шумановић“ и Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шиду, Галерији „Стојан Трумић“ у саставу Народне библиотеке „Стојан Трумић“ у Тителу, Музеју Михајла Пупина у Идвору и Музеју војвођанских Словака у Бачком Петровцу.				
Индикатор 2.2	Број издатих стручних публикација којима се промовише рад и програми установа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о петогодишњем раду стратешки развојни план за пет година установа културе	<b>7</b>	<b>8</b>		
	<b>Образложење:</b> Према усвојеним плановима систематске рестаурације и конзервације уметничких предмета и других културних добара и утврђеној динамици, извршени су заштитни радови на уметничким предметима у: Галерији слика „Сава Шумановић“ и Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шиду, Галерији „Стојан Трумић“ у саставу Народне библиотеке „Стојан Трумић“ у Тителу, Музеју Михајла Пупина у Идвору и Музеју војвођанских Словака у Бачком Петровцу.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 12021006	<i>Подршка програмима Матице српске у области културе</i>	2.135.000,00	1.994.419,87	140.580,13	93,42
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање степена промоције рада и значаја Матице српске</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих јавних програма Матице српске (научни скупови, изложбе, предавања)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји и план и стратегија рада Матице српске	<b>10</b>	<b>8</b>		
	<b>Образложење:</b> У Матици српској је реализована свечана академија „Добровољци у Великом рату“ и промоција књиге „Српско добровољачко питање у Великом рату“, поводом обележавања 100. година оснивања Српске добровољачке дивизије, одржано је 4 стручна предавања у оквиру програма обележавања 300. година Петроварадинске битке, а такође је подржано објављивање „Летописа Матице српске“. Због умањења буџета за ову намену, вишегодишњи пројекат дигитализације културног блага Рукописног одељења Матице српске, започет у претходним годинама и финансиран средствима из буџета АП Војводине, није реализован у току 2016. године.				

Индикатор 1.2	Број издатих капиталних публикација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји и план и стратегија рада Матице српске	<b>2</b>	<b>1</b>		
	<b>Образложење:</b> Због умањења буџета за ову намену у 2016. години реализован је само пројекат објављивања публикације „Еуген Савојски и његово доба“ аутора др Бранка Бешлина, у оквиру обележавања јубилеја 300. година Петроварадинске битке. Атлас насеља Баната, део капиталног пројекта „Атлас насеља Војводине“ и планиран за издавање у текућој години, због недостатка средстава, није публикован.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 12021007</b>	<i>Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине</i>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање квалитета живота слепих у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план	<b>130</b>	<b>125</b>		
	<b>Образложење:</b> Пројекти су суфинансирани средствима на основу финансијског плана Секретаријата и одлуке покрајинског секретара, сходно члану 77. Закона о култури, Секретаријат суфинансира рад Савеза слепих Војводине и то највише до 45% текућих расхода и издатака, трошкове рада библиотечке делатности и издавачке делатности за слепе.				
Индикатор 1.2	Број новообјављених књига (касете и ЦД) и дигитализованих прерађених звучних књига (по броју библиотечких јединица)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план	<b>930</b>	<b>850</b>		
	<b>Образложење:</b> Укупан број библиотечких јединица се састоји од 645 нових јединица а остало су дигитализоване јединице				

<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности публикација слепима и слабовидима у АП Војводини</b>				
Индикатор 2.1	Број публикација пребачених са старих на нове дигиталне носаче	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план	<b>96</b>	<b>116</b>		
<b>Образложење:</b> Настављен је процес пребацавања и преснимавања у дигиталну технику старих звучних записа сниманих аналогном техником, вршена је додатна техничка корекција звучних аналогних записа слабијег квалитета, комплетно је прерађено 116 звучних дела са 199 трака снимљеног материјала.					
Индикатор 2.2	Број корисника (читалаца) Библиотеке у АПВ на годишњем нивоу	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план	<b>5.250</b>	<b>5.128</b>		
<b>Образложење:</b> Програм је реализован у потуности.					
Индикатор 2.3	Број издатих публикација корисницима у АПВ на годишњем нивоу	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план	<b>26.500</b>	<b>26.000</b>		
<b>Образложење:</b> Програм је реализован у потуности.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
<b>0601</b>	<b>Индиректни корисници у области културе</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>	<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>	
<b>Пројекат 12021008</b>	<i>Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа</i>	492.236.505,29	420.746.176,79	71.490.328,50	85,48
<b>Циљ 1</b>	Унапређен степен истражености и очувања културних добара у установама заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ				
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројеката истраживања и очувања културних добара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>133</b>	<b>204</b>		
<b>Образложење:</b> Током 2016. године средствима одобреним за ову намену и на основу усвојених програма 7 установа индиректних корисника у области заштите и					

очувања културног наслеђа реализовани су пројекти и програми заштите културног наслеђа АП Војводине, теренска и лабораторијска истраживања културних добара, њиховог стања и заштите, презентација највредније баштине Покрајине, дигитализација културних добара заснована на међународним стандардима и модалитетима, објављивање посебних издања књига у којима се презентују резултати истраживања и промовише наше културно благо, периодичних стручних публикација и каталога уз изложбе, учешће у националним манифестацијама којима се промовише културно наслеђе и у јавности презентују резултати истраживања културне баштине Војводине (Музеји Србије: 10 дана од 10 до 10, Европска ноћ музеја, Дани европске баштине), а настављена је и успешна сарадња са сродним установама у земљи и иностранству усмерена на очување и промоцију нашег културног наслеђа. Пројекти су реализовани у Архиву и Музеју Војводине, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Музеју савремене уметности Војводине, Позоришном музеју Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског и Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића. Такође, настављена је и реализација међународних пројеката подржаних средствима ЕУ које реализују покрајинске установе заштите културног наслеђа, према утврђеној динамици и обавезама наших установа. У Музеју Војводине обављена су планирана археолошка ископавања, историјска и етнолашка теренска истраживања, реализоване су планиране изложбе у седишту или на гостовањима, објављени су репрезентативни каталози уз припремљене изложбе, настављено је и објављивање стручног часописа „Рад музеја Војводине“ (56. број), реализовани су пројекти међународне сарадње (Универзитет у Килу - Немачка; више музеја Истарске жупаније и Музеј у Осиеку – Хрватска; више музеја у Мађарској и Румунији, Удружење праисторијских подунавских култура у Бриселу – Белгија, и други); настављен је пројекат континуиране дигитализације музејских предмета на софтверским основама ИМУС и ТИМУС; вршени су перманентни конзерваторско-рестаураторски радови на чувању музејских предмета, а настављен је и континуирани стручни надзор над радом музеја који чине музејску мрежу Војводине у оквиру обављања матичних послова. У Архиву Војводине отворене су 2 репрезентативне изложбе вредних архивалија из фондова установе, настављена је стручна обрада архивске грађе и њено публикување кроз водиче, аналитичке и сумарне инвентаре или посебна издања, вршен је редован стручни надзор над девет архива који чине архивску мрежу Војводине у оквиру матичних послова, настављен је пројекат научних скупова који се одржава у оквиру националне прославе 100. година Великог рата организовањем научног скупа „Улога елита у Великом рату“, а Архив Војводине је успешно презентовао наше архивско благо на неколико изложби у иностранству и наставио сарадњу са сродним установама у региону, као и домаћим и међународним стручним организацијама. Покрајински завод је наставио реализацију најважнијих пројеката заштите наше културне баштине у Хрватској, Мађарској, Румунији и Грчкој (Хиландар), реализацију пројекта „Рехабилитација Фрањевачког самостана“ који је подржан средствима ЕУ преко програма „Љубљански процес 2“, преглед стања споменика и спомен гробаља српским војницима и интернирцима у Бугарској, археолошко рекогносцирање и истраживање у Војводини, као и систематска археолошка ископавања (Врдничка кула), истраживање индустријског и техничког наслеђа Војводине у сарадњи са сродним установама и Факултетом техничких наука у Новом Саду и презентовање нашег непокретног наслеђа у земљи и иностранству путем изложби, учешћем на научним и стручним скуповима и објављивањем стручних и монографских публикација. Ова установа је, такође, наставила реализацију вишегодишњег пројекта „Векови Бача“ и започела припрему за израду номинационог досијеа за упис културног предела Бач на Листу светске културне и природне баштине УНЕСКО-а, у сарадњи са Министарством културе и информисања и Министарством спољних послова (Национални комитет УНЕСКО-



а), наставила систематску конзервацију и рестаурацију покретних културних добара у заштићеним споменицима културе (фреске манастира Бођани, Крушедола, и других), етнолошка истраживања традиционалног градитељског наслеђа народа и националних заједница у Војводини и, у сарадњи са Технолошким факултетом и Академијом уметности у Новом Саду, учествовала у изради наставног плана мастер студија у области конзервације и рестаурације (акредитације су одобрене, а радионице Завода ће, у оквиру наставног плана, бити тренинг центар за ове високошколске установе. Музеј савремене уметности Војводине је, као најважнију активност, наставио и успешно завршио реализацију међународног пројекта „Performing museum“, а током 2016. године путем Програма Креативна Европа, започео је и реализацију новог петогодишњег пројекта „Risk change“, који подржава ЕУ; поред тога, реализовао је све планиране програме и пројекте, изложбе и издавање књига, успешно је наставио сарадњу са сродним установама у земљи и иностранству, као и конзерваторску заштиту уметничког фонда. Спомен-збирка Павла Бељанског је, сходно усвојеном Програму рада, реализовала више запажених изложби у седишту или на гостовању, у земљи и иностранству, публиковање уметничке колекције, конзерваторску и рестаураторску заштиту дела из збирки, организовала је више научних и стручних скупова и јавних трибина и наставила успешну сарадњу са сродним установама у земљи и иностранству. Позоришни музеј Војводине је, као најважнију активност, наставио рад на вишегодишњем пројекту „Позоришна култура на тлу Војводине“, објављивање радова из области историје позоришта и театрологије, међународну сарадњу са сродним установама у Словенији, Чешкој, Словачкој и Румунији, као и са сродним установама и позориштима у земљи, а такође је настављен рад и на пројекту „Историја луткарства“, јединственом у Србији и објављивању периодичних публикација („Позоришни алманах“ и „Нити“). Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића реализовала је све планиране изложбе у седишту установе, објавила репрезентативну монографију „Зоран Петровић“ и реализовала све планиране конзерваторско-рестаураторске радове на заштити уметничког фонда.

У односу на планиране активности, реализован је већи број програма, с обзиром да су једном броју покрајинских установа одобрена средства на конкурсима Министарства културе и информисања и Града Новог Сада, која нису унапред могла да буду планирана, остварене су донације од институција или појединаца за реализацију програма или су средства одобрена из текуће буџетске резерве АП Војводине.

Индикатор 1.2	Број заштићених културних добара кроз пројекте конзервације и рестаурације	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>4.500</b>	<b>4.040</b>
<b>Образложење:</b> Пројектима који су реализовани у оквиру ових активности током 2016. године настављена је планска и систематска конзервација и заштита непокретног и покретног културног наслеђа, као и евидентирање и валоризовање нематеријалног културног наслеђа сходно утврђеним стандардима као специфичан вид заштите ове врсте културног наслеђа. Најзначајније пројекте реализовали су Покрајински завод за заштиту споменика културе (конзерваторске интервенције на нашем културном наслеђу у Хрватској, Мађарској, Румунији и Грчкој – Хиландар; рестаурација фресака и животописа у манастиру Бођани, Крушедол, Петковица, на фрескама и иконостасима појединих цркава у Војводини, сликама из Фрањевачког самостана у Бачу; споменицима културе – Врдничка кула,			

	<p>Донжон кула у Бачу, капели Николића у Ср. Карловцима, објектима у којима је седиште Завода у оквиру Петроварадинске тврђаве, и други), Музеј Војводине (конзерваторска и рестаураторска заштита археолошких, етнолошких, уметничких и нумизматичких експоната и предмета примењене уметности из фондова установе), Архив Војводине (рестаураторске интервенције на архивској грађи од изузетног значаја (Бревијар из 14. века), Спомен-збирка Павла Бељанског (конзерваторска заштита уметничких слика из фонда Галерије и рестаурација рамова) и Музеј савремене уметности Војводине (опремање слика за потребе излагања).</p> <p>Планиране активности нису реализоване у потпуности и у односу на претходну годину зато што је за реализацију појединих конзерваторских пројеката, а сходно утврђеном стању културних добара, било потребно дуже време за спровођење рестаураторских и конзерваторских радова или њихово слање у друге установе ван седишта које имају адекватне услове и опрему.</p>		
Индикатор 1.3	Број новонабављених предмета покретне културне баштине, софтвера за електронске евиденције и стручних публикација (нематеријална имовина)	<b>Вредност индикатора</b>	
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
		<b>2.500</b>	<b>2.597</b>
<p><b>Образложење:</b> Због умањених средстава за ову намену у 2016. години, одустало се од дела планираних набавки софтвера за електронске евиденције и дигитализацију културног наслеђа, у већем броју покрајинских установа заштите културног наслеђа. Нове софтвере набавио је само Покрајински завод за заштиту споменика културе, средствима обезбеђеним из сопствених извора и Музеј Војводине, у оквиру пројекта одобреног на конкурс Министарства културе и информисања за дигитализацију културног наслеђа. Нове музеалије током године прибао је Музеј савремене уметности Војводине, путем средстава Министарства културе и информисања и по јавном конкурс, Архив Војводине путем донације од приватног лица и Музеј Војводине, средствима покрајинског буџета. Највећи део новонабављене опреме односи се на стручне и научне публикације, које су прибавиле све установе, у мањој мери средствима из буџета, а највећим делом путем редовне размене са сродним установама у земљи и иностранству.</p>			
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности и популаризације културних добара</b>		
Индикатор 2.1	Број изложби и других јавних програма	<b>Вредност индикатора</b>	
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
		<b>160</b>	<b>322</b>
<p><b>Образложење:</b> Установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ реализовале су већи број изложби и других јавних програма планираних програмима рада за 2016. годину на које је сагласнот дала Покрајинска влада. Већи број програма у односу на план реализовали су Музеј Војводине, Архив Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског и Позоришни музеј Војводине, с обзиром да су овим установама одобрена средства за програме на конкурсима Министарства културе и информисања, Града Новог Сада или су за њихову реализацију добили средства из донација. Навећи број изложби и других јавних програма реализован је, сходно садржају, у време одржавања великих</p>			

националних манифестација у области заштите културног наслеђа: „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“, Европска ноћ музеја и Дани европске културне баштине (у Музеју и Архиву Војводине, Музеју савремене уметности Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског, Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића и Позоришном музеју Војводине), као и изложба Покрајинског завода за заштиту споменика културе „Како очувати и користи културно наслеђе: Векови Бача“ у Галерији Матице српске, приређена поводом обележавања 60. година успешног рада Завода, у оквиру које је реализовано око 20 посебних програма, јавних трибина, дечијих радионица, стручних тумачења и вођења; део изложби је представљао наставак пројеката из 2015. године и трајале су током првих шест месеци 2016. године, а део планираних изложби је реализован у другим градовима Србији (изложбе „Надежда Петровић“ и „Ала смо се наодмарали“ у више места) или у иностранству (изложба „Ала смо се наодмарали“ у Ријеци и Пули у Хрватској и Котору и Перасту и Црној Гори; изложба „Фотографије др Радивоја Симоновића“ Музеја Војводине у Улму, Немачка, изложба „Надежда Петровић: „С друге стране објектива“ и „Ретроспектива: Игњат Јоб“ у Загребу). Поред тога, одржан је већи број јавних програма (промоције публикација, тематске трибине, стручна вођења, презентације, разговори, тв емисија, промоција издатих публикација и слично) којима је промовисан рада покрајинских установа заштите културног наслеђа или збирки и споменика о којима се старају.

Индикатор 2.2	Број посетилаца	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>100.500</b>	<b>145.350</b>
<p><b>Образложење:</b> Највећи број посетилаца у 2016. године забележен је током трајања манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“, Европске ноћи музеја, манифестације „Дани европске културне баштине“, као и на изложбама: „Аквизиције у Музеју савремене уметности Војводине“, „Петар Краљевић и пријатељи“ у Спомен-збирци Павла Бељанског“, „Пут документа“ у Архиву Војводине, поводом обележавања 90. година од оснивања ове установе, изложби Покрајинског завода за заштиту споменика културе „Како очувати и користи културно наслеђе: Векови Бача“, изложбама традиционалних позоришних лутака Позоришног музеја Војводине, као пратећој манифестацији Међународног позоришног фестивала за децу на Палићу, изложби „Магична реч - Жолнаи“ у Музеју Војводине, Демијан Хирст – Нове религије“ у Музеју савремене уметности Војводине и другим. Поред тога, знатно је унапређени садржински обогаћен педагошко-едукативни део програма покрајинских установа заштите и интензивирани контакти са предшколским, школским, високошколским установама и бројним удружењима грађана, тако да су и ови програми знатно допринели повећавању броја посетилаца у 2016. години (најважнији програми су: у Музеју Војводине - Машкарада, Млади музеалци, Музејска креативна радионица, Музејска радионица за пензионере, Чајанка у 5 у музеју, и други; у Спомен-збирци Павла Бељанског и Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића - едукативне радионице у редовне изложбе, сарадња са ЈП „Радосно детињство“, Академијом уметности, ПМФ, Факултетом „Едуконс“ у Новом Саду; у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе – радионице „Чувари наслеђа“; у Позоришном музеју Војводине – Школа у позориште. позориште у школе, Мало позорје у оквиру Стеријиног позорја, радионице луткарства у оквиру Међународног позоришта за децу на Палићу, и други).</p>			

Индикатор 2.3	Број евидентираних, обрађених и дигитализованих културних добара	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>60.000</b>	<b>21.550</b>
<p><b>Образложење:</b> Током 2016. године настављен је рад на евидентирању, обрађивању и дигитализацији културних добара у складу с утврђеним прописима, међународним стандардима и усвојеним софтверским решењима (ИМУС и ТИМУС за музејске збирке у Музеју Војводине и музејима у АПВ). Такође, израђен је план и делимично започета реализација сређивања, обраде документације и валоризације културних добара (музејске, архивске грађе, старе и ретке књиге) пред очекивано усвајања пакета закона у области заштите културног наслеђа, након којег ће бити прописана и ревизија културних добара, коју је немогуће спровести без прописаних евиденција и сређене грађе. Како, међутим, очекивани пакет закона из ове области није усвојен током 2016. године, послови евидентирања културних добара, у прописани евиденцијама, нису реализовани у потпуности. Рестаурацијом и конзервацијом дела музејске и архивске грађе, која због стања у коме се налазила није могла да буде дигитализована раније, створени су услови да се током 2016. године већи број ове грађе електронски обради, међутим овај посао није завршен с обзиром да, због рестриктивног буџета у 2016. години, нису набављени нови софтвери за рад на дигитализацији нити је било могуће набавити нову савремену рачунарску опрему и легалне софтвере, какве захтевају базе података културних добара и прописују међународни стандарди.</p>			
Индикатор 2.4	Број едукативних и педагошких програма	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>280</b>	<b>313</b>
<p><b>Образложење:</b> Током 2016. године релизовани су планираних едукативних и педагошких програма у 7 покрајински установа заштите културног наслеђа. Највећи број педагошких програма реализован је: током манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“ и „Европске ноћи музеја“ у Музеју Војводине и Музеју савремене уметности Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског, Галерији Матице српске на изложби Покрајинског завода за заштиту споменика културе и Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, као и током манифестације „Дани европске културне баштине“ у Новом Саду и Бачу. Такође, током године реализоване су и други едукативни програми, који се традиционално одржавају, а усмерени су на различите старосне групе, и то: Машкарада, сарадња установа са основним и средњим школама и факултетима Универзитета у Новом Саду и Београду, особама са посебним потребама, старијим особама и пензионерима (у Музеју и Архиву Војводине, Музеју савремене уметности Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског и Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, Позоришном музеју Војводине). Покрајински завод за заштиту споменика културе је током 2016. године покрену активности на стручној сарадњи са више факултета Универзитета у Новом Саду и Београду или приватних факултета, у циљу едукације студената везане за предмете историје уметности, заштите културног наслеђа у функцији одрживог развоја, примене савремених стандарда музеологије и херитологије, едукације</p>			

везане за имплементацију Конвенције о културном пределу, и слично. Поред тога, ова установа је, у сарадњи са Академијом уметности у Новом Саду и Галеријом Матице српске интензивно радила на припреми наставног плана новог студијског програма на Академији уметности, везаног за конзервацију и рестаурацију културног наслеђа, који је акредитован у Министарству просвете и науке у септембру 2016. године, а заживеће као мастер студијски програм од школске 2017/2018. године, при чему ће се теоријска настава обављати на Академији уметности, а практични део наставе у лабораторијама за конзервацију и рестаурацију Покрајинског завода за заштиту споменика културе и Галерије Матице српске, с тим да је тенденција да се проширивањем наставног плана и на конзервацију и рестаурацију других материјала у ове програме укључе и Музеј и Архив Војводине.

Већи број активности које су реализоване на реализацији едукативних и педагошких програма у односу на планирани ниво индикатора резултат је реализације програма и пројеката за које су средства установама одобрена током 2016. године из других извора (Министарство културе и информисања, Град Нови Сад, донације) и који нису могли бити планирани. Такође, током године интензивирана је сарадња са установама образовања и факултетима Универзитета у Новом Саду и Београду, на реализацији едукативних програма за ученике и студенте у установама заштите културног наслеђа, као део редовног наставног процеса (Музеј Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Спомен-збирка Павла Бељанског, Музеј савремене уметности Војводине, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића).

Циљ 3		Подизање квалитета услова рада и обављања делатности и осавремењавање техничке и информатичке опреме	
Индикатор 3.1	Број реконструисаних, санираних или адаптираних простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>15</b>	<b>14</b>
	<b>Образложење:</b> Реализација ових активности у 2016. години, с обзиром на умањење буџета, била је усмерена на текуће радове обављене у циљу задржавања оптималних услова рада запослених у установама културе чији је оснивач АП Војводине и одржавања просторија намењених јавним излагањима музејских предмета. Планирана реализација треће фазе генералне реконструкције електоинсталација у Музеју Војводине није спроведена, с обзиром да се на јавни тендер објављен у оквиру расположивих средстава опредељених у буџету за ову намену, није јавио ни један понуђач са адекватном понудом. Располовивим средствима део текућих радова на објектима реализовали су Музеј Војводине (хитна санација оштећења у одељењу Пољопривредног музеја у Кулпину и мање санационе радове у објекту у Дунавској 35 у Новом Саду), Архив Војводине, Музеј савремене уметности Војводине и Спомен-збирка Павла Бељанског.		
Индикатор 3.2	Број новонабављене техничке и информатичке опреме и машина	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>25</b>	<b>35</b>

**Образложење:** Током 2016. године установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ наставиле су осавремењавање техничке и информатичке опреме и машина које користе у свакодневном раду на заштити и презентацији културног наслеђа. Већи део опреме и машина набављен је средствима из буџета АП Војводине, део је добијен као партиципација у међународним пројектима (Музеј савремене уметности Војводине), део је опреме набављен средствима по јавним конкурсима других нивоа власти (Министарство културе и информисања – Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј Војводине) или из сопствених прихода (Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј и Архив Војводине). Такође, установе су током године прибавиле и другу опрему неопходну за презентацију експоната на сталним поставкама (Спомен-збирка Павла Бељанског, Музеј Војводине), ГПС опрему и преносне скенере за археолошка истраживања теренски рад на заштити непокретних културних добара (Покрајински завода за заштиту споменика културе), као и техничку опрему неопходну за конзерваторско-рестаураторске интервенције у лабораторијским условима (Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј Војводине, Архив Војводине).

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 12024023	<i>Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова</i>	7.821.167,92	4.909.458,39	2.911.709,53	62,77
<b>Циљ 1</b>	<b>Реализација утврђених активности у усвојеном плану пројекта и у складу са утврђеном динамиком</b>				
Индикатор 1.1	Реализација утврђених активности у усвојеном плану пројекта и у складу са утврђеном динамиком	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и извештаји реализатора пројекта	<b>100%</b>	<b>95%</b>		
	<b>Образложење:</b> Пројектне активности реализују Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину (пројект „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ који се финансира на основу Споразума са Делегацијом ЕУ у Републици Србији) и Музеј савремене уметности Војводине (пројекти: „Performing museum“ и „Risk change“, који се финансира средствима Програма ЕУ Креативна Европа). Активности у оквиру пројекта „Performing museum“ су реализоване према плану и динамици реализацији, и сходно уговорним обавезама, завршене у 2016. години. Део пројектних активности у оквиру пројекта „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ је реализован са закашњењем, с обзиром да су јавне набавке за грађевинске радове на објекту самостана, за које је била задужена и које је спровела Канцеларија ЕУ у Београду, а од којих су зависиле и активности Покрајинског завода за заштиту споменика културе, завршене тек у септембру месецу 2016. године, да је уговор са извођачем потписан у октобру и да су активности започеле тек 14. новембра 2016. године. Међутим, Завод је и поред тога, независно од Канцеларије ЕУ и тендерске процедуре за грађевинске радове, завршио послове на изради пројекта, намештаја и друге опреме за будућу музејску поставку у Фрањевачком самостану, за коју је по уговору са ЕУ био задужен. Опрема је депонована у складиште до инсталирања, односно постављања у обновљене конаке самостана. Такође, реализоване су обавезе Завода везане за подношење и добијање потребних сагласности за извођење радова.				

	Музеј савремене уметности Војводине је започео део планираних активности на пројекту „Risk change“, у коме учествује као партнер на пројекту, са више институција из 5 европских земаља, а који је одобрен од стране Програма Креативна Европа у мају 2016. године. Пројектне активности ће се реализовати до 2021. године, а у текућој години одржани су радни састанци са партнерима одржаним у Словенији и договорена даља динамика реализације пројекта, према усвојеном плану.				
Индикатор 1.2	<b>Вредност индикатора</b>				
	Степен реализације планиране динамике реализације пројектних активности	Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
		<b>100%</b>	<b>95%</b>		
Извор верификације: Пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и извештаји реализатора пројекта					
<b>Образложење:</b> Током 2016. године носиоца пројекта су поштовали планирану динамику реализације пројекта (Музеј савремене уметности Војводине за пројекат „Performing museum“), али је код пројекта „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ дошло до пролонгирања пројектних активности, с обзиром да поступак јавних набавки за грађевинске радове на самостану спроводи Канцеларија ЕУ у Републици Србији, није завршен према плану, те зато ни Покрајински завод није могао своје активности да реализује у целости (инсталација опреме, чија је израда завршена независно од Канцеларије ЕУ и која је, према уговору са ЕУ, финансирана средствима Министарства културе и Покрајинског секретаријата). Такође, реализоване су обавезе Завода везане за подношење и добијање потребних сагласности за извођење радова. У четртом кварталу 2016. године, започете су активности Музеја савремене уметности Војводине на реализацији пројекта „Risk change“, који је Програм Креативна Европа ЕУ одобрио у мају текуће године, а планиране активности су реализоване сходно утврђеној динамици.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>ДА</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 12025018	<i>Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду</i>	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшавање и осавремењавање услова рада и обављања основне делатности и подизања нивоа безбедности запослених и посетилаца</b>				
Индикатор 1.1	Степен реализације планираних послова по утврђеном плану активности и приоритета	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски план и извештај установе.	<b>100</b>	-		
<b>Образложење:</b> Планиране активности на извођењу треће фазе генералне реконструкције електо-инсталација у објекту Музеја Војводине, Дунавска 35, нису реализоване, с обзиром да се на јавни тендер Музеја војводине за наведене радове није јавио ни један понуђач са одговарајућом понудом за радове у оквиру одобреног износа за ову намену.					

	Степен реализације планиране динамике пројектних активности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
Индикатор 1.2	<b>Извор верификације:</b> Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски план и извештај установе.	<b>100</b>	–
	<b>Образложење:</b> Планиране активности на извођењу треће фазе генералне реконструкције електро-инсталација у објекту Музеја Војводине, Дунавска 35, нису реализоване, с обзиром да се на јавни тендер Музеја војводине за наведене радове није јавио ни један понуђач са одговарајућом понудом за радове у оквиру одобреног износа за ову намену.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>ДА</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Програмске активности реализоване у току 2016. године у оквиру Програма 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа допринеле су 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 драстичног умањења средстава планираних за ову намену у 2016. години у односу на претходну годину, реализовани су само пројекти којима се допринело задржавању достигнутог нивоа истражености, стручне обраде, валоризације, заштите и презентације културног наслеђа Покрајине и других програмских активности које се реализују у оквиру Програма. Најзначајнији вишегодишњи пројекти у овој области, започети у претходним годинама, због умањења буџета нису реализовани. Најзначајнији ефекти и препознатљив учинак на подизање квалитета Програма имале су активности реализоване у оквиру Програмске активности 1008 - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа (установе културе чији је оснивач АП Војводина), с обзиром да је смањење средстава за реализацију ове програмске активности било најмање, те су се и негативни ефекти на учинак Програма најмање осетили. Такође, и код индиректних корисника најзначајнији, капитални пројекти усмерени на унапређивање услова рада запослених и презентације резултата намењених јавности, као и осавремењавање опреме, није реализовано због недостатка средстава.		



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.082.045.994,57	1.015.003.890,12	67.042.104,45	93,80
06.00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама		110.785.000,00	110.201.620,00	583.380,00	99,47
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АП Војводине				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Извештаји корисника	648	643		
Образложење: Постављени циљ је у потпуности реализован.					
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			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретријата	14	1		
Образложење: Због смањења буџетских средстава смањена су и улагања у текуће поправке и одржавање објеката и опреме.					
Индикатор 2.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција Секретријата	14	2		
Образложење: Због смањења буџетских средстава смањена су и улагања набавку опреме.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
06.01 Индиректни корисници у области културе		971.260.994,57	904.802.270,12	66.458.724,45	93,16
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АП Војводине				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Извештаји корисника	648	643		

	<b>Образложење:</b> Постављени циљ је у потпуности реализован.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)</b>				
Индикатор 2.1	Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Секретријата	<b>14</b>	<b>1</b>		
	<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава смањена су и улагања у текуће поправке и одржавање објеката и опреме.				
Индикатор 2.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Секретријата	<b>14</b>	<b>2</b>		
	<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава смањена су и улагања на набавку опреме.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 12031001</b>	<i>Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.232.000,00</i>	<i>268.000,00</i>	<i>92,34</i>
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области визуелне уметности и мултимедије</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција Секретријата	<b>81</b>	<b>23</b>		
Индикатор 1.1	<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава, подржано је мање пројеката него што је планирано.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)</b>				
Индикатор 2.1	Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција Секретријата	<b>8</b>	<b>-</b>		
	<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава нису издвојена средства за санацију, адаптацију и реконструкцију.				

Индикатор 2.2	Број установа културе којима је набављена савремена опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> : интерна евиденција Секретријата	<b>8</b>	-		
<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава нису издвојена средства за набавку нове опреме.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 12031002</b>	<i>Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву</i>	<i>23.585.000,00</i>	<i>23.585.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање доступности квалитетних пројеката у области кинематографије</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката продукције кинематографских дела	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Секретријата	<b>10</b>	<b>6</b>		
<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава, подржано је мање пројеката него што је планирано.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности квалитетних и разноврсних других пројеката у области кинематографије и аудиовизуелног стваралаштва</b>				
Индикатор 2.1	Број подржаних (суфинансираних) других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, колоније, радионице и друго)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Секретријата	<b>12</b>	<b>13</b>		
<b>Образложење:</b> У овој области, сразмерно предвиђеном буџету, настављен је континуитет у подршци пројектима и програмима.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 12031003	<i>Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва</i>	13.500.000,00	13.187.393,00	312.607,00	97,68
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање доступности значајних некомерцијалних пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и уметност АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних некомерцијалних првих издања књига и часописа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција Секретријата	<b>160</b>	<b>59</b>		
<b>Образложење:</b> Због смањења обима буџетских средстава, подржано је мање пројеката него што је планирано.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности квалитетних других пројеката у области књижевности</b>				
Индикатор 2.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција Секретријата	<b>24</b>	<b>12</b>		
<b>Образложење:</b> Због смањења обима буџетских средстава, подржано је мање пројеката него што је планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 12031004	<i>Подршка развоју музичког стваралаштва</i>	14.000.000,00	13.997.227,00	2.773,00	99,98
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области музичког стваралаштва на територији АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Секретријата	<b>30</b>	<b>19</b>		
<b>Образложење:</b> Због смањења обима буџетских средстава, подржано је мање пројеката него што је планирано.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 12031005	<i>Подршка развоју сценског стваралаштва-позориште /уметничка игра</i>	11.200.000,00	11.200.000,00	000	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање доступности квалитетних пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Секретријата	<b>30</b>	<b>15</b>		
	<b>Образложење:</b> Због изузетно малих новчаних средстава опредељених финансијским планом за 2016. годину за ову област, није било могуће финансијски подржати више од половине планираних пројеката.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 12031007	<i>Подршка раду Завода за културу националних мањина</i>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Подршка Развојно-истраживачком програму Завода</b>				
Индикатор 1.1	Број спроведених научних и стручних истраживања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	<b>60</b>	<b>16</b>		
	<b>Образложење:</b> Завод за културу војвођанских Румуна:Реализовано је 9 стручних истраживања; Завод за културу војвођанских Хрвата: Етнолошко теренско истраживање традицијске културе бачких Хрвата – Шокаца (1) - иако једно, провели су у два термина студенти Одсека за етнологију и културну антропологију Филозофског факултета из Загреба у сарадњи са Заводом за културу војвођанских Хрвата – теренско истраживање традицијске баштине шокачких Хрвата у Сонти, Бачу, Вајској, Бођанима и Плавни те у Моноштору. Планирани су научни скупови и одржани (3) у сарадњи с партнерима у Суботици, Осијеку и Печују;				

	<p>Завод за културу војвођанских Мађара: Остварено научно истраживање/семинар у области локалне историје (1), са 40 учесника из разних делова Војводине;</p> <p>Завод за културу војвођанских Русина: реализовано је 1 истраживање;</p> <p>Завод за културу војвођанских Словака: Планирана је и реализована 12. по реду Конференција музиколога и музичких стручњака коју организује Завод за културу војвођанских Словака у сарадњи са Комисијом за музичку делатност Одбора за културу Националног савета словачке националне мањине (1). У припреми, организацији и реализацији конференције учествовало је седам жена и пет мушкараца.</p> <p>Планирано је и започето теренско истраживање етно кућа и етнографских збирки у словачким срединама на територији Војводине, у сарадњи са Историјским музејем СНМ у Братислави. Због временских прилика истраживање на терену ће се наставити на пролеће 2017. године. У пројекат су укључене две жене и један мушкарац.</p>		
Индикатор 1.2	Број издатих публикација	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	58	38
	<p><b>Образложење:</b> Завод за културу војвођанских Румуна: Издато је 9 публикација. Нису сви аутори предали рукописе на време па се из тог разлога необјављене публикације преносе у 2017. годину;</p> <p>Завод за културу војвођанских Хрвата: У властитом издању или у суиздаваштву објављено је 9 публикација, од који су неке научног карактера, а неке књижевног. Већи број публикација је плод сарадње и завршених истраживања.</p> <p>Завод за културу војвођанских Мађара: 10 књига и 3 музичка компакт диска, остале планиране публикације ће бити издате током 2017.</p> <p>Завод за културу војвођанских Русина: Издате су 3 публикације;</p> <p>Завод за културу војвођанских Словака: На припреми <b>четири</b> публикације (Горишњак ЗКВС Мајак, Зборник радова са 11. Конференције музиколога и музичких стручњака, Селективна библиографија Мирослава Бенке и монографија Словаки у Војводини), које је ЗКВС планирао и реализовао било је укључено 13 жена и 11 мушкараца.</p> <p>Припрема ликовне монографије Павла Попа у оквиру едиције СЛОВРТ делимично је реализована у 2016. години из разлога што један од аутора и уредник није извршио своје уговорене обавезе на време. У пројекат су укључена четворица мушкараца.</p>		
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка Информационо-документационом и архивско-библиографском програму</b>		
Индикатор 2.1	Број остварених активности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	198	34
	<p><b>Образложење:</b> Завод за културу војвођанских Румуна: остварено је 23 активности;</p> <p>Завод за културу војвођанских Хрвата: Активности (4) се односе на Завичајну књижицу “Библиотека Цроатица” – прикупљање грађе, инвентар и попис библиотечких јединица, библиографско праћење актуелне продукције, дигитализација као најзахтевнији и приоритетни задатак;</p> <p>Завод за културу војвођанских Мађара: Праћење медија о војвођанским Мађарима (обрађено 5848 чланака), ажурирање 3 веб-сајта друштвених мрежа, стручна/библиотека помоћ за 50 истраживача, дигитализација књига, часописа, фотографија, осталих докумената, видео записа, музике (укупно 123.831 докумената у пдф, јпг, мп3, мп4, ави, мов формату); Активности (4)</p> <p>Завод за културу војвођанских Русина: Није било активности;</p> <p>Завод за културу војвођанских Словака: У реализацију <b>три</b> пројекта: Интернет портал</p>		

	www.slovackizavod.org.rs, Електронска база података о култури војвођанских Словака и Приручна библиотека ЗКВС укључен је велики број спољних сарадника, са подједнаком заступљеношћу оба пола.		
<b>Циљ 3</b>	<b>Подршка Програму за културну продукцију, стручно усавршавање и образовање у области културе</b>		
Индикатор 3.1	Број подржаних културних и уметничких манифестација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	<b>128</b>	<b>80</b>
	<p><b>Образложење:</b> Завод за културу војвођанских Румуна: Реализовано је или подржано 8 културних и уметничких манифестација Румуна из Војводине;</p> <p>Завод за културу војвођанских Хрвата: Сваке године на тражење удружења или институција Завод помаже одређене програме, али број варира према тражњи и резултатима конкурса. Неке су манифестације подржане, а да нису планиране, јер не може унапред да се планира хоће ли помоћ бити потребна. Ова је сарадња веома успешна и квалитетна. У овај део је убројена и међународна сарадња; (30)</p> <p>Завод за културу војвођанских Мађара: На културно-уметничким програмима (12) који су организовани или подржани појавило се више хиљада учесника, најпосећенији је Фестивал „Дуриндо и Ђенђешбоккрета“ са више од 1.500 посетилаца;</p> <p>Завод за културу војвођанских Русина: Реализовано је или подржано 6 манифестација Русина из Војводине;</p> <p>Завод за културу војвођанских Словака: 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 организовано је и неколико књижевних вечери, како ликовних тако и документарних изложби, промоције музичких издања и културне продукције за децу. (24)</p> <p>Припрема набројаних програма изискивала је ангажовање великог броја спољних сарадника, подједнака заступљеност оба пола.</p>		
Индикатор 3.2	Број одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и уметности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	<b>30</b>	<b>31</b>
	<p><b>Образложење:</b> Завод за културу војвођанских Румуна: Одржано је 7 курсева или семинара;</p> <p>Завод за културу војвођанских Хрвата: Хрватска заједница још ради на устројству хрватских удружења па се многе активности односе на унапређење њиховог организовања и усклађивања манифестација. Планирани и остварени су радни сусрети с циљем оснаживања кадрова, планирања заједничких наступа и стварања великих заједничких манифестација на читавом простору Војводине. Такођер у овај сегмент улази и праћење напредовања бесплатних докторских студија и одржавање научних трибина и других предавања са циљем усавршавања и неформалног образовања; (12)</p> <p>Завод за културу војвођанских Мађара: Одржани су кампови за глумце аматере и ликовне уметнике, семинари на терену у области глуме и фолклора (8). Два планирана семинара нису реализована;</p> <p>Завод за културу војвођанских Русина: Одржан је 1 семинара;</p> <p>Завод за културу војвођанских Словака: Први семинар одржан је из области ликовне уметности - предавачи две жене.</p> <p>У циљу унапређења вокалних способности словачких солиста указала се потреба и могућност</p>		



	реализације и семинара у области музичке културе. Семинар је водила оперска певачица. Семинар под називом Друштвени протокол и његова примена у пракси успешно је реализован крајем 2016. године а с обзиром на велико интересовање за ову тему планира се наставак овог програма и у 2017. години. Предавач је професор педагогије. (3)				
<b>Циљ 4</b>	<b>Подршка презентацији активности Завода и културе националних мањина у Војводини и иностранству</b>				
Индикатор 4.1	Број активности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина	<b>350</b>	<b>83</b>		
	<b>Образложење:</b> Завод за културу војвођанских Румуна: Реализовано је 20 активности; Завод за културу војвођанских Хрвата: Активности Завода (35) укључују представљања књига, предавања, наступе, књижевне награде, изложбе, концерте, филмске вечери. Завод за културу војвођанских Мађара: Стална сарадња са заводима/организацијама за културу на целом подручју Европе где се говори мађарски језик. Презентација војвођанске културе у Словенији на фестивалу „Култивал“, салону књига и Фестивалу књига у Будимпешти, фолклорном фестивалу у Кечкемету; (5) Завод за културу војвођанских Русина: Реализовано је 20 активности; Завод за културу војвођанских Словака: Издавачка делатност ЗКВС представљена је на Међународном сајму књига у Братислави. ЗКВС је своје активности представио и на Сталној конференцији у Братислави. Завод је организовао и учешће представника словачке традиционалне културе на манифестацији под називом Сусрет Словака из региона - На вашару, који је одржан у Румунији. У поменути програмским активностима подједнако су била заступљена оба пола. (3)				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 12031006</b>	<b>Подршка раду установа у области стваралаштва</b>	<b>971.260.994,57</b>	<b>904.802.270,12</b>	<b>66.458.724,45</b>	<b>93,16</b>
<b>60.01</b>	<b>Индиректни корисници у области културе</b>				
<b>Циљ 1</b>	<b>Стабилна финансијска подршка установама</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих премијерних продукција	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	<b>25</b>	<b>22</b>		
	<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава установе културе су реализовале премијерну делатност у нешто мањм обиму. Српско народно позориште је извело 10 премијера, Народно позориште из Суботице 4, а Војвођански симфонијски оркестар је извео 8 концерата.				



Индикатор 1.2	Број реализованих програма/пројеката (за Завод за културу Војводине)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Програми Завода за културу Војводине и извештаји о раду	<b>29</b>	<b>20</b>
<b>Образложење:</b> Завод за културу је успешно реализовао своје пројекте у 2016. години, реализовао је 20 пројекта (нове пројекте као и вишегодишње пројекте ).			
Индикатор 1.3	Број објављених публикација (за ИУ Мисао, ИЗ форум, Завод за културу Војводине)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Програми Програми установа и извештаји о раду	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>Образложење:</b> Установе културе су успешно реализовале издавачку делатност. Завод за културу је имао 14 објављених публикација, а ИЗ Форум 36 публикација.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности пројеката установа у области савременог стваралаштва у земљи и региону</b>		
Индикатор 2.1	Представе - за позоришта, концерти - за Војвођански симфонијски оркестар, промоције за Форум	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Програми установа и извештаји о раду	<b>85</b>	<b>122</b>
<b>Образложење:</b> Српско народно позориште је на гостовањима извело 26 представа, Народна позориште из Суботице извело је 50 представа, Војвођански симфонијски оркестар је извео један концерт, а Издавачки завод Форум је имао 45 промоција у 2016. години.			
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)</b>		
Индикатор 3.1	Број установа у области савременог стваралаштва у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Програми установа и извештаји о раду	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Образложење:</b> У Српском народном позоришту адаптиран је стан у власништву позоришта у Таковској 2, адаптирани димерски модули за сцену, урађена је нова лифт платформа (теретни лифт).			
Индикатор 3.2	Број установа у области савременог стваралаштва којима је набављена савремена опрема	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Програми установа и извештаји о раду	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>Образложење:</b> У Српском народном позоришту купљена је рачунарска опрема (17), 3 машине за прање и сушење веша, машина за обућарску радионицу и столарска машина за радионице. Опрему за културу набавио је и Завод за културу Војводине.			

<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> У односу на 2015. буџетску годину, 2016. године је битно смањен износ средстава предвиђен за суфинансирање програма и пројеката. Из тог разлога није испуњена планирана пројекција за 2016. буџетску годину.
-------------------------------	--

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програм- 1204	<i>Систем јавног информисања</i>	280.505.000,00	280.304.960,00	200.040,00	99,93
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење квалитета медијских садржаја који доприносе слободи медија, подизању медијских стандарда и медијске писмености</b>				
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржан путем конкурса	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>77</b>	<b>84</b>		
		<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, за унапређење професионалних стандарда, за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група (расписан два пута у току године) и за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу. Од планираних 77 пројеката, Секретаријат је подржао 86. Уговоре је потписало 84 корисника, док су 2 корисника одустала од пројекта. Након ребаланса буџета, Секретаријату су одобрена средства за расписивање још једног Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група, услед чега је и већи број подржаних пројеката од планираних.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Информисање хендикепираних и других лица са посебним потребама</b>				
Индикатор 2.1	Број новина на Брајевом писму	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>2</b>	<b>4</b>		
		<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Секретаријат је подржао <b>један</b> пројекат на Брајевом писму, који је подразумевао 4 издања тих новина. Секретаријат је подржао за два више од планираних издања новина на Брајевом писму.			
Индикатор 2.2	Број звучних издања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>2</b>	<b>5</b>		

	<p><b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Секретаријат је подржао 5 пројеката. Након ребаланса буџета, Секретаријату су одобрена средства за расписивање још једног Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група, услед чега је и већи број подржаних пројеката од планираних.</p>				
Индикатор 2.3	Број издања новина	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>4</b>	<b>6</b>		
	<p><b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Секретаријат је подржао 6 издања новина. Након ребаланса буџета, Секретаријату су одобрена средства за расписивање још једног Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група, услед чега је и већи број подржаних издања новина од планираних.</p>				
<b>Циљ 3</b>	<b>Остваривање права националних мањина-националних заједница на информисање на сопственом језику</b>				
Индикатор 3.1	Број новина покрајинског значаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>22</b>	<b>22</b>		
	<p><b>Образложење:</b> Средствима субвенција у периоду јануар-децембар 2016. године, према планираној динамици обезбеђено је редовно излажење 22 издања новина на језицима националних мањина-националних заједница.</p>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1204/1001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.700.000,00	8.600.000,00	100.000,00	98,85
<b>Циљ 1</b>	<b>Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима.</b>				
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на српском језику	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>40</b>	<b>37</b>		

	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Секретаријат је подржао 37 пројеката на српском језику.				
Индикатор 1.2	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на језицима националних мањина-националних заједница	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>20</b>	<b>18</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Секретаријат је подржао 19 пројеката на језицима националних мањина-националних заједница, при чему је један корисник одустао од пројекта.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1204/1002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на српском језику у земљама у окружењу</b>				
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>7</b>	<b>6</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу. Секретаријат је подржао 6 пројеката.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1204/1003	Унапређење професионалних стандарда	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој медијске писмености и подизање стандарда у области новинарства</b>				
Индикатор 1.1	Број пројеката подржаних на конкурсима Унапређења професионалних стандарда	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>10</b>	<b>8</b>		

	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за унапређење професионалних стандарда. Секретаријат је подржао 9 пројеката, при чему је један корисник одустао од пројекта.				
Индикатор 1.2	Број учесника на фестивалу, манифестацији	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>30</b>	<b>30</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурсе за унапређење професионалних стандарда. Секретаријат је планирао минимум 30 учесника по фестивалу или манифестацији, што је и постигнуто.				
Индикатор 1.3	Број полазника који су завршили семинаре и тренинге из различитих области новинарства	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>30</b>	<b>30</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за унапређење професионалних стандарда. Циљ Секретаријата је био да стручно оспособи што већи број новинара у АП Војводини. Планирани индикатор од 30 полазника курса или семинара је испуњен.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1204/1004	Јавно информисање осетљивих група	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање услова за доступност информација слепим особама</b>				
Индикатор 1.1	Број новина на Брајевом писму	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>2</b>	<b>4</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Секретаријат је подржао <b>један</b> пројекат на Брајевом писму, који је подразумевао 4 издања тих новина. Секретаријат је подржао за два више од планираних издања новина на Брајевом писму.				

Индикатор 1.2	Број звучних издања	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Секретаријат је подржао 5 пројеката. Након ребаланса буџета, Секретаријату су одобрена средства за расписивање још једног Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група, услед чега је и већи број подржаних пројеката од планираних.			
Индикатор 1.3	Број корисника	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција	<b>4.000</b>	<b>3119</b>
<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Према подацима Савеза слепих Војводине, та организација окупља 3119 слепих и слабовидних особа. Секретаријат је допринео да слепа и слабовида лица остварују право на јавно информисање.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Обезбеђивање услова за доступност информација глумим и наглувим особама</b>		
Индикатор 2.1	Број издања новина	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Секретаријат је подржао 6 издања новина. Након ребаланса буџета, Секретаријату су одобрена средства за расписивање још једног Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група, услед чега је и већи број подржаних издања новина од планираних.			

Индикатор 2.2	Број корисника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	20.000	20.000		
		<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Према подацима Савеза глувих и наглувих Војводине, та организација окупља око 20.000 глувих и наглувих особа. Секретаријат је допринео да глува и наглува лица остварују право на јавно информисање.			
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1005	Подршка јавном информисању националних мањина	264.805.000,00	264.804.960,00	40,00	100,00
Циљ 1	Обезбеђивање услова за излажење новина покрајинског значаја				
Индикатор 1.1	Број новина покрајинског значаја	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	22	22		
		<b>Образложење:</b> Средствима субвенција у периоду јануар-децембар 2016. године обезбеђено је редовно излажење 22 издања новина на језицима националних мањина-националних заједница.			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<b>Образложење:</b> Секретаријат је сходно плану и буџетским средствима, која су му дата на располагање, испунио постављене циљеве и свим циљним групама омогућио благовремено и објективно јавно информисање. Према задатим индикаторима, Секретаријат је утврдио да је за поједине циљеве остварио већи и бољи учинак од планираног.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм-1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	9.964.931,00	9.964.000,00	931,00	99,99
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење услова рада цркава и верских заједница</b>				
Индикатор 1.1	Број суфинансираних захтева за унапређење и обнављање верских објеката у односу на број пријављених црквених општина-жупа на Конкурсу	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>42</b>	<b>89</b>		
	<b>Образложење:</b> У 2016. години због недовољних средстава на располагању, I Конкурс је расписан за црквене централе а не за појединачне цркве и све пријаве су и одобрене, чиме је повећан проценат суфинансираних захтева.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1901/1002	Подршка раду црквама и верским заједницама	9.964.931,00	9.964.000,00	931,00	99,99
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење делатности цркава и верских заједница</b>				
Индикатор 1.1	Број суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене верске објекте	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>10</b>	<b>20</b>		
	<b>Образложење:</b> У 2016. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, осим редовног конкурса још два ванредна конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника</b>				
Индикатор 2.1	Број одржаних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>15</b>	<b>4</b>		
	<b>Образложење:</b> У 2016. години одржано је 4 верске манифестације, ликовне колоније и концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретаријата, због ограничених средстава.				



<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење научно издавачке делатности црква и верских заједница и њихових организација</b>		
Индикатор 3.1	Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> У 2016. години није било захтева за финансирање издања			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> 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 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	2.009.713.610,05	1.844.067.742,59	165.645.867,46	91,76

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
2				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3		<b>Укупно за програм 1001</b>					<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4	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	65.913.124,99	56.864.553,39	9.048.571,60	86,27
5					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	33.084.213,54	26.719.705,51	6.364.508,03	80,76
6					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
7					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	4.357.672,74	3.991.919,72	365.753,02	91,61
8				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>107.105.011,27</b>	<b>91.326.178,62</b>	<b>15.778.832,65</b>	<b>85,27</b>
9		<b>Укупно за програм 1201</b>					<b>107.105.011,27</b>	<b>91.326.178,62</b>	<b>15.778.832,65</b>	<b>85,27</b>
10	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 наслеђа	3.500.000,00	3.464.000,00	36.000,00	98,97
11					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	4.000.000,00	3.954.947,00	45.053,00	98,87
12					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	1.400.000,00	1.399.893,77	106,23	99,99
13					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
14					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	1.000.000,00	999.818,03	181,97	99,98

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	1.994.419,87	140.580,13	93,42
16					12021007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
17					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	492.236.505,29	420.746.176,79	71.490.328,50	85,48
18					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	7.821.167,92	4.909.458,39	2.911.709,53	62,77
19					12025018	Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у Новом Саду	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
20				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>524.092.673,21</b>	<b>441.468.713,85</b>	<b>82.623.959,36</b>	<b>84,23</b>
21		<b>Укупно за програм 1202</b>					<b>524.092.673,21</b>	<b>441.468.713,85</b>	<b>82.623.959,36</b>	<b>84,23</b>
22	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	3.500.000,00	3.232.000,00	268.000,00	92,34
23					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	23.585.000,00	23.585.000,00	0,00	100,00
24					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	13.500.000,00	13.187.393,00	312.607,00	97,68
25					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	14.000.000,00	13.997.227,00	2.773,00	99,98
26					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00
27					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	971.260.994,57	904.802.270,12	66.458.724,45	93,16
28					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
29				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>1.082.045.994,57</b>	<b>1.015.003.890,12</b>	<b>67.042.104,45</b>	<b>93,80</b>
30		<b>Укупно за програм 1203</b>					<b>1.082.045.994,57</b>	<b>1.015.003.890,12</b>	<b>67.042.104,45</b>	<b>93,80</b>
31	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	8.700.000,00	8.600.000,00	100.000,00	98,85
32					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
33					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00
34					12041004	Јавно информисање осетљивих група	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
35					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	264.805.000,00	264.804.960,00	40,00	100,00
36				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>280.505.000,00</b>	<b>280.304.960,00</b>	<b>200.040,00</b>	<b>99,93</b>
37		<b>Укупно за програм 1204</b>					<b>280.505.000,00</b>	<b>280.304.960,00</b>	<b>200.040,00</b>	<b>99,93</b>
38	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	9.964.931,00	9.964.000,00	931,00	99,99
39				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>9.964.931,00</b>	<b>9.964.000,00</b>	<b>931,00</b>	<b>99,99</b>
40		<b>Укупно за програм 1901</b>					<b>9.964.931,00</b>	<b>9.964.000,00</b>	<b>931,00</b>	<b>99,99</b>
41						<b>УКУПНО</b>	<b>2.009.713.610,05</b>	<b>1.844.067.742,59</b>	<b>165.645.867,46</b>	<b>91,76</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Укупан обим буџета за раздео 07 - Покрајински секретаријат за здравство износи 852.382.312,93 динара, извршено је у 2016. години укупно **834.182.236,43** динара, односно **97,86%** плана.

Програмска структура буџета за Покрајински секретаријат за здравство обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>0902</b>	<b>0000</b>		<b>07</b>	<b>00</b>	<b>Социјална заштита</b>	<b>73.670.475,12</b>	<b>73.670.475,12</b>	<b>100,00</b>
	1001				Развој услуга социјалне заштите – програм унапређења социјалне заштите у АПВ	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
	1002				Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	3.799.521,60	3.799.521,60	100,00
	1003				Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	1004				Помоћ избеглим, расељеним и прогнаним лицима	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	1005				Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	8.870.953,52	8.870.953,52	100,00
<b>0903</b>	<b>0000</b>		<b>07</b>	<b>00</b>	<b>Породично правна заштита грађана</b>	<b>266.009.305,25</b>	<b>266.009.305,25</b>	<b>100,00</b>
	1001				Подршка породицама за подстицање рађања	254.051.988,00	254.051.988,00	100,00
	1002				Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	900.000,00	900.000,00	100,00
	1003				Администрација, управљање и надзор	11.057.317,25	11.057.317,25	100,00
<b>0904</b>	<b>0000</b>		<b>07</b>	<b>00</b>	<b>Борачко-инвалидска заштита</b>	<b>7.604.681,15</b>	<b>7.604.681,15</b>	<b>100,00</b>
	1001				Подршка у остваривању права корисника борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	4.854.681,15	4.854.681,15	100,00
	1002				Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
<b>1801</b>	<b>0000</b>		<b>07</b>	<b>00</b>	<b>Уређење и надзор у области здравства</b>	<b>112.617.340,85</b>	<b>105.452.425,64</b>	<b>93,64</b>
	1003				Санитарни надзор на територији АПВ	87.103.340,81	82.484.469,23	94,70
	1004				Администрација и управљање	25.514.000,04	22.967.965,41	90,02

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>1802</b>	<b>0000</b>		<b>07</b>	<b>00</b>	<b>Превентивна здравствена заштита</b>	<b>57.719.240,00</b>	<b>57.038.034,08</b>	<b>98,82</b>
		4001			Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	2.030.000,00	2.028.462,08	99,92
		4002			Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији Аутономне покрајине Војводине	8.666.890,00	8.545.914,20	98,60
		4003			Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији Аутономне покрајине Војводине	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00
		4004			Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	6.570.000,00	6.398.868,87	97,40
		4005			Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и премплантационом генетском дијагностиком	9.651.980,00	9.651.980,00	100,00
		4006			Очување плодности код оболелих од малигнух болести	12.000.000,00	11.612.468,15	96,77
		4008			Унапређење онколошке заштите	4.790.250,00	4.790.220,78	100,00
		4009			Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине	11.160.120,00	11.160.120,00	100,00
<b>1803</b>	<b>0000</b>		<b>07</b>	<b>00</b>	<b>РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ</b>	<b>84.017.604,78</b>	<b>75.643.883,78</b>	<b>90,03</b>
		1003			Хитна медицинска помоћ	100.000,00	0,00	0,00
		1010			Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите	59.027.032,20	59.027.032,20	100,00
		4005			Родитељска кућа	9.800.000,00	7.500.000,00	76,53
		4009			Развој здравственог туризма у Аутономној покрајини Војводини	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		4011			„ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ“	14.090.572,58	8.116.851,58	57,60
<b>1807</b>	<b>0000</b>		<b>07</b>	<b>00</b>	<b>РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА</b>	<b>227.739.835,08</b>	<b>225.999.318,07</b>	<b>99,24</b>
		1001			Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине	227.739.835,08	225.999.318,07	99,24
<b>0902</b>	<b>0000</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>Социјална заштита – Покрајински завод за социјалну заштиту</b>	<b>13.861.561,50</b>	<b>13.721.984,30</b>	<b>98,99</b>
		1007			Развој, истраживање и друге стручне услуге	7.692.820,06	7.553.242,86	98,19

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		4010			Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	6.168.741,44	6.168.741,44	100,00
<b>0902</b>	<b>0000</b>		<b>07</b>	<b>02</b>	<b>Социјална заштита – Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад</b>	<b>9.142.269,20</b>	<b>9.042.129,04</b>	<b>98,90</b>
		1006			Породични смештај и усвојење	8.927.155,70	8.922.015,54	99,94
		4011			Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години	215.113,50	120.113,50	55,84
<b>УКУПНО:</b>						<b>852.382.312,93</b>	<b>834.182.236,43</b>	<b>97,86</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за здравство у 2016. 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 ЗДРАВСТВО					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	73.670.475,12	73.670,475,12	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој мреже услуга социјалне заштите</b>				
Индикатор 1.1	Број различитих услуга за које је обезбеђена финансијска подршка за реализацију пројеката из области социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекта	8			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
Индикатор 1.2	Број општина које решавају социјалне потребе својих грађана учешћем на конкурсу покрајинског секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	25	23		
<b>Образложење:</b> У складу са конкурсном документацијом на јавном конкурсима 23 општине из АПВ су поднеле своје пројекте за решавање социјалних потреба својих грађана учешћем на конкурсима покрајинског секретаријата.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције</b>				
Индикатор 2.1	Број корисника смештених у установама социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	7500			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
Индикатор 2.2	Број корисника на породичном смештају	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	2900			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					



<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење социјално материјалног положаја избеглих, расељених и прогнаних лица</b>		
Индикатор 3.1	Број нових породица којима је обезбеђена подршка у решавању стамбених потреба и помоћ за економско оснаживање	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	120	
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00

<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја и подизање квалитета услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника</b>		
Индикатор 1.1	Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена финансијска подршка за побољшање квалитета услуга смештаја	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Решење о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења	25	21
<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења социјалне заштите за 2016.годину, а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 21 установу социјалне заштите за смештај корисника			
Индикатор 1.2	Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање услуга из социјалне заштите путем реализације својих пројеката	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Решење о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења	20	13
<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења социјалне заштите за 2016.годину а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 13 центара за социјални рад			
<b>Циљ 2</b>	<b>Развој услуга прилагођених потребама појединаца и породице које пружају удружења грађана</b>		
Индикатор 2.1	Број одобрених пројеката поднетих од стране удружења грађана чији делокруг рада се односи на пружање услуга у области социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Решење о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења	40	30

	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења за 2016.годину а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 30 удружења грађана
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	3.799.521,60	3.799.521,60	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење социјалне заштите у локалним аутономијама путем афирмација активности удружења грађана</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених пројеката удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација по основу расписаног јавног конкурса	160	87		
	<b>Образложење:</b> На конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години било је пријављено 87 пројеката намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом				
Индикатор 1.2	Број одобрених пројеката удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Решење о додели средстава по основу јавног конкурса	50	23		
	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 23 удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење положаја лица са инвалидитетом</b>				
Индикатор 2.1	Број особа са инвалидитетом – корисника услуга социјалне заштите пружених у оквиру центара за социјални рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	22200			

	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
Индикатор 2.2	Број особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројекта обезбеђен неки вид подршке	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекта	200	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021003	Подршка раду на спровођењу јавних овалашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру прве помоћи</b>				
Индикатор 1.1	Број обучених чланова екипа прве помоћи који учествују на покрајинском такмичењу у прижању прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	500			
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.				

Индикатор 1.2	Број обучених предавача прве помоћи који реализују обуке прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	50	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Подизање свести, посебно код младих, о неопходности усвајања и примене здравих стилова живота, промоцији хуманитарних вредности, добровољном давалаштву крви и ангажовања у социјалним и другим програмима</b>		
Индикатор 2.1	Број едукованих младих волонтера у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, промоцији хуманитарних вредности, социјалних и других програма	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	500	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
Индикатор 2.2	Број едукованих едукатора за даљу едукацију волонтера	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	270	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
<b>Циљ 3</b>	<b>Обезбеђење доступности хуманитарне помоћи ка најугроженијим људима</b>		
Индикатор 3.1	Број нових општина у којима су формиран тимови за деловање у несрећи	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	13	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		

Индикатор 3.2	Број социјално угрожених који су примили хуманитарну помоћ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	17000			
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 09021004</b>	<b>Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Решавање стамбеног питања за најугроженије избегличке и расељеничке породице</b>				
Индикатор 1.1	Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима	80			
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Обезбеђивање услова за економску самосталност и решавање најважнијих правних питања избеглица</b>				
Индикатор 2.1	Број нових корисника програма економског оснаживања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима	40			
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.				

Индикатор 2.2	Број нових корисника правне помоћи	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганин лицима	150	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично парвне заштите	8.870.953,52	8.870.953,52	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење квалитетних услуга у систему социјалне и породичне правне заштите у функцији остваривања права и заштите интереса грађана</b>				
Индикатор 1.1	Број извршених стучних надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о извршеном надзору и надзору у појединачним случајевима	210			
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.				
Индикатор 1.2	Број извршених инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b>  Записник о извршеном инспекцијском надзору и решења о налагању мера	70			

	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка грађанима у вези коришћења услуга социјалне заштите и у остваривању права – материјална подршка</b>			
Индикатор 2.1	Број решења по жалбама грађана на решење које доносе центри за социјални рад	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	1500		
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.			
Индикатор 2.2	Број решења по жалбама грађана на решења органа старатељства на територији АПВ	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета у писарници покрајинских органа	110		
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 0902</b>	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.			
<b>УКУПНО ПРОГРАМ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>73.670.475,12</b>	<b>73.670.475,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0903	ПОРОДИЧНО- ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА	266.009.305,25	266.009.305,25	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Број новорођене деце као треће у породици којима је обезбеђена новчана помоћ од стране секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о утврђивању права на новчану помоћ породицама у којима се роди треће деце које доносе органи управе у општинама односно градовима и које достављају секретаријату на исплату	2000			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Борба против стерилитета</b>				
Индикатор 2.1	Број деце рођене путем БМПО које је финансијски потпомогнуто средствима буџета АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај секретаријата о исходу и успешности БМПО о броју порођаја	30			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09031001	Подршка породицама за подстицање рађања	254.051.988,00	254.051.988,00	157.548.012,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја деце у породици</b>				
Индикатор 1.1	Број новорођење деце као треће у породици	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о праву на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете донотих од стране општинских односно градских управа прослеђених секретаријату на исплату права	2000			



	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја новорођене деце</b>		
Индикатор 2.1	Процент успешности поступка за биомедицински потпомогнуто оплођење	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете	20	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
Индикатор 2.2	Број породица којима су одобрена средства за поступак БМПО	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за БМПО	90	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активности 09031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталне политике	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталне политике</b>				
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталне политике	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		

	<b>Извор верификације:</b> Решење о расподели средстава за суфинансирање односно финансирање пројеката удружења грађана у области друштвене бриге о деци и популаризације пронаталне политике	10	12
	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 12 удружења грађана намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталитетне политике.		
Индикатор 1.2	Број пријављених пројеката удружења грађана намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталне политике	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	20	29
	<b>Образложење:</b> На конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години било је пријављено 29 пројеката друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталне политике.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09031003	Администрација, управљање и надзор	11.057.317,25	11.057.317,25	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Подршка породици са децом вршењем управно надзорних послова</b>				
Индикатор 1.1	Број решења по жалбама грађана по решењу општинских односно градских органа управе у области финансијске подршке породици са децом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета која се води у писарници покрајинских органа	220			
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.				

<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 0903</b>	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.			
<b>УКУПНО ПРОГРАМ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>266.009.305,25</b>	<b>266.009.305,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
<b>ПРОГРАМ 0904</b>	<b>БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА</b>	<b>7.604.681,15</b>	<b>7.604.681,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Успостављање ефикасније заштите борачко инвалидске заштите</b>				
Индикатор 1.1	Број донетих решења за остваривање права	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	2800			
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.				
Индикатор 1.2	Процент донетих решења у законском року у односу на укупан број корисника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	27			
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.				
Индикатор 1.3	Број корисника борачко инвалидске заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице	10500			
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.				

<b>Циљ 2</b>		<b>Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађана)</b>	
Индикатор 2.1	Процент одобрених пројеката у односу на број предлога пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	75	84
<b>Образложење:</b> На конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години било је пријављено 22 пројеката намењених борачко-инвалидској заштити, а одобрено је 18			
Индикатор 2.2	Број спроведених активности у оквиру подршке корисницима борачко инвалидске заштите преко удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Писмени одговори на захтеве корисника и удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област	20	
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09041001	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	4.854.681,15	4.854.681,15	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање ефикасности у управном решавању</b>				
Индикатор 1.1	Број донетих решења у законском року	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	2800			

	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
Индикатор 1.2	Процент донетих решења у законском року у односу на укупан број корисника	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета и извештај о броју корисника права борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	25	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности</b>				
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за подршку квалитету живота бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	16	18		
	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 18 удружења грађана намењених борачко-инвалидској заштити				
Индикатор 1.2	Број корисника услуга које се пружају у оквиру одобрених пројеката удружењима грађана чији делокруг рада се односи на борачко инвалидску заштиту	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године

	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекат	600		
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Шира популаризација значајних историјских догађаја кроз активности удружења грађана</b>			
Индикатор 2.1	Број предмета који су одобрени удружењима грађана у циљу обележавања значајних историјских датума	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројектата	5	4	
	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години одобрено је 4 пројекта удружења грађана намењених обележавања значајних историјских датума			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 0904</b>	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај програм након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.			
<b>УКУПНО ПРОГРАМ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>7.604.681,15</b>	<b>7.604.681,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

<b>ПРОГРАМ 1801</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА</b>	<b>112.617.340,85</b>	<b>105.452.425,64</b>	<b>7.164.915,21</b>	<b>93,64</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Обављање послова покрајинске управе у области здравства и обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора</b>				
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b>				
<b>Образложење:</b>					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 18011003</b>	<b>Санитарни надзор на територији АПВ</b>	<b>87.103.340,81</b>	<b>82.484.469,23</b>	<b>4.618.871,58</b>	<b>94,70</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Обављање послова покрајинске управе у области здравства и обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора</b>				
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b>				
<b>Образложење:</b>					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активности 18011004</b>	<b>Администрација и управљање</b>	<b>25.514.000,04</b>	<b>22.967.956,41</b>	<b>2.546.043,63</b>	<b>90,02</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Обављање послова покрајинске управе у области здравства</b>				
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b>				
<b>Образложење:</b>					
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 1801</b>	<b>Образложење:</b> Реализација програма у високом проценту од 93,64% омогућила је обезбеђење обављања послова покрајинске управе у области здравства и поверених послова државне управе у области санитарног надзора у складу са позитивноправним прописима.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>112.617.340,85</b>	<b>105.452.425,64</b>	<b>7.164.915,21</b>	<b>93,64</b>	

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	57.719.240,00	57.038.034,08	681.205,92	98,82
<b>Циљ 1</b>	<b>Благовремена дијагностика и лечење од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину , односно појединих категорија становништва</b>				
Индикатор 1.1	Број лица обухваћених посебним програмима здравствене заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	11000	16883		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 153%.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Смањење броја оболелих</b>				
Индикатор 2.1	Број новооткривених оболелих лица реализацијом посебних програма	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	50	347		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 694%. Највећи део новооткривених оболелих лица-345 је у пројекту Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024001	УВОЂЕЊЕ НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И УНАПРЕЂЕЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ	2.030.000,00	2.028.462,08	1.537,92	99,92
<b>Циљ 1</b>	<b>Бржа и ранија дијагностика и лечење хроничних незаразних болести и боље праћење пацијената</b>				
Индикатор 1.1	Број набављених корисничких лиценци ради омогућавања приступа систему већег броја радиолога	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији посебних програма	9	0		
	<b>Образложење:</b> У 2016. години услед ограниченог обима финансијских средстава нису планирана средства за наведене намене.				
Индикатор 1.2	Број лекара који су обухваћени едукацијом за рад на систему	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10	90		



	<b>Образложење:</b> На три едукативна семинара који су одржани у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине обучено је преко 90 лекара за рад у напредним алатима радиолошких дијагностичких софтвера.		
Индикатор 1.3	Број информатичара едукованих за подршку рада система	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	2	0
	<b>Образложење:</b> У 2016. години услед ограниченог обима финансијских средстава нису планирана средства за наведене намене.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Формирање централног дигиталног система архивирања који обухвата територију АПВ</b>		
Индикатор 2.1	Број здравствених установа умрежених на централни дигитални систем	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	9	9
	<b>Образложење:</b> Извршено је повезивање девет здравствених установа са већ постојећим системом за дигитализацију за потребе клиничког центра Војводине.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024002	НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	8.666.890,00	8.545.914,20	120.975,80	98,60
<b>Циљ 1</b>	<b>Рано откривање, лечење и праћење оболелих у неонаталном узрасту</b>				
Индикатор 1.1	"Родни индикатор"- број извршених анализа за дијагностиковање цистичне фиброзе код новорођене деце	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10100	15742		
	<b>Образложење:</b> Скрининг се спроводи кроз све новорођенчади из свих породилица у АП Војводини чији родитељи су потписали информисани пристанак за вршење анализе. Активност је реализована у висини 156% јер је одазив родитеља на скрининг у 2016. години био 93%, а у 2015. години 88%.				

Индикатор 1.2	Број лекара едукованих у области цистичне фиброзе на националних и интернационалним скуповима	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>Образложење:</b> Едуковано је 4 лекара на скуповима и 1 лекар на "online" курсу. Активност је реализована у висини од 50% због ограниченог обима расположивих финансијских средстава.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Процентуални обухват скринингом у односу на укупан број новорођене деце</b>		
Индикатор 2.1	Процентуални обухват скринингом у односу на укупан број новорођене деце	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	70	93
<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 93%, будући да је од укупно рођених 16972 новорођенчади у 2016. години скринингом обухваћено 15742.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024003 РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈА СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Рано откривање потенцијално угрожених трудница и праћење контроле ефикасности терапије</b>			
Индикатор 1.1	"Родни индикатор"- број обухваћених хипертензивних трудница	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	300	325	
<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 108% због великог интересовања трудница.				
Индикатор 1.2	Укупан број извршених прегледа (кардиолошких, ехокардиографских и мониторинг крвног притиска)	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	1200	1674	

	<b>Образложење:</b> Активности је извршена у висини од 137% због великог интересовања трудница.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Едукованост здравствених радника за рану дијагностику</b>		
Индикатор 2.1	Број едукованих лекара кардиолога из општих болница	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10	10
	<b>Образложење:</b> Активност је остварена у висини од 100%. Едукација 10 лекара-интерниста и кардиолога из општих болница на територији АП Војводине (Суботица-1, Сремска Митровица-1, Нови Кнежевац-1 лекар, Зрењанин-1 лекар, Врбас-2 лекара, Кикинда-1 лекар, Сомбор -1 лекар и Нови Сад-2 лекара). Едукација је обухватила практичну наставу за сваког лекара појединачно у Кабинету за ехокардиографију Института за кардиоваскуларне болести Војводине и теоретску наставу.		
Индикатор 2.2	Број здравствених радника укључених у програм	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	15	15
	<b>Образложење:</b> 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024004	<b>РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА</b>	6.570.000,00	6.398.868,87	171.131,13	97,40
<b>Циљ 1</b>	<b>Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима</b>				
Индикатор 1.1	"Родни индикатор"-укупан број прегледаних лица оболелих од шећерне болести	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	100	736		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 736% због интересовања пацијената.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Едукованост здравствених радника за рану дијагностику</b>				
Индикатор 2.1	Број едукованих здравствених	<b>Вредност индикатора</b>			

	радника	Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10	8
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 80% због расположивог обима средстава.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024005	УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПОЛОДНОСТИ БМПО ПРЕИМПЛАНТАЦИОН ОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ	9.651.980,00	9.651.980,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење лечења стерилитета и генетског здравља популације</b>				
Индикатор 1.1	Број анализа пренаталних и постнаталних моногенетских болести	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	200	239		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 120% због потреба пацијената за овим анализама.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Едукованост здравствених радника који учествују у поступку БМПО</b>				
Индикатор 2.1	Број едукованих здравствених радника који учествују у поступку БМПО	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10	12		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 120%. Едуковано 5 стручњака са Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и 7 стручњака из Клиничког центра Војводине.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024006	ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ	12.000.000,00	11.612.468,15	387.531,85	96,77
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење опреме за реализацију програма</b>				
Индикатор 1.1	Процент вредности набављене опреме за реализацију програма у односу на укупна средства за реализацију програма	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10	29		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 29%.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Едукација гинеколога за поштедну хирургију, ехосонографску цервикометрију и евалуацију параметрија</b>				
Индикатор 2.1	Број едукованих гинеколога	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10	10		
	<b>Образложење:</b> 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024008	УНАПРЕЂЕЊЕ ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ	4.790.250,00	4.790.220,78	29,22	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Смањење морталитета и морбидитета онколошких пацијената и унапређење онколошке заштите</b>				
Индикатор 1.1	Процент вредности набављене опреме за реализацију програма у односу на укупна средства	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10	72		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 72%. Због ограниченог обима расположивих средстава приоритет је дат набавци опреме као предуслову за успешну реализацију пројекта.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Едукација здравствених радника из девет опшних болница на територији АПВ</b>				

Индикатор 2.1	Број едукованих лекара	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10	27
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 270%. На одржаним показним онколошким конзилијумима телемедицинским путем и извођењем показних операција на Институту за онкологију Војводине едуковано је 16 лекара из опшних болница са територије АП Војводине и 11 лекара из Института за онкологију Војводине.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024009	Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних матичних ћелија из бмац пацијената на територији ап војводине	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Омогућавање модерног терапијског модалитета оболелима</b>				
Индикатор 1.1	Број пацијената који су укључени у терапију методом интраартикуларног апликовања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	200	80		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 40% јер је опрема набављена и пуштена у рад у априлу 2016. године. Из наведеног разлога реализација пројекта ће се продужити на прво тромесечје 2017. године.				

<b>Циљ 2</b>	<b>Смањење листе чекања</b>			
Индикатор 2.1	Број пацијената на листи чекања	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године	
	<b>Извор верификације:</b>	1400	1143	
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 20%. Реализовани обухват није значајно утицао на смањење броја пацијената на листи чекања.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 1802</b>	<b>Образложење:</b> Реализацијом програма у високом проценту од 98,82% 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.			
<b>УКУПНО ПРОГРАМ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>57.719.240,00</b>	<b>57.038.034,08</b>	<b>681.205,92</b>	<b>98,82</b>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
<b>ПРОГРАМ 1803</b>	<b>РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ</b>	84.017.604,78	75.643.883,78	8.373.721,00	90,03
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова за рад здравствених установа кроз стварање услова за бољу кадровску обезбеђеност</b>				
Индикатор 1.1	Број запослених за које су зараде обезбеђене	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о наменском трошењу средстава	220	100		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 45% услед активности на смањењу броја запослених за које се средства не обезбеђују из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 18031003	ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење пружања хитне медицинске помоћи</b>				
Индикатор 1.1	Број лица којима је пружена хитна медицинска помоћ за које здравствена установа пружене услуге није наплатила од организације за здравствено осигурање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Документација о утрошку средстава	50	0		
	<b>Образложење:</b> 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	59.027.032,20	59.027.032,20	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите</b>				
Индикатор 1.1	Процентуално учешћа одобрених захтева у односу на укупан број поднетих	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Документација о захтевима здравствених установа	30	64		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 64%, јер је од укупно 14 захтева здравствених установа одобрено 9 захтева.				
Индикатор 1.2	Број запослених за које су зараде обезбеђене	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о наменском трошењу средстава	230	100		



	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 43% услед активности на смањењу броја запослених за које се средства не обезбеђују из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.		
Индикатор 1.3	Број извршених судских одлука за које су обезбеђена средства	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о наменском трошењу средстава	1	0
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 0% због неиспуњавања потребних законских услова за обезбеђење средстава 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА	9.800.000,00	7.500.000,00	2.300.000,00	76,53
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење адекватног смештаја деце оболелих од малигних болести за време трајања терапије</b>				
Индикатор 1.1	Број смештене деце (просечно дневно)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о наменском трошењу средстава	3	3		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 100%.				
Индикатор 1.2	Процент смештене деце у односу на проценат исказаних потреба за смештајем	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о наменском трошењу средстава	100	100		
	<b>Образложење:</b> 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18034009	РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У АПВ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	Број апликација код европских и домаћих фондова за развој туризма				
Индикатор 1.1	Процент средстава остварених код европских и домаћих фондова за развој туризма у односу на укупна средства	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи финансијски извештај	5	52%		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 52% према извештају Фонда кластера здравственог туризма обезбеђен је износ из буџета Општине Кањижа у износу од 80.000,00 динара и од Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправности полова за пројекат "Имплементација стратегије кластера" у износу од 1.000.000,00 динара. Посматрани период је јануар-март 2016. године будући да након тога Фонд кластер здравственог туризма није финансиран из средстава Покрајинског секретаријата за здравство.				
<b>Циљ 2</b>	Повећање броја чланова кластера, њихово умрежавање, сарадња са међународним организацијама, кластерима, регионалним агенцијама				
Индикатор 2.1	Број чланова који су приступили кластеру	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај о раду	2	0		
<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 0%. Посматрани период је јануар-март 2016. године будући да након тога Фонд кластер здравственог туризма није финансиран из средстава Покрајинског секретаријата за здравство.					
Индикатор 2.2	Број одржаних скупова у организацији кластера	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај о раду	20	0		
<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 0%. Посматрани период је јануар-март 2016. године будући да након тога Фонд кластер здравственог туризма није финансиран из средстава Покрајинског секретаријата за здравство.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18034011	„ЗАУСТАВИ- ЗАШТИТИ- ПОМОЗИ“ Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	14.090.572,58	8.116.851,58	5.973.721,00	57,60
<b>Циљ 1</b>	<b>Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља обезбеђивањем унапређене институционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке</b>				
Индикатор 1.1	Број пријава о сексуалном злостављању	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о наменском трошењу средстава	50	4		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 8 %, јер су поступци јавне набавке опреме и услуга неопходних за реализацију пројекта окончани крајем јуна 2016. године, као и организационих				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 1803</b>	<b>Образложење:</b> Укупан остварени учинак у висини од 80% последица је различитости и специфичности програмских активности и пројеката у оквиру програма, код којих се реализација креће од 100% до 8% и 0%.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>84.017.604,78</b>	<b>67.527.032,20</b>	<b>16.490.572,58</b>	<b>80,37</b>	

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	227.739.835,08	225.999.318,07	1.740.517,01	99,24
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђење адекватног простора и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава здравственим установама у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Документација о спроведеном јавном конкурс и	10	19		

	Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету		
	<b>Образложење:</b> Активност реализована у висини од 19%. Остварени проценат обезбеђених средстава већи је у односу на планирани будући да су средства за наведене намене у значајном износу од 91.666.335,64 динара за инвестиције, инвестиционо-техничко одржавање и набавку медицинске опреме обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА	227.739.835,08	226.011.318,07	1.728.517,01	99,24
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова за рад здравствених установа кроз набавку медицинске и немедицинске</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупне вредности набављене медицинске и немедицинске опреме у односу на укупну вредност исказаних потреба	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Документација о спроведеном јавном конкурс и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету	10	14		
	<b>Образложење:</b> Активност реализована у висини од 14%. Остварени проценат обезбеђених средстава већи је у односу на планирани будући да су средства за наведене намене у значајном износу од 64.803.851,40 динара за набавку медицинске опреме обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 1807</b>	<b>Образложење:</b> Активности на реализацији програма остварене у висини од 165% већем обиму од планираног и на тај начин у много већем обиму су задовољене потребе здравствених установа.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>227.739.835,08</b>	<b>225.999.318,07</b>	<b>1.740.517,01</b>	<b>99,24</b>	

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021007	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	7.692.820,06	7.553.242,86	139.577,20	98,19
<b>Циљ 1</b>	<b>Истраживачко аналитичким радом допринети даљем наставку реформе и развоја система социјалне заштите у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број установа обухваћених извештајем	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
Индикатор 1.2	Број ЦСР и ЦПСУ обухваћених извештајима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
Индикатор 1.3	Број извештаја упућених надлежном министарству односно покрајинском секретаријату	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Побољшање квалитета услуга социјалне заштите у АПВ развијањем и применом различитих видова стручне подршке пружаоцима услуга</b>				
Индикатор 2.1	Број одржаних стручних скупова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					

Индикатор 2.2	Број индивидуалних консултација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	10	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
Индикатор 2.3	Број обављених стручних посета установама социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	10	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
<b>Циљ 3</b>	<b>Професионални развој актера у систему социјалне заштите јачањем стручних капацитета и компензација</b>		
Индикатор 3.1	Укупан број реализованих обука	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
Индикатор 3.2.	Број лица обухваћених реализованим обукама	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	20	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		
Индикатор 3.3	Број нових акредитованих програма	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2	
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 09024010	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ	6.168.741,44	6.168.741,44	0,00	100,00
Циљ 1	<b>Допринос унапређењу примене, односно развоју сродничког хранитељства на територији Републике Србије</b>				
Индикатор 1.1	Процент деце на сродничком хранитељству	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Извештај центара за социјални рад	6			
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај пројекат након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.				
Циљ 2	<b>Подршка систему хранитељства у успостављању и развоју хранитељства као подељене бриге за децу са сметњама у развоју</b>				
Индикатор 2.1	Број деце са сметњама у развоју која користе услуге хранитељства као подељене бриге	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Извештај центара за социјални рад	120			
	<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај пројекат након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.				
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
Извор верификације: извештаји и записници са састанака	8				
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај пројекат након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активности 09021006	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД	8.927.155,70	8.922.015,54	5.140,16	99,94
Циљ 1	<b>Повећање броја пружаоца услуга породичног смештаја у Јужнобачком, Сремском и Средњебанатском управном округу</b>				

Индикатор 1.1	Број породица пружаоца услуге породичног смештаја који су прошли обуку и селекцију	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	858			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
Индикатор 1.2	Број лица корисника услуге породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	1230			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја</b>				
Индикатор 2.1	Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	10296			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
Индикатор 2.2	Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуга породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	8580			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је ова програмска активност након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Пројекат 09024011</b>	<b>САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ У 2016. ГОДИНИ</b>	<b>215.113,50</b>	<b>120.113,50</b>	<b>95.000,00</b>	<b>55,84</b>



<b>Циљ 1</b>		<b>Оснаживање деце и младих смештених у хранитељске породице</b>			
Индикатор 1.1	Број радионица за децу на хранитељству	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Листа присутности, фотографије и Извештај	3			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај пројекат након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
<b>Циљ 2</b>		<b>Подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за подршку деце или одралских за пружање квалитетније бриге</b>			
Индикатор 2.1	Број радионица за хранитељство и биолошке породице	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Листа присутности, фотографије и Извештај	12			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај пројекат након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
<b>Циљ 3</b>		<b>Јачање компетенција професионалаца у ЦПСУ НС и професионалаца који су у непосредном контакту са децом на породичном смештају</b>			
Индикатор 3.1	Број округлих столова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Листа присутности, фотографије и Извештај	5			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај пројекат након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
Индикатор 3.2	Број обука стручних радника у центру	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Рачун о плаћеној обуци, финални и наративни извештај	8			
<b>Образложење:</b> Подаци су дати у програмској структури Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је овај пројекат након промена у организацији покрајинских органа управе доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/16), у надлежности наведеног Покрајинског секретаријата.					
<b>УКУПАН УЧИНАК СВИХ ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Процент извршења буџета од 97,87% резултат је реализације планираних активности у високом обиму.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>852.382.312,93</b>	<b>834.182.236,43</b>	<b>18.200.076,50</b>	<b>97,86</b>	

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0902	Социјална заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
2					9021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	3.799.521,60	3.799.521,60	0,00	100,00
3					9021003	Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4					9021004	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
5					9021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	8.870.953,52	8.870.953,52	0,00	100,00
6					9021006	Породични смештај и усвојење	8.927.155,70	8.922.015,54	5.140,16	99,94
7					9021007	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	7.692.820,06	7.553.242,86	139.577,20	98,19
8					9024010	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	6.168.741,44	6.168.741,44	0,00	100,00
9					9024011	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење " у 2016. години	215.113,50	120.113,50	95.000,00	55,84
10					9024012	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчеву	0,00	0,00	0,00	0,00
11				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>96.674.305,82</b>	<b>96.434.588,46</b>	<b>239.717,36</b>	<b>99,75</b>
12		<b>Укупно за програм 0902</b>					<b>96.674.305,82</b>	<b>96.434.588,46</b>	<b>239.717,36</b>	<b>99,75</b>
13	0903	Породично-правна заштита грађана	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9031001	Подршка породицама за подстицање рађања	254.051.988,00	254.051.988,00	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)
14					9031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
15					9031003	Администрација, управљање и надзор	11.057.317,25	11.057.317,25	0,00	100,00
16				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>266.009.305,25</b>	<b>266.009.305,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
17		<b>Укупно за програм 0903</b>					<b>266.009.305,25</b>	<b>266.009.305,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
18	0904	Борачко-инвалидска заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9041001	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	4.854.681,15	4.854.681,15	0,00	100,00
19					9041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00
20				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>7.604.681,15</b>	<b>7.604.681,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
21		<b>Укупно за програм 0904</b>					<b>7.604.681,15</b>	<b>7.604.681,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
22	1801	Уређење и надзор у области здравства	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	87.103.340,81	82.484.469,23	4.618.871,58	94,70
23					18011004	Администрација и управљање	25.514.000,04	22.967.956,41	2.546.043,63	90,02
24				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>112.617.340,85</b>	<b>105.452.425,64</b>	<b>7.164.915,21</b>	<b>93,64</b>
25		<b>Укупно за програм 1801</b>					<b>112.617.340,85</b>	<b>105.452.425,64</b>	<b>7.164.915,21</b>	<b>93,64</b>
26	1802	Превентивна здравствена заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024001	Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	2.030.000,00	2.028.462,08	1.537,92	99,92
27					18024002	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине	8.666.890,00	8.545.914,20	120.975,80	98,60
28					18024003	Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
29					18024004	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	6.570.000,00	6.398.868,87	171.131,13	97,40
30					18024005	Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационом генетском дијагностиком	9.651.980,00	9.651.980,00	0,00	100,00
31					18024006	Очување плодности код оболелих од малигних болести	12.000.000,00	11.612.468,15	387.531,85	96,77

\* 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)
32					18024008	Унапређење онколошке заштите	4.790.250,00	4.790.220,78	29,22	100,00
33					18024009	Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100,00
34				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>57.719.240,00</b>	<b>57.038.034,08</b>	<b>681.205,92</b>	<b>98,82</b>
35		<b>Укупно за програм 1802</b>					<b>57.719.240,00</b>	<b>57.038.034,08</b>	<b>681.205,92</b>	<b>98,82</b>
36	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
37					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	59.027.032,20	59.027.032,20	0,00	100,00
38					18034005	Родитељска кућа	9.800.000,00	7.500.000,00	2.300.000,00	76,53
39					18034009	Развој здравственог туризма у АПВ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
40					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗ И" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	14.090.572,58	8.116.851,58	5.973.721,00	57,60
41				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>84.017.604,78</b>	<b>75.643.883,78</b>	<b>8.373.721,00</b>	<b>90,03</b>
42		<b>Укупно за програм 1803</b>					<b>84.017.604,78</b>	<b>75.643.883,78</b>	<b>8.373.721,00</b>	<b>90,03</b>
43	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	227.739.835,08	225.999.318,07	1.740.517,01	99,24
44				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>227.739.835,08</b>	<b>225.999.318,07</b>	<b>1.740.517,01</b>	<b>99,24</b>
45		<b>Укупно за програм 1807</b>					<b>227.739.835,08</b>	<b>225.999.318,07</b>	<b>1.740.517,01</b>	<b>99,24</b>
46						<b>УКУПНО</b>	<b>852.382.312,93</b>	<b>834.182.236,43</b>	<b>18.200.076,50</b>	<b>97,86</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за финансије у 2016. години износи 12.584.943.341,44 динара, у периоду јануар – децембар 2016. године, извршено је укупно 11.987.259.999,01 динара, односно 95,25% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за финансије обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2016	% извршења
602			08	00	Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	20.000.000,00	19.999.000,00	100
		4001	08	00	Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова ЕУ	20.000.000,00	19.999.000,00	100
608			08	00	Систем локалне самоуправе	8.456.084.583,99	8.045.914.296,81	95,15
	1001		08	00	Подршка функционисању локалне самоуправе	8.456.084.583,99	8.045.914.296,81	95,15
2101			08	00	Политички систем	19.463.203,88	19.354.146,10	99,44
	1006		08	00	Финансирање редовног рада политичких субјеката	19.463.203,88	19.354.146,10	99,44
2201			08	00	Управљање јавним дугом	3.818.506.831,52	3.699.779.435,55	96,89
	1001		08	00	Сервисирање домаћег дуга	3.818.506.831,52	3.699.779.435,55	96,89
2301			08	00	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	229.812.667,92	202.213.120,55	87,99
	1001		08	00	Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле	229.812.667,92	202.213.120,55	87,99
2402			08	00	Интервенцијска средства	41.076.054,13		
	1001		08	00	Текућа буџетска резерва	11.076.054,13		
	1002		08	00	Стална буџетска резерва	30.000.000,00		
<b>УКУПНО:</b>						<b>12.584.943.341,44</b>	<b>11.987.259.999,01</b>	<b>95,25</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за финансије у 2016. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за финансије					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0602	<i>Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи</i>	20.000.000,00	19.999.000,00	1.000,00	100
Циљ 1	<i>Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ</i>				
Индикатор 1.1	<i>Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<i>Извор верификације:</i> Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката)	15	16		
	<b>Образложење:</b> 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. Број пројеката који је подржан од Покрајинског секретаријата за финансије одговара планираном броју пројеката за 2016. годину.				
Индикатор 1.2	<i>Релативни однос између уложених средстава донатора и средстава Покрајине</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<i>Извор верификације:</i> Преглед који сачињава ПСФ на основу достављених извештаја од стране носилаца пројектних активности	8	19,6		
	<b>Образложење:</b> 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. <i>Напомена:</i> <i>За овај индикатор нема податак о извршењу, будући да су пројекти вишегодишњи те носиоци пројектних активности још нису доставили све извештаје о извршењу. Вредност индикатора је дата на бази планираних вредности буџета пројеката, односно износа донације који се донатор уговором обавезао да ће обезбедити и пренетих средстава из буџета АПВ на име учешћа у суфинансирању тих планираних буџета. Због лимитираног износа додељиваних укупних средстава и појединачно по пројектима, овај индикатор показује да је опало учешће средстава из буџета АП Војводине у реализацији ЕУ пројеката јер средства донатора учествују 2,5 пута више од планираног.</i>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 4001	Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова ЕУ	20.000.000,00	19.999.000,00	1.000,00	100
Циљ 1	<b>Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ</b>				
Индикатор 1.1	Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката )	15	16		
	<b>Образложење:</b> 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. Број пројеката који је подржан од Покрајинског секретаријата за финансије одговара планираном броју пројеката за 2016. годину.				
Индикатор 1.2	Релативни однос између уложених средстава донатора и средстава Покрајине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Секретаријата(преглед подржаних пројеката)	8	19,6		
	<b>Образложење:</b> 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. <p><b>Напомена:</b>  За овај индикатор нема податак о извршењу, будући да су пројекти вишегодишњи те носиоци пројектних активности још нису доставили све извештаје о извршењу. Вредност индикатора је дата на бази планираних вредности буџета пројеката т.ј. износа донације који се донатор уговором обавезао да ће обезбедити и пренетих средстава из буџета АПВ на име учешћа у суфинансирању тих планираних буџета. Због лимитираног износа додељиваних укупних средстава и појединачно по пројектима, овај индикатор показује да је опало учешће средстава из буџета АП Војводине у реализацији ЕУ пројеката јер средства донатора учествују 2,5 пута више од планираног.</p>				

<p>Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?</p>	<p><b>Не</b></p>
<p>Да ли је у питању ИПА пројекат?</p>	<p><b>Не</b></p>
<p><b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b></p>	<p><b>Образложење:</b>  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 пројекта 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.  Реализацијом активности из програма Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи у 2016. години т.ј. финансијском подршком 16 пројеката крајем 2016. године и бесповратном доделом 19.999.000,00 динара :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стимулисани су и охрабрени субјекти 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 ка бржем уласку Србије у Европску унију.</li> <li>2. Реализован је део Акционог плана за реализацију приоритета 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“.</li> </ol>



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за финансије					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0608	<i>Систем локалне самоуправе</i>	8.456.084.583,99	8.048.914.296,81	407.170.287,18	95,15
Циљ 1	<b>Извршавање обавеза преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе у прописаним роковима</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број примедби јединица локалне самоуправе по питању уредности преноса наменских и ненаменских средстава, која се из републичког буџета усмеравају јединицама локалне самоуправе преко буџета АПВ</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Извор верификације:</b> евиденција секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим				
	<b>Образложење:</b> 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. Примедби јединица локалне самоуправе по овом основу није било.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Подршка функционисању локалне самоуправе</i>	8.456.084.583,99	8.048.914.296,81	407.170.287,18	95,15
Циљ 1	<b>Уредност извршавања обавезе преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе</b>				
Индикатор 1.1	<i>Кашњење у извршавању обавеза преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Извор верификације:</b> Аналитичка финансијска картица				
	<b>Образложење:</b> Програмска активност обухвата трансферна средства (ненаменски и наменски трансфер) намењен јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, а који се из републичког буџета преноси трансферно буџету АП Војводине. Кашњење у извршавању обавезе преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе није било.				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b> 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. Примедби јединица локалне самоуправе по овом основу, као ни кашњења у извршавању обавезе преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе није било.</p>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2101	<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ</b>	19.463.203,88	19.354.146,10	109.057,78	99,44
<b>Циљ 1</b>	<b>Извршавање обавезе финансирања политичких активности из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број примедби по којима је утврђена правилност по питању издвајања средстава и извршавања обавезе финансирања политичких активности из покрајинског буџета</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: евиденција Секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Све обавезе везане за финансирање политичких активности реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1006	<b>ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА</b>	19.463.203,88	19.354.146,10	109.057,78	99,44
<b>Циљ 1</b>	<b>Извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.</b>				
Индикатор 1.1	Кашњење у роковима прописаним за извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката (у данима)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: аналитичка картица о евидентираним обавезама извршеним плаћањима	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> 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 (обавеза достављања наменских рачуна за редовно финансирање отвореним у Трезору).				

<b>Циљ 2</b>	<b>Извршење обавезе у складу са законским обавезама покрића трошкова изборне кампање</b>		
Индикатор 2.1	Процент реализације пренетих средстава за законску обавезу покрића трошкова изборне кампање	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> аналитичка картица о евидентираним обавезама извршеним плаћањима	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Образложење:</b> Све обавезе везане за финансирања трошкова изборне кампање из буџета Покрајине реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Овим програмом су се планирала средства чије је издвајање из јавних извора прописано Законом о финансирању политичких активности (за финансирање редовног рада политичких субјеката и за финансирање трошкова изборне кампање). Све обавезе везане за финансирање трошкова изборне кампање и 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 (обавеза достављања наменских рачуна за редовно финансирање рада политичких субјеката).		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2201	<b>УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ</b>	3.818.506.831,52	3.699.779.435,55	118.727.395,97	96,89
<b>Циљ 1</b>	<b>Задуживање за капитална улагања, одговорно управљање јавним дугом</b>				
Индикатор 1.1	Учешће јавног дуга у укупним приходима Покрајине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> завршни рачун буџета	<b>13</b>	<b>12,93</b>		
<b>Образложење:</b> Програмом се обухвата задуживање Аутономне покрајине Војводине, управљање и вођење евиденције о јавном дугу Аутономне покрајине Војводине.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<b>СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА</b>	3.818.506.831,52	3.699.779.435,55	118.727.395,97	96,89

Циљ 1	Уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања		
Индикатор 1.1	Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања (у динарима)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.
	Извор верификације: Аналитичка картица затезних камата	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Активност обухвата отплату ануитета по јавном дугу АП Војводине на основу емитованих ХОВ (обвезница) и по основу дугорочног кредита код пословне банке којим су рефинансиране обавезе по основу 2. Емисије обвезница АП Војводине. Све обавезе по основу приспелих обавеза по основу задуживања су измирене у за то предвиђеним роковима.			

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b>            Аутономна покрајина Војводина је у 2016. години измирила све доспеле обавезе по основу покрајинског јавног дуга. Поред тога, донета су одговарајућа акта на основу којих је покренуто рефинансирање дела јавног дуга (обавеза по основу обвезница 2. до б. емисије). Прва фаза рефинансирања дела покрајинског јавног дуга завршена је у 2016. години, рефинансирањем обавеза по основу друге емисије обвезница АП Војводине и покренуте су активности на припремама за другу фазу рефинансирања дела јавног дуга која ће се спроводити током првог полугођа 2017. године.</p> <p>Прва фаза рефинансирања спроведена је 8. децембра 2016. године када су повучена кредитна средства код Банке Поштанске штедионице у износу од <u>13.382.527,85 евра</u></p> <p>Ефекти прве фазе рефинансирања дела покрајинског јавног дуга су:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каматна стопа износи 2,9% уместо досадашњих 7,0%,</li> <li>- оствариће се уштеде на курсним разликама с обзиром да ће се из буџета уместо куповине девиза по продајног курса НБС, у обрачуну валутне клаузуле примењивати средњи курс НБС;</li> <li>- због уговореног грејс периода, око 1,1 млрд динара које је требало наменити отплати јавног дуга, прусмерено је на капиталне пројекте од приоритетног значаја за грађане Војводине.</li> </ul> <p><i>Индикатор „учешће јавног дуга у укупним приходима Покрајине“ остварен је са 12,93, односно у нивоу је планираног.</i></p>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2301	<b>УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА</b>	229.812.667,92	202.213.120,55	27.599.547,37	87,99
<b>Циљ 1</b>	<b>Одговорно управљање средствима буџета покрајине</b>				
Индикатор 1.1	<i>Висина фискалног дефицита у односу на приходе</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> буџет, завршни рачун	<b>8</b>	<b>5,66 (0)</b>		
	<b>Образложење:</b> 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. У делу плана, <b>фискални дефицит за 2016. годину износи 5,66%</b> , мерено пројектованим дефицитом у односу на планиране приходе са стањем на дан 31.12.2016. године, а што је мање за 29,28% у односу на пројектовану вредност овог индикатора (8%). Разлог одступања у чињеници је да су се планирани приходи буџета, односно обим покрајинског буџета током 2016. године, повећавао на основу трансферних и донаторских прихода који нису били познати у поступку доношења буџета.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<b>ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ</b>	229.812.667,92	202.213.120,55	27.599.547,37	87,99
<b>Циљ 1</b>	<b>Уређеност процедура пословних процеса која обезбеђује одговорно финансијско управљање и примену међународних стандарда интерне контроле</b>				
Индикатор 1.1	% пословних процеса обухваћен писаним процедурама које обезбеђују ревизорски траг	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Писане процедуре Секретаријата	<b>95</b>	<b>95</b>		

**Образложење:**

Ова програмска активност обухвата послове припреме буџета, трезорско пословање, послове макроекономских и фискалних анализа, послове буџетске инспекције, као и административну подршку обављању наведених послова.

Покрајински секретаријат за финансије донео је писане Процедуре 01. децембра 2010. године и исте су претпеле низ измена и допуна. У циљу потпуне уређености Процедура пословних процеса, којима ће се обезбедити одговорно финансијско управљање и примена међународних стандарда интерне контроле у 2015. и 2016. години се приступило поступку прилагођавања Процедура следећим обрасцима: Образац 1 - Листа пословних процеса, Образац 2 - Мапа пословних процеса и Образац 3 - Дијаграм тока пословног процеса, тако да се узевши у обзир обим пословних процеса Покрајинског секретаријата за финансије, остварио предвиђени план за 2016. годину.

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?

**не**

Да ли је у питању ИПА пројекат?

**не**

**УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА****Образложење:**

За разлику од пројектованог фискалног дефицита, остварен је фискални суфицит, као резултат с једне стране остварених прихода у већем обиму од планираних, а с друге стране као последица спорије динамике извршавања расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине од оставрења прихода.

Остварени резултат-фискални суфицит показатељ је одговорног управљања средствима буџета Покрајине, што и јесте циљ дефинисан овим програмом.

Уређеност процедура пословних процеса која обезбеђује одговорно финансијско управљање и примену међународних стандарда интерне контроле на нивоу је од планираних 95%. Како је у току поступак прилагођавања Процедура прописаним обрасцима, реално је за очекивати да ће се у 2017. години у потпуности извршити документовање свих трансакција и послова, којима ће се обезбедити одговорно финансијско управљање и примена међународних стандарда интерне контроле.

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА	41.076.054,13		41.076.054,13	
Циљ 1	Смањење учешћа средстава резерви у укупно буџетом планираним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине				
Индикатор 1.1	издвајање средстава резерви у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине исказане у процентима у односу 1/100	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном	85	94 (86)		
	<p>Образложење:</p> <p>Стање планираних средстава буџетске резерве на дан 31.12.2016. године износи 41.076.054,13 динара, а укупно планирана средства буџетске резерве износе 517.700.604,76 динара.</p> <p>Одобрена употреба средстава буџетске резерве у периоду од 01.01.-31.12.2016.године износи 476.624.550,63 динара, док је износ извршених средстава за које је одобрена употребе средстава буџетске резерве износи 469.330.789,52 динара.</p> <p>Остатак средстава за која није одобрена употреба средстава буџетске резерве на дан 31.12.2016. године износи 41.076.054,13 динара, а остатак неизвршених средстава за које је одобрена употребе средстава буџетске резерве износи 7.283.761,11 динара.</p> <p>Програм обухвата интервентна средства, односно средства за која буџетом није унапред утврђена намена.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Индикатор за учешће укупних средстава буџетске резерве, у периоду јануар-децембар 2016. године плански посматрано, а у смислу укупног износа средстава која су током године издвојена у буџетску резерву (планирана буџетом, односно ребалансом буџета укључујући пренос средстава у буџетску резерву током године) на нивоу је јединице индикатора у вредности 94, што је за 9 више у односу на пројектовану вредност, а што процентуално представља одступање на више за 10,64%.</p> <p>Ако посматрамо употребу средстава буџетске резерве у периоду 1-12/2016, вредност индикатора је 86 што је за 1 више у односу на пројектовану вредност, а што процентуално представља одступање на више за 1,01%.</p> <p>Разлог: Разлози наведени за текућу и сталну буџетску резерву, својим кумулативним дејством, довели су да наведеног одступања. Одступање је, као што је наведено у разлозима за индикатор текуће буџетске резерве, пре свега последица потребе за омогућавањем алокацијске ефикасности буџета у току године, односно за ефикаснијим коришћењем расположивих средстава, те њиховим преносом у резерву и распоређивањем за приоритетне расходе и издатке.</p>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2402/1001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	11.076.054,13		11.076.054,13	
Циљ 1	Смањење учешћа средстава текуће буџетске резерве у односу укупан буџетом планирани износ прихода и примања од продаје нефинансијске имовине -као очекивани резултат детаљнијег и прецизнијег планирања у поступку припреме буџета				
Индикатор 1.1	<i>издвајања средстава текуће резерве у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине исказане у процентима у односу 1/100</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном	<b>78</b>	<b>87 (85)</b>		
<p>Образложење:</p> <p>Стање планираних средстава текуће буџетске резерве на дан 31.12.2016. године износи 11.076.054,13 динара, а укупно планирана средства текуће буџетске резерве износе 480.933.367,26 динара.</p> <p>Одобрена употреба средстава текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.-31.12.2016.године износи 469.857.313,13 динара, док је износ извршених средстава за које је одобрена употребе средстава резерве износи 462.563.552,02 динара.</p> <p>Остатак средстава за која није одобрена употреба средстава текуће буџетске резерве на дан 31.12.2016. године износи 11.076.054,13 динара, а остатак неизвршених средстава текуће буџетске резерве за које је одобрена употребе средстава резерве износи 7.283.761,11 динара.</p> <p>Институт текуће буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за интервенције током године за сврхе, односно намене које, или нису планиране или су планиране у недовољном обиму.</p> <p>Употребу средстава текуће буџетске резерве одобрава Покрајинска влада, на предлог покрајинског орган надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.</p> <p>Индикатор за учешће средстава текуће буџетске резерве, у периоду јануар-децембар 2016. године плански посматрано, у смислу укупног износа средстава која су током године издвојена у буџетску резерву (планирана буџетом, односно ребалансом буџета, укључујући и пренос средстава која није могуће искористити у текућу буџетску резерву током године) на нивоу је јединице индикатора у вредности 87, што је за 11 више у односу на пројектовану вредност, а што износи 12,01% одступања на више.</p> <p>Ако посматрамо употребу средстава текуће буџетске резерве у периоду 1-12/2016, вредност индикатора је 85, што је више за око 8%.</p> <p>Разлог: Веће учешће средстава текуће буџетске резерве од пројектованог нивоа, последица је чињенице да је током године установљено да се планирани расходи одобрени буџетом за одређене намене не могу искористити до краја године. Наведено је за последицу имало следеће: применом члана 61. пренето је у текућу буџетску резерву укупно 307.506.600,00 динара, а од којих се значајан део односи на неискоришћена средства планирана за спровођење редовних покрајинских избора. Потреба обезбеђивања алокацијске ефикасности буџета и недостатак одобрених средстава за одређене потребе, рефлектовале су се распоређивањем средстава за утврђене приоритете и намене путем употребе средстава текуће резерве.</p>					



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2402/1002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	30.000.000,00		30.000.000,00	
Циљ 1	<b>Повећање учешћа средстава сталне буџетске резерве у односу укупан буџетом планирани износ прихода и примања од продаје нефинансијске имовине -ради обезбеђивања ефикасног механизма за интервенције у ванредним околностима, пре свега због већег очекиваног ризика од временских непогода због климатских промена</b>				
Индикатор 1.1	Издавања средстава сталне резерве у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине исказане у процентима у односу 1/100	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
		<b>7</b>	<b>7 (1)</b>		
	Извор верификације: Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном				
<b>Образложење:</b> Стање планираних средстава сталне буџетске резерве на дан 31.12.2016. године износи 30.000.000,00 динара, а укупно планирана средства сталне буџетске резерве износе 36.737.237,50 динара. Одобрена употреба средстава сталне буџетске резерве као и износ извршених средстава за које је одобрена употреба средстава сталне буџетске у периоду од 01.01.-31.12.2016.године износи 6.737.237,50 динара. Индикатор за учешће средстава сталне буџетске резерве у периоду јануар-децембар 2016. године плански посматрано, а у смислу укупног износа средстава која су издвојена у сталну буџетску резерву на нивоу је јединице индикатора у вредности 7, колико износи и пројектована вредност. Ако посматрамо употребу средстава сталне буџетске резерве у периоду 1-12/2016, вредност индикатора је 1. Како током 2016. године, није било захтева за интервенцијом овим средствима у планираном износу, те имајући у виду да су и приходи и примања од продаје нефинансијске имовине остварени у већем износу од планираног, кумулативни резултат наведеног јесте реализација ових средстава за 82,58% мање од пројектованог износа.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	Закључак и оцена постављена приликом дефинисања елемената овог програма да предвидивост планирања у условима програмског буџета, треба да за тенденцију има смањење средстава резерве, а у структури пад текуће буџетске резерве и раст сталне буџетске резерве, већ у другој години примене програмског модела треба преиспитивати. Преиспитивање треба да се врши пре свега у корак са системским уређивањем правила измене буџета током године у складу програмском методологијом буџетирања. Дакле, до успостављања прописаних правила, методологије и критеријума истовременог усклађивања елемената програмске структуре (пре свега вредности индикатора) у корелацији са изменом висине средстава, оцена постављеног циља, уз све дефинисане ризике за одступање, јесте да је добро дефинисан, али и препорука за утврђивање правила употребе на начин који би обезбедио алокацијску ефикасност пре свега у смислу равномернијег коришћења током године, и коришћењем других механизма успостављања алокацијске ефикасности буџета током године.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>12.584.943.341,44</b>	<b>11.987.259.999,01</b>	<b>597.683.342,43</b>	<b>95,25</b>	

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	20.000.000,00	19.999.000,00	1.000,00	100,00
2				Укупно за раздео 08			<b>20.000.000,00</b>	<b>19.999.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
3		Укупно за програм 0602					<b>20.000.000,00</b>	<b>19.999.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
4	0608	Систем локалне самоуправе	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.456.084.583,99	8.045.914.296,81	410.170.287,18	95,15
5				Укупно за раздео 08			<b>8.456.084.583,99</b>	<b>8.045.914.296,81</b>	<b>410.170.287,18</b>	<b>95,15</b>
6		Укупно за програм 0608					<b>8.456.084.583,99</b>	<b>8.045.914.296,81</b>	<b>410.170.287,18</b>	<b>95,15</b>
7	2101	Политички систем	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	19.463.203,88	19.354.146,10	109.057,78	99,44
8				Укупно за раздео 08			<b>19.463.203,88</b>	<b>19.354.146,10</b>	<b>109.057,78</b>	<b>99,44</b>
9		Укупно за програм 2101					<b>19.463.203,88</b>	<b>19.354.146,10</b>	<b>109.057,78</b>	<b>99,44</b>
10	2201	Управљање јавним дугом	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	3.818.506.831,52	3.699.779.435,55	118.727.395,97	96,89
11				Укупно за раздео 08			<b>3.818.506.831,52</b>	<b>3.699.779.435,55</b>	<b>118.727.395,97</b>	<b>96,89</b>
12		Укупно за програм 2201					<b>3.818.506.831,52</b>	<b>3.699.779.435,55</b>	<b>118.727.395,97</b>	<b>96,89</b>
13	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	229.812.667,92	202.213.120,55	27.599.547,37	87,99
14				Укупно за раздео 08			<b>229.812.667,92</b>	<b>202.213.120,55</b>	<b>27.599.547,37</b>	<b>87,99</b>
15		Укупно за програм 2301					<b>229.812.667,92</b>	<b>202.213.120,55</b>	<b>27.599.547,37</b>	<b>87,99</b>
16	2402	Интервенцијска средства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	11.076.054,13	0,00	11.076.054,13	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)
17					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
18				Укупно за раздео 08			41.076.054,13	0,00	41.076.054,13	0,00
19		Укупно за програм 2402					41.076.054,13	0,00	41.076.054,13	0,00
20						УКУПНО	12.584.943.341,44	11.987.259.999,01	597.683.342,43	95,25

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

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

Укупан обим буџета за раздео 09 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у 2016. години износи 22.875.751.608,29 динара, до 31. децембра 2016. године извршено је укупно **22.729.837.164,37** динара, односно **99,36 %** 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	<b>ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>14.568.840,00</b>	<b>95,85%</b>
	6061003		09	00	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ	15.200.000,00	14.568.840,00	95,85%
607			09	00	<b>СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ</b>	<b>92.437.168,61</b>	<b>80.948.441,68</b>	<b>87,57%</b>
	6071001		09	00	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА	5.870.000,00	3.702.721,47	63,08%
	6071004		09	00	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	86.567.168,61	77.245.720,21	89,23%
609			09	00	<b>Е-УПРАВА</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.444.890,60</b>	<b>72,24%</b>
		6094003	09	00	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ПОДРШКУ ПРЕВОЂЕЊА (ЦАТ ТООЛС)	2.000.000,00	1.444.890,60	72,24%
1001			09	00	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА</b>	<b>102.281.923,00</b>	<b>99.885.629,51</b>	<b>97,66%</b>
	10011003		09	00	ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ	16.797.333,00	16.348.221,70	97,33%
	10011004		09	00	ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	60.000.000,00	59.895.000,00	99,83%
	10011005		09	00	РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6.184.590,00	5.945.925,44	96,14%
	10011006		09	00	АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ	17.990.000,00	16.476.482,37	91,59%
		10014007	09	00	ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА	1.310.000,00	1.220.000,00	93,13%
1602			09	00	<b>УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА</b>	<b>9.395.000,00</b>	<b>8.603.955,51</b>	<b>91,58%</b>
	16021001		09	00	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ	9.395.000,00	8.603.955,51	91,58%
1901			09	00	<b>САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</b>	<b>6.617.000,00</b>	<b>6.617.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	19011001		09	00	ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	6.617.000,00	6.617.000,00	100,00%
2001			09	00	<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА</b>	<b>80.279.417,07</b>	<b>67.725.396,21</b>	<b>84,36%</b>

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	20011001		09	00	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР	65.299.417,07	59.588.187,48	91,25%
	20011002		09	00	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ	12.320.000,00	5.959.810,63	48,38%
	20011003		09	00	ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА"ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"	2.660.000,00	2.177.398,10	81,86%
<b>2002</b>			<b>09</b>	<b>00</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>552.474.000,00</b>	<b>519.830.723,00</b>	<b>94,09%</b>
	20021001		09	00	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА	552.474.000,00	519.830.723,00	94,09%
<b>2003</b>			<b>09</b>	<b>00</b>	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>15.312.158.501,39</b>	<b>15.300.937.685,17</b>	<b>99,93%</b>
	20031001		09	00	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	15.204.450.000,00	15.196.714.007,74	99,95%
	20031002		09	00	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА	2.300.000,00	2.138.028,44	92,96%
	20031004		09	00	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	10.050.000,00	9.731.081,00	96,83%
	20031005		09	00	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ	2.000.000,00	1.967.456,00	
	20031006		09	00	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	92.508.501,39	89.634.755,46	96,89%
	20034003		09	00	БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА	50.000,00	0,00	0,00%
	20034007		09	00	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ	800.000,00	752.356,53	94,04%
<b>2004</b>			<b>09</b>	<b>00</b>	<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>6.274.027.850,50</b>	<b>6.209.273.512,48</b>	<b>98,97%</b>
	20041001		09	00	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	6.215.446.000,00	6.151.068.277,49	98,96%
	20041002		09	00	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	10.000.000,00	9.847.573,99	98,48%
	20041004		09	00	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА	2.500.000,00	2.363.894,00	94,56%
	20041005		09	00	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	45.681.850,50	45.593.767,00	99,81%
	20044003		09	00	ФЕСТИВАЛ ПАМЕТИ	400.000,00	400.000,00	100,00%
<b>2007</b>			<b>09</b>	<b>00</b>	<b>ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА</b>	<b>404.540.257,50</b>	<b>401.538.510,58</b>	<b>99,26%</b>
	20071003		09	00	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	201.500.000,00	199.175.126,24	98,85%
	20071004		09	00	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	2.050.000,00	2.012.163,00	98,15%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	20071005		09	00	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА	187.000.000,00	186.364.056,84	99,66%
	20071006		09	00	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	13.990.257,50	13.987.164,50	99,98%
<b>2001</b>			<b>09</b>	<b>01</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА</b>	<b>24.340.490,22</b>	<b>18.462.579,63</b>	<b>75,85%</b>
	20011005		09	01	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА	24.340.490,22	18.462.579,63	75,85%
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09</b>						<b>22.875.751.608,29</b>	<b>22.729.837.164,37</b>	<b>99,36%</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице до 31. децембра 2016. године, п 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 образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице*

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0606	Подршка раду органа јавне управе	15.200.000,00	14.568.840,00	631.160,00	95,85
<b>Циљ 1</b>	<b>Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином</b>				
Индикатор 1.1	Број објављених службених листова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>65</b>	<b>71</b>		
Образложење: У 2016. години објављено је 71 „Службених листова АПВ“ на основу броја аката који су достављени на објављивање					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1003	Издавање службеног листа АП Војводине	15.200.000,00	14.568.840,00	631.160,00	95,85
<b>Циљ 1</b>	<b>Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином</b>				
Индикатор 1.1	Број одштампаних страница	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>2.500</b>	<b>2.396</b>		
Образложење: У 2016. години одштампано је укупно 2.396 странице „Службених листова АПВ“					
Индикатор 1.2	Број објављених аката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>1.500</b>	<b>1.406</b>		
Образложење: У 2016. години објављено је 1.406 аката на основу налога за штампање који се достављају правном лицу које штампа исте					
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	Образложење: Планиран циљ програма је реализован у 2016. години. На основу индикатора Секретаријат је остварио већи учинак од планираног.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0607	Систем државне управе	92.437.168,61	80.948.441,68	11.488.726,93	87,57
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење рада органа јавне управе</b>				
Индикатор 1.1	Назив :Задовољство корисника услуге радом Секретаријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације :анкета о задовољству корисника услуга биће спроведена на интернет презентацији Секретаријата скалом задовољства од 1-5	<b>3</b>	-		
Образложење: У 2016. години није рађена анкета о задовољству корисника услуга. Планирана је у 2017. години.					
Индикатор 1.2	Број притужби или опомена на рад Секретаријата од стране институција ван правне контроле управе (омбудсман, повереник за информације од јавног значаја итд.)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: интерне евиденција	<b>6</b>	<b>1</b>		
Образложење: Била је једна притужба на рад Секретаријата од стране кандидата поднета у предмету захтев за полагање испита за лиценцу, у којој је утврђено да није било пропуста у раду Секретаријата.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0607/1001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.870.000,00	3.702.721,47	2.167.278,53	63,08
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасна организација и реализација стручних испита.</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених кандидата за полагање испита	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>800</b>	<b>538</b>		
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.					
Индикатор 1.2	Процент решених захтева за полагање испита	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>100</b>	<b>97</b>		
Образложење: Од 01.01.2016. до 31.12.2016. од укупног броја примљених захтева за полагање државног стручног испита у овом периоду решено је 97%					



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0607/1004	Администрација и управљање	86.567.168,61	77.245.720,21	9.321.448,40	89,23
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење система покрајински органа управе кроз спровођење утврђеног правног оквира</b>				
Индикатор 1.1	Број припремљених аката за доношење Скупштине АПВ или Покрајинске владе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	18	9		
Образложење: Од 01.01.2016. до 31.12.2016. припремљено је укупно девет одлука.					
Индикатор 1.2	% донетих решења у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	95	99		
Образложење: Од 01.01.2016. до 31.12.2016. решено је укупно 99% поднетих захтева					
<b>Циљ 2</b>	<b>Обезбеђивање превођења на стране језике и на језике мањинских националних заједница у службеној употреби, односно превођења с тих језика на српски, за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских органа управе.</b>				
Индикатор 2.1	Број преведених страница на стране језике и језике мањинских нац. заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	16.000	12.812		
Образложење: Од 01.01.2016. до 31.12.2016. преведено је 12.812 страница на стране језике и језике мањинских националних заједница у складу са обимом посла.					
Индикатор 2.2	Број преведених страница са страног језика и језика мањинских националних заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	2.000	341		
Образложење: Од 01.01.2016. до 31.12.2016. преведено је 341 страница са страног језика и језика мањинских националних заједница у складу са обимом посла.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Обезбеђивање садржине и изгледа печата у складу са законом</b>				
Индикатор 2.1	Број донетих решења у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	110	229		

	Образложење: Од 01.01.2016. до 31.12.2016. на 232 захтева донето је 229 решења.				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	Образложење: Сматрамо да је планирани циљ програма остварен . Вредност првог индикатора у вези анкете о задовољству корисника није мерена, док вредност другог индикатора показује ефикаснију реализацију у односу на планирано.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програм 0609	Е-Управа	2.000.000,00	1.444.890,60	555.109,40	72,24
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање нивоа коришћења електронских сервиса</b>				
Индикатор 1.1	Број услуга органа које су постављене на портал еУправе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>3</b>	<b>0</b>		
У вези са бројем услуга Секретаријата, које би биле постављене на Портал еУправе, спорно је питање обезбеђивања приступа за постављање услуга од стране Дирекције за еУправу, као и начин поступања које су у овим повереним пословима државне управе имала ресорна министарства (Министарство за државну управу и локалну самоуправу; Министарство правде и Министарство просвете, науке и техн.развоја).					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Пројекат 06094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (CAT - TOOLS)	2.000.000,00	1.444.890,60	555.109,40	72,24
<b>Циљ 1</b>	<b>Једноставнији и бржи рад преводаца</b>				
Индикатор 1.1	Задовољство корисника услуга	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>5</b>	<b>-</b>		
Образложење: У 2016. години није рађена анкета о задовољству корисника услуга јер набавка софтвера и планирана обука одржана је у последњој недељи децембра 2016. године. Планирана је набавка лиценци у првој половини 2017. године, те мерење задовољства корисника услуга у последњем кварталу 2017. године.					
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	Образложење: Планирани циљ програма није испуњен у 2016. години због спорног питања обезбеђивања приступа за постављање услуга и питања надлежности код поверених послова.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	102.281.923,00	99.885.629,51	2.396.293,49	97,66
<b>Циљ 1</b>	<b>Виши степен међуетничке толеранције у Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Степен међуетничке дистанце код грађана у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција и екстерна евалуација	<b>2000</b>	-		
	Образложење: Од 01.01.2016. до 31.12.2016. није спроведено истраживање				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница</b>				
Индикатор 2.1	% подржаних организација у односу на број пријава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>44</b>	<b>34,77%</b>		
	Образложење: Од 01.01.2016. до 31.12.2016. пристигло је 693 пријава на конкурс од којих је 241 организацији додељено средстава.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	16.797.333,00	16.348.221,70	449.111,30	97,33
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење рада организација етничких заједница у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних организација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>400</b>	<b>241</b>		
	Образложење: Од 01.01.2016. до 31.12.2016. укупно 241 организацији су додељена средстава а исплате се врше током године. Конкурс за дотације организацијама етничких заједница се расписује за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница				
Индикатор 1.2	Број релевантних пријава на конкурс за дотације организацијама етничких заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>950</b>	<b>687</b>		
	Образложење: У 2016. години пристигло је 691 пријава на конкурс од којих је 687 пријава испуњавало услове конкурса				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.000.000,00	59.895.000,00	105.000,00	99,83
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење рада националних савета</b>				
Индикатор 1.1	Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
		<b>13</b>	<b>15</b>		
	Извор верификације: АПР	Образложење: У 2016. години финансирано је 15 национална савета националних мањина која имају регистрована седишта на територији АПВ .			
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је национални савет оснивач или суоснивач, односно установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет</b>				
Индикатор 2.1	Број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренет на национални савет	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
		<b>55</b>	<b>53</b>		
	Извор верификације: Интерна евиденција	Образложење: у 2016. години на основу података из интерне евиденције 53 установа, фондација, привредних друштава и организација постоји са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренет на национални савет			
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	6.184.590,00	5.945.925,44	238.664,56	96,14
<b>Циљ 1</b>	<b>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</b>				
Индикатор 1.1	Број пријава на Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
		<b>150</b>	<b>120</b>		
	Извор верификације: Интерна евиденција	Образложење: У 2016. години пристигло је 120 пријава на конкурс од којих су 113 испуњавале услове конкурса			

<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење квалитета живота, јачање идентитета и осећаја сигурности припадника националних мањина- националних заједница</b>				
Индикатор 2.1	Број оспособљених уопсленика који се у свом раду служе језиком националне мањине-националне заједнице	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>100</b>	<b>31</b>		
Образложење: У 2016. години број уопсленика који су оспособљени да се у свом раду служе мањинским језиком					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1001/1006</b>	<b>Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>16.476.482,37</b>	<b>1.513.517,63</b>	<b>91,59</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Смањење броја међуетничких инцидената у Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Степен међуетничке дистанце код младих у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>2.000</b>	-		
Образложење: У 2016. години није урађено анкетирање ученика средњих школа са територије АПВ на тему међуетничких односа међу младима у Војводини					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подизање свести код младих о вредностима мултикултуралности</b>				
Индикатор 2.1	Број ученика који учествују у активностима пројекта	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>4000</b>	<b>135</b>		
Образложење: У 2016. години у активностима Пројекта Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини учествовало је 135 ученика основних и средњих школа са територије АПВ					
<b>Циљ 3</b>	<b>Мотивисање организација невладиног сектора да спроводе пројекте и програме афирмације мултикултурализма</b>				
Индикатор 3.1	Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>250</b>	<b>259</b>		
Образложење: У 2016. години пристигло је 259 пријаве на конкурс које су испуњавале услове конкурса					
Индикатор 3.2	Број суфинансираних пројеката по конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
		<b>25</b>	<b>39</b>		

	Извор верификације: Интерна евиденција				
	Образложење: У 2016. години додељена су средства за реализацију 39 пројеката по конкурсу за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Пројекат 1001/4007	Декада инклузије Рома	1.310.000,00	1.220.000,00	90.000,00	93,13
<b>Циљ 1</b>	<b>Помоћ у решавању актуелних проблема ромске популације у АПВ у складу са приоритетима "Декаде Рома"</b>				
Индикатор 1.1	Број релевантних пристиглих пријава по Конкурсу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>70</b>	<b>53</b>		
Образложење: У 2016. години пристигло је 53 пријаве на конкурс које су испуњавале услове конкурса од којих су средства додељена 10 организацији					
<b>Циљ 2</b>	<b>Сарадња са европским регијима у области интеграције националне заједнице Рома</b>				
Индикатор 2.1	Број одржаних конференција на тему интеграција Рома на територији АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>1</b>	<b>0</b>		
Индикатор 2.1	Образложење: У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. није одржана конференција на тему интеграција Рома на територији АПВ				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	Образложење: Сматрамо да су планирани циљеви програма испуњени. Вредност првог индикатора није утврђена због недостатка средстава, док је вредност другог индикатора у већој мери остварена.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програм 1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	9.395.000,00	8.603.955,51	791.044,49	91,58
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање нивоа образованости у вршењу јавних функција</b>				
Индикатор 1.1	Процент решених у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>94</b>	<b>94</b>		
Образложење: У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. од укупног броја примљених захтева решено је 94%.					

Индикатор 1.2	Број постављених судских тумача	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>35</b>	<b>22</b>		
Образложење: Од 01.01.2016. до 31.12.2016. – Постављена су 22 стална судска тумача. Процена броја постављених сталних судских тумача, даје се спрам кретања тог броја у претходним годинама, али број зависи од низа других чинилаца (потребе виших судова са седиштем на територији АПВ; броја пријављених кандидата; броја кандидата који испуњавају услове и прођу проверу знања) што је разлог одступања у односу на процењени број од 35 сталних судских тумача.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1602/1001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	9.395.000,00	8.603.955,51	791.044,49	91,58
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасна организација и реализација правосудног испита</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених кандидата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>700</b>	<b>710</b>		
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.					
Индикатор 1.2	Процент решених захтева у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>100</b>	<b>96</b>		
Образложење: : Од 01.01.2016. до 31.12.2016. – Од укупног броја примљених захтева за полагање правосудног испита у овом периоду решено је 96%					
<b>Циљ 2</b>	<b>Провера знања и оспособљеност кандидата за судске тумаче</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених кандидата који за полагање испита за судске тумаче	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>125</b>	<b>97</b>		
Образложење: У 2016. години било је укупно 97 пријављених кандидата за полагање испита.					
Индикатор 1.2	Процент решених захтева у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		

	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>100</b>	<b>100</b>		
Образложење: Од укупног броја примљених захтева по Огласу за постављање сталних судских тумача, решено је 100%					
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	Образложење: Планирани циљ програма је испуњен, вредност првог индикатора је остварена на планираном нивоу, док је други индикатор у већој мери остварен.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програм 1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	6.617.000,00	6.617.000,00	0	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење услова рада црква и верских заједница</b>				
Индикатор 1.1	% суфинанираних захтева за уређење и обновљање верских објеката у односу на број пријављених црквених општина-жупа на Конкурсу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>65</b>	<b>100</b>		
Образложење: У 2016. години због недовољних средстава на располагању, Конкурс је расписан за црквене централе а не за појединачне цркве и свака пријава је одобрена					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1901/1001	Подршка раду црквама и верским заједницама	6.617.000,00	6.617.000,00	0	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење делатности црква и верских заједница</b>				
Индикатор 1.1	Број суфинансираних захтева за уређење, обновљање и новоизграђене верске објекте	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>140</b>	<b>3</b>		
Образложење: У 2016. години због недовољних средстава на располагању, Конкурс је расписан за црквене централе а не за појединачне цркве и свака пријава је одобрена – укупно 13, од којих је до 30.јуна 2016. године реализовано 3.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника</b>				
Индикатор 2.1	Број одржаних верских манифестација, ликовних колонија и концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>18</b>	<b>3</b>		
Образложење: У 2016. години одржано је 3 верске манифестације, ликовне колоније и концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретријата					



<b>Циљ 3</b>	Унапређе научно издавачке делатности црква и верских заједница и њихових организација		
Индикатор 2.1	Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 31.12.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>8</b>	<b>0</b>
	Образложење: У 2016. години није било издања		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	Образложење: Планирани циљ програма је у већој мери испуњен, а вредност индикатора не показује реалну слику остварених резултата због промене критеријума за доделу средстава.		

*У складу са одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/2016) од 20. јуна 2016. године надлежност Секретаријата у областима вера, црква и верских заједница пренета је у надлежност Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.*

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2001	Уређење, надзор и развој свих нива образовног система	80.279.417,07	67.725.396,21	12.554.020,86	84,36
<b>Циљ 1</b>	Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа				
Индикатор 1.1	Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године		01.01 – 31.12.2016.	
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	<b>180</b>	<b>178</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајинска просветна инспекција у извештајном периоду извршила је укупно 178 инспекцијских надзора и сачинила 160 записник о извршеном инспекцијском надзору. Од тога је у домовима ученика 18 надзора. Број инспекцијских надзора је остварено приближно на планираном нивоу.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1001	Администрација, управљање и надзор	65.299.417,07	59.588.187,48	5.711.229,59	91,25
<b>Циљ 1</b>	<b>Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа</b>				
Индикатор 1.1	Број захтева за заштиту права ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна статистика и извештаји Секретаријат	<b>20</b>	<b>8</b>		
<b>Образложење:</b> Број захтева за заштиту права ученика, по којима је поступала покрајинска просветна инспекција до 31.12.2016. године је 8, што је значајно испод планираног броја захтева.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.320.000,00	5.959.810,63	6.360.189,37	48,38
<b>Циљ 1</b>	<b>Благовремено и ефикасно обављање поверених послова у вези спровођења испита за лиценце секретара установа и директора</b>				
Индикатор 1.1	Процент решених предмета у вези са полагањем испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника, стручног испита за секретаре установа у односу на примљене захтеве у току године.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна статистика и извештаји Секретаријата	<b>95</b>	<b>95</b>		
<b>Образложење:</b> На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених захтева за полагање испита из области образовања, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности обављања тих послова. Базна вредност је утврђена на основу података из 2014. године.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1003	Додела признања "Др Ђорђе Натшевић"	2.660.000,00	2.177.398,10	482.601,90	81,86
<b>Циљ 1</b>	<b>Награђивање најуспешнијих васпитно-образовних институција и појединаца запослених у њима на територији АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених васпитно-образовних установа и појединаца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна статистика и извештаји Секретаријата	<b>30</b>	<b>18</b>		
<b>Образложење:</b> Васпитно образовне установе или појединци се самостално опредељују да ли да конкуришу за доделу награде.					

Индикатор 1.2	Број награђених васпитно-образовних установа и појединача	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Интерна статистика и извештаји Секретаријата	5	5
	<b>Образложење:</b> У складу са Правилником о раду Одбора за доделу награде „Др Ђорђе Натошевић“ у једној години може се доделити највише пет признања и она представља базну вредност.		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> У оквиру програма – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система постојање аутентичног покрајинског признања, које је намењено најуспешнијим просветним радницима појединцима и васпитно-образовним установама на територији АП Војводине, а које носи име значајне личности у области образовања на нашим просторима др Ђорђа Натошевића, потврђује значај образовања у животу сваког појединца, породице и друштва.		
	Додела признања, традиционално, организује се у просторијама Покрајинске владе, а везана је за међународни Дан просветних радника, који се још од 1994. године обележава у преко 100 земаља, а са истим циљем - да се у једном тренутку застане и подсети, истакне све оно што је лепо и значајно у раду просветних радника, али и да се скрене пажња на све препреке које га отежавају.		
	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 расхода и других трошкова за запослене у РС за образовање прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, постигнут је значајан учинак на повећање квалитета образовања и васпитања на свим нивоима од предшколских установа преко основних школа до средњих школа, као и стварање оптималних услова за остваривање законом утврђеног једнаког права и доступности образовању и васпитању без дискриминације и угрожавања других права детета и других људских права.		
	Наведене активности нису таквог карактера да би утицали посебно на унапређење родне равноправности, јер се образовање и васпитање на свим нивоима остварује уз поштовање општих принципа образовања и васпитања, остваривањем циљева и стандарда образовања и васпитања у складу са законским одредбама.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања (Педагошки завод Војводине)	24.340.490,22	18.462.579,63	5.877.910,59	75,85
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања</b>				
Индикатор 1.1	Број стручних оцена и стручних мишљења о квалитету рукописа уџбеника, стручних мишљења о предлозима правилника о наставним плановима и програмима и др.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Педагошког завода Војводине и покрајинског секретаријата	10	36		
	<b>Образложење:</b> Број стручних мишљења, односно стручних оцена је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења, односно стручних оцена које Педагошки завод Војводине добија од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице (даље:Секретаријат), а који исто добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,				

	<p>националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника. Секретаријату је достављено укупно 24 (двадесет четири) стручна мишљења, од којих су се 22 (двадесет два) стручна мишљења односила на квалитет рукописа превода уџбеника, 1 (једно) стручно мишљење се односило на стандарде постигнућа за српски као нематерњи језик а 1 (једно) стручно мишљење се односило на допуну наставног плана и програма. Секретаријату је достављено и 8 (осам) стручних оцена квалитета рукописа уџбеника. На основу члана 29. став 2. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015) Педагошки завод Војводине је решењем одобрио издавање и употребу 4 (четири) додатна наставна средства, на основу поднетог захтева издавача.</p> <p>У периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године остварено је прекорачење Плана.</p>		
Индикатор 1.2	Број васпитача, учитеља, наставника, стручних сарадника, учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања	<b>Вредност индикатора</b>	
	Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине	Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 31.12.2016.
		<b>140</b>	<b>253</b>
	<p><b>Образложење:</b> Педагошки завод Војводине је, у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ број 86/2015, 3/2016, 73/2016 и 80/2016-даље: Правилник) реализовао 7 (седам) програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника и то: Употреба рачунара у настави (каталожки број 829), Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању (подучавању читања и писања) васпитању на језицима националних мањина II, (каталожки број 815) и Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности код деце у Војводини (каталожки број 825), Разумевање текстова и метаморфоза наставе књижевности (каталожки број 876), Починемо игру! Примена игара у васпитању и образовању у онлајн-форми (каталожки број 927), Интерактивна школа (каталожки број 835) и Летња академија-едукација просветних радника на мађарском језику (каталожки број 819), а укупан број учесника био је 253 (двесто педесет три).</p> <p>Педагошки завод Војводине пратио је од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године реализацију одобрених програма сталног стручног усавршавања, као и реализацију одобрених стручних скупова на језицима националних мањина на територији АПВ.</p>		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p>Образложење: Педагошки завод Војводине обавља напред наведене активности на основу Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине („Сл.лист АПВ“ бр. 14/2003), Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015), Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011,...,62/2016-одлука УС) и Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ број 86/2015, 3/2016, 73/2016 и 80/2016). Активност Педагошког завода Војводине у поступку давања стручних мишљења и стручних оцена квалитета рукописа уџбеника (Индикатор 1.1) је била појачана у 2016. години, а посебно у другој половини 2016. године, што је за последицу имало прекорачење Плана броја издатих стручних мишљења, односно стручних оцена. Педагошки завод Војводине тиме је допринео унапређивању и развоју образовно-васпитног рада на језицима националних мањина на територији АПВ.</p> <p>Организовањем и праћењем програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника (Индикатор 1.2) који васпитно-образовни рад изводе на језицима националних мањина доприноси се перманентном унапређењу квалитета извођења наставе на језицима националних мањина.</p> <p>Програмска активност у оквиру Програма Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система а што подразумева финансирање делатности Педагошког завода Војводине, није таквог карактера да би могла утицати на унапређење родне равноправности.</p>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2002	<i>Предшколско васпитање</i>	552.474.000,00	519.830.723,00	32.643.277,00	94,09%
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>				
	<b>Образложење:</b> Овај програм се односи на трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама за расходе за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма. За предшколске установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу локалним самоуправама, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини. Из наведеног разлога за овај програм нису утврђени ни циљеви ни индикатори.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	519.830.723,00	32.643.277,00	94,09%
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>				
	<b>Образложење:</b> Ова програмска активност се односи на трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама за расходе за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма. За предшколске установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу локалним самоуправама, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини. Из наведеног разлога за ову програмску активност нису утврђени ни циљеви ни индикатори.				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Циљ програма/програмске активности Подршка реализације четворочасовног припремног предшколског програма је дознака трансферних средстава нижим нивоима власти ради реализације расхода за запослене у предшколским установама.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2003	<i>Основно образовање</i>	15.312.158.501,39	15.300.937.685,17	11.220.816,22	99,93%
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање доступности и могућности образовања и васпитања под једнаким условима свакој деци, како у економско недовољно развијеним подручјима, тако и у социјално и културно мање подстицајним срединама</b>				
Индикатор 1.1	% ученика уписаних у први разред првог циклуса основног образовања у односу на број деце обухваћени припремним предшколским програмом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације: интерна статистика и извештаји Секретаријата</b>	<b>98</b>	<b>102,14</b>		
Образложење: У први разред првог циклуса основног образовања је уписан већи број ученика од броја деце обухваћене припремним предшколским програмом, с обзиром да приликом планирања уписа у први разред за децу ППП-а нису обухваћена деца ППП-у у приватним предшколским установама.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031001	Реализација делатности основног образовања	15.204.450.000,00	15.196.714.007,74	7.735.992,26	99,95%
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>				
<b>Образложење:</b> С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода за запослене у установама основног образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама основног образовања за исплату плата и отпремнина у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2016. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2003 1002	Двојезичка настава у основним школама	2.300.000,00	2.138.028,44	161.971,56	92,96%
<b>Циљ 1</b>	<b>"Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије"</b>				
Индикатор 1.1	Број установа укључених у програм двојезичне наставе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације: Извештаји установа</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		
<b>Образложење:</b> На основу података из Министрства о испуњености услова за извођење двојезичне наставе, 10 основних школа из АПВ је добило неки вид сагласности за реализовање двојезичке наставе. На конкурс Секретаријата за расподелу средстава расписаном у октобру 2016. године, пријавиле су се све основне школе које су добиле поменути сагласност.					

Индикатор 1.2	Број ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа	<b>800</b>	<b>949</b>		
<b>Образложење:</b> Због велике заинтересованости ученика и родитеља за двојезичну наставу и позитивних искустава у претходном периоду, број ученика у основним школама је већи од очекиваног.					
Индикатор 1.3	Број наставника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа	<b>34</b>	<b>43</b>		
<b>Образложење:</b> Наставни кадар је током претходних година показао заинтересованост за даље стручно усавршавање и препознао значај овог облика наставе, те се све већи број њих опредељује за усавршавање за извођење двојезичне наставе.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 20031004</b>	<b>Подизање квалитета основног образовања</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>9.731.081,00</b>	<b>318.919,00</b>	<b>96,83%</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Одржавање стручних скупова и семинара</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих стручних скупова и семинара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о реализацији пројеката	<b>90</b>	<b>43</b>		
<b>Образложење:</b> 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.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Реализација такмичења из наставних предмета</b>				
Индикатор 2.1	Број такмичења чија је реализација подржана	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о реализацији пројеката	<b>60</b>	<b>25</b>		
<b>Образложење:</b> 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.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и унапредила знања из различитих области.</b>				
Индикатор 3.1	Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
		<b>90</b>	<b>51</b>		

	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о реализацији пројеката				
	<b>Образложење:</b> 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2003/1005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.967.456,00	32.544,00	98,37
<b>Циљ 1</b>	<b>Опремање основних школа на територији АПВ, које организују активности формалног образовања одраслих, наставним и другим материјалним средствима</b>				
Индикатор 1.1	Број основних школа на територији АПВ које организују активности формалног образовања одраслих	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци покрајинског секретаријата	<b>22</b>	<b>21</b>		
	<b>Образложење:</b> број установа за основно образовање одраслих је и ове године 22, с тим што основна школа у Опову ове године није приказала број одраслих полазника. То значи да се ове године основно образовање одраслих остварује у укупно 21 основној школи од укупно верификованих 22.				
Индикатор 1.2	Број одраслих полазника у основним школама које организују активности формалног образовања одраслих	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци покрајинског секретаријата	<b>1.661</b>	<b>1.534</b>		
	<b>Образложење:</b> Број одраслих полазника у 2016/17. школској години је 1.534 што је за 19 или 1,22% мање у односу на прошлу школску годину. Разлози за смањење броја одраслих полазника у основном образовању: демографски (смањен број становника), недовољна информисаност заинтересованих – потенцијалних учесника, ограничено финансирање програма од стране НСЗ итд.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	92.508.501,39	89.634.755,46	2.873.745,93	96,89%
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме у установама основног образовања на територији АПВ</b>				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна статистика Секретаријата и подаци достављени од стране школа	<b>50</b>	<b>14,32</b>		
	<b>Образложење:</b> индикатор изражава однос средстава утрошених за реализоване пројекте и тражених средстава за реализацију пројеката у циљу опремања основних школа у АПВ. Због ограничених средстава већину пројеката није било могуће реализована у потпуности већ су реализовани делимично (део пројекта реализован).				



Индикатор 1.2	% ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна статистика Секретаријата и подаци достављени електронском поштом од стране школа	<b>60</b>	<b>37,43</b>		
<b>Образложење:</b> индикатор изражава однос броја ученика који директно или индиректно користе нову набављену опрему и укупног броја ученика у основним школама у АПВ. У извештајном периоду удео ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика је испод планираног нивоа.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Пројекат 20034003	Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	50.000,00	0,00	50.000,00	-
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање бесплатних уџбеника и радних свесака за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања на територији АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број ученика који су добили бесплатне уџбенике и радне свеске на територији АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци из Секретаријата	<b>70959</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду нема реализације.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Пројекат 20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	800.000,00	752.356,53	47.643,47	94,04%
<b>Циљ 1</b>	<b>Популаризација француског језика као наставног предмета у основним школама са намером увођења билингвалне наставе на српском и француском језику</b>				
Индикатор 1.1	Број ученика у основним школама на територији Града Новог Сада који уче предмет Француски језик	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна статистика и извештаји Секретаријата	<b>791</b>	<b>807</b>		
<b>Образложење:</b> Нешто већи број ученика од планираног броја се определио за учење Француског језика као другог страног језика у петом разреду основне школе захваљујући промоцији и афирмацији овог страног језика (квалитет наставе, такмичења, могућности наставка школовања).					
Индикатор 1.2	Број ученика који су уписали билингвално одељење у Гимназији "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду или Карловачку гимназију у Сремским Карловцима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна статистика и извештаји Секретаријата	<b>19</b>	<b>19</b>		
<b>Образложење:</b> На 27 планираних места за упис ученика по Конкурсу за упис у средње школе, за билингвалну наставу у наведене две гимназије уписано је укупно 19 ученика (10 на природно-математички смер и 9 на друштвено-језички гимназијски смер). С обзиром да се до сада није попунила квота предвиђена Конкурсом из више разлога (атрактивност и доступност језика, адекватност стеченог					

	основног образовања из француског језика за настау на француском језику у средњој школи), планирани индикатор од 19 ученика је и остварен.
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Двојезична настава, неговање страних језика, суфинансирање програма и пројеката у основном образовању и васпитању, као и опремање основних школа су допринели унапређењу образовно-васпитног рада у школама, побољшању услова рада, модернизацији наставе, повећању мотивације за рад и ученика и наставника, а ради лакшег и бржег достизања утврђених циљева образовања и васпитања. <b>Наведене активности су таквог карактера да немају утицаја на унапређење родне равноправности.</b>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2004	Средње образовање	6.274.027.850,50	6.209.273.512,48	64.754.338,02	98,97%
<b>Циљ 1</b>	<b>Усвајање знања, стицање вештина и способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и учење, уз уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва</b>				
Индикатор 1.1	% ученика који након завршене основне школе упишу средњу школу	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: : интерна статистика и извештаји Секретаријата	<b>97</b>	<b>96,46</b>		
	<b>Образложење:</b> На основу прикупљених података од средњих школа на територији АП Војводине, утврђено је да је након завршене основне школе 96,46% ученика наставило средње образовање, што је у складу са планираним/предвиђеним процентом, односно тенденцијом која постоји више година уназад. Наиме, неколико процената ученика након основног образовања не настави школовање због пресељења, материјалних услова, социјалне запушености, саобраћајне неповезаности или других разлога.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20041001	Реализација делатности средњег образовања	6.215.446.000,00	6.151.068.277,49	64.377.722,51	98,96%
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	Извор верификације:	<b>0</b>			
	<b>Образложење:</b> С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за расходе за запослене у установама средњег образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама средњег образовања за исплату плата и отпремнина у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2016. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2004 1002	Подизање квалитета средњег образовања	10.000.000,00	9.847.573,99	152.426,01	98,48%
<b>Циљ 1</b>	<b>Одржавање стручних скупова и семинара</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих стручних скупова и семинара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о реализацији пројеката	<b>80</b>	<b>34</b>		
<b>Образложење:</b> 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.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Реализација такмичења из наставних предмета</b>				
Индикатор 2.1	Број такмичења чија је реализација подржана	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о реализацији пројеката	<b>40</b>	<b>16</b>		
<b>Образложење:</b> Приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирају из буџета РС (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина-националних заједница.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и унапредила знања из различитих области</b>				
Индикатор 3.1	Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о реализацији пројеката	80	22		
<b>Образложење:</b> 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2004 1004	Двојезичка настава у средњим школама	2.500.000,00	2.363.894,00	136.106,00	94,56%
<b>Циљ 1</b>	<b>"Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије"</b>				
Индикатор 1.1	Број установа укључених у програм двојезичне наставе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
		4	4		

	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа				
	<b>Образложење:</b> На основу података из Министрства о испуњености услова за извођење двојезичне наставе, 4 гимназије из АПВ су добиле сагласност за реализовање двојезичке наставе. На конкурс Секретаријата за расподелу средстава расписаном у октобру 2016. године, пријавиле су се три од укупно четири школе које су добиле поменути сагласност. Карловачка гимназија се није пријавила на поменути конкурс, те не располажемо прецизним подацима о броју ученика и наставника у двојезичној настави у тој школи.				
Индикатор 1.2	Број сертификованих установа (међународно признате лиценце: Кембриџ лиценца, ИБД)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа	1	1		
	<b>Образложење:</b> До сада, само једна гимназија и то „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду испунила је услове за добијање међународних лиценци. На сваком конкурс Секретаријата, одређена финансијска средства усмерена су на плаћање годишње чланарине.				
Индикатор 1.3	Број ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа	240	345		
	<b>Образложење:</b> Због велике заинтересованости ученика и родитеља за двојезичну наставу и позитивних искустава у претходном периоду, број ученика у гимназијама је већи од очекиваног. Напомена: Ови подаци не обухватају број ученика у Карловачкој гимназији.				
Индикатор 1.4	Број наставника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа	26	25		
	<b>Образложење:</b> Наставни кадар је током претходних година показао заинтересованост за даље стручно усавршавање и препознао значај овог облика наставе. Није било потребе за повећањем броја наставника ангажованих у двојезичној настави у гимназијама у АПВ. Напомена: Ови подаци не обухватају број наставника у Карловачкој гимназији.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 20041005</b>	<b>Модернизација инфраструктуре средњих школа</b>	45.681.850,50	45.593.767,00	88.083,50	99,81
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме у установама средњег образовања на територији АПВ</b>				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна статистика Секретаријата и подаци који се достављају од стране школа	50	19,56		
	<b>Образложење:</b> индикатор изражава однос средстава утрошених за реализацију пројеката и тражених средстава за реализацију пројеката у циљу опремања средњих школа у АПВ. Због ограничених средстава већину пројеката није било могуће реализована у потпуности већ само делимично (реализован део пројекта).				

Индикатор 1.2	% ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна статистика Секретаријата и подаци достављени електронском поштом од стране школа	<b>60</b>	<b>39,60</b>		
<b>Образложење:</b> индикатор изражава однос броја ученика који директно или индиректно користе нову набављену опрему и укупног броја ученика у средњим школама у АПВ. У извештајном периоду % ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика је испод планираног планираног 60%.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 20044003	Фестивал памети	400.000,00	400.000,00	0,00	100%
<b>Циљ 1</b>	<b>Додатно оснаживање сарадње Војводине са европским регионима кроз подстицање креативности и развој самопоуздања код ученика средњих школа</b>				
Индикатор 1.1	Број европских региона у којима се реализује Фестивал памети у средњим школама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекта	<b>8</b>	<b>9</b>		
<b>Образложење:</b> Планирани број за сарадњу са европским регионима био је 8, а сарадња је проширена на још један регион (Централно-словенски регион - Словенија), тако да је остварена сарадња са укупно 9 региона.  1.Регион Тимиш – Румунија 2.Регион Бач-Кишкун – Мађарска 3.Истарска жупанија – Хрватска 4.Вуковарско-сријемска жупанија – Хрватска 5.Осјечко Барањска жупанија – Хрватска 6.Братиславски самоуправни регион – Словачка 7.Аутономни регион Фриули Венеција Ђулија – Италија 8.Регион Штајерска – Аустрија 9.Централно-словенски регион - Словенија					
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Двојезична настава, неговање страних језика, суфинансирање програма и пројеката у средњем образовању и васпитању, као и опремање средњих школа су допринели унапређењу образовно-васпитног рада у школама, побољшању услова рада, модернизацији наставе, повећању мотивације за рад и ученика и наставника, а ради лакшег и бржег достизања утврђених циљева образовања и васпитања. Главни циљ двојезичне наставе је пружање ученицима не само стручне компетенције - овладавање стручном терминологијом, него и одличну језичку и комуникацијску компетенцију. Страни језик је средсво за стицање и језичких и нејезичких знања и вештина, а матерњи и страни језик се не искључују већ се допуњајују. <b>Наведене активности су таквог карактера да немају утицаја на унапређење родне равноправности.</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2007	Подршка у образовању ученика и студената	404.540.257,50	401.538.510,58	3.001.746,92	99,26
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање стандарда и услова школовања ученика средњих школа</b>				
Индикатор 1.1	Број ученика корисника услуга, обухваћених пројектима за побољшање стандарда у ученичким домовима у АПВ, подржаних од стране Секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: статистика од установа ученичког стандарда	<b>900</b>	<b>883</b>		
	<b>Образложење:</b> Плански износ изражава број ученика корисника домских услуга који се обухватају пројектима, финансираних од стране Секретаријата, за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика. У периоду јануар-децембар 2016. године на основу конкурсних пријава и других захтева број ученика корисника домских услуга који су укључени у пројекте које финансира Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је 883 ученика и то је у односу на планирани број од 900 ученика 98,11% остварење плана. Секретаријат у оквиру ове програмске активности више година уназад углавном финансира/суфинансира годишњу манифестацију - сусрет домова ученика у АП Војводини, едукативне излете, услуге одржавања НАССР и ISO стандарда у објектима установа ученичког стандарда. Број ученика укључених у те пројекте креће се са мањим одступањима на око 900 ученика, корисника домских услуга.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	201.500.000,00	199.175.126,24	2.324.873,76	98,85
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	Извор верификације:				
	<b>Образложење:</b> С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама ученичког стандарда за исплату плата у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2016. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.050.000,00	2.012.163,00	37.837,00	98,15
<b>Циљ 1</b>	<b>Размена искустава васпитача и корисника услуга у домовима ученика кроз организовање различитих сусрета и едукативних кампова</b>				
Индикатор 1.1	% подржаних пројеката од стране Секретаријата у односу на укупан број поднетих пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> подаци из Покрајинског секретаријата	<b>70</b>	<b>100</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор изражава однос подржаних и поднетих пројеката у циљу подизања квалитета услуга и побољшања услова за васпитно-образовни рад у домовима ученика у АПВ. У извештајном периоду 12 установа ученичког стандарда је конкурисало са по једним пројектом, а у оквиру тих 12 установа 1 установа је поднела и посебан захтев за доделу средстава по дискреционом праву покрајинског секретара. Укупан број поднетих захтева је 13, а Секретаријат је финансијски подржао све пројекте, односно реализација је 100%. Укупан износ тражених средстава је 2.836.084,00 динара, а Секретаријат је обезбедио у буџету 2.050.000,00 динара односно 72,28% тражених средстава. Пројекти су усмерени на организовање сусрета омладине домована ученика, на одржавање НАССР и ISO стандарда у домовима ученика, на едукативни излет.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1005	Регресирање превоза ученика средњих школа	187.000.000,00	186.364.056,84	635.943,16	99,66
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшања услова образовања у смислу доступности</b>				
Индикатор 1.1	Број ученика по локалним самоуправама који се укључују у систем регресирања из буџета АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> подаци из локалних самоуправа и из евиденције Секретаријата	<b>25.700</b>	<b>22.104</b>		
	<b>Образложење:</b> индикатор одређује број ученика средњих школа укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ. На основу достављених података од јединица локалних самоуправа и евиденције Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у АПВ у 2016. години из покрајинских средстава путни трошкови су регресирани у просеку за 22.104 ученика средњих школа који свакодневно путују од места становања до установе образовања и назад, што је 86,01 % од планираног броја ученика од 25.700. Разлог томе је да укупан број средњошколаца у АПВ мањи је за 2.081 ученика у односу на претходну школску годину, и то осликава се и на смањење укупног броја ученика који свакодневно путују од места становања до школе. С друге стране на смањење броја ученика утицало и то да 1 општина (Нова Црња) није се пријавила на други конкурс за расподелу средстава у октобру 2016. године. Средства за регрес се преносе јединицама локалне самоуправе у АПВ. У извештајном периоду Секретаријат је на основу 3 конкурса као и захтева на основу дискреционог права покрајинског секретара финансијски је подржао свих 45 јединица локалне самоуправе на територији АПВ са укупно 186.364.056,84 динара.				



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12. 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	13.990.257,50	13.987.164,50	3.093,00	99,98
<b>Циљ 1</b>	<b>Стварање савремених услова за рад и боравак ученика и особља у установама ученичког стандарда на територији АПВ</b>				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> подаци из евиденције Покрајинског секретаријата	<b>70</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Образложење:</b> индикатор изражава однос реализованих и поднетих пројеката у циљу опремања установа ученичког стандарда у АПВ. У извештајном периоду поднето је 17 захтева за опремање на основу конкурса, дискреционог права и захтева из текуће буџетске резерве и свих 17 захтева је Секретаријат финансијски подржао, те реализација је 100%. Укупан износ тражених средстава за опрему је 8.933.945,40 динара, а Секретаријат је обезбедио 6.870.285,00 динара односно 76,90% тражених средстава. Средства су усмерена на набавку намештаја, кухињске, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност итд. у установама ученичког стандарда.				
Индикатор 1.2	% ученика корисника нове савремене опреме у односу на укупан број корисника услуга	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> подаци из евиденције Покрајинског секретаријата	<b>80</b>	<b>84,37</b>		
	<b>Образложење:</b> индикатор изражава однос броја ученика корисника нове опреме и укупног броја ученика који су корисници домских услуга. На основу евиденције из Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и прибављених података од 15 установа ученичког стандарда (два дома ученика су поднели по два захтева), може се утврдити, да од укупно 2.585 корисника услуга 2.181 корисника односно 84,37 % корисника услуга истовремено је и корисник нове, савремене опреме финансиране од стране Секретаријата . То је 4,37 % више од планираног броја корисника и објашњава се чињеницом, да је Секретаријат финансирао/суфинансирао углавном опрему универзалног карактера (противпожарна опрема, кухиска опрема) која служи за све штићенике установа ученичког стандарда.				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> 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 у целости побољшању квалитета образовно васпитног-рада и боравак у домовима ученика у АПВ. Модернизацијом опреме (противпожарни систем, кухињска опрема, намештај, рачунарска опрема) створени су технички услови за безбедан боравак као и за пружање услуга смештаја и исхране у складу са европским стандардима. 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, растеређује се породични буџет, те ученици могу да бирају средње школе и профиле према својим афинитетима а не према близини школе. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.				



## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0606	Подршка раду органа јавне управе	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6061003	Издавање Службеног листа АП Војводине	15.200.000,00	14.568.840,00	631.160,00	95,85
2				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>15.200.000,00</b>	<b>14.568.840,00</b>	<b>631.160,00</b>	<b>95,85</b>
3		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>15.200.000,00</b>	<b>14.568.840,00</b>	<b>631.160,00</b>	<b>95,85</b>
4	0607	Систем државне управе	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.870.000,00	3.702.721,47	2.167.278,53	63,08
5					6071004	Администрација и управљање	86.567.168,61	77.245.720,21	9.321.448,40	89,23
6				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>92.437.168,61</b>	<b>80.948.441,68</b>	<b>11.488.726,93</b>	<b>87,57</b>
7		<b>Укупно за програм 0607</b>					<b>92.437.168,61</b>	<b>80.948.441,68</b>	<b>11.488.726,93</b>	<b>87,57</b>
8	0609	Е-Управа	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)	2.000.000,00	1.444.890,60	555.109,40	72,24
9				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>1.444.890,60</b>	<b>555.109,40</b>	<b>72,24</b>
10		<b>Укупно за програм 0609</b>					<b>2.000.000,00</b>	<b>1.444.890,60</b>	<b>555.109,40</b>	<b>72,24</b>
11	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	16.797.333,00	16.348.221,70	449.111,30	97,33
12					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.000.000,00	59.895.000,00	105.000,00	99,83
13					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	6.184.590,00	5.945.925,44	238.664,56	96,14
14					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	17.990.000,00	16.476.482,37	1.513.517,63	91,59

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					10014007	Декада инклузије Рома	1.310.000,00	1.220.000,00	90.000,00	93,13
16				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>102.281.923,00</b>	<b>99.885.629,51</b>	<b>2.396.293,49</b>	<b>97,66</b>
17		<b>Укупно за програм 1001</b>					<b>102.281.923,00</b>	<b>99.885.629,51</b>	<b>2.396.293,49</b>	<b>97,66</b>
18	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	9.395.000,00	8.603.955,51	791.044,49	91,58
19				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>9.395.000,00</b>	<b>8.603.955,51</b>	<b>791.044,49</b>	<b>91,58</b>
20		<b>Укупно за програм 1602</b>					<b>9.395.000,00</b>	<b>8.603.955,51</b>	<b>791.044,49</b>	<b>91,58</b>
21	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	19011001	Подршка раду црквама и верским заједницама	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00	100,00
22				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>6.617.000,00</b>	<b>6.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
23		<b>Укупно за програм 1901</b>					<b>6.617.000,00</b>	<b>6.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
24	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	65.299.417,07	59.588.187,48	5.711.229,59	91,25
25					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.320.000,00	5.959.810,63	6.360.189,37	48,38
26					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натошевић"	2.660.000,00	2.177.398,10	482.601,90	81,86
27					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.340.490,22	18.462.579,63	5.877.910,59	75,85
28				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>104.619.907,29</b>	<b>86.187.975,84</b>	<b>18.431.931,45</b>	<b>82,38</b>
29		<b>Укупно за програм 2001</b>					<b>104.619.907,29</b>	<b>86.187.975,84</b>	<b>18.431.931,45</b>	<b>82,38</b>
30	2002	Предшколско васпитање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	519.830.723,00	32.643.277,00	94,09
31				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>552.474.000,00</b>	<b>519.830.723,00</b>	<b>32.643.277,00</b>	<b>94,09</b>
32		<b>Укупно за програм 2002</b>					<b>552.474.000,00</b>	<b>519.830.723,00</b>	<b>32.643.277,00</b>	<b>94,09</b>
33	2003	Основно образовање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	15.204.450.000,00	15.196.714.007,74	7.735.992,26	99,95
34					20031002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.300.000,00	2.138.028,44	161.971,56	92,96

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
35					20031004	Подизање квалитета основног образовања	10.050.000,00	9.731.081,00	318.919,00	96,83
36					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.967.456,00	32.544,00	98,37
37					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	92.508.501,39	89.634.755,46	2.873.745,93	96,89
38					20034003	"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
39					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	800.000,00	752.356,53	47.643,47	94,04
40				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>15.312.158.501,39</b>	<b>15.300.937.685,17</b>	<b>11.220.816,22</b>	<b>99,93</b>
41		<b>Укупно за програм 2003</b>					<b>15.312.158.501,39</b>	<b>15.300.937.685,17</b>	<b>11.220.816,22</b>	<b>99,93</b>
42	2004	Средње образовање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	6.215.446.000,00	6.151.068.277,49	64.377.722,51	98,96
43					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	10.000.000,00	9.847.573,99	152.426,01	98,48
44					20041004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	2.500.000,00	2.363.894,00	136.106,00	94,56
45					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	45.681.850,50	45.593.767,00	88.083,50	99,81
46					20044003	Фестивал памети	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
47				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>6.274.027.850,50</b>	<b>6.209.273.512,48</b>	<b>64.754.338,02</b>	<b>98,97</b>
48		<b>Укупно за програм 2004</b>					<b>6.274.027.850,50</b>	<b>6.209.273.512,48</b>	<b>64.754.338,02</b>	<b>98,97</b>
49	2007	Подршка у образовању ученика и студената	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	201.500.000,00	199.175.126,24	2.324.873,76	98,85
50					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.050.000,00	2.012.163,00	37.837,00	98,15
51					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	187.000.000,00	186.364.056,84	635.943,16	99,66

\* 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)
52					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	13.990.257,50	13.987.164,50	3.093,00	99,98
53				Укупно за раздео 09			<b>404.540.257,50</b>	<b>401.538.510,58</b>	<b>3.001.746,92</b>	<b>99,26</b>
54		Укупно за програм 2007					<b>404.540.257,50</b>	<b>401.538.510,58</b>	<b>3.001.746,92</b>	<b>99,26</b>
55						УКУПНО	<b>22.875.751.608,29</b>	<b>22.729.837.164,37</b>	<b>145.914.443,92</b>	<b>99,36</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

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

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у 2016. години износи 215.606.211,77 динара, у периоду јануар – децембар 2016. године, извршено је укупно **203.437.596,86** динара, односно **94,36%** плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
0301			10	00	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА	11.763.426,81	6.947.864,40	59,06
	1001				МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА	10.371.555,12	6.722.744,40	64,82
		4005			DR SHARE –РЕДУКЦИЈА КАТАСТРОФА, СТАНДАРДНА АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И ЕВАЛУАЦИЈА РИЗИКА	1.391.871,69	225.120,00	16,17
0601			10	00	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00
	1003				ПОДРШКА РАДУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00
0608			10	00	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	65.322.784,96	61.489.732,46	94,13
	1003				ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.036.034,65	4.036.034,65	100,00
	1007				АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	61.286.750,31	57.453.697,81	93,75
1505			10	00	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ	33.520.000,00	30.000.000,00	89,50
	1001				СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	2.000.000,00	0	0
	1003				ПОДРШКА РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ	31.520.000,00	30.000.000,00	95,18
<b>УКУПНО:</b>						<b>215.606.211,77</b>	<b>203.437.596,86</b>	<b>94,36</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у периоду јануар – децембар 2016. 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					
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак Средстава	%
Програм	<b>ПРОГРАМ 0301 КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА</b>	11.763.426,81	6.947.864,40	4.815.562,41	59,06
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама других држава.</b>				
Индикатор 1.1	Број потписаних међурегионалних споразума	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Број споразума на основу извештаја и информација	<b>2</b>	<b>2</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор подразумева број укупно потписаних међурегионалних споразума. Базна вредност у 2014 је била 20 и било је предвиђено потписивање 4 нова међурегионална споразума. Процедура за потписивање међурегионалних споразума је са доношењем Статута АП Војводине много комплекснија, што утиче на способност покрајине да потпише нове споразуме са територијалним јединицама у иностранству. Ипак, то није била препрека да се у овој години потпишу још два међурегионална споразума, што испуњава вредност индикатора. Потписани су следећи међурегионални споразуми: <i>Писмо о намерама о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Хајнан (Народна Република Кина), 24. октобра 2016</i> и Споразум између АП Војводине и Алматинске области ( <i>Казахстан</i> ), 24. августа 2016. године.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама</b>				
Индикатор 2.1	Број постојећих чланстава у међународним организацијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Потписани споразуми	<b>3</b>	<b>3</b>		
	<b>Образложење:</b> 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	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Потписани споразуми	<b>1</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> АП Војводина одржава стално чланство у међународним организацијама са којима су у претходном периоду потписани споразуми. До 31. 12. 2016, није се указала прилика, нити је сматрано за потребно да се приступи новим међународним организацијама.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак Средстава	%
03011001	Међурегионална сарадња	10.371.555,12	6.722.744,40	3.648.021,32	64,82
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење укупне позиције АП Војводине у међународној заједници</b>				
Индикатор 1.1	Број остварених међународних сусрета и контаката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештаји	<b>34</b>	<b>88</b>		
	<b>Образложење:</b> Вредност индикатора је премашена, остварена је више него двострука вредност. Захваљујући изузетно живој међурегионалној сарадњи, број међународних сусрета и контаката остварених у 2016. години је већи него што је био предвиђен почетним планирањем.				
Индикатор 1.2	Број организованих међународних скупова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештаји	<b>2</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор није остварен због недостатка финансијских средстава.				

<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење приоритетних политика АП Војводине кроз реализацију пројеката</b>			
Индикатор 2.1	Број пројеката финансираних билатералним средствима	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.	
	Извор верификације: Потписани пројекти.	<b>3</b>	<b>0</b>	
	<b>Образложење: /</b>			
<b>Циљ 3</b>	<b>Обезбеђивање квалитета рада Секретаријата</b>			
Индикатор 2.1	Број обука у организацији Секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.	
	Извор верификације: Извештај о извршеним обукама.	<b>2</b>	<b>0</b>	
	<b>Образложење:</b> Недостатак финансијских средстава је допринео да индикатор није остварен.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат (4005)	<i>ДР СХАРЕ – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика</i>	1.391.871,69	225.120,00	1.166.751,69	16,17
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Развој алата за информатичко управљање кризом</i></b>				
Индикатор 1.1	Развој алата за информатичко управљање кризом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације: развијена и уступљена информатичка алатка</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Очекивани резултат пројекта су информатичке алатке за побољшану везу и сарадњу између релевантних актера и политика кроз циклус потпуног управљања катастрофама.					
<b>Циљ 2</b>	<b><i>Ојачати модел сарадње између регионалних актера у оквиру упављања ризицима</i></b>				
Индикатор 2.1	Ојачан модел сарадње путем заједничких активности на пројекту	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације: извештаји са 4 партнерска састанка, 12 састанака радне групе, 7 едукативних радионица, 3 завршне конференције</b>	<b>15</b>	<b>2</b>		
<b>Образложење:</b> у току 2016. године одржано је 6 састанака радне групе, 1 састанак пројектног тима					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ – Пројекат се финансира средствима Европске комисије, Генерални директорат за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту-ЕЦХО</b>				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> У оквиру програма „Координација и спровођење политике у области спољних послова“, циљ један и циљ два су у потпуности испуњени, док је код трећег циља један индикатор испуњен, други није. Код циља 1. „Унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама других држава“, вредност индикатора је испуњена, потписана су 2 нова међурегионална споразума, колико је и било планирано. То су: Писмо о намерама о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Хајнан (Народна Република Кина), 24. октобра 2016. и Споразум између АП Војводине и Алматинске области (Казахстан), 24. августа 2016. године. Код циља два „Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама“ индикатор је такође испуњен. АП Војводина одржава чланство у три међународне организације. То су ДКМТ, АЕБР, ИРЕ. Циљ три „Унапређење укупне				



	<p>позиције АП Војводине у међународној заједници“ у једном индикатору је испуњен, док у другом није. Први индикатор „Број остварених међународних сусрета и контаката“ је премашен, било је планирано 34, а остварено је 88 међународних контаката. Други индикатор „Број организованих међународних скупова“, није испуњен због недостатка финансијских средстава. Без обзира на то, може се оценити да је и трећи циљ у великој мери испуњен због изузетног броја међународних сусрета. Укупна оцена је да је Програм остварио позитиван учинак, са донекле неравномерном испуњеношћу индикатора, што може да указује на одређене пропусте код планирања.</p>
--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.године	Остатак средстава	%
Програм 0601	<i>Подршка приступању Србије ЕУ</i>	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање подршке грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и познавање институција ЕУ</b>				
Индикатор 1.1	Процент грађана са територије АПВ који подржава чланство у ЕУ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Анкета, извештај	<b>49</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> није вршена анкета				
<b>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.</b>					
Индикатор 1.2	Процент знања грађана АПВ о институцијама ЕУ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Анкета, извештај	<b>49</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> није вршена анкета				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06011003	(назив) <i>Подршка раду Фонда „Европски послови“ АПВ</i>	105.000.000,00	105.000.000,00	0	100
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова</i></b>				
Индикатор 1.1	Назив: Број анализираних програма и позива ЕУ финансираних из ЕУ фондова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извештај о извршеним анализама	<b>10</b>	<b>54</b>		
	<p><b>Образложење:</b> Током 2016. године извршена је анализа нових програма и позива у оквиру следећих Програма Европске уније и ИПА Програма: Јадранско-јонски транснационални програм – АДРИОН (први позив); КОСМЕ: Подршка за развој пословања на унутрашњем тржишту путем унапређења јединствених контакт тачака – Подизање свести међу предузетницима о Јединственим контакт тачкама; ИПА: Трајна стамбена решења и побољшање инфраструктуре у ромским насељима; ИПА: Програм за подршку цивилном друштву 2015; ЕУСДР: Хоризонт 2020; Мултилатерална научно-технолошка сарадња у Дунавском региону; Европски инструмент за демократију и људска права (ЕИДХР): Глобални позив за достављање предлога пројеката 2016; Европски ПРОГРЕС: Подршка локалним механизмима родне равноправности; КОСМЕ: ЦОС-МигрантсЕНТ-2016-4-02: Шеме за подршку подузетништва миграната; ИПА: Обезбеђивање побољшаних услова живота интерно расељених лица и повратника из процеса реадмисије у Србији и подршка одрживом повратку на Косово*; Креативна Европа: Европски пројекти сарадње 2017; Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија; Стратешки позив Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија; Редновни позив Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија;</p>				
Индикатор 1.2	Назив: Број припремљених апликација за средства из ЕУ фондова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Поднети апликациони захтеви	<b>5</b>	<b>13</b>		
	<p><b>Образложење:</b> Током 2016. године припремљене су пројектне апликације у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње и програма Европске Уније. У оквиру стратешког позива Интерег ИПА програма прекограничне сарадње израђена је и предата апликација за пројекат ”Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја–Бездан”; Израђене су пројектне апликације у оквиру Програма Креативна Европа, Јадранско-јонског транснационалног програма и Европа за грађане и грађанке. У оквиру првог позива Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 израђене су и предате следеће пројектне апликације: Експлоатација различитих извора енергије за зелену производњу енергије – Х DEGREE; Борба против амброзије еколошки и ефикасно – FREE; Виртуелни и културни туризам – VICTOUR; Подстицање развоја окружења за децу без загађености ваздуха – SAPFEC; Контрола комараца у пограничном подручју - MOS-Cross; Погранична мрежа за иновативне лабораторије – CBNoIL.</p>				

Циљ 2	<b>Унапређење информисања и знања о процесу приступања ЕУ</b>		
Индикатор 2.1	Назив: Број полазника ЕУ Академије	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: сертификати	<b>30</b>	<b>36</b>
	<b>Образложење:</b> Други циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализован је у периоду од 8. априла до 29. јула 2016. године. Програм је похађало 36 полазника. Наставни план и програм предвидео је реализацију Програма кроз шест модула (Право и политике европске уније, Регионалне развојне политике и Европска унија, Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката, Основне смернице и принципи програма Европске уније, Програми Европске уније и Евалуација и имплементација пројеката) са укупно 20 наставних дисциплина и оквирним фондом часова од 195 часова активне наставе и 70 часова менторског рада по полазнику. У оквиру програма реализована је и стручна пракса за полазнике у трајању од 15. до 18. јуна 2016. године у Истарској жупанији (Република Хрватска). Циљ посете био је боље упознавање полазника Специјалистичког програма са радом и искуствима поменуте жупаније у програмима који подстичу рурални и регионални развој, као и развој сектора културе и медија. Важан део програма било је и упознавање полазника с практичном применом стеченог знања и примера добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова.		
Индикатор 2.2	Број полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“ АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: листе присутности, сертификати	<b>300</b>	<b>398</b>
	<b>Образложење:</b> 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 обучено 398 учесника, кроз 22 обуке током 2016. године. 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, 62%, чинили су представници образовних институција, али и представници научно-истраживачких центара и факултета. Представници институција које су основане од стране Републике Србије и АП Војводине чинили су 16% од укупног броја полазника, локалне самоуправе 7%, јавна предузећа 4%, а 11% представници невладиних организација и других видова удружења.		
Индикатор 2.3	Број догађаја организованих у циљу информисања	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: листе присутности, извештаји, интернет презентације	<b>45</b>	<b>68</b>

**Образложење:** У циљу информисања одржани су инфо-дани у општинама Сремска Митровица, Чајетина (Сирогојно) и Кањижа као и дводневни семинар-радионица на Андrevљу у оквиру којих је представљен програм Креативна Европа са освртом на активности Антене Деска Креативна Европа Србија. Такође, у оквиру акције „Отворена врата“ реализовано је информисање о програмима Креативна Европа, Прекогранична сарадња, Јадранско-јонском и Дунавском транснационалном програму, Програму Еразмус+, ИПА програмима за област здравства и могућностима за финансирање пројеката у области спорта.

Фонд организује и спроводи посете у општинама и градовима на територији АП Војводине усмерене на представнике локалних самоуправа, округа, привредних комора, јавних предузећа, невладиног сектора, те других релевантних институција. Главни циљ ових обилазака је упознавање присутних са могућностима финансирања које нуде ЕУ фондови који су на располагању субјектима са територије Војводине. У периоду јануар – јун 2016. године представници Фонда обишли су установе на територијама следећих општина/локалних самоуправа АП Војводине и Републике Србије: Суботица, Сремски Карловци, Сомбор, Бачки Моноштор, Сечањ и Јагодина.

У сарадњи са Министарством за управу и локалну самоуправу Републике Србије, током друге половине године, одржани су састанци са Саветима војвођанских округа у проширеном саставу, којима је присуствовало 98 представника јединица локалних самоуправа, општина, начелника Управа и одељења за локални економски развој и представника невладиних организација. Посете окрузима су имале за циљ упознавање чланова Савета управних округа (новопостављени преставници градова и општина) са тренутним законодавним активностима Министарства државне управе и локалне самоуправе и плановима за наредну годину, као и са улогом Фонда „Европски послови“ АП Војводине. Сусрети су одржани у сремском (СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ШИД, ИРИГ, ИНЂИЈА, СТАРА ПАЗОВА, ПЕЋИНЦИ), западнобачком (СОМБОР, АПАТИН, КУЛА, ОЏАЦИ), севернобачком (СУБОТИЦА, МАЛИ ИЂОШ, БАЧКА ТОПОЛА), - средњембанатском (ЗРЕЊАНИН, ЖИТИШТЕ, НОВИ БЕЧЕЈ), севернобанатском (КИКИНДА, АДА, ЧОКА, СЕНТА, КАЊИЖА, НОВИ КНЕЖЕВАЦ), јужнобанатском (ПАНЧЕВО, ВРШАЦ, БЕЛА ЦРКВА, КОВАЧИЦА, КОВИН, ОПОВО, ПЛАНДИШТЕ, АЛИБУНАР) и јужнобачком округу (НОВИ САД, БАЧ, БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БЕЧЕЈ, БЕОЧИН, СРБОБРАН, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ТЕМЕРИН, ЖАБАЉ).

<p><b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b></p>	<p><b>Образложење:</b> У оквиру овог програма била су планирана средства само у оквиру ПА Подршка раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине, а за друге активности није било средстава у буџету. Фонд је више него успешно остварио све планиране активности, индикатори су остварени у потпуности. Укупна оцена је да је Програм остварио позитиван учинак.</p>
--------------------------------------	---

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0608	<i>Систем локалне самоуправе</i>	65.322.784,96	61.489.732,46	3.833.052,50	94,13
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе</b>				
Индикатор 1.1	Број међуопштинских/регионалних пројеката и услуга	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације:	<b>10</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора				
Индикатор 1.2	Број општина/градова са сертификатима за добро пословно окружење	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Извештаји Наледа-а	<b>18</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора				
Индикатор 1.3	Број реализованих пројеката из локалних стратешких планова	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса	<b>22</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Побољшање квалитета пружања јавних услуга</b>				
Индикатор 2.1	Број развијених електронских сервиса за грађане и привреду	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Извештај	<b>43</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора				
Индикатор 2.2	Број доступних електронских сервиса локалне самоуправе у насељеним местима ван седишта општине/града	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
		<b>40</b>	<b>0</b>		

	Извор верификације: Извештај				
	<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора				
Индикатор 2.3	% задовољних корисника новоустановљеним услугама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
		<b>30</b>	<b>0</b>		
	Извор верификације: анкета				
	<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 06081003</b>	<b>Подршка развоју локалне самоуправе</b>	<b>4.036.034,65</b>	<b>4.036.034,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење радних и управљачких капацитета у ЈЛС</b>				
Индикатор 1.1	Број ЈЛС са уведеним и сертифицираним системима менаџмент квалитета у рад управе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације:	<b>9</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> План није остварен због недостатка средстава.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних јавних политика</b>				
Индикатор 2.1	Број усвојених секторских стратегија	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације:	<b>8</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> План није остварен због недостатка средстава.				
Индикатор 2.2	Број израђених акционих планова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације:	<b>6</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> План није остварен због недостатка средстава				

<b>Циљ 3</b>	<b>Модернизација пружања јавних услуга кроз праћење ИКТ на свим нивоима управљања</b>		
Индикатор 3.1	Број постојећих и нових ИКТ сервиса у ЈЛС	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације:	3	0
<b>Образложење:</b> План није остварен због недостатка средстава			
Индикатор 3.2	Процент грађана који користе ИКТ сервисе	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: анкета	3	0
<b>Образложење:</b> План није остварен због недостатка средстава.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06081007	Администрација и управљање	61.286.750,31	57.453.697,81	3.833.052,50	93,75
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење ефикасног и усклађеног рада свих унутрашњих јединица у оквиру Секретаријата</b>				
Индикатор 1.1	project	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације:				
<b>Образложење:</b> Програмска активност "Администрација и управљање" односи се на редован рад Секретаријата, извршавање свих активности предвиђених програмима, припрема интерних аката које доноси секретар; вршење других правно-аналитичких послова којима се доприноси развоју система локалне самоуправе; послови међурегионалне сарадње, као и послови од заједничког интереса за Секретаријат					

**УКУПАН УЧИНАК  
ПРОГРАМА**

**Образложење:**

Због недостатка средстава у буџету, Секретаријат није остварио планиране индикаторе, али је реализовао следеће активности:

1. Учешће у раду Посебне радне групе за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, у коју су Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе за чланове именовани подсекретар Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и виши правни саветник за праћење система локалне самоуправе -пет радних састанака;

2. Пружање стручне правне помоћи органима и службама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације, међуопштинског повезивања, остваривања месне самоуправе у Војводини као и остваривања права грађана на непосредно учешће у доношењу одлука на локалном нивоу :

– око 30 писмених стручних мишљења и предлога решења;

3. Давање сагласности на називе и промену назива улица, тргова и пролаза у насељеним местима:

-19 Решења о давању и измени назива улица, пролаза и тргова у насељеним местима

-9 Захтева Националним саветима националних мањина за доставу мишљења;

4. Комплетирање коначних наративних и финансијских извештаја пројеката по конкурсима за подизање капацитета јединица локалних самоуправа - 8 предмета;

5. Саветодавни рад са представницима општина и грађана у погледу функционисања органа јединице локалне самоуправе – око 15 радних састанака у службеним просторијама;

6. Анализа и тумачење закона и осталих прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе, положаја покрајинске аутономије, као и радног законодавства – писмена тумачење за потребе рада секретара, подсекретара и помоћника, као и израду општинских и појединачних аката и стручних правних мишљења

7. Поступање по захтеву Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Правобранилаштва АП Војводине и Управног суда.



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505	Регионални развој	33.520.000,00	30.000.000,00	3.520.000,00	89,50
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење равномерног регионалног развоја АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Повећање броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености изнад републичког просека	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	<b>12</b>	<b>11</b>		
<p><b>Образложење:</b> Подаци за базну вредност у 2015 су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. Базна вредност која је узета за 2015 је била 11. На основу тога је планирана вредност за 2016</p> <p>Влада Републике Србије је 10. јула 2015. донела:  <b>Уредбу о утврђивању методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе.</b> 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).  <a href="http://ras.gov.rs/uploads/2016/03/mapa-razvijenosti-sa-minimalnim-uslovima-za-aplikaciju.pdf">http://ras.gov.rs/uploads/2016/03/mapa-razvijenosti-sa-minimalnim-uslovima-za-aplikaciju.pdf</a></p>					
Индикатор 1.2	Повећање броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености 80-100 % републичког просека	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	<b>17</b>	<b>15</b>		
<p><b>Образложење:</b> Подаци за базну вредност у 2015 су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. Базна вредност која је узета за 2015 је била 15. На основу тога је планирана вредност за 2016. годину</p>					
Индикатор 1.3	Смањење броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености 60-80 % републичког просека	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	<b>17</b>	<b>18</b>		

Образложење: Подаци за базну вредност у 2015 су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. Базна вредност која је узета за 2015 је била 18. На основу тога је планирана вредност за 2016.

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 15051001	<i>Регионални развој – Стручна, финансисјка и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја</i>	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Јачање постојећих регионалних и локалних развојних агенција</i></b>				
Индикатор 1.1	Назив: Број пројеката које су РРА спровеле у циљу регионалног развоја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације: Извештај РРА</b>	<b>15</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У 2016. години из буџета Секретаријата није финансирана подршка Регионалним развојним Агенцијама у циљу реализације пројекта регионалног развоја.				
Индикатор 1.2	Назив: Процент планираних пројеката из Програма развоја који се реализују у датој години	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји од 45 локалних институција у чијој надлежности је локални економски развој	<b>50</b>	<b>50</b>		
	<b>Образложење:</b> Подаци су преузети из Извештаја о реализацији пројеката из Акционог плана Програма развоја АП Војводине 2014-2020.године, у 2015. години, а који је Покрајинска Влада прихватила на 195. седници одржаној 25. маја 2016. године и односе се на пројекте који су били у току.				
<b>Циљ 2</b>	<b><i>Развијање и јачање координирајућег механизма за регионални развој на нивоу АП Војводине</i></b>				
Индикатор 2.1	Назив: Процент броја пројеката из Акционог плана чија реализација се прати путем јединственог система My project	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Координационг тела Покрајинској влади и Скупштине АП Војводине	<b>100</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У 2016. години нису поднети извештаји Координационог тела у којима се наводи број пројеката из Акционог плана чија реализација се прати путем јединственог система My project				

Индикатор 2.2	Назив: Процент ревидираних пројеката у Акционом плану	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Извештај Координационог тела	30	0
		Образложење:	

<b>Циљ 3</b>	<b>Увећање ефикасности привлачења ЕУ и других финансијских фондова намењених реализацији пројеката из Акционог плана</b>		
Индикатор 3.1	Назив: Процент уговорених од укупно расположивих средстава из ЕУ фондова намењених прекограничној сарадњи	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Извештај Канцеларије за европске интеграције, ИСДАКОН	90	93.27
		<p><b>Образложење: Образложење:</b></p> <p><b>ИПА прекогранични програм Мађарска – Србија 2007-2013:</b> Потрошња уговорених средстава износи 89,38% од стране корисника. Уговорено је 97,95% ИПА средстава од 50.112.428,00 евра која су била на располагању, а од тога је од стране апликаната потрошено 87,55%.</p> <p><b>ИПА прекогранични програм Румунија – Србија 2007-2013:</b> У оквиру прекограничног програма са Румунијом била су расписана два јавна позива, током којих је одобрено 116 пројеката, са укупним износом донације од 56.241.268,00 евра. На располагању је било 57.005.136,00 евра, што значи да је уговорено 98,66% ИПА средстава која су била на располагању.</p> <p><b>ИПА прекогранични програм Хрватска – Србија 2007-2013:</b> До сада је уговорено 33 пројекта у укупном износу од 7.126.735,00 евра ИПА донација. У току је одабир пројеката у Трећем позиву за предлоге пројеката.</p> <p>Износ укупно привучених ИПА средстава у АП Војводину је 3.390.497,00 евра. На располагању је укупно 10.574.047,00 евра донације заједно са трећим позивом, што значи да је тренутно искоришћеност на основу уговорених пројеката износи 67,40% на територији АПВ.</p> <p>Коментар: за прва два позива је укупан грант био 6.974.074, 00 евра, а уговорено је 7.126.735, 00 евра, што је 102, 18% уговорености (могуће је уговорити преко 100% са суспензивном клаузулом, јер се зна да се остварује уштеда кроз тендере).</p> <p><b>Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2007-2013:</b> До сада је уговорено 38 пројекта у укупном износу од 4.882.041,00 евра ИПА донација за кориснике из Србије. У току је уговарање пројеката из Трећег позива. На располагању је укупно 11.520.000,00 евра, а од тога је 6.570.000,00 евра је за српску страну, што значи да је тренутно искоришћеност на основу уговорених пројеката износи 74,3% у Србији.</p>	

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 15051003	<i>Регионални развој – Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине</i>	31.520.000,00	30.000.000,00	1.520.000,00	95,18%
<b>Циљ 1</b>	<b>Подршка економском и регионалном развоју</b>				
Индикатор 1.1	Број склопљених уговора о обезбеђивању средстава за рад Агенције за регионални развој д.о.о. за текућу годину	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације: решење о преносу средстава</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
	<b>Образложење:</b> 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 реализацију акционог плана за која је предвиђено да се финансирају из фондова ЕУ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације: My project</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Агенција је у припреми Акционог плана, предложила два пројекта – Координационо тело за спровођење регионалне политике АП Војводине и Регионални информациони систем. Оба пројекта су модификована и реализована од стране других предлагача.				
Индикатор 1.3	Број студија/извештаја/публикација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације: интернет страница АРР АПВ и интерна документациона база АРР АПВ</b>	<b>39</b>	<b>45</b>		
	<b>Образложење:</b> Агенција објављује редовне публикације и посебне извештаје који су сачињени 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, те и број планираних извештаја варира у односу на број примљених захтева.				

<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење базе података</b>		
Индикатор 2.1	Број индикатора и база података	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: базе података Агенције	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Образложење:</b> Агенција за регионални развој доо за потребе израде тематских извештаја/анализа/студија формира базе података ради праћења трендова у кретању појединих социо-економских појава (више од 10 најважнијих економских индикатора).			

<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Није могуће дефинисати укупан учинак програма услед непостојања планираних извора верификације (извештаја). У сегментима где су извори верификације били доступни постигнут је планирани учинак програма.
-------------------------------	--

	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<b>215.606.211,77</b>	<b>203.437.596,86</b>	<b>12.168.614,91</b>	<b>94,36</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	3011001	Међурегионална сарадња	10.371.555,12	6.722.744,40	3.648.810,72	64,82
2					3014005	„ДР СХАРЕ – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“	1.391.871,69	225.120,00	1.166.751,69	16,17
3				<b>Укупно за раздео 10</b>			<b>11.763.426,81</b>	<b>6.947.864,40</b>	<b>4.815.562,41</b>	<b>59,06</b>
4		<b>Укупно за програм 0301</b>					<b>11.763.426,81</b>	<b>6.947.864,40</b>	<b>4.815.562,41</b>	<b>59,06</b>
5	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00
6					6011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00
7				<b>Укупно за раздео 10</b>			<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
8		<b>Укупно за програм 0601</b>					<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
9	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6081003	Подршка развоју локалне самоуправе	4.036.034,65	4.036.034,65	0,00	100,00
10					6081007	Администрација и управљање	61.286.750,31	57.453.697,81	3.833.052,50	93,75
11				<b>Укупно за раздео 10</b>			<b>65.322.784,96</b>	<b>61.489.732,46</b>	<b>3.833.052,50</b>	<b>94,13</b>
12		<b>Укупно за програм 0608</b>					<b>65.322.784,96</b>	<b>61.489.732,46</b>	<b>3.833.052,50</b>	<b>94,13</b>
13	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					15051003	Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине	31.520.000,00	30.000.000,00	1.520.000,00	95,18
15				Укупно за раздео 10			<b>33.520.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>89,50</b>
16		Укупно за програм 1505					<b>33.520.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>89,50</b>
17						УКУПНО	<b>215.606.211,77</b>	<b>203.437.596,86</b>	<b>12.168.614,91</b>	<b>94,36</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 11 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у 2016. години износи 363.592.873,96 динара, у периоду јануар - децембар 2016. године, извршено је укупно **310.879.271,31** динара или 85,50% од плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2016	% извршења
<b>0404</b>			<b>11</b>		<b>Управљање заштитом животне средине</b>	<b>115.846.162,92</b>	<b>102.165.312,29</b>	<b>88,19</b>
	1001		11	00	Администрација, управљање и надзор	73.336.162,92	66.815.210,97	91,11
	1002		11	00	Управљање и промоција	16.000.000,00	15.410.917,76	96,32
	1003		11	00	Мониторинг и информациони систем животне средине	19.860.000,00	17.035.183,56	85,78
	1004		11	00	Контрола штетних организама у животној средини	6.650.000,00	2.904.000,00	43,67
<b>0405</b>			<b>11</b>		<b>Заштита природе</b>	<b>120.213.766,96</b>	<b>86.955.465,90</b>	<b>72,33</b>
	1001		11	00	Заштита природе	6.400.000,00	6.395.883,15	99,94
	1002		11	01	Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	18.623.265,00	0,00	0,00
	1003		11	02	Покрајински завод за заштиту природе – Заштита природе и природних добара на територији АП Војводине	93.851.751,96	80.559.582,75	85,84
	1004		11	00	„Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“	1.338.750,00	0,00	0,00
<b>0406</b>			<b>11</b>		<b>Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	1001		11	00	Управљање отпадом	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
<b>1101</b>			<b>11</b>		<b>Уређење и надзор у области планирања и изградње</b>	<b>119.532.944,08</b>	<b>113.758.493,12</b>	<b>95,17</b>
	1002		11	00	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	34.022.944,08	30.156.482,78	88,64
	1003		11	00	Израда, доношење и имплементација планске документације	69.576.500,00	67.668.510,34	97,26
	1004		11	00	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	15.933.500,00	15.933.500,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>						<b>363.592.873,96</b>	<b>310.879.271,31</b>	<b>85,50</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у 2016. 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0404	Управљање заштитом животне средине	115.846.162,92	102.165.312,29	13.680.850,63	88,19
<b>Циљ 1</b>	Унапређење система управљања и надзора у животној средини				
Индикатор 1.1	Назив: Број реализованих уговора са партнерима у области животне средине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	100	<b>54</b>		
	<b>Образложење:</b> Сарадња са НВО је реализована у мањем обиму због мање обезбеђених средстава у односу на планиране активности.				
<b>Циљ 2</b>	Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине				
Индикатор 2.1	Назив: Укупан број мерних места за све медијуме животне средине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	90	<b>71</b>		
	<b>Образложење:</b> У 2016. год. (1.01.2016.-31.12.2016.) реализован је мониторинг животне средине на укупно 71 мерном месту - мониторинг квалитета земљишта на укупно 65 мерних места (13 општинских депонија са по 5 мерних места) и аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха на 6 мерних места, одн. 6 аутоматских станица. Смањен обим мониторинга резултат је необезбеђених финансијских средстава у буџету АПВ за ове намене (није реализован мониторинг нејонизујућих зрачења, нивоа буке у животној средини, површинских вода...)				
Индикатор 2.2	Назив: Број унетих података	<b>Вредност индикатора</b>			
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Образложење:</b> У 2016.г. извршен је 100% планирани унос података.	1010000	1010000		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Сходно сагледаним чињеницама и резултатима реализације програмског буџета у 2016. години у Секретаријату можемо закључити да су у великој мери све планиране активности и реализоване, а да је у појединим активностима недостатак финансијских средстава узроковао неиспуњење циљева у потпуном обиму.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04041001	Администрација, управљање и надзор	73.336.162,92	66.815.210,97	6.520.951,95	91,11
<b>Циљ 1</b>	Благовремено, истинито и тачно информисање становника о стању животне средине у Војводини				
Индикатор 1.1	Назив: Број извештаја и информација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај покрајинске Владе	10	1		
<b>Образложење:</b> Израда извештаја о мониторингу медијума животне средине, Базна вредност 2015. година. Израђен је Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха у АПВ у 2015. години, који је размотрила и прихватила Покрајинска влада на 18. седници, одржаној 31. августа 2016.године.					
<b>Циљ 2</b>	Извештавање о квалитету ваздуха, изворишта за водоснабдевања и квалитету воде				
Индикатор 2.1	Назив: Број извештаја и информација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај секретаријата	1	1		
<b>Образложење:</b> На основу извршених мерења врши се оцена квалитета ваздуха и утврђују категорије ваздуха (прва, друга, трећа), у складу са законском регулативом, у дефинисаним зонама и агломерацијама, а на основу резултата мерења у државној и локалним мрежама аутоматског и мануалног мониторинга квалитета ваздуха на територији АПВ; (вредност показатеља је на годишњем нивоу и није кумулативна); Израђен је Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха у АПВ у 2015. години, који је размотрила и прихватила Покрајинска влада на 18. седници, одржаној 31. августа 2016. године.					
Индикатор 2.2	Назив: Број испитиваних изворишта	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји	1	0		
<b>Образложење:</b> Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.					
Индикатор 2.3	Назив: Оцена еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских вода	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	1	0		
<b>Образложење:</b> Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.					

Циљ 3		Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине			
Индикатор 3.1	Назив: % извршених инспекцијских надзора у складу са планом Базна вредност 1857 - 100%	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај	104	37		
<b>Образложење:</b> Ступањем новог закона о инспекцијском надзору на снагу тенденција је смањење броја инспекцијских надзора, а и сама процедура инспекцијског надзора подразумева више дана рада него како је то било по старом закону, те није могуће обавити исти број прегледа.					
Индикатор 3.2	Назив: % издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај	30	18		
<b>Образложење:</b> По новом закону о инспекцијском надзору налози за корективне мере се издају записнички и то је у последњих пет месеца довело до пада броја издатих решења, а решења се доносе у случају не поступања по налогу из записника.					
Индикатор 3.3	Назив: % поднетих пријава у односу на неизвршена решења Базна вредност 46-17%	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај	21	45		
<b>Образложење:</b> Пријаве нису подношене само као резултат неизвршења решења инспектора већ и због других прекршаја утврђених у току инспекцијских прегледа.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04041002	Управљање и промоција	16.000.000,00	15.410.917,76	589.082,24	96,32
Циљ 1		Примена прописа ради спречавања и смањења загађења животне средине			
Индикатор 1.1	Назив: Број издатих дозвола за управљање отпадом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај	28	24		
<b>Образложење:</b> Укупан број дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада; у периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016. године издато је 24 решења о издавању дозвола за делатности у области управљања отпадом према захтевима странака. Обзиром да у току 2016.године у области управљања отпадом није било довољно заинтересованих субјеката за исходовање дозвола за управљање отпадом, није остварено планирано.					

Индикатор 1.2	Назив: Број издатих интегрисаних дозвола	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	4	<b>1</b>
<b>Образложење:</b> Како издавање дозволе за ИППС постројења представља временски дуготрајан и захтеван процес, који је често условљен захтевом за продужење рока у којем се дозвола издаје, није издат планирани број ИППС дозвола из разлога што оператери нису били комплетни са својим захтевима, у једном делу и у другом делу због недостатка људства.			
Индикатор 1.3	Назив: Број издатих аката у области процене утицаја	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	150	<b>156</b>
<b>Образложење:</b> Сагласности, решења, мишљења, услови и мере; у периоду од 01.01.2016. - 31.12.2016. године процедура у области процене утицаја спровођена је према законом прописаној динамици и издато је 156 акта. Због повећаних активности у области изградње која може утицати на животну средину, повећан је број издатих аката у односу на планиран.			
<b>Циљ 2</b>	Подизање свести јавности о животној средини		
Индикатор 2.1	Назив: Број подржаних пројеката удружења грађана	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о броју уговора	45	<b>54</b>
<b>Образложење:</b> Сарадња са НВО. У периоду од 01.01.- 31.12.2016. године укупно је подржано 54 пројекта од 181 пријављених пројеката у оквиру конкурса за удружење грађана која се баве заштитом животне средине.			
Индикатор 2.2	Назив: Број издатих публикација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	4	<b>1</b>
<b>Образложење:</b> Монографије, брошуре, лифлети, постери. У периоду од 01.01.- 31.12.2016. године издата је публикација под називом "Управљање природном баштином у Војводини"			
Индикатор 2.3	Назив: Број медијских наступа	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Служба за информисање покрајинске владе	450	<b>250</b>
<b>Образложење:</b> Секретаријат је био заступљен у разним штампаним и електронским медијима путем великог броја саопштења, информација, интервјуа, снимања серијала тв емисија са медијским кућама.			

<b>Циљ 3</b>	За чистије и зеленије школе				
Индикатор 3.1	Назив: Повећање броја укључених школа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	313	<b>373</b>		
	<b>Образложење:</b> Подизање свести школске деце о значају заштите животне средине; Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ реализован је током претходних седам школских година. До сада је било укључено укупно 373 васпитно-образовне установе, што је преко 60% од укупног броја са територије АП Војводине. Школске 2015/2016. године у програм је било укључено 89 установа/школа, од тога је 63 успешно реализовало планиране активности што су доказали и својим извештајима				
Индикатор 3.2	Назив: Еколошки квиз за децу "Зелено, волим те зелено"	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	16	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Активност није реализована јер средстава нису обезбеђена у буџету за 2016. годину.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016. године</b>	<b>Остатак Средства</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 04041003</b>	<b>Мониторинг и информациони систем животне средине</b>	19.860.000,00	17.035.183,56	2.824.816,44	85,78
<b>Циљ 1</b>	Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха				
Индикатор 1.1	Назив: % валидних података за све мерене параметре и мерна места	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	75	<b>75</b>		
	<b>Образложење:</b> Законска основа: најмања базна основа 75%. Испуњен је законски одређен минималан захтев од 75 % валидних података.				
Индикатор 1.2	Назив: Број мерених параметара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	66	<b>62</b>		
	<b>Образложење:</b> Локална мрежа аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха има 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Зрењанин, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Обедска бара, Делиблатска пешчара) која прати континуално (24 сата, 365 дана у години) основне загађујуће материје и метео параметре. У 2016. години реализован је мониторинг ваздуха на 6 аутоматских станица са укупно 62 параметра (36 полутаната+26 метео параметара). АС Зрењанин је у 2016. години искључена из мреже због дотрајалости уређаја, као и анализатора за ароматичне угљоводонике на Делиблатској пешчари.				

Индикатор 1.3	Назив: Број репозиционираних мерних станица	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Образложење:</b> Две мерне станице (Сомбор и Зрењанин) неопходно је преместити на нове локације (станица у Зрењанину поставља се на нову локацију у Зрењанину у функцији урбане базне станице и станица у Сомбору премешта се у Суботицу као урбана базна станица) у 2016. и 2017. години Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за репозиционирање станица.	1	0
Индикатор 1.4	Назив: Број праћених параметара са 5 мерних места	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Образложење:</b> Праћење броја алергених агенаса у ваздуху. Услед смањења финансијских средстава у буџету АПВ у 2016. години, уговорено је праћење полена 18 биљних врста.	25	18
Индикатор 1.5	Назив: Број реализованих мерења посебне намене	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Образложење:</b> У наведеном периоду 2016. године нису вршена наменска мерења нивоа загађујућих материја.	5	0
<b>Циљ 2</b>	<b>Успостављање мониторинга осталих медијума животне средине (површинских/подземних вода, непољопривредног земљишта и биомониторинга)</b>		
Индикатор 2.1	Назив: Број параметара у циљу одређивања еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских вода	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Образложење:</b> Циљ је да се до 2017. године повећа број испитиваних локалитета и параметара како би се одредио еколошки статус/потенцијал вода и хемијски статус за 60%. Базна вредност износи укупно 355 параметара (5 мм-35 параметара у води и 36 параметара у седименту); Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.	497	0

Индикатор 2.2	Назив: Број параметара у циљу одређивања хемијског статуса подземних вода	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	60	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> Циљ је да се успостави систем мониторинга параметара за одређивање хемијског статуса подземних вода; базна вредност је 0 с обзиром да не постоје мерења, а планирано је да од 2015.г. започну мерења на 4 мм са 10 параметара и да се до 2017.г. уведе нова мм са по 10 параметера (2015-4мм; 2016-6мм; 2017-8мм). седименту); Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.		
Индикатор 2.3	Назив: Број параметара у локалној мрежи мониторинга непољопривредног земљишта	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	95	<b>390</b>
	<b>Образложење:</b> Циљ је да се прошири обим испитивања у локалној мрежи мониторинга у смислу повећања броја мерних места и параметара (испитивања обухватају локације на којима су испољени процеси деградације и деструкције, односно у близини индустријских и других активности које угрожавају квалитет земљишта и врше се праћења опасних и штетних материја у складу са законском регулативом). У 2014. години једнократно су мерена 4 п на 18 мм. Циљ је да се у 2017. години достигне 5 п на 20 мм. Мониторинг непољопривредног земљишта у 2016. години је реализован на 13 локација 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), што је укупно 390 параметара.		
Индикатор 2.4	Назив: Повећање површине станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста обухваћених биомониторингом	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	720	<b>700</b>
	<b>Образложење:</b> Биомониторингом у Војводини обухваћена су заштићена подручја од националног и међународног значаја, као и осетљива станишта која су приоритет заштите у Европи (влажна, степска, пешчарска, слатинска, нека шумска). У периоду од 01.01.-31.12.2016. године није било повећања површине станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста обухваћених биомониторингом.		
<b>Циљ 3</b>	<b>Утврђивање нивоа нејонизујућих зрачења и буке у животној средини</b>		
Индикатор 3.1	Назив: Број параметара у оквиру систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења на територији АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	80	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.		

		Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
Индикатор 3.2	Назив: Број параметара у мрежи мониторинга нивоа буке на територији АПВ		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	30	0
	<b>Образложење:</b> Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга		
<b>Циљ 4</b>	<b>Оптимизација и развој информационог система</b>		
Индикатор 4.1	Назив: Број интегрисаних података у ГИС систему		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	1800000	80000
	<b>Образложење:</b> Извршена интеграција података у информациони систем у планираном обиму.		
Индикатор 4.2	Назив: број интегрисаних података у ГИС систему кроз Геопортал		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	2800000	0
	<b>Образложење:</b> Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију.		
Индикатор 4.3	Назив: број активних лиценци за софтверски пакет ЕСРИ АрцГИС		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	1	1
	<b>Образложење:</b> У 2016. години је обезбеђена лиценца за поменути софтверски пакет.		
Индикатор 4.4	Назив: % кључних актера који су прошли обуке за примену ГИС алата		
	<b>Извор верификације:</b> Број добијених сертификата	100	0
	<b>Образложење:</b> Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију обуке.		



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04041004	Контрола штетних организама у животної средини	6.650.000,00	2.904.000,00	3.746.000,00	43,67
<b>Циљ 1</b>	<b>Смањење бројности комараца</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Третирана површина у хектарима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај	129780	0		
<b>Образложење:</b> Усвојена Информација о предлогу расподеле средстава и планираних површина за сузбијање ларви комараца У буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину нису планирана средства за ову намену због недостатка финансијских средстава.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Примена еколошки безбедних препарата за сузбијање ларви комараца</b>				
Индикатор 2.1	Назив: Количина утрошеног биолошког препарата у литрама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај	324450	0		
<b>Образложење:</b> Усвојена Информација о предлогу расподеле средстава и планираних површина за сузбијање ларви комараца. Базна вредност је исказана у литрима. У буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину нису планирана средства за ову намену због недостатка финансијских средстава.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Смањење површина под амброзијом</b>				
Индикатор 3.1	Назив: Третирана површина у хектарима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај	360	0		
<b>Образложење:</b> Представља површину на којој се планира сузбијање амброзије. Базна вредност исказана је у ха. Услед смањења финансијских средстава редукована је планирана површина за сузбијање амброзије у 2016. години. Уговорено је сузбијање биљке амброзије на 100ха. Дана 15.09.2016. године раскинут је Уговор о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на парцелама у јавној својини АП Војводине бр. 130-404-111/2016-02 од 20.05.2016. године, због непоштовања уговорних одредаба од стране извршиоца, који је након раскида извршио повраћај новчаних средстава датих по основу аванса.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0405	Заштита природе	120.213.766,96	86.955.465,90	33.258.301,06	72,33
<b>Циљ 1</b>	Очување и унапређење природних вредности				
Индикатор 1.1	Назив: Површине (у ха) под заштитом природних вредности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	125.000	<b>11.543</b>		
	<b>Образложење:</b> Референтна вредност узета је из извештаја за 2014. годину. У периоду од 01.01.-31.12.2015. године дошло је до повећања површине под заштитом, при чему је у односу на референтну вредност од 125000 ха површина под заштитом до краја 2015. године износила 136.543 ха, што представља разлику од 11543 ха. У односу на површину под заштићеним подручјима на почетку 2016. године (136.543 ха), могуће је ту површину повећати на 189.125 ха, на основу израђених и званично предатих студија заштите природе на даљи поступак, од стране Покрајинског завода за заштиту природе. Међутим, у периоду 01.01-31.12.2016. није дошло до реалног повећања површине, тако да је за извештајни период приказана вредност разлике између референтне вредности и података из извештаја за 2015. годину.				
<b><u>ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА:</u></b>	Спровођење програма заштите природе за 2016. године извршено је на високом нивоу, са степеном реализације финансијског плана. Остали послови су готово потпуно реализовани, у складу са Годишњим програмом рада за 2016. годину.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04051001	Заштита природе	6.400.000,00	6.395.883,15	4.116,85	99,94
<b>Циљ 1</b>	Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: % повећање површина под заштитом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	6	<b>0,34</b>		
	<b>Образложење:</b> Референтна вредност представља % удео површине под заштитом у односу на укупну површину АП Војводине, а која је узета из извештаја за 2014. годину. У периоду од 01.01.-31.12.2015. године дошло је до % повећања површине под заштитом, при чему је у односу на референтну вредност од 6% површина под заштитом до краја 2015. године повећана на 6,34%, што представља разлику од 0,34%. У односу на % површине под заштитом на почетку 2016. године (6,34%), могуће је ту површину повећати на 8,79%, на основу израђених и званично предатих студија заштите природе на даљи поступак, од стране Покрајинског завода за заштиту природе. Међутим, у периоду 01.01-31.12.2016. године није дошло до реалног повећања % површине, тако да је за извештајни период приказана % вредност разлике између референтне вредности и података из извештаја за 2015. годину.				

Индикатор 1.2	Назив: Број реализованих пројектних активности на санацији и ревитализацији осетљивих екосистема и заштити ретких и угрожених дивљих врста	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	34	8
<b>Образложење:</b> Референтна вредност узета је на основу података из извештаја за 2014. годину. У периоду 01.01.- 31.12.2016. године од укупно 14 суфинансираних пројеката, 8 пројеката се односило на активности санације и ревитализације осетљивих екосистема и заштиту ретких и угрожених дивљих врста.			
Индикатор 1.3	Назив: Број издвојених елемената националне еколошке мреже	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	50	45
<b>Образложење:</b> Референтна вредност узета је на основу података из плана за 2015. годину и представља збир свих елемената националне еколошке мреже сем еколошких коридора од локалног значаја. Међутим, на основу података из извештаја за 2015. годину број издвојених делова еколошке мреже закључно са даном до 31.12.2015. године износила је 45. Из разлога да у извештајном периоду 01.01.- 31.12.2016. године није било издвајање нових елемената националне еколошке мреже вредност је остала иста као што стоји у извештају за 2015. годину.			
Индикатор 1.4	Назив: Број развијених еко-туристичких садржаја и програма	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	30	5
<b>Образложење:</b> Циљ је унапређење одрживог коришћења заштићених подручја кроз повећање еко-туристичких садржаја. Од укупно 14 суфинансираних пројеката управљача заштићених подручја у периоду 01.01.- 31.12.2016. године 4 пројекта садрже активности у вези развоја еко-туристичких садржаја и програма и 1 пројекат је још у фази реализације.			
<b>Циљ 2</b>	Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја (Рамсар, ИБА, ИПА, ПБА, МаБ)		
Индикатор 2.1	Назив: Повећање броја нових подручја од међународног значаја	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	63	61
<b>Образложење:</b> Референтна вредност узета је на основу података из извештаја за 2014. годину, при чему је укупан прој подручја од међународног значаја 61 (Рамсарска подручја 8, ИБА - 21, ИПА - 27, ПБА - 4, МаБ – 1). Из разлога да ни у периоду 01.01.-31.12.2015. године, а ни у овом извештајном периоду (01.01.- 31.12.2016. године) није било повећања у броју подручја од међународног значаја, вредност остаје иста као што је приказано у извештају за 2014. годину.			

Индикатор 2.2	Назив: Број реализованих прекограничних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	1	0
	<b>Образложење:</b> Референтна вредност узета је на основу података из извештаја за 2014. годину, међутим у периоду 01.01.- 31.12.2016. године није било реализованих прекограничних пројеката.		
Индикатор 2.3	Назив: Број предложених подручја за европску еколошку мрежу	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	24	22
	<b>Образложење:</b> Број представља број идентификованих и вреднованих потенцијалних подручја за европску еколошку мрежу. Референтна вредност узета је на основу података из плана за 2015. годину, међутим у периоду 01.01.-31.12.2015. године, а ни у овом извештајном периоду (01.01.- 31.12.2016. године) није било повећања у броју идентификованих и вреднованих потенцијалних подручја за европску еколошку мрежу број остаје исти као што је то приказано у извештају за 2014. годину.		
<b>Циљ 3</b>	Подршка у управљању заштићеним подручјима		
Индикатор 3.1	Назив: Број реализованих пројеката управљача заштићених подручја	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	30	13
	<b>Образложење:</b> Представља број пројеката управљача у односу на број заштићених подручја којима управљају, а које суфинансира Секретаријат. Од укупно 14 одобрених пројеката за суфинансирање у периоду од 01.01.- 31.12.2016. године средства су додељена за реализацију 14 пројеката. Резултат малог броја пројеката су смањена средства за ту намену у Финансијском плану за 2016. годину. Два пројекта су суфинансирана из ребаланса буџета (12+2), један је реализован до 31.12.2016. године, а други је анексиран Уговор до 15.04.2017. године.		
Индикатор 3.2	Назив: Процентуални приказ ефеката очекиваних резултата пројектних активности управљача заштићених подручја, које суфинансира Секретаријат	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	92	92
	<b>Образложење:</b> Процент се повећава сразмерно повећањем ефикасности реализованих пројектних активности у односу на очекиване резултате. Ефекти очекиваних резултата пројектних активности управљача процењује се на 92%.		

Индикатор 3.3	Назив: Број издатих едукативно-промотивних публикација о заштићеним подручјима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	4	0		
<b>Образложење:</b> У оквиру Едиције о Рамсарским подручјима у Војводини издаје се по једна монографија о неком подручју сваке друге године. Референтна вредност узета је из извештаја за 2014. годину и представља број издатих публикација у оквиру едиције до краја 2014. године. У периоду од 01.01.-31.12.2015. године, а ни у овом извештајном периоду (01.01.-31.12.2016. године) није издата нова монографија у оквиру едиције.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 04051002</b>	<b>Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода</b>	18.623.265,00	0,00	18.623.265,00	0,00
<b>Циљ 1</b>	Унапређење стања аутохтоног диверзитета рибљег фонда				
Индикатор 1.1	Назив: % повећања бројности аутохтоних врста риба	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	2	0		
<b>Образложење:</b> Унапређење стања рибљег фонда повећањем бројности - биомасе аутохтоних врста риба кроз: 1. унапређење рибљих станишта 2. порибљавање риболовних вода и 3. смањење рибокрађе. Базна вредност исказана је у %. У периоду од 01.01.- 31.12.2016. 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).					
<b>Циљ 2</b>	Повећање броја ревитализованих рибљих плодишта				
Индикатор 2.1	Назив: број ревитализованих рибљих плодишта	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	10	0		
<b>Образложење:</b> 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. У периоду од 01.01.- 31.12.2016. 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).					

<b>Циљ 3</b>	Јачање капацитета рибочуварске службе				
Индикатор 3.1	Назив: % реализације јавних набавки у сврху повећања степена опремљености рибочуварске службе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај	96	0		
<b>Образложење:</b> 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. У периоду од 01.01.- 31.12.2016. 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 опремање рибочуварске службе.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај	20	0		
<b>Образложење:</b> Набавка заштитне опреме (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе у циљу унапређења њиховог рада. У периоду од 01.01.- 31.12.2016. 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).					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 04051003</b>	<b>Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине</b>	93.851.751,96	80.559.582,75	13.292.169,21	85,84
<b>Циљ 1</b>	Заштита подручја, станишта, врста и животне средине				
Индикатор 1.1	Назив: Број издатих аката у области заштите природе и животне средине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину	828	1317		
<b>Образложење:</b> услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др. Током 2016. године дошло је до повећања обима посла на издавању аката у областима заштите природе и заштите животне средине, пре свега због повећаног броја захтева који су пристигли од странака, као и због унапређења законске регулативе и доследне примене законских процедура, као што је обједињена процедура. Повећан број предмета је био условљен и завршетком процедура за проглашење нових заштићених подручја и издавањем подручја у оквиру развоја еколошке мреже.					

Индикатор 1.2	Назив: Број ха површине под заштитом ради очување и унапређење природних вредности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> студије заштите, услови, мишљења, еколошка мрежа, база података Покрајинског завода за заштиту природе	127000	136549
<p><b>Образложење:</b> повећање површине (у ха) под заштитом У односу на назив индикатора који говори о површини под постојећом заштитом, извор верификације могу бити акти о проглашењу заштићеног подручја на националном, покрајинском и локалном нивоу. Променом Закона о заштити природе током 2016., формална предаја израђене студије више не подразумева заштиту простора као раније, већ је потребно да се покрене одређена процедура од стране надлежног органа, чиме се мења извор верификације овог индикатора.</p> <p>- Површина под заштићеним подручјима на територији АП Војводине, према подацима у Информационом систему на почетку 2016. године износила је 136.543 ха, што је знатно виша вредност од оне која је дата у колони као план за ту годину. Разлог је активност у претходном периоду и приступ утврђивању реалног стања.</p> <p>- На крају 2016. године укупна површина под заштићеним подручјима износила је 136.549 ха, у оквиру 133 заштићених подручја, што је у односу на стање са почетка године повећање од 6 ха. У скорој будућности је могуће повећати површину под заштитом на 189.000 ха, уколико се заврше поступци заштите на основу израђених и званично предатих студија заштите природе, од стране Завода ка надлежном Министарству, Покрајинском секретаријату и локалној самоуправи, што би чинило повећање под заштитом од 52.451 ха. Осим тога, израђена је студија "Западна Бачка" за номинацију Резервата биосфере, на површини од 176.635 ха, која је предата министарствима надлежним за заштиту животне средине и спољних послова, а која представља програмску активност и не исказује се као повећање површина заштићених подручја.</p>			
<b>Циљ 2</b>	Едукација, промоција, односи с јавношћу и међународна сарадња		
Индикатор 2.1	Назив: број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину, издате брошуре и др. штампани материјал	21.900	19.503
<p><b>Образложење:</b> Приказан је број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе, арборетума и згради Завода. Изложбени простор у згради Завода годишње посећује 30.000 ученика, студената и грађана. У првој половини 2016. изложбени простор посетило је 14.000 посетилаца, а само током манифестације „Дани музеја“ у мају 2016, изложбене поставке је видело више од 5.000 посетилаца. За све посетиоце организују се одговарајуће презентације и стручно вођење током обиласка музејских изложби. Највећи број посетилаца долази у периоду од 15. априла до 15. јуна, када школске ескурзије организовано посећују изложбени простор. Остварен је приближно исти број посетилаца како је и планирано.</p>			



Индикатор 2.2	Назив: број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских наступа и др.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и број организованих јавних наступа	85	135		
<b>Образложење:</b> Манифестације, промоције, предавања, презентације, медијски наступи, идр.: Исказана вредност за 2016 је знатно већа од планиране, нарочито у првој половини године, пре свега због тога што је у том периоду обележено 50 година од оснивања Завода и рада на заштити природе у АП Војводини, када је организован и међународни симпозијум. То је условило велики број медијских наступа и пратећих манифестација. Такође, реализацијом еко-кампање "Стоп тровању птица грабљивица" број медијских наступа и манифестација је додатно повећан. Остварен је значајан број тематских изложби и учешћа на сајмовима.					
Индикатор 2.3	Назив: број реализованих прекограничних активности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извештаји са састанака, објаве на интернет страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину	1	20		
<b>Образложење:</b> (WWF, IUCN, CWP, IPA, институције и организације из области заштите животне средине): Број реализованих прекограничних активности у 2016. године је значајно повећан у односу на планирану вредност због припремних активности на планирању нових прекограничних пројеката, координацији са постојећим и потенцијалним партнерима и укључивању Завода у нове пројектне тимове, у случајевима када такве пројектне активности нису биле претходно планиране. Повећан је и број учешћа на међународним конференцијама и стручним скуповима, као и присуство сарадника Завода у активностима у оквиру пројекта који координира надлежно Министарство у вези успостављања европске еколошке мреже НАТУРА 2000 у Србији. Завод је корисник резултата овог пројекта.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програм 0406</b>	<b>Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	Унапређење система управљања и надзора у животној средини				
Индикатор 1.1	Назив: Број реализованих уговора са ЈЛС у области животне средине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о стању животне средине 2015. година	10	0		
<b>Образложење:</b> Референтна вредност узета је на основу података из извештаја за 2015. годину, међутим у периоду 01.01.- 31.12.2016. године није било реализованих уговора са ЈЛС у области животне средине у циљу унапређења система и надзора у животној средини.					



<b>Циљ 2</b>	Санација постојећих сметилишта неадекватних одлагалишта отпада и уређење деградираних површина				
Индикатор 2.1	Назив: Број реализованих уговора са ЈЛС у области животне средине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о стању животне средине 2015. година	8	8		
<b>Образложење:</b>					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програм 1101</b>	<b>Уређење и надзор у области планирања и изградње</b>	119.532.944,08	113.758.493,12	5.774.450,96	95,17
<b>Циљ 1</b>	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	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о изради планског документа и фаза израде планског документа	5	5		
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. У периоду 01.01-31.12.2016. године донето је 5 Покрајинских скупштинских одлука о изради просторних планова.					
Индикатор 1.2	Назив: Број донетих планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о доношењу планског документа	5	2		
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. У периоду 01.01-31.12.2016. године донето је 2 Покрајинских скупштинских одлука о изради просторних планова.					
Индикатор 1.3	Назив: Број стручних контрола планске документације (концепт, нацрт, јавни увид)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о извршеној стручној контроли за сваку фазу израде Плана	10	13		
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. У периоду 01.01-31.12.2016. године извршено је 13 стручних контрола просторних планова које доноси Скупштина АПВ.					
Индикатор 1.4	Назив: број одржаних седница комисије за стручну контролу планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Записници са одржаних седница	5	9		
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду 01.01-31.12.2016. године одржано је 9 седнице за стручну контролу планских докумената.					

<b>Циљ 2</b>		Имплементација планских докумената	
Индикатор 2.1	Назив: Процент имплементираних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Програм имплементације и Годишњи извештај о спровођењу РПП АПВ	0	0
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду 01.01.-31.12.2016. године није достављен податак о проценту имплементираних пројеката.			
Индикатор 2.2	Назив: број просторних индикатора	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Постојећи програм имплементације и Годишњи извештаји о остваривању РПП АПВ	70	75
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.-31.12.2016. године извршавани су послови на сачињавању годишњег извештаја о спровођењу РПП АПВ за 2016. годину - прикупљање и ажурирање података. На основу новоуспостављене сарадње са Републичком агенцијом за заштиту животне средине средином децембра 2016 први пут је делимично обрађено још нових показатеља. Наредне године се очекује њихова разрада на основу детаљнијих података Агенције			
Индикатор 2.3	Назив: Израђен програм имплементације за период 2017-2020. године	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Важећи програм имплементације обухвата период 2013-2017. година. Закон утврђује обавезу израде програма имплементације за временски период од 5 година.	0	0
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду 01.01.-31.12.2016. године нису започете активности на изради Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2020. године			
<b>Циљ 3</b>		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	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената	15	3
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду 01.01.- 31.12.2016. године сачињена су 3 извештаја о контроли усклађености планских докумената			

Индикатор 3.2	Назив: Број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Записници са одржаних седница	10	3
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду 01.01.- 31.12.2016. године одржано је 3 седнице за контролу усклађености планских докумената.			
Индикатор 3.3	Назив: Број суфинансираних планских докумената ЈЛС	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о додељеним финансијским средствима	45	12
<b>Образложење:</b> Базна година 2015. У периоду 01.01.- 31.12.2016. године финансирано је 12 ЈЛС за потребе израде планских докумената.			
<b>Циљ 4</b>	Законитост изградње објеката на територији АП Војводине		
Индикатор 4.1	Назив: Процент решених предмета у првостепеном управном поступку	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду на пословима првостепеног управног поступка	80	73
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду урађено је 72,66 % од укупно поднетих захтева.			
Индикатор 4.2	Назив: Процент решених предмета у другостепеном управном поступку	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Службена евиденција Одељења о заprimљеним предметима у периоду од 01.01-31.12.2016. године.	92	62,63
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01-31.12.2016. године, укупно је за решавање било 586 предмета (другостепених и тзв. вануправних), од чега је решено 367 предмета, а у поступку решавања 219 предмета.			
Индикатор 4.3	Назив: Процент утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај о раду урбанистичке и грађевинске инспекције	4	0
<b>Образложење:</b> У сагледаваном периоду није било утврђених неправилности па ни примене одговарајућих мера, с обзиром на превентивно и саветодавно деловање инспекције које је омогућено применом новог Закона о инспекцијском надзору.			

<b>Циљ 5</b>	Стручно обављање послова ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад у области просторног и урбанистичког планирања у складу са законом и утврђеним програмом пословања		
Индикатор 5.1	Назив: проценат реализације сталних послова за оснивача	<b>Вредност индикатора</b>	
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине	Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
		100	100
	<b>Образложење:</b> Базна година је 2016. Активности на извршавању сталних послова утврђених у Годишњем програму пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине одвијају се у складу са дефинисаном динамиком и методологијом израде. У периоду од 01.01.2016.- 31.12.2016. године достављани су квартални извештаји о извршеним активностима у складу са Годишњим програмом пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине за 2016. годину.		
Индикатор 5.2	Назив: проценат реализације повремених послова за оснивача	<b>Вредност индикатора</b>	
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2013	Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
		100	100
	<b>Образложење:</b> процентуална вредност Активности на извршавању повремених послова утврђених у Годишњем програму пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине одвијају се у складу са дефинисаном динамиком и методологијом израде. У периоду од 01.01.2016.- 31.12.2016. године достављани су квартални извештаји о извршеним активностима у оквиру повремених послова за оснивача и рађена је упоредна анализа са Годишњим програмом пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине за 2016. годину.		
Индикатор 5.3	Назив: проценат реализације послова за тржиште	<b>Вредност индикатора</b>	
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2013	Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
		100	100
	<b>Образложење:</b> процентуална вредност Активности на извршавању послова за тржиште датих у Годишњем програму пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине одвијају се у складу са дефинисаном динамиком и методологијом израде. По основу Годишњег извештаја о раду са финансијским извештајем утврђује се реализација послова за тржиште овог предузећа.		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Имајући у виду све претходно наведено може се закључити да је учинак програма у надлежности овог сектора за урбанизам остварен на планираном нивоу.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 11011002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	34.022.944,08	30.156.482,78	3.866.461,30	88,64
<b>Циљ 1</b>	Законитост у области просторног планирања и урбанизма				
Индикатор 1.1	Назив: % редовних инспекцијских надзора у складу са планом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	140	94		
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. Надзор по службеној дужности; промене законске регулативе и примена обједињене електронске процедуре за издавање докумената, проузроковале су у локалним самоуправама промене, те је урбанистичка инспекција већ у првом кварталу извршила надзор у свим општинама/градовима на територији Војводине.					
Индикатор 1.2	Назив: Број ванредних инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016..		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	67	14		
<b>Образложење:</b> Надзор по захтеву странке; с обзиром да инспекција у већини случајева делује превентивно и саветодавни, у сагледаваном периоду је уочен и мањи број пријава/захтева за надзор по пријави странака. Базна година је 2015. година.					
Индикатор 1.3	Назив: Број контрола планске и друге документације	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	60	94		
<b>Образложење:</b> контрола просторних планова ЈЛС, урбанистичких планова, локацијских дозвола; промене законске регулативе и примена обједињене електронске процедуре за издавање докумената, проузроковале су у локалним самоуправама промене, те је урбанистичка инспекција већ у првом кварталу извршила надзор у свим општинама/градовима на територији Војводине, којом приликом је извршена и основна контрола израђених просторних планова ЈЛС и планова седишта ЈЛС-Планова генералне регулације.Базна година је 2015. година.					
Индикатор 1.4	Назив: % смањења утврђених неправилности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	6	0		
<b>Образложење:</b> проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора; у сагледаваном периоду није било утврђених неправилности па ни примене одговарајућих мера, с обзиром на превентивно и саветодавно деловање инспекције које је омогућено применом новог Закона о инспекцијском надзору Базна година је 2014.					

<b>Циљ 2</b>		Законитост у области изградње објеката	
Индикатор 2.1	Назив: % редовних инспекцијских надзора у складу са планом	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	100	13
		<b>Образложење:</b> надзор по службеној дужности; покрајинска грађевинска инспекција је према плану који је имала до 30. јуна обавила део инспекције који се односи на наведени период; Закон о инспекцијском надзору узроковао је што се план није у потпуности реализовао, али је омогућио и превентивно и саветодавно деловање што ће свакако бити основ за израду нових планова инспекције. Базна година је 2014. година	
Индикатор 2.2	Назив: Број ванредних инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	50	59
		<b>Образложење:</b> Надзор по захтеву странке; у сагледаваном периоду, с обзиром на измену регулативе и доношењем Закона о инспекцијском надзору, захтеви странака усмерени ка покрајинској грађевинској инспекцији су се повећали. Базна година је 2014. година.	
Индикатор 2.3	Назив: Број контрола употребних дозвола	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	90	7
		<b>Образложење:</b> Контрола поштовања одредби закона које се односе на технички преглед објекта на основу којег се врши издавање употребне дозволе. увођењем електронске процедуре довело је до измена у начину вршења контроле употребних дозвола Базна година је 2014. година.	
Индикатор 2.4	Назив: % смањења утврђених неправилности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	3	3
		<b>Образложење:</b> Процент утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора. проценат предузетих мера у односу на укупан број извршених надзора за посматрани период је идентичан планираном. Базна година је 2014. година.	

<b>Циљ 3</b>	Ефикасност и законитост донетих управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности овог секретаријата		
Индикатор 3.1	Назив: Процент издатих информација о локацији и локацијских дозвола у односу на број поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	80	94
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду урађено је 93,75 % од укупно поднетих захтева.			
Индикатор 3.2	Назив: Процент издатих грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења радова у односу на број поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	80	74
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду урађено је 74,28 % од укупно поднетих захтева.			
Индикатор 3.3	Назив: Процент издатих употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	100	50
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду урађено је 50 % од укупно поднетих захтева.			
<b>Циљ 4</b>	Ефикасност и законитост донетих управних аката у другостепеном управном поступку		
Индикатор 4.1	Назив: 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.	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> 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.	92	62,63
Индикатор 4.1	<b>Образложење:</b> Редовна правна средства: жалба, мењање и поништавање решења по тужби у вези са управним спором; Ванредна правна средства: предлог за понављање поступка, захтев за поништавање и укидање по основу службеног надзора, укидање и мењање правноснажног решења уз пристанак или по захтеву странке, захтев за ванредно укидање решења, предлог за оглашавање решења ништавим; други поднесци странака, органа управе, суда и других субјеката, по којима се не доноси управни акт, већ се дају обавештења, упутства, мишљења, информације, извештаји и сл. У периоду од 01.01.2016 - 20.06.2016. године, укупно је за решавање било 586 предмета (другостепених и тзв. вануправних), од чега је решено 367 предмета, а у поступку решавања 219 предмета.		

Индикатор 4.2	Назив: Процент поништених другостепених управних аката у управном спору, од укупно решених другостепених управних предмета	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> 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.	9	6,25		
<b>Образложење:</b> Од укупно покренутих управних спорова (148) у периоду од 01.01.2016 - 20.06.2016. године донето је 48 пресуда Управног суда у управним споровима против другостепених решења. Од донетих пресуда у посматраном периоду у 45 предмета тужба је одбијена, а другостепено решење потврђено, а у 3 предмета се тужба уважава а другостепено решење је поништено.					
<b>Циљ 5</b>	Спровођење мера уклањања објеката				
Индикатор 5.1	Назив: % уклоњених бесправно изграђених објеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај.	20	0		
<b>Образложење:</b> У посматраном периоду није било бесправно изграђених објеката које је било потребно рушити.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 11011003</b>	<b>Израда, доношење и имплементација планске документације</b>	69.576.500,00	67.668.510,34	1.907.989,66	97,26
<b>Циљ 1</b>	Планско уређење простора АП Војводине кроз израду и доношење планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: Број планских докумената у изради	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлуке о изради	5	9		
<b>Образложење:</b> У периоду 01.01-31.12.2016. године донето је 5 покрајинских скупштинских одлука о изради планова, док су за 4 просторна плана настављене активности из 2015. године.					
Индикатор 1.2	Назив: Број донетих планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Донете/усвојене Одлуке о доношењу планских докумената	5	2		
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015 У првом полугодишту 2016. године Скупштина АПВ је усвојила 2 планска документа.					



Индикатор 1.3	Назив: Број стручних контрола планских докумената (концепт, нацрт, јавни увид)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Број одржаних седница	10	13
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. У периоду до 31.12.2016. године одржано је 13 седница комисије за стручну контролу планских докумената.			
<b>Циљ 2</b>	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 стручне контроле планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине.		
Индикатор 2.1	Назив: Број стручних контрола концепта плана	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној стручној контроли концепта планских докумената	8	0
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. Изменама Закона о планирању и изградњи уместо израде Концепта плана уведен је рани јавни увид за који се припрема материјал. У периоду од 01.01.2016.-30.09.2016. године није било стручне контроле материјала - просторних планова за које је организован рани јавни увид.			
Индикатор 2.2	Назив: Број стручних контрола нацрта плана	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских докумената	8	5
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016. године сачињено је 5 Извештаја о стручној контроли Нацрта плана.			
Индикатор 2.3	Назив: Број стручних контрола пре упућивања на доношење	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских докумената	3	0
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015 У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016. године није сачињен ни један Извештај о стручној контроли Нацрта плана по основу којег се нацрт упутио у процедуру доношења.			
Индикатор 2.4	Назив :Број мишљења на Одлуку о изради планског документа	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изради планског документа	5	5

	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016. године сачињено је 5 Извештаја по основу разматрања Одлука о изради просторних планова на које Комисија за стручну контролу планских докумената у складу са законом даје мишљење.		
<b>Циљ 3</b>	Усаглашеност просторних и урбанистичких планова након јавног увида, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима		
Индикатор 3.1	Назив: Број контрола усклађености просторних планова јединица локалне самоуправе	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној контроли усклађености просторних планова општина и градова	6	0
	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. У периоду од 01.01.2016-31.12.2016. године није сачињен ниједан Извештај о контроли усклађености просторних планова јединица локалних самоуправа. Обзиром да је у периоду од доношења Закона о планирању и изградњи извршено усклађивање и израда просторних планова општина у највећем броју, и исти представљају планове нове генерације, у извештајном периоду јединице локалне самоуправе нису доставиле ову врсту планског документа на сагласност.		
Индикатор 3.2	Назив: Број контрола усклађености генералног урбанистичког плана и плана генералне регулације	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној контроли усклађености генералних урбанистичких планова и планова генералне регулације	5	3
	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016-31.12.2016. године није разматран ни један генерални урбанистички план, али је разматрано 3 плана генералне регулације.		
Индикатор 3.3	Назив: Број контрола усклађености плана детаљне регулације	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној контроли усклађености планова детаљне регулације	2	0
	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016 - 31.12.2016. године није сачињен ни један извештај о контроли усклађености планова детаљне регулације. Јединице локалне самоуправе у извештајном периоду нису покренуле израду планова детаљне регулације за које би имале обавезу по члану 33. Закона о планирању и изградњи и доставиле их на сагласност.		
Индикатор 3.4	Назив: Број датих сагласности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сагласност секретара у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи	13	3

	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016 – 31.12.2016. године дате су 3 сагласности на урбанистичке планове по основу члана 33 Закона. На урбанистичке планови а тиме и планове генералне регулације који се израђују у обухвату плана посебне намене унутар граница проглашеног или или заштићеног природног добра, после јавног увида прибавља се сагласност овог секретаријата. Обзиром да су у извештајном периоду разматрана 3 плана генералне регулације толико је дато и сагласности.		
Индикатор 3.5	Назив: Број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Записници са одржаних седница	15	3
	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016. године сачињена су 3 записника са одржаних седница. На основу резултата из претходних година процењује се и планира број седница у наредној календарској години. Реализација, односно број одржаних седница зависи искључиво од активности јединица локалне самоуправе на изради планске документације која подлеже контроли усклађености.		
<b>Циљ 4</b>	Имплементација планске документације		
Индикатор 4.1	Назив: Усвојен Програм имплементације регионалног просторног плана за период од пет година.	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Регионални просторни план АПВ	0	0
	<b>Образложење:</b> Програм имплементације РПП АПВ је усвојен 2013. године са периодом имплементације до 2017. године, те нема обавезе доношења новог.		
Индикатор 4.2	Назив: Процент активираних стратешких пројеката датих у Програму имплементације	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	0	0
	<b>Образложење:</b> Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ за 2016. годину је у процедури израде тако да ће се коначно стање моћи сагледати на крају календарске године. Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ за 2016. годину обухвата анализу стања активности датих у Програму имплементације РПП АПВ 2013-2017.година. Сублимацијом достављених појединачних извештаја од стране доносиоца одлука који су определили - дефинисали активности, динамику њихове реализације и за то потребна средства, сачињава се свеобухватан Извештај за период од годину дана. Извештајни период обухвата целу календарску годину и доставља се у току наредне календарске године на даље поступање.		
Индикатор 4.3	Назив: Усвојен Програм имплементације просторног плана подручја посебне намене и дефинисање приоритетних пројеката за период од 5 година	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	4	0

	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. Изменама Закона о планирању и изградњи нема обавезе за израду програма имплементације просторних планова подручја посебне намене.		
Индикатор 4.4	Назив: Разрађивање стратешких приоритета из Програма имплементације ПП РС за које је овим документом утврђено да ће се разрађивати плановима нижих територијалних целина	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	1	1
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01.- 31.12.2016. године у току су активности на изради програма имплементације Просторног плана Републике Србије за временско раздобље 2017-2020 и сходно томе и анализа реализованих стратешких приоритета.			
Индикатор 4.5	Назив: Израда годишњих извештаја о спровођењу регионалног просторног плана	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	1	1
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01-31.12.2016. године започете су активности на изради Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ за 2016.годину.			
<b>Циљ 5</b>	Надоградња Информационог система о простору		
Индикатор 5.1	Назив: Број просторних индикатора	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем о простору за 2014.годину	70	75
<b>Образложење:</b> Просторни развој у односу на просторне показатеље за поједине области, може бити негативан, непроменљив - стагнациони или позитиван. Базна година је 2015 У првом полугодишту 2016. године а према извештају ЈП Завод за урбанизам Војводине обрађено је 27 просторних показатеља. На основу новоуспостављене сарадње са Републичком агенцијом за заштиту животне средине средином децембра 2016 први пут је делимично обрађено још нових показатеља. Наредне године се очекује њихова разрада на основу детаљнијих података Агенције.			
Индикатор 5.2	Назив: Анализа усаглашености показатеља који су до сада праћени у оквиру послова на формирању информационог система о простору АП Војводине са новим моделом показатеља просторног развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем о простору.	2	1
<b>Образложење:</b> Информациони систем о простору који се убраја у сталне послове овог Секретаријата доставља се на крају календарске године или у првим месецима наредне године. Природа ових послова захтева континуиран рад на развоју, вођењу и ажурирању појединачних модула система просторних података, тако да се у буџету АПВ сваке године обезбеђују средства за реализацију овог задатка, који такође захтева и улагања у нове			

	информатичке технологије.		
Индикатор 5.3	Назив: Прикупљање и обрада података за израду нових показатеља	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем о простору.	1	1
		<b>Образложење:</b> Институције попут Републичког завода за статистику, Републичког хидрометеоролошког завода, Републичког сеизмолошког завода и др. су само неке од институција са којима се сарађује приликом прикупљања просторних података. Базна година је 2015. За израчунавање показатеља добијени су подаци од стране следећих институција: Републички завод за статистику, Агенција за регионални развој АП Војводине, Национална служба за запошљавање, Покрајински завод за заштиту природе, „ЕПС Дистрибуција“ и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	
Индикатор 5.4	Назив: Израда информационог система о простору	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем о простору.	1	1
		<b>Образложење:</b> Израда информационог система након анализе просторних индикатора има за циљ да презентује (графички, текстуално и аналитички), промене стања у простору за поједине области посматрања у овом случају, регион АП Војводине. Базна година је 2015. Током 2016. године обављене су активности које се односе на усаглашавање показатеља реализованих у оквиру послова на развоју информационог система о простору АП Војводине са основним моделом показатеља за праћење просторног развоја Републике Србије.	
Индикатор 5.5	Назив: Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - перманентно праћење стања планске документације на целокупној територији аутономне покрајине	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Регистар донетих просторних и урбанистичких планова.	2	1
		<b>Образложење:</b> Регистар просторних и урбанистичких планова представља резултат перманентног праћења стања планске документације. Ажурира се два пута годишње. Базна година је 2015. У периоду до 31.12.2016.године сачињен је 1 Регистар о просторној и урбанистичкој документацији на основу спроведене анкете (јуни 2016.године). До краја календарске године започета је још једна анкета чији резултати ће бити садржани у јануару 2017.	

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	15.933.500,00	15.933.500,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	Планско уређење простора на нивоу јединица локалних самоуправа				
Индикатор 1.1	Назив: Број суфинансираних планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс.	33	12		
	<b>Образложење:</b> У првом полугодишту 2016. године потписано је 12 уговора са јединицама локалних самоуправа у погледу суфинансирања планских докумената.				
<b>Циљ 2</b>	Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализације, водовода, путева и др.)				
Индикатор 2.1	Назив: Назив: број суфинансираних пројектно техничких докумената јединица локалне самоуправе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс	31	8		
	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду до 31.12.2016. године расписан је један конкурс за суфинансирање израде пројектно техничке документације.				
<b>Циљ 3</b>	Подршка пројектних активности невладиних организација у области урбанизма, архитектуре и изградње објеката				
Индикатор 3.1	Назив: Број подржаних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс.	35	0		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није био расписан конкурс за подршку пројектних активности удружења грађана из области урбанизма и грађевинарства, с обзиром да није било средстава.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>363.592.873,96</b>	<b>310.879.271,31</b>	<b>52.713.602,65</b>	<b>85,50</b>	

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0404	Управљање заштитом животне средине	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4041001	Администрација, управљање и надзор	73.336.162,92	66.815.210,97	6.520.951,95	91,11
2					4041002	Управљање и промоција	16.000.000,00	15.410.917,76	589.082,24	96,32
3					4041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	19.860.000,00	17.035.183,56	2.824.816,44	85,78
4					4041004	Контрола штетних организама у животној средини	6.650.000,00	2.904.000,00	3.746.000,00	43,67
5				<b>Укупно за раздео 11</b>			<b>115.846.162,92</b>	<b>102.165.312,29</b>	<b>13.680.850,63</b>	<b>88,19</b>
6		<b>Укупно за програм 0404</b>					<b>115.846.162,92</b>	<b>102.165.312,29</b>	<b>13.680.850,63</b>	<b>88,19</b>
7	0405	Заштита природе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4051001	Заштита природе	6.400.000,00	6.395.883,15	4.116,85	99,94
8					4051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	18.623.265,00	0,00	18.623.265,00	0,00
9					4051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	93.851.751,96	80.559.582,75	13.292.169,21	85,84
10					4051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.338.750,00	0,00	1.338.750,00	0,00
11				<b>Укупно за раздео 11</b>			<b>120.213.766,96</b>	<b>86.955.465,90</b>	<b>33.258.301,06</b>	<b>72,33</b>
12		<b>Укупно за програм 0405</b>					<b>120.213.766,96</b>	<b>86.955.465,90</b>	<b>33.258.301,06</b>	<b>72,33</b>
13	0406	Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4061001	Управљање отпадом	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
14				<b>Укупно за раздео 11</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
15		<b>Укупно за програм 0406</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
16	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 планирања и изградње	34.022.944,08	30.156.482,78	3.866.461,30	88,64
17					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	69.576.500,00	67.668.510,34	1.907.989,66	97,26

\* 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					11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	15.933.500,00	15.933.500,00	0,00	100,00
19				Укупно за раздео 11			119.532.944,08	113.758.493,12	5.774.450,96	95,17
20		Укупно за програм 1101					119.532.944,08	113.758.493,12	5.774.450,96	95,17
21						УКУПНО	363.592.873,96	310.879.271,31	52.713.602,65	85,50

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



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

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности у 2016. години износи 6.516.098.777,07 динара, извршено је укупно **6.441.420.585,34** динара, односно **98,85** плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачке делатности обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у 2016. години	% извршења
<b>0201</b>					<b>Развој науке и технологије</b>	<b>519.602.852,58</b>	<b>502.690.126,74</b>	<b>96,75</b>
	1001		12	00	Стручна и административна подршка развоју науке	36.969.917,08	32.349.658,85	87,50
	1005		12	00	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.705.000,00	8.698.018,03	99,92
	1006		12	00	Популаризација науке	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	1007		12	00	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	1008		12	00	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00
	1009		12	00	Развој погона нових технологија	258.505.741,75	246.983.330,80	95,54
	1011		12	00	Подршка раду Војвођанске академије наука, уметности и културе	00,00	00,00	0,00
	1012		12	00	Подршка раду научноистраживачке делатности	160.442.193,75	159.659.119,06	99,52
<b>2005</b>					<b>Високо образовање</b>	<b>5.693.495.924,49</b>	<b>5.644.015.118,60</b>	<b>99,13</b>
	1001		12	00	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.957.475,35	21.508.773,59	89,78
	1002		12	00	Подршка раду високообразовних установа	5.666.538.449,14	5.620.306.345,01	99,18
	1003		12	00	Модернизација инфраструктуре високог образовања	3.000.000,00	2.200.000,00	73,33
<b>2007</b>					<b>Подршка образовању ученика и студената</b>	<b>303.000.000,00</b>	<b>294.715.340,00</b>	<b>97,27</b>
	1001		12	00	Систем установа студентског стандарда	283.000.000,00	274.724.812,02	97,08
	1002		12	00	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.990.527,98	99,95
<b>УКУПНО:</b>						<b>6.516.098.777,07</b>	<b>6.441.420.585,34</b>	<b>98,85</b>

Извршење буџета за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности, 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 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0201	<i>Развој науке и технологије</i>	519.602.852,58	502.690.126,74	17.691.363,77	96,75
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање капацитета научно-истраживачке делатности</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број научно-истраживачких организација</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године.		
	<b>Извор верификације: РЗС Београд</b>	<b>36</b>	<b>36</b>		
	<b>Образложење:</b> Обухваћени су само факултети (са 2 универзитета) у Новом Саду.				
Индикатор 1.2	Број научно-истраживачких радника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације: Евиденција картона научних радника</b>	<b>4496</b>	<b>4614</b>		
	<b>Образложење:</b> До повећања је дошло због новоангажованих научних радника евидентираних у бази картона научних радника.				
Индикатор 1.3	Број научно-истраживачких пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>141</b>	<b>124</b>		
	<b>Образложење:</b> Дошло је до смањења броја краткорочних и дугорочних пројеката у односу на претходну годину.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1001	Стручна и административна подршка развоју науке	36.969.917,08	32.349.658,85	4.620.258,23	87,50	
<b>Циљ 1</b>						
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године.			
	<b>Извор верификације:</b>					
	<b>Образложење:</b> Ова активност се односи на редован рад секретаријата те сходно томе ниси предвиђени индикатори.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.705.000,00	8.698.018,03	6.981,97	99,92	
<b>Циљ 1</b>		<b>Повећање доприноса развоју науке у НВО у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Годишњи број захтева за подршку реализацији пројеката НВО у области науке	<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године			
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност		<b>45</b>	<b>169</b>		
	<b>Образложење:</b> Повећан број пријава у 2016 години.					
Индикатор 1.2	Реализовани пројекти НВО у области науке	<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године			
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност		<b>45</b>	<b>38</b>		
	<b>Образложење:</b> Због великог броја пристиглих пријава, а ограничених средстава за ове намене дошло је до смањења одобрених пројеката.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1006	Популаризација науке	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање интересовања за науку кроз промоције</b>				
Индикатор 1.1	Број догађаја који промовишу науку	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>2</b>	<b>1</b>		
	<b>Образложење:</b> Дошло је до смањеног броја поднетих пријава у односу на планирани број.				
Индикатор 1.2	Број учесника на догађајима који промовишу науку	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>8</b>	<b>8</b>		
	<b>Образложење:</b> Нема промена у односу на планирано.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1007	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	24.000.000,00	00,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање пословања института</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>63</b>	<b>32</b>		
	<b>Образложење:</b> Дошло је до смањеног броја поднетих пријава у односу на планирани број.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	26.500.000,00	26.500.000,00	00,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Поспешивање делатности центра</b>				
Индикатор 1.1	Број одржаних и научних скупова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција ЦЕПТОР- Андrevље	<b>132</b>	<b>45</b>		
	<b>Образложење:</b> Очекују се нове активности до краја године.				
Индикатор 1.2	Број учесника на научним скуповима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција ЦЕПТОР- Андrevље	<b>4120</b>	<b>3200</b>		
	<b>Образложење:</b> Очекују се нове активности до краја године.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1009	Развој погона нових технологија	258.505.741,75	246.983.330,80	12.301.048,88	95,54
<b>Циљ 1</b>	<b>Поспешити привредни развој у општинама АПВ, нарочито у недовољно развијеним општинама</b>				
Индикатор 1.1	Број отворених погона	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>132</b>	<b>137</b>		
	<b>Образложење:</b> Током 2016. године суфинансирано је нових 5 погона нових технологија.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Смањење броја незапослених кроз новозапошљавање у општинама АПВ</b>				
Индикатор 2.1	Укупан број новозапослених радника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
		<b>3442</b>	<b>3482</b>		

	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност				
	<b>Образложење:</b> Разлика је резултат отварања новофинансираних у 2016. години, а који су отворени.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1012</b>	<b>Подршка раду научно-истраживачке делатности</b>	<b>160.442.193,75</b>	<b>159.659.119,06</b>	<b>763.074,69</b>	<b>99,52</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Реализација научноистраживачких пројеката од стратешке важности за АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број дугорочних научноистраживачких пројеката одобрених за финансирање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности	<b>64</b>	<b>64</b>		
	<b>Образложење:</b> Нема промена у односу на планирано.				
Индикатор 1.2	Број краткорочних научноистраживачких пројеката одобрених за финансирање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности	<b>21</b>	<b>44</b>		
	<b>Образложење:</b> Дошло је до повећаног броја поднетих пријава у односу на планирани број, па самим тим и одобрених пројеката.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање учешћа научних институција из АП Војводине у међународној сарадњи</b>				
Индикатор 2.1	Број одобрених пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>180</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Није расписан јавни позив.				

<b>Циљ 3</b>	<b>Повећање учешћа научних институција из АП Војводине у међународној сарадњи</b>				
<b>Индикатор 3.1</b>	Број учешћа истраживача из АПВ на научним скуповима у иностранству	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b>  Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	220	116		
	<b>Образложење:</b> Смањен је број активности.				
<b>Индикатор 3.2</b>	Број одржаних научних скупова у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>			
		70	33		
	<b>Извор верификације:</b>  Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност				
	<b>Образложење:</b> Смањен је број активности.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Суфинансирањем научноистраживачке делатности допринело се унапређењу рада научних установа у АП Војводини.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програм 2005	<b>ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	5.693.495.924,49	5.644.015.118,60	49.480.805,89	99,13
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја студената у АП Војводини</b>				
<b>Индикатор 1.1</b>	<i>Број студената у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	56950	58608		
	<b>Образложење:</b> Укупан број студената у АП Војводини је 58.608, што је за 1.658 студената више од планираног броја.				

Индикатор 1.2	Процентуално учешће буџетских студената у укупном броју студената у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>Образложење:</b> Процентуално учешће буџетских студената у укупном броју студената у АП Војводини износи 49%, што је за 2% више у односу на планирано.					
Индикатор 1.3	Број студената страних држављана који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>2440</b>	<b>3.167</b>		
<b>Образложење:</b> Број студената страних држављана који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду износи 3.167, што је за 727 студената више од планираног броја.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Побољшање квалитета рада Универзитета у Новом Саду</b>				
Индикатор 2.1	Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за Високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>12938</b>	<b>9.772</b>		
<b>Образложење:</b> Годишњи број дипломираних студената износи 9.772, што је за 3.166 студената мање у односу на планирани број.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	23.957.475,35	21.508.773,59	2.448.701,76	87,78
<b>Циљ 1</b>	<b>Отклањање неправилности у раду установа</b>				
Индикатор 1.1	Број установа у којима је извршен инспекцијски преглед	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
		<b>36</b>	<b>59</b>		



	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b> Укупно је извршен инспекцијски надзор у 59 установа.				
Индикатор 1.2	<i>Процент установа у којима су констатоване неправилности у односу на укупно прегледани број установа</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>90</b>	<b>25</b>		
	<b>Образложење:</b> У овом проценту прегледаних установама утврђене су одређене неправилности и наложено је њихово отклањање у одређеним роковима.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1002</b>	<i>Подршка раду високообразовних установа</i>	5.666.538.449,14	5.620.306.345,01	46.232.104,13	99,18
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова рада и функцији повећања успеха студирања на факултетима и високим школама у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	<i>Просечно време студирања на основним студијама</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>70</b>	<b>67</b>		
	<b>Образложење:</b> <i>Просечно време студирања на основним студијама је 67 месеци, што је за 3 месеца краће од планираног.</i>				
Индикатор 1.2	<i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>18</b>	<b>18</b>		
	<b>Образложење:</b> <i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама је 18 месеци.</i>				

Индикатор 1.3	<i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>23</b>	<b>17</b>		
<b>Образложење:</b> <i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама износи 17%.</i>					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1003</b>	<i>Модернизација инфраструктуре високог образовања</i>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>73,33</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Модернизација опреме за обављање наставних делатности установа високог образовања</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број захтева за набавку машина и опреме</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>54</b>	<b>33</b>		
<b>Образложење:</b> Укупан број поднетих пријава на Конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме мањи је од планираног и укупно износи 33 захтева.					
Индикатор 1.2	<i>Број подржаних захтева за набавку машина и опреме</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>28</b>	<b>6</b>		
<b>Образложење:</b> У току 2016. године подржано је укупно 6 захтева, што је за 22 захтева мање у односу на планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Суфинансирањем установа високог образовања доприноси се унапређењу наставног процеса и услова рада установа високог образовања у АП Војводини.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 2007	<b>ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА</b>	303.000.000,00	294.715.340,00	8.284.660,00	97,27
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја студената обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>7568</b>	<b>7095</b>		
	<b>Образложење:</b> Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини укупно износи 7.095 студената. Од тог броја у студентским домовима смештена су 3.830 студента, а 3.267 студената обухваћено је системом регресирања трошкова превоза студената.				
Индикатор 1.2	<i>Процентуално учешће броја студената обухваћених системом студентске заштите у укупном броју студената у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>29</b>	<b>26</b>		
	<b>Образложење:</b> Процентуално учешће броја студената обухваћених системом студентске заштите (7.095) у укупном броју студената који остварују право на студентску заштиту у АП Војводини (27.136) износи 26%.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Већи обухват социјално осетљивих друштвених група у систему студентског стандарда у АП Војводини</b>				
Индикатор 2.1	<i>Процентуално учешће студената из социјално осетљивих група у систему студентског стандарда у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>10</b>	<b>10</b>		
	<b>Образложење:</b> 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 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Систем установа студентског стандарда</i>	283.000.000,00	274.724.812,02	8.275.187,98	97,08
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја места у студентским домовима у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број студентских домова у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>13</b>	<b>12</b>		
		<b>Образложење:</b> 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.			
Индикатор 1.2	<i>Број места у студентским домовима у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>4026</b>	<b>3.860</b>		
		<b>Образложење:</b> Број места у студентским домовима у АП Војводини износи 3.860 места.			
Индикатор 1.3	<i>Процентуално учешће студената који остваре смештај у дому у односу на укупан број захтева</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>82</b>	<b>80</b>		
		<b>Образложење:</b> Процентуално учешће студената који остваре смештај у дому у односу на укупан број захтева је 80%.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Побољшање квалитета услуга смештаја у Студентским центрима у АП Војводини</b>				
Индикатор 2.1	<i>Број домова прве категорије у укупном броју студентских домова у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>7</b>	<b>7</b>		
		<b>Образложење:</b> Број домова прве категорије у укупном броју студентских домова у АП Војводини износи укупно 7. То су домови који припадају СЦ „Нови Сад“: 6 домова је у Новом Саду и 1 у Сомбору.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Регресирање студентског превоза</i>	20.000.000,00	19.990.527,98	9.472,02	99,95
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова високог образовања у смислу доступности</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број студената – путника у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>3360</b>	<b>3267</b>		
	<b>Образложење:</b> Укупан број студената-путника у АП Војводини износи 3.267 студената.				
Индикатор 1.2	<i>Процентуално учешће студената-путника у укупном броју студената у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>14</b>	<b>12</b>		
	<b>Образложење:</b> Учешће студената-путника у укупном броју студената који имају право на накнаду трошкова путовања у АП Војводини износи 12%.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја градова и општина у АП Војводини које регресирају превоз студената</b>				
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>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>77</b>	<b>73</b>		
	<b>Образложење:</b> Од укупног броја градова и општина у АП Војводини (45), студентски превоз се суфинансира у 33 града и општине, што укупно износи 73%.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Суфинансирањем установа студентског стандарда доприноси се унапређењу услова рада и студирања студената у АП Војводини.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>6.516.098.777,07</b>	<b>6.441.420.585,34</b>	<b>75.456.829,66</b>	<b>98,85</b>	

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0201	Развој науке и технологије	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2011001	Стручна и административна подршка развоју науке	36.969.917,08	32.349.658,85	4.620.258,23	87,50
2					2011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.705.000,00	8.698.018,03	6.981,97	99,92
3					2011006	Популаризација науке	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
4					2011007	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
5					2011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
6					2011009	Развој погона нових технологија	258.505.741,75	246.983.330,80	11.522.410,95	95,54
7					2011011	Подршка раду Војвођанске академије наука, уметности и културе	0,00	0,00	0,00	0,00
8					2011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	160.422.193,75	159.659.119,06	763.074,69	99,52
9				<b>Укупно за раздео 12</b>			<b>519.602.852,58</b>	<b>502.690.126,74</b>	<b>16.912.725,84</b>	<b>96,75</b>
10		<b>Укупно за програм 0201</b>					<b>519.602.852,58</b>	<b>502.690.126,74</b>	<b>16.912.725,84</b>	<b>96,75</b>
11	2005	Високо образовање	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.957.475,35	21.508.773,59	2.448.701,76	89,78
12					20051002	Подршка раду високообразовних установа	5.666.538.449,14	5.620.306.345,01	46.232.104,13	99,18
13					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	3.000.000,00	2.200.000,00	800.000,00	73,33
14				<b>Укупно за раздео 12</b>			<b>5.693.495.924,49</b>	<b>5.644.015.118,60</b>	<b>49.480.805,89</b>	<b>99,13</b>
15		<b>Укупно за програм 2005</b>					<b>5.693.495.924,49</b>	<b>5.644.015.118,60</b>	<b>49.480.805,89</b>	<b>99,13</b>
16	2007	Подршка у образовању ученика и студената	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	283.000.000,00	274.724.812,02	8.275.187,98	97,08

\* 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)
17					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.990.527,98	9.472,02	99,95
18				Укупно за раздео 12			303.000.000,00	294.715.340,00	8.284.660,00	97,27
19		Укупно за програм 2007					303.000.000,00	294.715.340,00	8.284.660,00	97,27
20						УКУПНО	6.516.098.777,07	6.441.420.585,34	74.678.191,73	98,85

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Укупан обим буџета за раздео 13 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај у 2016. години износи 405.603.465,56 динара, извршено у периоду јануар – децембар 2016. године укупно **378.552.777,23** динара, односно **93,33%** плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			<b>13</b>		<b>Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај</b>			
<b>501</b>					<b>Планирање и спровођење енергетске политике</b>	<b>276.495.638,80</b>	<b>252.595.497,32</b>	<b>91,36</b>
		1001			Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	53.295.931,75	44.685.305,50	83,84
		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	9.973.984,72	8.696.147,97	87,19
		1015			Манифестација „Дани енергетике“	2.000.000,00	1.998.012,00	99,90
		4002			Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60
		4003			Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	42.100.000,00	38.982.938,39	92,60
		4004			Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	34.125.722,33	28.094.523,01	82,33
		4007			Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
		4009			Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00



Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		4010			Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00	45.158.570,60	90,32
		4015			Енергетски одрживе фарме млечних крива	25.000.000,00	24.999.999,85	100,00
<b>502</b>					<b>Енергетска ефикасност</b>	<b>29.874.277,67</b>	<b>29.094.277,00</b>	<b>97,39</b>
		4001			Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	23.874.277,67	23.874.277,00	100,00
		4005			Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	5.220.000,00	87,00
<b>503</b>					<b>Управљање минералним ресурсима</b>	<b>63.188.000,00</b>	<b>63.041.707,00</b>	<b>99,77</b>
		4002			Урбате и одржавање информационог система у области геолошки истраживања и рударства АрцГис	1.000.000,00	995.400,00	99,54
		4007			Рекултивација напуштених копова без титулара	54.500.000,00	54.378.307,00	99,78
		4010			Допуна и развој геобазе података геоплеп	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00
		4011			Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.688.000,00	5.688.000,00	100,00
<b>701</b>					<b>Уређење и надзор у области саобраћаја</b>	<b>19.760.681,80</b>	<b>18.455.050,74</b>	<b>93,39</b>
		1002			Администрација, управљање и инспекцијски надзор	9.760.681,59	8.455.050,74	86,62
		1003			Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	10.000.000,21	10.000.000,00	100,00
<b>1101</b>					<b>Уређење и надзор у области планирања и изградње</b>	<b>16.284.867,29</b>	<b>15.366.245,17</b>	<b>94,36</b>
		1005			Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	12.284.867,29	11.546.645,17	93,99
		1006			Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	4.000.000,00	3.819.600,00	95,49
<b>УКУПНО:</b>						<b>405.603.465,56</b>	<b>378.552.777,23</b>	<b>93,33%</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у 2016. 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
<b>ПРОГРАМ 0501</b>	<b>ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ</b>	276.495.638,80	252.595.497,32	23.900.141,48	91,36
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење енергетског потенцијала на локалном и регионалном нивоу и праћење енергетске политике; учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова и подзаконских аката и учешћа у раду преговарачке групе</b>				
Индикатор 1.1	Број датих мишљења на нацрте закона, подзаконских аката и планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	<b>5</b>	<b>3</b>		
	<b>Образложење:</b> У току 2016. године достављена су мишљења Министарству рударства и енергетике, Радној групи за праћење реализације компоненте Б Пројекта за израду Трећег акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији.				
Индикатор 1.2	Израда докумената-Предлог мера за решавање проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС,	<b>1</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Документ Предлог мера за решавање проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у АПВ није израђен. У Секретаријату је израђен 1 документ- припреме Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
<b>Пројекат 0501/1001</b>	<b>Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине</b>	53.295.931,75	44.685.305,50	8.610.626,25	83.84
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање и доследна примена законских и подзаконских аката у области енергетике и минералних сировина, опреме под притиском, електроенергетике, рударства и геологије</b>				
Индикатор 1.1	Број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. –31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Службена евиденција ПСЕГС	<b>650</b>	<b>553</b>		
	<b>Образложење:</b> У периоду 01.01-31.12.2016. године извршено је укупно 553 инспекцијских контрола и поступања по представкама странака у области енергетике (електро-енергетике и опреме под притиском), у области рударства и у области геологије. Извршен је мањи број инспекцијских прегледа из области геолошких истраживања и рударства јер су у току 2016. године три инспектора отишла у пензију.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/1011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита и Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина у АПВ	9.973.984,72	8.696.147,97	1.277.836,75	87,19
<b>Циљ 1</b>	<b>Провера стручне оспособљености кроз организовање полагања стручних испита из области енергетике, рударства и геолошких истраживања</b>				
Индикатор 1.1	Број кандидата који полажу стручне исите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. –31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Службена евиденција ПСЕГС о броју примљених пријава за полагање стручних испита, као и евиденција о одржаним испитима	<b>50</b>	<b>78</b>		
	<b>Образложење:</b> Стручни испит је положило 24 кандидата из области природног гаса, 12 кандидата из области електричне енергије, 40 кандидата из области рударства (експлоатације минералних сировина) и 2 кандидата из области геологије				
<b>Циљ 2</b>	<b>Утврђивање и овера минералних резерви на територији АПВ</b>				
Индикатор 2.1	Број одржаних седница на којима су разматрани пристигли захтеви за оверу резерви минералних резерви АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. –31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Службена евиденција ПСЕГС	<b>10</b>	<b>7</b>		
	<b>Образложење:</b> У периоду 1.1-31.12.2016. године одржане су 7 седница Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине				
Индикатор 2.2	Назив: Број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АПВ, у 2016. години	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. –31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Службена евиденција ПСЕГС	<b>50</b>	<b>38</b>		
	<b>Образложење:</b> На седницама Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине је обрађено 34 елабората и 4 анекса елабората.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/1015	Манифестација „Дани енергетике“	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90
<b>Циљ 1</b>	<b>Промоција значаја повећања ЕЕ и примене ОИЕ</b>				
Индикатор 1.1	Број одржаних манифестација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Манифестација МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА (МДЕИ), одржана је на Новосадском сајму у трајању од 2 дана у периоду 10-11.3.2016 године, са циљем да се подстакну инвестирања у енергетски и грађевински сектор, стимулише веће коришћење обновљивих извора енергије, као и примена мера енергетске ефикасности.					
Индикатор 1.2	Број презентованих радова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	<b>40</b>	<b>64</b>		
<b>Образложење:</b> Одржано је 64 презентација на више конференција и радионица на којима су разматране теме у вези енергетске ефикасности, могућности коришћења потенцијала вода и отпадних вода, обновљивих извора енергије и друго					
Индикатор 1.3	Број присутних посетилаца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	<b>250</b>	<b>700</b>		
<b>Образложење:</b> Међународни дани енергетике и инвестиција окупили су преко 700 експерата - представника влада, локалних самоуправа, релевантних међународних и домаћих финансијских и развојних институција и организација, привредних субјеката, представника Инжењерске коморе, медија у области енергетског и грађевинског сектора, универзитета и других посетилаца					
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење међународне институционалне сарадње</b>				
Индикатор 2.1	Број учесника из иностранства	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	<b>40</b>	<b>38</b>		
<b>Образложење:</b> Из иностранства је било 38 присутних особа, а презентацију је одржало 7 представника из иностранства, од којих је једна била амбасадорка Француске ЊЕ Кристин Моро					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00	4.980.000,00	20.000,00	99,60
<b>Циљ 1</b>	<b>Стварање базе података</b>				
Индикатор 1.1	Број евидентираних решења из Закона о рударству и геолошким истраживањима који се заправе на име Секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> софтвер за Аутоматизацију пословних процеса у Секретаријату.	<b>100</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Софтвер за аутоматизацију пословних процеса набављен је у децембру 2016. године није инсталиран и није стављен у употребу.					
Индикатор 1.2	Број субјеката који су извршили уплате накнада за одобрена примењена геолошких истраживања и коришћења минералних сировина	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> софтвер за Аутоматизацију пословних процеса у Секретаријату.	<b>100</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Софтвер за аутоматизацију пословних процеса набављен је у децембру 2016. године није инсталиран и није стављен у употребу.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	42.100.000,00	38.982.938,39	3.117.061,61	92,60
<b>Циљ 1</b>	<b>Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе</b>				
Индикатор 1.1	Број јавних установа са којима су потписани уговори о додели средстава за суфинансирање постављења соларних колектора за припрему ТПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, а за наредне године ће бити обрађени по реализацији пројекта	<b>11</b>	<b>16</b>		
<b>Образложење:</b> Шеснаест јавних установа је потписало уговоре о додели средстава по конкурсима из назначеног периода.					

Циљ 2		Смањење потрошње електричне енергије/фосилних горива			
Индикатор 2.1	Смањење рачуна за електричну енергију на годишњем нивоу (изражено у %).	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Пројектно-техничка документација поднета приликом пријаве на јавни конкурс.	30	35		
<b>Образложење:</b> Вредност индикатора је дата на основу података из претходних година јер су пројекти у фази реализације па се у овом моменту не може дати тачан податак.					
Индикатор 2.2	Смањење количине енергента за загревање ТПВ на годишњем нивоу изражено у процентима.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештаји корисника након реализације пројеката.	30	35		
<b>Образложење:</b> Вредност индикатора је процењена на основу података из претходних година јер су пројекти у фази реализације, па је због тога стављена иста вредност.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	34.125.722,33	28.094.523,01	6.031.199,32	82,33
Циљ 1		Смањење потрошње фосилних горива			
Индикатор 1.1	Број јавних установа са којима су потписани уговори о додели средстава за суфинансирање замене котлова који користе фосилна горива са котловима на биомасу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	8	9		
<b>Образложење:</b> Девет јавних установа је потписало уговоре о додели средстава по конкурсима из назначеног периода.					
Индикатор 1.2	Смањење количине фосилних горива за потребе грејања у јавним установама на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	65	77		
<b>Образложење:</b> С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016 – 31.12.2016. је дата на основу извештака корисника из претходних година.					

Циљ 2		Уградња ефикаснијих система за грејање			
Индикатор 2.1	Смањење рачуна за топлотну енергију у јавним установама на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	15	14		
<b>Образложење:</b> С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године је дата на основу извештаја корисника из претходних година.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4007	Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1		Замена котлова на фосилно гориво котлом на биомасу			
Индикатор 1.1	Број фарми животиња са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава за суфинансирање замене котлова који користе фосилна горива са котловима на биомасу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	12	13		
<b>Образложење:</b> До разлике између планиране и остварене вредности је дошло због тога што су великог интересовања пољопривредних газдинстава подељена сва предвиђена средства за целу годину.					
Индикатор 1.2	Инсталисана снага котлова у MW.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	2500	3480		
<b>Образложење:</b> Због повећаних уговора повећала се и снага котлова по пројекту.					
Индикатор 1.3	Годишња уштеда топлотне енергије у [MJ] у односу на базно стање потрошње топлотне енергије пре реализације мера	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	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.	7000	10000		

	<p><b>Образложење:</b> С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, нисмо у могућности да дамо тачан податак о оствареној уштеди, па је дата процењена вредност.</p>		
<b>Циљ 2</b>	<b>Замена топловода</b>		
Индикатор 2.1	Број фарми животиња са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава, односно планира се спровођење мера енергетске ефикасности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>3</b>	<b>0</b>
	<p><b>Образложење:</b> Није било посебних захтева за замену топловода, већ су се реконструкције топловода одрађивале у оквиру котларнице и система грејања.</p>		
Индикатор 2.1	Дужина замењених топловода у метрима	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>1000</b>	<b>0</b>
	<p><b>Образложење:</b> Није било посебних захтева за замену топловода, већ су се реконструкције топловода одрађивале у оквиру котларнице и система грејања.</p>		
<b>Циљ 3</b>	<b>Уградња фотонапонских панела</b>		
Индикатор 3.1	Број фарми животиња са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава, односно планира се спровођење мера енергетске ефикасности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>3</b>	<b>1</b>
	<p><b>Образложење:</b> Само један објекат је задовољио услов конкурса да није прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије.</p>		
Индикатор 3.2	Инсталисана снага фотонапонских панела у kW	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>15</b>	<b>3</b>
	<p><b>Образложење:</b> С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, инсталисана снага фотонапонских панела је узета из пројекта.</p>		



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4009	Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе				
Индикатор 1.1	Број инсталираних фотонапонских система за соларно наводњавање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	15	16		
Образложење: Шеснаест пољопривредних газдинстава је потписало уговоре о додели средстава по конкурсима из назначеног периода.					
Циљ 2	Уштеда у потрошњи енергената исказана на годишњем нивоу.				
Индикатор 2.1	Смањење енергента за наводњавање на годишњем нивоу исказана у процентима.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештаји корисника након реализације пројеката и информације добијене обиласком терена.	70	90		
Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016. – 31.12.2016. је дата на основу реализације пројеката из 2015. године.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00	45.158.570,60	4.841.429,40	90,32
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе				
Индикатор 1.1	Број јавних установа које су поставиле системе са топлотним пумпама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	7	9		
Образложење: Девет јавних установа је потписало уговоре о додели средстава по конкурсима из назначеног периода.					

<b>Циљ 2</b>	<b>Смањење потрошње фосилних горива</b>				
Индикатор 2.1	Смањење количине енергента за потребе грејања на годишњем нивоу изражено у процентима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>70</b>	<b>70</b>		
	Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016. – 31.12.2016. је процењена.				
<b>Циљ 3</b>	<b>Смањење потрошње електричне енергије</b>				
Индикатор 3.1	Смањење рачуна за електричну енергију на годишњем нивоу изражено у процентима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>20</b>	<b>20</b>		
	Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016 – 31.12.2016. је процењена.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Пројекат 0501/4015</b>	<b>Енергетски одрживе фарме млечних крава</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.999.999,85</b>	<b>0,15</b>	<b>100</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Коришћење обновљивих извора и система за рекулпацију на фармама млечних крава</b>				
Индикатор 1.1	Број фарми млечних крава на којима се планира спровођење мера енергетске ефикасности инсталисањем система комбинованих од соларних термалних колектора и система за рекулпацију топлоте	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>35</b>	<b>38</b>		
	<b>Образложење:</b> Тридесет осам пољопривредних газдинстава је склопило уговоре о додели средстава у периоду 01.01.2016 – 31.12.2016. године				

Циљ 2	Смањење потрошње електричне енергије/фосилних горива		
Индикатор 2.1	Уштеда електричне енергије у процентима (%)на годишњем нивоу у делу који се односи на припрему топле потрошне воде на једној фарми.	<b>Вредност индикатора</b>	
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС	Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
		<b>65</b>	<b>65</b>
<b>Образложење:</b> Вредност процењена на основу раније реализованих пројеката.			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	Образложење:		
	<p>Програм Планирање и спровођење енергетске политике Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај реализован је 91,36% од годишњег плана. Укупни учинак програма се огледа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>-у учешћу запослених у радним групама на изради закона, подзаконских аката и акционих планова формираних од стране надлежног министарства;</li> <li>-у раду Комисије из области природног гаса, електричне енергије, рударства и геологије и спровођењу стручних испита на основу пријављених кандидата са територији АП Војводине.</li> <li>-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.</li> <li>-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.</li> <li>-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 2014/2015. године где се виде значајне уштеде енергије кроз смањење рачуна за топлотну енергију, повољан утицај на животну средину и смањење емисије угљен диоксида.</li> </ul>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%	
ПРОГРАМ 0502		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	29.874.277,67	29.094.277,00	780.000,67	97,39
<b>Циљ 1</b>		<b>Смањење потрошње енергије</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Просечна годишња уштеда енергије у односу на базно стање потрошње енергије пре реализације пројеката (изражена у %)	<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.			
	<b>Извор верификације:</b> евиденције ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>35</b>	<b>50</b>			
<b>Образложење:</b> У оквиру програма за енергетску ефикасност расписан је конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете којим се омогућује уштеда енергије. Такође, расписан је 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.						
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 0502 4001		Штедљива унутрашња расвета у јавним установима	23.874.277,67	23.874.277,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>		<b>Уштеда електричне енергије</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Просечна годишња уштеда електричне енергије за реализоване пројекте (изражена у %)	<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.			
	<b>Извор верификације:</b> евиденције ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>70</b>	<b>73</b>			
<b>Образложење:</b> Корисници средстава су у највећој мери у пројектима предвидели замену светиљки тренутно најсавременијим LED светиљкама са којима се постижу значајне уштеде у потрошњи електричне енергије						
Индикатор 1.2	<b>Назив:</b> Просечна годишња уштеда електричне енергије за реализован пројекат (изражена у MWh)	<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.			
	<b>Извор верификације:</b> евиденције ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>500</b>	<b>1.182</b>			
<b>Образложење:</b> Корисници средстава су у највећој мери у пројектима предвидели замену светиљки тренутно најсавременијим LED светиљкама са којима се постижу значајне уштеде у потрошњи електричне енергије, а такође је реализован и већи број пројеката са расположивим средствима, што доприноси већој уштеди електричне енергије израженој у MWh						

Циљ 2		Смањење емисије угљен-диоксида CO <sub>2</sub>	
Индикатор 2.1	Просечно годишње смањење емисије CO <sub>2</sub> за реализоване пројекте (изражено у %)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	70	73
Образложење: Сразмерно смањењу годишње потрошње електричне енергије је и % смањења емисије угљен-диоксида, чиме се утиче на заштиту животне средине			
Индикатор 2.2	Назив: Просечно годишње смањење емисије CO <sub>2</sub> за реализоване пројекте (изражено у тонама)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	Извор верификације: евиденција ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	150	626
Образложење: Пре реализације пројекта је емисија CO <sub>2</sub> износила 856 тона, а након реализације требало би да износи 230 тона, тако да је пројектовано смањење емисије CO <sub>2</sub> 626 тона на годишњем нивоу. Планирано смањење је било у складу са смањењем емисије у претходним годинама, а ове године је веће с обзиром на већи број реализованих пројеката и веће смањење потрошње електричне енергије			
Циљ 3		Већи обухват јавних установа које реализују пројекат штедљиве унутрашње расвете	
Индикатор 3.1	Назив: Број одобрених пројекта јавних установа (тј. број потписаних уговора)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	Извор верификације: евиденција ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	5	13
Образложење: С обзиром да су корисници средстава захтевали мање износе средстава него претходне године, реализоваће се више пројеката штедљиве унутрашње расвете			
Индикатор 3.2	Назив: Број реализованих пројеката који обухватају замену светиљки	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	Извор верификације: евиденција ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	5	13
Образложење: У свим одобреним пројектима је предвиђена замена светиљки, а већи број је последица тражења мањих износа средстава за реализацију пројеката			
Индикатор 3.3	Назив: Број потписаних уговора који обухватају увођење система за надзор и управљање	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.

	<b>Извор верификације:</b> евиденција ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	1	7		
	<b>Образложење:</b> У 7 од укупно 13 одобрених пројеката, осим замене светиљки, планирано је и постављање уређаја за управљање расветом, са којим се оптимизује потрошња електричне енергије. До сада није постојало интересовање корисника средстава за увођењем система управљања, тако да је позитиван тренд повећање пројеката код којих се осим замене светиљки уводи и систем за управљање				
<b>Циљ 4</b>	Постизање/Остварење ефективног инвестирања				
Индикатор 4.1	<b>Назив:</b> Период отплате инвестиције	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> евиденција ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	5	4,3		
	<b>Образложење:</b> Просечан период отплате инвестиција за 13 одобрених пројеката износи 4,3 године а последица је коришћења LED расвете за коју није потребно издвојити средства за текуће одржавање, које је значајно за светиљке старијих генерација, тако да је период отплате инвестиција веома прихватљив				
<b>Елементи програмске структуре</b>	<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>	
<b>ПРОЈЕКАТ 0502/4005</b>	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	5.220.000,00	780.000,00	87,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Већи број потписаних уговора са корисницима средстава за финансирање/суфинансирање пројеката за унапређење сазнања деце у предшколским установама и школама на територији АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Број потписаних уговора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава	20	31		
	<b>Образложење:</b> Расписана су 2 конкурса. По првом конкурс донета је одлука о додели средстава за реализацију пројеката за 24 удружења, али једно удружење је одустало, а једно је тражило раскид уговора због немогућности обезбеђења сопствених средстава, тако да је средства добило 22 корисника. По другом конкурс донете су одлуке о додели средстава за 13 корисника, али су 4 корисника одустала, тако да су средства додељена за 9 корисника. Укупно на оба конкурса су додељена средства за 31 корисника. Више корисника је добило средтва у односу на план, с обзиром да је износ средстава био мањи по кориснику него ранијих година због великог интересовања НВО-а.				

<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p>Образложење:</p> <p>Програм Енергетска ефикасност Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај реализован је 97,39% од годишњег плана.</p> <p>Укупни учинак програма се огледа:</p> <p>-у спроведеном конкурс за реализацију пројекта штедљиве унутрашње расвете којим се омогућује уштеда енергије у јавним установама. Уочено је велико интересовање корисника за унутрашњом расветом, јер је свест о уштеди енергије у порасту. Извештаји корисника који су добили средства нису пристигли јер рокови за реализацију пројекта нису завршени. Остварене уштеде на основу пристиглих резултата за период 2014/2015. године је 70%. У 2016. години очекује остварење уштеда и до 74%.</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 уштеди енергије код младих.</p>				
	<b>Елементи програмске структуре</b>	<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програм 0503</b>	<b>Управљање минералним ресурсима</b>	<b>63.188.000,00</b>	<b>63.041.707,00</b>	<b>146.293,00</b>	<b>99,77</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој геологије и интезивирање геолошких истраживања и експлоатације геотермалних ресурса</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Број квалитативних и квантитативних информација о појавама и лежиштима минералних сировина и геотермалних ресурса; Број урађених пројекта геолошких истраживања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> пројекти основних и примењених 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	<b>5</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Пројекти основних истраживања нису реализовани у 2016. години, а јавни конкурс за израду пројекта примењених истраживања није расписан, нити реализован у 2016. години.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Отклањање штетних последица рударске активности</b>				
Индикатор 2.1	<b>Назив:</b> Рекултивација напуштених копова на територији АП Војводине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> 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	<b>12</b>	<b>15</b>		
	<b>Образложење:</b> На основу расписаног конкурса за рекултивацију напуштених копова у 2016. години донета је одлука о додели средстава за 15 корисника (месних заједница и општина) за рекултивацију укупно 15 напуштених копова				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0503/4002	Уређење и надзор у области геологије и рударства Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	1.000.000,00	995.400,00	4.600,00	99,54
<b>Циљ 1</b>	<b>Одржавање софтвера за потребе информационог система у области геолошких истраживања и рударства</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Број унетих података о основним геолошким истраживањима кроз апликацију GeolISS	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Апликација GeolISS	<b>8</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Јавна набавка је извршена крајем 2016. године, те је био кратак рок за реализацију уноса података у апликацију GeolISS.				
Индикатор 1.2	Број унетих података о истражним и експлоатационим пољима, и пољима лежишта и биланса ресурса кроз апликацију ГеолИЕП	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Апликација GeolIEP	<b>170</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Јавна набавка је извршена крајем 2016. године, те је био кратак рок за реализацију уноса података у апликацију GeolISS.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4007	Рекултивација напуштених копова без титулара	54.500.000,00	54.378.307,00	121.693,00	99,78
<b>Циљ 1</b>	<b>Спроведене мере рекултивације и санације напуштених копова</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> повећање броја рекултивисаних копова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>12</b>	<b>15</b>		
	<b>Образложење:</b> Расписан је Конкурс за рекултивацију напуштених копова у 2016. години и одлуком о расподели средстава 15 корисника је добило средства за рекултивацију 15 напуштених копова.				



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00	99,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Ажурирање постојећих и допуна нових података који се односе на истражна и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса</b>				
Индикатор 1.1	Број анализираних, проверених и унетих података који се односе на истражна и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса кроз апликацију ГеолИЕП	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Апликација ГеолИЕП	<b>480</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Јавна набавка је извршена крајем 2016. године, те је био кратак рок за реализацију уноса података у апликацију ГеолИЕП.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Развој и публикавање геобазе података - софтвера ради ефикаснијег коришћења и управљања расположивим подацима</b>				
Индикатор 2.1	Израда веб апликације за картографски приказ података, за унос, преглед и претрагу текстуалних и мултимедијалних података, и за претраживање резервиминоералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације Апликација ГеолИЕП	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Јавна набавка је извршена крајем 2016. године, те је био кратак рок за реализацију уноса података у апликацију ГеолИЕП.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4011	Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.688.000,00	5.688.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Израда софтвера за потребе геотермалног информационог система</b>				
Индикатор 1.1	Дигитализација података и њихова организација ради увида у реално стање броја корисника субгеотермалне енергије кроз израду базе података-софтвера	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Апликација ГеолИЕП	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Пројекат је реализован и пуштен у употребу					

<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p>Образложење:</p> <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, рибњаци и пецалишта, 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>				
	<b>Елементи програмске структуре</b>	<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програм 0701</b>	<b>Уређење и надзор у области саобраћаја</b>	<b>19.760.681,80</b>	<b>18.455.050,74</b>	<b>1.305.631,06</b>	<b>93,39</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање укупног нивоа безбедности у саобраћају у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Број саобраћајних незгода на путевима у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије за 2014. годину	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи сектор саобраћаја пребачен Покрајинском секретаријату за енергетику вредност индикатора испуњени су у претходном периоду и наведени су у изештају у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам				
Индикатор 1.2	<b>Назив:</b> Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије за 2014. годину	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи сектор саобраћаја пребачен Покрајинском секретаријату за енергетику вредност индикатора испуњени су у претходном периоду и наведени су у изештају у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0701/1002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	9.760.681,59	8.455.050,74	1.305.630,85	86,62
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање и доследна примена законских прописа у области саобраћаја, електронских комуникација и ауторских и сродних права</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Број извршених контрола	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.07.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ПСЕГС	82	385		
<b>Образложење:</b> Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи инспекција из области саобраћаја пребачена у Покрајински секретаријат за енергетику, број извршених контрола ове инспекције дат је за период јул-децембар 2016. године					
Индикатор 1.2	<b>Назив:</b> % извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр. (решења+пријаве)/бр. контрола	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.07.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ПСЕГС	02	25,5		
<b>Образложење:</b> Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи инспекција из области саобраћаја пребачена у Покрајински секретаријат за енергетику, проценат извршених контрола ове инспекције током којих су уочене неправилности дат је за период јул-децембар 2016. године					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0701/1003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	10.000.000,21	10.000.000,00	0,21	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Повећање безбедности учесника у саобраћају у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.07.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	0	0		
<b>Образложење:</b> Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи сектор саобраћаја пребачен Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај вредност индикатора испуњени су у претходном периоду и наведени су у извештају у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам.					
Индикатор 1.2	<b>Назив:</b> Број настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.07.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	0	0		

	<b>Образложење:</b> Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи сектор саобраћаја пребачен Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај вредност индикатора испуњени су у претходном периоду и наведени су у извештају у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Учинак Програма уређење и надзор у области саобраћаја у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај је велики с обзиром да су послови из области саобраћаја поверени крајем јуна 2016. године и да се део изештаја и учинак програма налази у извештају Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. Укупни учинак програма 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. Резултати конкурса за развој саобраћаја и путне инфраструктуре и учинак биће дати у извештају Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.			
<b>Елементи програмске структуре</b>	<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програм 1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње 16.284.867,29	15.366.245,17	918.622,12	94,36
<b>Циљ 1</b>	<b>Законитост изградње објеката на територији АП Војводине</b>			
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Процент решених предмета у првостепеном управном поступку	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду на пословима првостепеног управног поступка	<b>80</b>	<b>65</b>	
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду је решено 65,006 % примљених предмета у редовном поступку издавања дозвола за изградњу у обједињеној електронској процедури и папирној форми. Извештајем нису обухваћени предмети легализације – озакоњена објеката јер нису дефинисани као индикатор у овој програмској структури.			
Индикатор 1.2	<b>Назив:</b> Процент решених предмета у другостепеном управном поступку	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду на пословима у другостепеном управном поступку	<b>92</b>	<b>67</b>	
	<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. 2016 - 30.09.2016. године, укупно је за решавање било 855 предмета (другостепених и тзв. вануправних) од чега је решено 572 предмета, а у поступку решавања 277 предмета.			
Индикатор 1.3	<b>Назив:</b> Процент утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај од грађевинске инспекције	<b>4</b>	<b>0</b>	
	<b>Образложење:</b> У овом периоду нису утврђене неправилности у инспекцијском надзору			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1101/1005	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12.284.867,29	11.546.645,17	738.222,12	93,99
<b>Циљ 1</b>	<b>Законитост у области изградње објеката</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Процент редовних инспекцијских надзора у складу са планом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>100</b>	<b>80</b>		
	<b>Образложење:</b> Редовни инспекцијски надзор је вршен према програму обиласка, осим дела периода током јуна и јула текуће године због израде систематизације и распоређивања на радна места инспектора.				
Индикатор 1.2	<b>Назив:</b> Број ванредних инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>25</b>	<b>22</b>		
	<b>Образложење:</b> Извршени су ванредни инспекцијски прегледи по предметима, али у незнатно мањем обиму због процеса озакоњења објеката, што ће се наставити и у наредном периоду, пошто процес озакоњења траје до краја новембра текуће године.				
Индикатор 1.3	<b>Назив:</b> Број контрола употребних дозвола	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>45</b>	<b>41</b>		
	<b>Образложење:</b> Број контролисаних употребних дозвола је у складу са предвиђеним бројем инспекцијских прегледа.				
Индикатор 1.4	<b>Назив:</b> Процент смањења утврђених неправилности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>3</b>	<b>3</b>		
	<b>Образложење:</b> Утврђен је минималан број неправилности које су отклоњене у редовном поступку.				

<b>Циљ 2</b>		<b>Ефикасност и законитост донетих управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности овог секретаријата</b>	
Индикатор 2.1	<b>Назив:</b> Процент издатих информација о локацији и локацијских дозвола у односу на број поднетних захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду је обрађено 79,9% захтева			
Индикатор 2.2	<b>Назив:</b> Процент издатих издатих грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења радова у односу на борј поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>80</b>	<b>65</b>
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду је обрађено 65,12% захтева			
Индикатор 2.3	<b>Назив:</b> Процент издатих употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду је обрађено 50% захтева			
<b>Циљ 3</b>		<b>Ефикасност и законитост донетих управних аката другостепеном управном поступку</b>	
Индикатор 3.1	Процент решених управних предмета по редоним и ванредним правним средствима у другостепеном управном , као и решених предмета по другим поднесцима, у односу на укупан број предмета у раду	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> 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	<b>92</b>	<b>67</b>
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. 2016 - 31.12.2016. године, укупно је за решавање било 855 предмета (другостепених и тзв. вануправних) од чега је решено 572 предмета, а у поступку решавања 277 предмета.			
Индикатор 3.2	Процент поништених другостепених управних аката у управном спору од укупно решених другостепених управних предмета	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.
		<b>9</b>	<b>10</b>

	<p><b>Извор верификације:</b> 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</p>				
	<p><b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. 2016 – 31.12.2016. године од укупно покренута 252 управна спора против другостепених решења, донето је 69 пресуда Управног суда, од чега је у 62 предмета тужба одбијена и потврђено другостепено решење, а у 7 предмета тужба је уважена и поништено је другостепено решење, у поступку решавања је 183 управна спора.</p>				
<b>Циљ 4</b>	<b>Спровођења мера уклањања објеката</b>				
Индикатор 4.1	<p><b>Назив:</b> Процент бесправно изграђених објеката</p>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<p><b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај</p>	<b>10</b>	<b>0</b>		
		<p><b>Образложење:</b> У 2016. години нису донете мере за бесправно изграђене објекте, пошто је у току озакоњење објеката.</p>			
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1101/1006	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	4.000.000,00	3.819.600,00	180.400,00	95,49
<b>Циљ 1</b>	<b>Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализације, водовода, путева и др.)</b>				
Индикатор 1.1	<p><b>Назив:</b> Број суфинансираних пројектно техничких докумената јединица локалне самоуправе</p>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<p><b>Извор верификације:</b> Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс</p>	<b>28</b>	<b>31</b>		
		<p><b>Образложење:</b> Према расписаном конкурс учествовало је 18. Према Одлуци о додели новчаних средстава подржано је 9 пројеката, а остали пројекти који су конкурисали су одбијени јер нису имали валидну документацију.</p>			

<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка пројектних активности невладиних организација у области урбанизма, архитектуре и изградње објеката</b>			
Индикатор 2.1	Назив: Број подржаних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.	
	Извор верификације: Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс	<b>33</b>	<b>0</b>	
<b>Образложење:</b> Није расписан конкурс за невладине организације јер нису обезбеђена средства у буџету АП Војводине.				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b></p> <p>Учинак Програма уређење и надзор у области планирања и изградње у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај је велики с обзиром да су послови из области грађевине поверени крајем јуна 2016. године и да се део извештаја и учинак програма налази у извештају Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.</p> <p>Укупни учинак програма се огледа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-у извршеним инспекцијским прегледима у примени законских прописа,</li> <li>-решавању предмета у првостепеном и другостепеном поступку у односу на укупан број предмета у раду и</li> <li>-озакоњењу објеката.</li> </ul> <p>Спроведен је конкурс за изградњу инфраструктурних објеката где су локалне самоуправе доставиле захтеве за финансирање израде пројектно техничке документације којом се стварају предуслови за израду инфраструктурних објеката (водовод, канализација, пречистачи отпадних вода, путеви и др.). Како је конкурс с расписан крајем године, многе локалне самоуправе нису временски стигле да припреме планску документацију, те ће се финансирање пројеката наставити и у наредној години.</p>			
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>405.603.465,56</b>	<b>378.552.777,23</b>	<b>27.050.688,33</b>	<b>93,33</b>



## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5011001	Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	53.295.931,75	44.685.305,50	8.610.626,25	83,84
2					5011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	9.973.984,72	8.696.147,97	1.277.836,75	87,19
3					5011015	Манифестација "Дани енергетике"	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90
4					5014002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00	4.980.000,00	20.000,00	99,60
5					5014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	42.100.000,00	38.982.938,39	3.117.061,61	92,60
6					5014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	34.125.722,33	28.094.523,01	6.031.199,32	82,33
7					5014007	Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
8					5014009	Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
9					5014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00	45.158.570,60	4.841.429,40	90,32
10					5014015	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100,00
11				<b>Укупно за раздео 13</b>			<b>276.495.638,80</b>	<b>252.595.497,32</b>	<b>23.900.141,48</b>	<b>91,36</b>
12		<b>Укупно за програм 0501</b>					<b>276.495.638,80</b>	<b>252.595.497,32</b>	<b>23.900.141,48</b>	<b>91,36</b>
13	0502	Енергетска ефикасност	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5024001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	23.874.277,67	23.874.277,00	0,67	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)
14					5024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	5.220.000,00	780.000,00	87,00
15				Укупно за раздео 13			<b>29.874.277,67</b>	<b>29.094.277,00</b>	<b>780.000,67</b>	<b>97,39</b>
16		Укупно за програм 0502					<b>29.874.277,67</b>	<b>29.094.277,00</b>	<b>780.000,67</b>	<b>97,39</b>
17	0503	Управљање минералним ресурсима	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	1.000.000,00	995.400,00	4.600,00	99,54
18					5034005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	0,00	0,00	0,00	0,00
19					5034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	54.500.000,00	54.378.307,00	121.693,00	99,78
20					5034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00	99,00
21					5034011	Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.688.000,00	5.688.000,00	0,00	100,00
22				Укупно за раздео 13			<b>63.188.000,00</b>	<b>63.041.707,00</b>	<b>146.293,00</b>	<b>99,77</b>
23		Укупно за програм 0503					<b>63.188.000,00</b>	<b>63.041.707,00</b>	<b>146.293,00</b>	<b>99,77</b>
24	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	7011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	9.760.681,59	8.455.050,74	1.305.630,85	86,62
25					7011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	10.000.000,21	10.000.000,00	0,21	100,00
26				Укупно за раздео 13			<b>19.760.681,80</b>	<b>18.455.050,74</b>	<b>1.305.631,06</b>	<b>93,39</b>
27		Укупно за програм 0701					<b>19.760.681,80</b>	<b>18.455.050,74</b>	<b>1.305.631,06</b>	<b>93,39</b>
28	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	12.284.867,29	11.546.645,17	738.222,12	93,99
29					11011006	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	4.000.000,00	3.819.600,00	180.400,00	95,49
30				Укупно за раздео 13			<b>16.284.867,29</b>	<b>15.366.245,17</b>	<b>918.622,12</b>	<b>94,36</b>
31		Укупно за програм 1101					<b>16.284.867,29</b>	<b>15.366.245,17</b>	<b>918.622,12</b>	<b>94,36</b>
32						УКУПНО	<b>405.603.465,56</b>	<b>378.552.777,23</b>	<b>27.050.688,33</b>	<b>93,33</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за спорт и омладину у 2016. години износи 352.699.922,09 динара, у периоду јануар – децембар 2016. године, извршено је укупно 340.901.292,44 динара, односно 96,65% 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 – 31.12.2016	% извршења
<b>1301</b>			<b>14</b>		<b>РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА</b>	<b>177.236.558,85</b>	<b>173.715.968,01</b>	<b>98,01%</b>
	1001			00	АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ	85.020.000,00	84.981.568,09	99,95%
	1002			00	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ	39.000.000,00	38.981.401,22	99,95%
	1003			00	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ	4.600.000,00	4.598.566,00	99,97%
	1005			00	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР	48.616.558,85	45.154.432,70	92,88%
<b>1302</b>					<b>ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА</b>	<b>47.433.000,00</b>	<b>46.258.269,67</b>	<b>97,52%</b>
	1001			00	ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	22.280.000,00	22.280.000,00	100,00%
	1002			00	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊА ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00%
	1003			00	ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ	5.350.000,00	4.281.278,53	80,02%
		4004		00	ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПДОРУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ	8.303.000,00	8.196.991,14	98,72%
<b>1303</b>					<b>РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>	<b>70.400.000,00</b>	<b>70.119.755,40</b>	<b>99,60%</b>
	1001			00	ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА	70.400.000,00	70.119.755,40	99,60%
<b>1301</b>	<b>1004</b>		<b>14</b>	<b>01</b>	<b>КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ</b>	<b>57.630.363,24</b>	<b>50.807.299,36</b>	<b>88,16%</b>
<b>УКУПНО:</b>						<b>352.699.922,09</b>	<b>340.901.292,44</b>	<b>96,65</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у 2016. 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 СПОРТ И ОМЛАДИНУ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1301		РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА	177.236.558,85	173.715.968,01	3.520.590,84 98,01%
Циљ 1		Повећање броја деце и омладине која се баве физичким активностима и спортом			
Индикатор 1.1	Број деце укључених у рад школских спортских секција		Вредност индикатора		
			Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.	
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ		18372	19000	
<b>Образложење:</b> Подаци се добијају након извршених пројеката и шаљу се у извештајима по реализованим активностима. Почетна вредност из 2014. Године износи 16667					
Индикатор 1.2	Број школа укључених у програм „Активне школе“		Вредност индикатора		
			Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.	
	Извор верификације: Извештај акредитационог тела		12	8	
<b>Образложење:</b> Школе које су аплицирале у 2016.години чекају на одлуку по Правилнику о процесу акредитације основних школа на територији АПВ по програму Активне школе.					
Циљ 2		Повећање броја рекреативаца и учесника у програмима спорта за све			
Индикатор 2.1	Број учесника различитих програма спорта за све		Вредност индикатора		
			Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.	
	Извор верификације: Извештај Савеза спорта за све и спортских организација		4235	6840	
<b>Образложење:</b> На основу табела о учешћу грађана и грађанки у спорту за савезе из области спортске рекреације које су неведени савези доставили за потребе категоризације.					
Циљ 3		Повећање броја спортиста и спортских организација у националним репрезентативним селекцијама и националним лигама највишег ранга			
Индикатор 3.1	Број спортиста за територија АПВ у националним репрезентативним селекцијама		Вредност индикатора		
			Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.	
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ – е-савези		860	905	
<b>Образложење:</b> Информација из базе података у оквиру информационог система еСавези					

Индикатор 3.2	Број клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем спорта у АПВ	500	625		
<b>Образложење:</b> Информација из базе података у оквиру информационог система еСавези					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АПВ	85.020.000,00	84.981.568,09	34.431,91	99,95%
Циљ 1	<i>Унапређење препознатих спортских грана у АПВ</i>				
Индикатор 1.1	Број финансираних спортских савеза кроз годишње програме	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АПВ; Правилник о одобравању и финансирању програма покрајинских савеза од значаја за АПВ	43	56		
<b>Образложење:</b> На основу стручне комисије и категоризације финансира се 56 клубова.					
Индикатор 1.2	Број финансираних савеза кроз посебне програме	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АПВ; Правилник о одобравању и финансирању програма покрајинских савеза од значаја за АПВ	14	12		
<b>Образложење:</b> Они савези који немају право финансирања кроз редовни годишњи програм.					
Циљ 2	<i>Повећање броја перспективних спортиста из АПВ</i>				
Индикатор 2.1	Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у кадетском и јуниорском узрасту	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем у спорту у АПВ, (еСавези)	18	29		
<b>Образложење:</b> Информација из базе података у оквиру информационог система еСавези					

Индикатор 2.2	Број такмичара у кадетској и јуниорској конкуренцији учесника покрајинских такмичења	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем у спорту у АПВ, (еСавези)	11000	11100		
<b>Образложење:</b> Информација из базе података у оквиру информационог система еСавези					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Афирмација спорта у АПВ	39.000.000,00	38.981.401,22	18.598,78	99,95%
Циљ 1	<i>Организација спортских манифестација и програма од интереса за АПВ</i>				
Индикатор 1.1	Број одржаних спортских манифестација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	42	41		
<b>Образложење:</b> Конкурс за суфинансирање организација спортских приредби од интереса за АП Војводину у 2016. години – Уговор са једним корисником средстава је раскинут.					
Индикатор 1.2	Број подржаних програма за афирмацију жена у спорту	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	50	56		
<b>Образложење:</b> Конкурс афирмације жена у спорту за 2016.					
Циљ 2	<i>Подршка спортским организацијама и спортистима са територије АПВ</i>				
Индикатор 2.1	Број подржаних спортских организација са територије АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	250	245		
<b>Образложење:</b> Конкурс финансирање пројеката и програма из области спорта за 2016. годину					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	Афирмација школског спорта у АПВ	4.600.000,00	4.598.566,00	1.434,00	99,97%
<b>Циљ 1</b>	<b>Реализација програма "Активне школе"</b>				
Индикатор 1.1	Број школа укључених у програм "Активне школе"	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Акредитационог тела	<b>12</b>	<b>8</b>		
<b>Образложење:</b> Школе које су аплицирале у 2016. години чекају на одлуку по Правилнику о процесу акредитације основних школа на територији АПВ по програму Активне школе.					
Индикатор 1.2	Број нових понуда школских спортских секција	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	<b>1130</b>	<b>1307</b>		
<b>Образложење:</b>					
<b>Циљ 2</b>	<b>Реализација школских спортских такмичења</b>				
Индикатор 2.1	Број деце обухваћених програмом "Школски спорт плус"	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај савеза за школски спорт Војводине о реализованом програму „Школски спорт плус“ за 2014. годину	<b>2500</b>	<b>3873</b>		
<b>Образложење:</b> Атлетика за ниже разреде основних школа реализована је у оквиру годишњег програма Савеза за школски спорт Војводине и Школске олимпијаде Републике Србије одржане у Врању 2016.године.					
Индикатор 2.2	Број школа које су узеле учешће у програму "Школски спорт плус"	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Савез за школски спорт Војводине	<b>130</b>	<b>176</b>		

	<b>Образложење:</b> Атлетика за ниже разреде основних школа реализована је у оквиру годишњег програма Савеза за школски спорт Војводине и Школске олимпијаде Републике Србије одржане у Врању 2016. године.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1005	Администрација, управљање и надзор	48.616.558,85	45.154.432,70	3.462.126,15	92,88%
<b>Циљ 1</b>	<b>Инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта</b>				
Индикатор 1.1	Број спортских организација над којима је извршен надзор	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Периодични извештај о извршеним и спроведеним инспекцијским надзорима	<b>300</b>	<b>24</b>		
	<b>Образложење:</b> Смањен делокруг рада спортске инспекције у складу са Чл. 169 Закона о спорту (СЛ.Гласник РС бр. 10 /2016)				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b></p> <p>Програм Развој система спорта дефинисан је кроз пет програмских активности и низом индикатора чије повећање је било планирано у односу на наступајуће буџетске године. Приметно је повећање индикатора када су у питању индиректни и директни учесници подржаних програма и пројеката. Евидентно је и минимално негативно одступање код индикована реализације појединих конкурса, зато што је подржано мање програма, организација, манифестација због умањеног буџета. Исти случај је и са програмом Активне школе.</p> <p>Број планираних инспекцијских надзора знатно је мањи из разлога доношења новог Закона о спорту и поверавања инспекцијског надзора и јединицама локалне самоуправе. Покрајински спортски инспектори врше инспекцијски надзор над радом покрајинских и територијалних спортских савеза.</p>				



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1302	<b>ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА</b>	47.433.000,00	46.258.269,67	1.174.730,33	97,52%
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасно спровођење омладинске политике</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ; Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације; Годишњи финансијски извештај	<b>120</b>	<b>101</b>		
<b>Образложење:</b> Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није планиран.					
Индикатор 1.2	Територијална покривеност АП Војводине подржаним пројектима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ, Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације	<b>75%</b>	<b>75%</b>		
<b>Образложење:</b> проценат територијалне покривености по градовима и мањим местима					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра</b>				
Индикатор 2.1	Број младих обухваћен програмима ВОЦ-а	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	<b>2000</b>	-		
<b>Образложење:</b> Програм „Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра“ није реализован у 2016. Години.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Подизање свести младих о репродуктивном здрављу</b>				
Индикатор 3.1	Број едукација-радионица на тему здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Програм радне групе - здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	<b>14</b>	<b>14</b>		
<b>Образложење:</b>					
<b>Циљ 4</b>	<b>Подршка даровитим младим у АП Војводини</b>				
Индикатор 4.1	Процент награђених младих	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
		<b>38%</b>	<b>38%</b>		

	<b>Извор верификације:</b> Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе				
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 4.2	Број подржаних даровитих младих	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора; Решење Покрајинске владе, Извештај – фонд за младе таленте	<b>280</b>	<b>250</b>		
	<b>Образложење:</b>				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1001</b>	<b>Подршка спровођењу омладинске политике</b>	<b>22.280.000,00</b>	<b>22.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота</i></b>				
Индикатор 1.1	Број младих обухваћених пројектима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	<b>28000</b>	<b>28000</b>		
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 1.2	Број подржаних пројеката удружења и установа из области омладинске политике	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	<b>70</b>	<b>106</b>		
	<b>Образложење:</b>				

<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање нивоа знања и свести младих о људским правима и заштити истих о толеранцији и ненасилном понашању</b>				
Индикатор 2.1	Број младих обухваћених пројектима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације	<b>65000</b>	<b>3500</b>		
		<b>Образложење:</b> Због смањеног обима буџета Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није планиран за ову годину, али су подржани пројекти са овом темом на годишњем конкурс, с тим што ће индикатор због тога бити мањи него што је планирано.			
Индикатор 2.2	Број подржаних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације	<b>30</b>	<b>11</b>		
		<b>Образложење:</b> Због смањеног обима буџета Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није планиран за ову годину, али су подржани пројекти са овом темом на годишњем конкурс, с тим што ће индикатор због тога бити мањи него што је планирано.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1002</b>	<b>Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање капацитета организација младих и за младе, знања и вештина младих у свим областима живота</b>				
Индикатор 1.1	Број младих учесника радионица, семинара и тренинга	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра (Финансијски и	<b>2000</b>	<b>-</b>		

	наративни извештај Студентског културног центра)				
	<b>Образложење:</b> Програм „Војвођанског омладинског центра“ због смањеног буџета није реализован и због тога не постоје индикатори.				
Индикатор 1.2	Број активности спроведених у ВОЦ-у	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	40	-		
		<b>Образложење:</b> Програм „Војвођанског омладинског центра“ због смањеног буџета није реализован и због тога не постоје индикатори.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење просторно функционалних капацитета удружења младих и за младе и установа које се баве младима</b>				
Индикатор 2.1	Број подржаних удружења младих за младе и установа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	15	35		
		<b>Образложење:</b> Развијање капацитета актера омладинске политике објављивањем Конкурса за унапређење просторно функционалних капацитета простора за младе у АПВ			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1003</b>	<b>Подршка даровитим младима у АП Војводини</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>4.281.278,53</b>	<b>1.068.721,47</b>	<b>80,02%</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова младим талентима за рад, такмичење и напредовање</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних даровитих младих	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај - Фонд за младе таленте	210	120		
		<b>Образложење:</b>			
Индикатор 1.2	Број подржаних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
		12	3		

	Извор верификације: Извештај - Фонд за младе таленте				
	Образложење: Због смањеног обима средстава у 2016. Години подржано је само 3 пројекта.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Препознавање младих талената и њихова мотивација</b>				
Индикатор 2.1	Број награђених најуспешнијих ученика/ца који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности и спорта	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе, Предлог комисије за награђивање даровитих ученика и њихових ментора	65	65		
	Образложење: Награђивање даровитих ученика и њихових ментора се спроводи у децембру 2016. године				
Индикатор 2.2	Број специјално награђених ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе, Предлог комисије за награђивање даровитих ученика и њихових ментора	15	8		
	Образложење:				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
Пројекат 4004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	8.303.000,00	8.196.991,14	106.008,86	98,72%
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање свести и знања код младих о репродуктивном здрављу и увођење предмета "Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу" у наставни образовни програм</b>				
Индикатор 1.1	Просечни коефицијент знања оствареног на тестирањима спроведеним након едукација младих о репродуктивном здрављу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Институт за јавно здравље Војводине	18	23		
	Образложење: Тест скала од 0-27 бодова				
Индикатор 1.2	Број младих обухваћених едукацијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		

		<b>6000</b>	<b>6462</b>
	<b>Извор верификације:</b> Институт за јавно здравље Војводине		
	<b>Образложење:</b> Ученици других разреда средњих школа у АП Војводини		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b> У складу са планираном програмском структуром буџета за 2016. годину остварен је велики учинак у реализацији програма, тако да су планирани индикатори у већој мери и остварени. Подржан је већи број пројеката за реализацију Акционог плана политике за младе у АП Војводини у областима омладинске политике у односу на планирани. Кроз подршку удружења и установа санирано је 35 простора који су намењени младима. Број младих талентованих ученика који су добили Покрајинску награду је исти као што је планирано, само је број специјално награђених мањи зато што није било довољно ученика који задовољавају критеријуме за ову награду. Пројекат „Здравственог васпитања о репродуктивном здрављу“ пратило је већи број ученика од планираних и степен усвојеног знања је био већи од планираног. Покрајински секретаријат за спорт и омладину у великој мери кроз реализацију буџета за 2016. годину остварио је циљ побољшања положаја, статуса и услова живота младих у друштву кроз подршку младима и установа које се баве младима.</p>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1303	<b>РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>	<b>70.400.000,00</b>	<b>70.119.755,40</b>	<b>280.244,60</b>	<b>99,60%</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја функционалних физкултурних сала</b>				
Индикатор 1.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) физкултурних сала	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Финансијски извештај	<b>22</b>	<b>6</b>		
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 1.2	Број опремљених физкултурних сала	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ; Упитник о стању школске спортске инфраструктуре у АПВ	<b>12</b>	<b>22</b>		
	<b>Образложење:</b>				

<b>Циљ 2</b>		<b>Повећање броја функционалних спортских објеката</b>			
Индикатор 2.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	<b>65</b>	<b>25</b>		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 2.2	Број опремљених спортских објеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај за 2014. годину	<b>28</b>	<b>21</b>		
<b>Образложење:</b>					
<b>Циљ 3</b>		<b>Повећање броја функционалних тренажних центара</b>			
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај за 2014. годину	<b>6</b>	<b>-</b>		
<b>Образложење: Није финансирано.</b>					
Индикатор 3.2	Број опремљених тренажних центара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај за 2014. годину	<b>6</b>	<b>-</b>		
<b>Образложење: Није финансирано.</b>					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>ДА</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	70.400.000,00	70.119.755,40	280.244,60	99,60%
<b>Циљ 1</b>		<b>Унапређење квалитета наставе физичког васпитања</b>			
Индикатор 1.1	Број школа опремљених реквизитима и справама у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	<b>12</b>	<b>22</b>		

	<b>Образложење:</b>		
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење услова за бављење спортом грађана на територији АПВ</b>		
Индикатор 2.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката укључујући и фискултурне сале	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Финансијски извештај	<b>275</b>	<b>30</b>
	<b>Образложење:</b>		
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење услова за стварање врхунских спортских постигнућа</b>		
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Финансијски извештај	<b>6</b>	-
	<b>Образложење:</b> Није финансирано.		
Индикатор 3.2	Број опремљених тренажних центара	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	Извор верификације: Финансијски извештај	<b>6</b>	-
	<b>Образложење:</b> Није финансирано.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>ДА</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> У складу са Програмом развоја спорта у Аутономној покрајини Војводини за период 2016 - 2018. године и Стратегије и акционог плана развоја школског спорта у Аутономној покрајини Војводини за период 2013-2017. године, приоритет у 2016. години дат је развоју школске спортске инфраструктуре. Опремање школа справама и реквизитима је удвостручен у односу на планиране вредности, док је планиран број школских објеката у области санације, адаптације и реконструкције делимично испуњен. У складу са планираним вредностима је и опремање спортских објеката док је делимично испуњен планиран број санираних, адаптираних и реконструисаних спортских објеката. С обзиром на то да је овогодишњи приоритет дат развоју школске спортске инфраструктуре, улагање у тренажне центре је планирано у наредном периоду.		



**ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА**

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1301/1004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	57.630.363,24	50.807.299,36	6.823.063,88	88,16%
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Унапређење здравственог стања и функционалних способности спортиста и побољшање нивоа физичких способности становништва</i></b>				
Индикатор 1.1	Број моторичких тестирања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	<b>740</b>	<b>350</b>		
<b>Образложење:</b> Од базе вредности која садржи 740 тестирања у 2016. години извршено је 350 тестирања претежно врхунских спортиста од интереса за АП.					
Индикатор 1.2	Број спортско-медицинских прегледа и тестирања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	<b>3400</b>	<b>3660</b>		
<b>Образложење:</b> У 2016. години извршена су 3660 прегледа. У овом сегменту нашег рада у потпуности смо исунили све преузете и планиране обавезе, и на тај начин дали велики допринос развоју спорта у АП Војводини.					
Индикатор 1.3	Број психолошких тестирања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	<b>185</b>	<b>120</b>		
<b>Образложење:</b> Током 2016. године обављено је 120 психолошких тестирања, и на тај начин Завод је дао велики допринос у побољшању спортских резултата када је у питању психолошка припрема спортиста.					
<b>Циљ 2</b>	<b><i>Унапређење стручног рада у спорту кроз стручно усавршавање, стручно оспособљавање и спровођење редовног и ванредног стручног надзора над стручним радом у области спорта</i></b>				
Индикатор 2.1	Број учесника у семинарима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
		<b>100</b>	<b>120</b>		

	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта		
	<b>Образложење:</b> Број учесника семинара у 2016. години је био 120. Већи број полазника од планираног је због повећаног интересовања тренера за даље усавршавање.		
Индикатор 2.2	Број оспособљених спортских стручњака	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	<b>46</b>	<b>74</b>
	<b>Образложење:</b> У 2016. години, 74 кандидата је завршило оспособљавање и стекли диплому оперативног тренера. На тај начин Завод је дао допринос подизању квалитета тренажног процеса. Већи број оспособљавања спортиста од планираног дошло је због примене Закона о спорту који не дозвољава рад без одређеног стеченог образовања.		
Индикатор 2.3	Број извршених стручних надзора над стручним радом у спорту	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	<b>90</b>	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> Услед недостатка средстава у 2016. години није извршен ниједан стручни надзор над стручним радом у спорту.		
<b>Циљ 3</b>	<b><i>Стварање услова за организацију спортских кампова у омладинском насељу "Летенка" на Летенци</i></b>		
Индикатор 3.1	Број реализованих спортских кампова	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Образложење:</b> У 2016. години укупно је реализовано 7 спортских кампова. До одступања од планираних броја кампова дошло је због већег броја заинтересованих спортских стручњака за организацију кампова на Летенци.		
Индикатор 3.2	Број финансираних спортских организација које су укључене у реализацију спортских кампова	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	<b>10</b>	<b>1</b>
	<b>Образложење:</b> У 2016. години број финансираних спортских кампова је био један.		
Индикатор 3.3	Број укључених спортиста у реализацију спортских кампова	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.

	<b>Извор верификације:</b> Извештај Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	<b>350</b>	<b>445</b>	
	<b>Образложење:</b> Базна вредност узета је на основу искуства из претходних година. Циљ организације спортских кампова у омладинском насељу "Летенка " на Летенци је рад на omasовљавању младих спортиста, рад са спортистима у припремном периоду, међурегионална сарадња. До одступања на овом индикатору је дошло због повећаног интересовања самих спортиста ради постизања што бољих спортских резултата.			
<b>Циљ 4</b>	<b>Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом на нивоу локалне самоуправе</b>			
Индикатор 4.1	Број одржаних стручних трибина	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	<b>10</b>	<b>12</b>	
	<b>Образложење:</b> У 2016. години одржано је 12 стручних трибина. До одступања на овом индикатору дошло је због већег интересовања локалних заједница за одржавање стручних трибина ради унапређења здравља рекреативаца.			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Извршено је 740 тестирања од тога 350 тестирања претежно врхунских спортиста од интереса за АП Војводину. Обављено је 120 психолошких тестирања, и на тај начин Завод је дао велики допринос у побољшању спортских резултата када је у питању психолошка припрема спортиста. Извршена су 3660 прегледа. У овом сегменту нашег рада у потпуности смо исунили све преузете и планиране обавезе, и на тај начин дали велики допринос развоју спорта у АП Војводини. У 2016. години је био 120 полазника семинара. Већи број полазника од планираног је због повећаног интересовања тренера за даље усавршавање. У 2016. години, 74 кандидата је завршило оспособљавање и стекло диплому оперативног тренера, на тај начин Завод је дао допринос подизању квалитета тренажног процеса. Већи број оспособљавања спортиста од планираног дошло је због примене Закона о спорту који не дозвољава рад без одређеног стеченог образовања. Услед недостатка средстава у 2016. години није извршен ниједан стручни надзор над стручним радом у спорту. У 2016. години укупно је реализовано 7 спортских кампова. До одступања од планираних броја кампова дошло је због већег броја заинтересованих спортских стручњака за организацију кампова на Летенци.			
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>352.699.922,09</b>	<b>340.901.292,44</b>	<b>11.798.629,65</b>	<b>96,65</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	1301	Развој система спорта	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	85.020.000,00	84.981.568,09	38.431,91	99,95
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини	39.000.000,00	38.981.401,22	18.598,78	99,95
3					13011003	Афирмација школског спорта у АП Војводини	4.600.000,00	4.598.566,00	1.434,00	99,97
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	57.630.363,24	50.807.299,36	6.823.063,88	88,16
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	48.616.558,85	45.154.432,70	3.462.126,15	92,88
6				<b>Укупно за раздео 14</b>			<b>234.866.922,09</b>	<b>224.523.267,37</b>	<b>10.343.654,72</b>	<b>95,60</b>
7		<b>Укупно за програм 1301</b>					<b>234.866.922,09</b>	<b>224.523.267,37</b>	<b>10.343.654,72</b>	<b>95,60</b>
8	1302	Омладинска политика	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	22.280.000,00	22.280.000,00	0,00	100,00
9					13021002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
10					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	5.350.000,00	4.281.278,53	1.068.721,47	80,02
11					13024004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	8.303.000,00	8.196.991,14	106.008,86	98,72
12				<b>Укупно за раздео 14</b>			<b>47.433.000,00</b>	<b>46.258.269,67</b>	<b>1.174.730,33</b>	<b>97,52</b>
13		<b>Укупно за програм 1302</b>					<b>47.433.000,00</b>	<b>46.258.269,67</b>	<b>1.174.730,33</b>	<b>97,52</b>
14	1303	Развој спортске инфраструктуре	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	70.400.000,00	70.119.755,40	280.244,60	99,60
15				<b>Укупно за раздео 14</b>			<b>70.400.000,00</b>	<b>70.119.755,40</b>	<b>280.244,60</b>	<b>99,60</b>
16		<b>Укупно за програм 1303</b>					<b>70.400.000,00</b>	<b>70.119.755,40</b>	<b>280.244,60</b>	<b>99,60</b>
17						<b>УКУПНО</b>	<b>352.699.922,09</b>	<b>340.901.292,44</b>	<b>11.798.629,65</b>	<b>96,65</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Укупан обим буџета за раздео 15 Покрајински секретаријат за привреду и туризам у 2016. години износи 824.121.686,81 динара, извршено је укупно **805.450.631,25** динара, односно **97,73%** плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за привреду и туризам обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			<b>15</b>	<b>00</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ</b>			
<b>606</b>					<b>Подршка раду органа јавне управе</b>	<b>9.739.000,00</b>	<b>9.544.774,00</b>	<b>98,01%</b>
	1009				<i>Безбедност и здравље на раду</i>	9.739.000,00	9.544.774,00	98,01%
<b>701</b>					<b>Уређење и надзор у области саобраћаја</b>	<b>45.322.668,79</b>	<b>45.322.668,79</b>	<b>100,00%</b>
	1001				<i>Развој саобраћаја и путне инфраструктуре</i>	45.322.668,79	45.322.668,79	100,00%
<b>703</b>					<b>Телекомуникације и информационо друштво</b>	<b>31.536.894,76</b>	<b>31.282.457,06</b>	<b>99,19%</b>
	1001				<i>Подстицање развоја ел.комуникација и информационог друштва</i>	31.536.894,76	31.282.457,06	99,19%
<b>802</b>					<b>Уређење система рада и радно правних односа</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100%</b>
	1001				<i>Институционализација трипаритетног социјалног дијалога у АП Војводини</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	100%
<b>803</b>					<b>Активна политика запошљавања</b>	<b>189.428.799,64</b>	<b>186.033.340,79</b>	<b>98,21%</b>
	1001				<i>Активна политика запошљавања у АП Војводини</i>	189.428.799,64	186.033.340,79	98,21%
<b>1001</b>					<b>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</b>	<b>97.960.771,94</b>	<b>97.960.771,94</b>	<b>100,00%</b>
	1008				<i>Афирмација родне равноправности</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1009				<i>Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова</i>	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00%
	1010				<i>Подршка социјалној инклузији Рома</i>	15.160.000,00	15.160.000,00	100,00%
	1011				<i>Заштита жена од насиља у породици и партнерским Односима у АПВ</i>	5.174.540,21	5.174.540,21	100,00%
	4013				<i>Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођења Програма за заштиту жена од насиља У породици и партнерским односима и другим Облицима родно заснованог насиља у АПВ</i>	426.231,73	426.231,73	100%
<b>1507</b>					<b>Уређење и развој у области туризма</b>	<b>145.389.733,60</b>	<b>145.281.924,90</b>	<b>99,93%</b>
	1001				<i>Развој туристичког потенцијала АП Војводине</i>	106.939.733,60	106.831.924,90	99,90%
	1002				<i>Подршка Туристичкој организацији Војводине</i>	38.450.000,00	38.450.000,00	100%
<b>1509</b>					<b>Подстицаји развоју конкурентности привреде</b>	<b>296.743.818,08</b>	<b>282.024.693,77</b>	<b>95,04%</b>
	1001				<i>Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа</i>	125.021.745,03	122.658.300,00	98,11%
	1002				<i>Промоција извоза путем сајамских наступа</i>	39.009.221,73	36.616.701,73	93,87%
	1003				<i>Подршка пословном удруживању и умрежавању</i>	15.000.000,00	14.700.000,00	98%
	1004				<i>Најбоље из Војводине</i>	400.000,00	400.000,00	100%
	1005				<i>Подршка уметничким и старим зантима</i>	7.950.000,00	7.949.833,67	100%
	1006				<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	109.362.851,32	99.699.858,37	91,16%
<b>УКУПНО:</b>						<b>824.121.686,81</b>	<b>805.450.631,25</b>	<b>97,73%</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у 2016. 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 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	9.739.000,00	9.544.774,00	194.226,00	98,01
<b>Циљ 1</b>	<b>Спречити настанак акцидента, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом</b>				
Индикатор 1.1	Родни индикатор број жена обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>450</b>	<b>450</b>		
<b>Образложење:</b> -Извршена измена и допуна акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у покрајинским органима					
Индикатор 1.2	Родни индикатор број мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>470</b>	<b>470</b>		
<b>Образложење:</b> Спроведенесу следеће активности: -Измена и допуна акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у покрајинским органима -Преглед и контрола ватреног оружја и израда техничке документације -Лична дозиметријска контрола професионално изложених лица јонизујућем зрачењу -Обука професионално изложених лица јонизујућем зрачењу					
Индикатор 1.3	Процент реализованих мера са циљем унапређивања безбедности и здравља на радном месту и у радној околини	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Образложење:</b> спроведене су све мере и активности у спровођењу послова безбедности и здравља на раду у покрајинским органима. Вредносни индикатор је у %.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1009	Безбедност и здравље на раду	9.739.000,00	9.544.774,00	194.226,00	98,01
<b>Циљ 1</b>	<b>Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима у радној околини у покрајинским органима</b>				
Индикатор 1.1	Процент реализације плана набавке средстава личне заштите на раду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>100</b>	<b>100</b>		

	<b>Образложење:</b> реализоване су следеће набавке: -службена, радна одећа и опрема за личну заштиту запослених у покрајинским органима управе -службена и радна обућа за запослене у покрајинским органима управе - Вредностни индикатор у %.		
Индикатор 1.2	Број извршених прегледа средстава за рад, услова радне околине, извршених прегледа електро инсталација, гасних инсталација и громобранских инсталација и извршених прегледа услова радне околине (бука, осветљење, струјање ваздуха)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Образложење:</b> Спроведени су: преглед радног простора , опреме за рад и средстава рада, преглед електро инсталација, гасних инсталација са котловима, громобранске инсталације, преглед и техничка контрола лифтова и платформи за подизање особа са инвалидитетом .		

<b>Циљ 2</b>	<b>Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом оспособљавањем запослених за безбедан и здрав рад</b>		
Индикатор 2.1	Родни индикатор број жена обухваћених обуком за безбедан и здрав рад	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Образложење:</b> спровођена обука код ново запослених и при промени радних места – нови правилници о унутрашњој организацији и систематизацији, реализовано		
Индикатор 2.2	Родни индикатор број мушкараца обухваћених обуком за безбедан и здрав рад	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>220</b>	<b>220</b>
	<b>Образложење:</b> спровођена обука код ново запослених и при промени радних места – нови правилници о унутрашњој организацији и систематизацији, реализовано		
Индикатор 2.3	Родни индикатор број жена обухваћених обукама за пружање прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>50</b>	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> нису обезбеђена финансијска средства		
Индикатор 2.4	Родни индикатор број мушкараца обухваћених обукама за пружање прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>30</b>	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> нису обезбеђена финансијска средства		



Индикатор 2.5	Број набављених средстава за пружање прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>	
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
		<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> нису обезбеђена финансијска средства			
<b>Циљ 3</b>	<b><i>Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом претходним и периодичним лекарским прегледима</i></b>		
Индикатор 3.1	Родни индикатор број жена обухваћених лекарским прегледима	<b>Вредност индикатора</b>	
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
		<b>100</b>	<b>25</b>
<b>Образложење:</b> Набавка услуга претходних и периодичних лекарских прегледа за запослене у покрајинским органима реализована је у складу са планираним средствима.			
Индикатор 3.2	Родни индикатор број мушкараца обухваћених лекарским прегледима	<b>Вредност индикатора</b>	
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
		<b>220</b>	<b>44</b>
<b>Образложење:</b> Набавка услуга претходних и периодичних лекарских прегледа за запослене у покрајинским органима реализована је у складу са планираним средствима			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b>  <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 два 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 издрожљем на раду и 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, који није реализован из разлога што нису планирана средства за наведене намене.</i></p>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0701	<i>Уређење и надзор у области саобраћаја</i>	45.322.668,79	45.322.668,79	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање укупног нивоа безбедности у саобраћају у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број саобраћајних незгода на путевима у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>		
	<b>Образложење:</b> Резултати реализације Програма "Уређење и надзор у области саобраћаја" врши се праћењем индикатора који се односе на Број саобраћајних незгода на путевима у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја половином године за целу годину, тако да је дата процена броја незгода на годишњем нивоу.				
Индикатор 1.2	Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>		
	<b>Образложење:</b> Резултати реализације Програма "Уређење и надзор у области саобраћаја" врши се праћењем индикатора који се односе на Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја за целу годину, тако да је дата процена броја настрадалих лица на годишњем нивоу.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Развој саобраћаја и путне инфраструктуре</i>	45.322.668,79	45.322.668,79	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Број настрадале деце у саобраћајним незгодама у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	<b>280</b>	<b>280</b>		
	<b>Образложење:</b> Резултати реализације Програмске активности "Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини" врши се праћењем индикатора који се односе на Број настрадале деце у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја за целу годину, тако да је дата процена броја настрадале деце у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу.				

Индикатор 1.2	Број настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године..
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>Образложење:</b> Резултати реализације Програмске активности "Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини" врши се праћењем индикатора који се односе на Број настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја за целу годину, тако да је дата процена броја настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АП Војводини на годишњем нивоу.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Израде Старегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима у АП Војводини</b>		
Индикатор 1.3	Процент реализације израде Стратегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>50</b>	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> У 2016. години нису обезбеђена средства за израду Стратегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја.		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> <i>У оквиру програма реализован је Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини у 2016. години за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре на основу којег су у 16 локалних самоуправа реализовани пројекти 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>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0703	<i>Телекомуникације и информационо друштво</i>	31.536.894,76	31.282.457,06	254.437,70	99,19
<b>Циљ 1</b>	<b>Стварање услова за коришћење информационо—комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота грађана</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>150</b>	<b>57</b>		
	<b>Образложење:</b> Број од 57 реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија односи се само на подршку пројектима удружења грађана који се односе на популаризацију и едукацију у области информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва</i>	31.536.894,76	31.282.457,06	254.437,70	99,19
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање лакшег приступа Интернету и побољшање безбедности грађана увођењем видео надзора</b>				
Индикатор 1.1	Број HOTSPOT локација за бесплатан интернет	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>50</b>	<b>28</b>		
<b>Образложење:</b> Конкурс се односи само на локалне самоуправе. HOTSPOT локације ће бити реализоване у парковима, на трговима и у школама. Овим се доприноси популаризацији коришћења Интернет сервиса, информатичкој писмености и развоју информатичког друштва у целини.					
Индикатор 1.2	Број васпитно-образовних установа и раскрсница са видео надзором	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>60</b>	<b>30</b>		
<b>Образложење:</b> Конкурс се односи само на локалне самоуправе. Видео надзор ће бити реализован углавном код основних школа и раскрсница. Овим се доприноси повећању безбедности ученика и учесника у саобраћају.					
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> <i>Индикатори дотигнути конкурсним активностима доприносе развоју свести о значају развоја информационо-комуникационих технологија, едукацији из ове области, повећању доступности информационе инфраструктуре, развоју безбедности, стварању услова за учење на даљину, за увођење нових услуга е-управе и развоју информатичког друштва у целини.</i>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. 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
<b>Циљ 1</b>	<b>Институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Процент остварене сарадње	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: Служба ПСЕС	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Образложење:</b> Сарадња је у потпуности остварена путем трипартитног социјалног дијалога између социјалних партнера – репрезентативних синдиката, репрезентативног удружења послодаваца и Покрајинске владе, који се континуирано одвија у оквиру Покрајинског социјално-економског савета.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак Средстава	%
Програмска активност 1001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање учешћа социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима</b>				
Индикатор 1.1	Број одржаних седница	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Служба ПСЕС		<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>Образложење:</b> Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима реализовано је одржавањем седница Покрајинског социјално-економског савета (укупно 6) и једне тематске конференције. Седнице су одржане у складу са усвојеним Оријентационим планом рада ПСЕС за 2016. годину. Конференција је одржана у складу са одлуком ПСЕС, на иницијативу Уније послодаваца Војводине.					
Индикатор 1.2	Број размотрених материјала	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Служба ПСЕС		<b>16</b>	<b>23</b>	
<b>Образложење:</b> 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 социјалних партнера у АП Војводини ка надлежним републичким органима за системско решавање питања од интереса за све послодавце и запослене у РС. Поред тога, на седницама су, у складу са законом, усвојени документи – општи акти, којима се обезбеђује функционисање ПСЕС, као правног лица. Све одлуке, закључке, ставове и иницијативе ПСЕС доноси консензусом					
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење трипартитног социјалног дијалога у АПВ</b>				
Индикатор 2.1	Број финансијски подржаних социјалних партнера	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Служба ПСЕС		<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Образложење:</b> Подизање укупних капацитета социјалних партнера – репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АПВ у функцији је унапређења укупног трипартитног социјалног дијалога на територији АП Војводине. У ту сврху ПСЕС је финансијски подржао све социјалне partnere на нивоу АПВ и то: Унију послодаваца Војводине, Савез самосталних синдиката Војводине и Покрајински одбор Уједињених гранских синдиката „Независност“.					
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> 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, а посебно Конференцију „За развој привреде – окупљање око пројеката“, којој је присуствовало око 180 преставника социјалних партнера на покрајинском и националном нивоу, коморског система у АП Војводини, локалних самоуправа, надлежних покрајинских институција, компанија, предузећа и предузетника који послују у АП Војводини, као и закључке Конференције, може се извести позитивна оцена о реализацији Програма: „Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини“ у 2016. години				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0803	Активна политика запошљавања	189.428.799,64	186.033.340,79	3.395.458,85	98,21
<b>Циљ 1</b>	<b>Подстицање запошљавања и смањење незапослености</b>				
Индикатор 1.1	Број жена и мушкараца запослених кроз програме и мере активне политике запошљавања.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: База података ПСПЗРП	<b>435</b>	<b>1186</b>		
<b>Образложење:</b> У моменту израде Програмске структуре буџета планирано је финансирање samozapošljavanja и запошљавања незапослених лица код послодаваца, али су, касније, Буџетом за 2016. годину средства опредељена и за програме стручне праксе и јавних радова. То је довело до повећане вредности индикатора за 2016 годину.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	189.428.799,64	186.033.340,79	3.395.458,85	98,21
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање могућности за samozapošljavanje и запошљавање незапослених лица код послодаваца</b>				
Индикатор 1.1	Родни индикатор број жена запослених кроз програм samozapošljavanja	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	<b>100</b>	<b>123</b>		
<b>Образложење:</b> У 2016. години индикатор је остварен.					
Индикатор 1.2	Родни индикатор број мушкараца запослених кроз програм samozapošljavanja	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	<b>100</b>	<b>152</b>		
<b>Образложење:</b> У 2016. години индикатор је остварен.					
Индикатор 1.3	Родни индикатор број жена запослених кроз програм запошљавања незапослених лица код послодаваца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	<b>117</b>	<b>458</b>		
<b>Образложење:</b> Велика разлика у вредности индикатора резултат је опредељености средстава за финансирање и програма стручне праксе и јавних радова, те је урачунат и број жена запослених кроз ова два програма.					
Индикатор 1.4	Родни индикатор број мушкараца запослених кроз програм запошљавања незапослених лица код послодаваца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
		<b>118</b>	<b>453</b>		

	<b>Извор верификације:</b> База ПСПЗРП		
	<b>Образложење:</b> Разлика у вредности индикатора резултат је опредељености средстава за финансирање и програма стручне праксе и јавних радова, те је урачунат и број мушкараца запослених кроз ова два програма.		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Годишњи извештај показује да су све програмске активности активне политике запошљавања реализоване и да су испоштовани индикатори родне равноправности.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	97.960.771,94	97.960.771,94	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	Унапређивање родне равноправности у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката у области родне равноправности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат и Покрајински завод за равноправност полова	<b>34</b>	<b>44</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. На основу једног спроведеног конкурса за доделу средстава невладиним организацијама за финансирање пројеката у области равноправности полова подржана су 42 пројекта (од тога средства исплаћена за 34 пројекта). Покрајински завод за равноправност полова је подржао 10 пројеката у области унапређења положаја жена. Постављени индикатор је у потпуности остварен.				
Индикатор 1.2	Број спроведених активности са циљем промовисања родне равноправности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат и Покрајински завод за равноправност полова	<b>10</b>	<b>4</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Покрајински секретаријат спровео је 2 активности са циљем промовисања родне равноправности – округли столови, медијски догађаји, док је Покрајински завод за равноправност полова спровео такође 2 – учешће у оквиру јавних манифестација, промовисање радова објављених у оквиру издавачке делатности. Индикатор је деличимо остварен. Наведене активности спроводе се током целе године. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.				



Индикатор 1.3.	Број спроведених активности на заштити жена од насиља у партнерском и породичном контексту	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео јавну набавку по партијама за услуге обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља и склопио уговоре са изабраним извођачима услуга. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АП Војводине</b>		
Индикатор 2.1	Број институција и организација укључених у програме инклузије Рома	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> База Секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је у потпуности остварен.			
Индикатор 2.2	Број Рома и Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014. године. Циљ је у потпуности остварен.			
Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката са циљем унапређења учешћа Ромкиња и Рома у процесима одлучивања	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> База Секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је у потпуности остварен.			



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1008	Афирмација родне равноправности	3.200.000,00	3.200.000,00	0	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности и видљивости видљивости појединаца/ки и организација које промовишу родну равноправност</b>				
Индикатор 1.1	Број додељених Годишњих признања у области равноправности полова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се одвијати у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности</b>				
Индикатор 2.1	Број одштампаних и дистрибуираних Женских роковника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се одвијати у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређене информисаности о родној равноправности и распрострањености насиља над женама у породици и партнерским односима у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Медијски допринос родно осетљивом извештавању и информисању јавног мњења о насиљу над женама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Завод за равноправност полова	<b>0</b>	<b>0</b>		

	<b>Образложење:</b> Конкурс за медијско извештавање о насиљу над женама је расписан и средства су додељена, али ће број емитованих родно осетљивих садржаја и дистрибуираног медијског садржаја о феномену насиља над женама и мерама заштите бити позант након утврђеног рока за емитовање медијских садржаја, тј. после 10.12.2016.				
Индикатор 1.2	Број промотивног садржаја и литературе о родној равноправности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	0	0		
	<b>Образложење:</b> Конкурс за публикување истраживачких резултата и радова о родној равноправности планиран је з адругу половину 2016. године. Индикатор ће бити познат након реализованих активности, тј, након објављивања публикација.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење економског положаја жена и мушкараца за живот на селу</b>				
Индикатор 2.1	Обуке за повећање нивоа знања о предузетништву	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	200	63		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је делимично остварен, пошто се на позив за Обуку пријавило 63 жене и мушкарца, а индикатор је планиран у односу на број брачних парова којима су одобрена средства за куповину кућа по Конкурсу (115 брачних парова, односно 230 жена и мушкараца). У другој половини године могуће је организовати додатне обуке за преостали део средстава.				
Индикатор 2.2.	Број жена и мушкараца који конкуришу за средства за куповину кућа са окућницом у Војводини	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	500	554		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је остварен.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	15.160.000,00	15.160.000,00	0	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређени капацитети инсититуција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих ЛАП-ова за Роме у ЈЛС у АПВ области становања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	3	3		

	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу спроведених пројеката у области становања Рома у АПВ у ранијем периоду. На основу расписаног конкурса у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, потписано је 3 уговора са општинама. Циљ је у потпуности остварен.		
Индикатор 1.2	Број институција и организација у којима је реализован Стратешки план 2014-2017 Канцеларије за инклузију Рома	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>Образложење:</b> Из области запошљавања и становања укључено је две институције предшколска установа у Алибунару и општина Нова Црња		
Индикатор 1.3	Број посета Европским институцијама и организацијама са циљем представљања рада Канцеларије за инклузију Рома	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>Образложење:</b> Број посета које је Канцеларија за инклузију Рома обавила са циљем представљања Канцеларије је 2 и то посета Данској и Бечу.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ</b>		
Индикатор 2.1	Родни индикатор број стипендираних студенткиња ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>17</b>	<b>12</b>
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2015.године. Циљ је делимично остварен, јер је 5 студенткиња ромске националности прекинуло студије. Треба да се исплате стипендије за септембар, октобар, новембар и децембар, јер је планирано да се стипендије исплаћују сваког месеца током целе буџетске године осим јула и августа.		
Индикатор 2.2	Родни индикатор број стипендираних студента ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>10</b>	<b>7</b>
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2015.године. Циљ је делимично остварен,јер је троје студената ромске националности прекинуло студије. Треба да се исплате стипендије за септембар, октобар, новембар и децембар, јер је планирано да се стипендије исплаћују сваког месеца током целе буџетске године осим јула и августа.		

Индикатор 2.3	Број издатих публикација "Декада Рома у АП Војводини"	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома АПВ	<b>4</b>	<b>2</b>
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је делимично остварен, јер се публикација штампа квартално свака 3 месеца.		
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници</b>		
Индикатор 3.1	Број одржаних семинара и едукација за кординаторе/ке и НВО	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>3</b>	<b>2</b>
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је делимично остварен, јер је остао да се одржи још један семинар у септембру.		
Индикатор 3.2	Број подржаних ромских непрофитних организација ради учешћа у процесима доношења одлука у локалној заједници	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>30</b>	<b>30</b>
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. На основу расписаног конкурса у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, потписано је 30 уговора са невладиним организацијама. Циљ је у потпуности испуњен.		
Индикатор 3.3	Број одржаних конференција поводом обележавања 10 година рада Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016.године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Образложење:</b> Канцеларија за инклузију Рома одржала је једну конференцију поводом 10 година рада. Индикатор је у потпуности остварен.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1011	Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима у АП Војводини	5.174.540,21	5.174.540,21	0	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање економског положаја жена са искуством партнерског и породичног насиља</b>				
Индикатор 1.1	Број жена запослених кроз конкурс за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског или породичног насиља	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>1</b>	<b>1</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014. године. Спроведен је 1 конкурс за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског или породичног насиља. Подржано је 12 послодаваца који су запослили 12 жена. Индикатор је у потпуности остварен.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређивање капацитета надлежних институција да пружају квалитетне опште и специјализоване услуге заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини</b>				
Индикатор 2.1	Родни индикатор: Број жена које учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео јавну набавку по партијама за услуге обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља и склопио уговоре са изабраним извођачима услуга. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.				
Индикатор 2.2	Родни индикатор: Број мушкараца који учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео јавну набавку по партијама за услуге обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља и склопио уговоре са изабраним извођачима услуга. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Пројекат 1013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	426.231,73	426.231,73	0,00	100
Циљ 1	<b>Унапређено знање и вештине покрајинских службеника/ца за креирање родно осетљивих програма и буџета</b>				
Индикатор 1.1	Број родно одговорних буџетских инструкција и формата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова	<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. У оквиру пројекта у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за финансије и уз подршку европске експерткиње Елизабет Клацер израђен је предлог инструкције за увођење родне равноправности у програмску структуру буџета и предлог модела класификације програма на основу њихове родне осетљивости. Индикатор је у потпуности остварен. Све пројектне активности спровене су до краја 2015. године. У 2016. години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.					
Индикатор 1.2	Број службеника/ца који су похађали обуке о родно одговорном буџетирању	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова	<b>75</b>	<b>93</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Током фебруара и јуна 2015.године одржано је 65 обука о родно одговорном буџетирању за запослене у покрајинским секретаријатима. Семинарима је присуствовало укупно 93 запослена, 74 жена и 19 мушкараца. Индикатор је премашен. У 2016.години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.					
Индикатор 1.3	Број публикација о родно одговорном буџетирању	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Покрајинског секретаријата	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Објављена је публикација о родно одговорном буџетирању чији су аутори запослени у Сектору за равноправност полова. Приручник „Ка родно одговорном програмском буџету“ (ИСБН 978-86-910051-8-4, тираж: 1000 примерака) осмишљен је као корак-по-корак водич за запослене у јавној управи за родну анализу програма, родно осетљиву формулацију циљева програма и њихово укључивање у програмску структуру буџета. Индикатор је у потпуности остварен. У 2016.години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.					

Циљ 2	Унапређено спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Воводини		
Индикатор 2.1	Број спроведених мера предвиђених Програмом	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године
	Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског секретаријата	6	10
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014. године. Током 2015. године спроведено је низ активности у оквиру 10 мера које су предвиђене Програмом. Мере се односе на стратешки приступ подизању јавне свести, унапређење основних и специјализованих знања и вештина професионалаца о насиљу над женама и делотворном решавању случајева насиља кроз примену протокола о поступању, успостављање метода за праћење мултисекторског одговора на насиље и обезбеђивање механизма за обезбеђивање људских и других ресурса за даље спровођење мера из Програма. Индикатор је у потпуности остварен. Све пројектне активности су завршене до краја 2015. године. У 2016. години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Програм се до 20.06.2016. године спроводио у оквиру Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, програм је наставио да се реализује у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 1507	<i>Уређење и развој у области туризма</i>	145.389.733,60	145.281.924,90	107.808,70	99,93
<b>Циљ 1</b>	<b>Јачање конкурентне туристичке дестинације</b>				
Индикатор 1.1	Укупан број долазака туриста у АП Војводину	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: извор података Републички завод за статистику	380.115	446.492		
	<b>Образложење:</b> На основу Саопштења број 18- год. LXVII од 31.01.2017. године Републичког завода за статистику који се односи на период од I-XII 2016. године (12 месеци), може се закључити да је за 12 месеци 2016. године остварено више за 8% долазака него у истом временском периоду у 2015. години.				

Индикатор 1.2	Укупан број ноћења туриста у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> извор података Републички завод за статистику	<b>934.545</b>	<b>1.123.923</b>		
<b>Образложење:</b> На основу Саопштења број 18 - год. LXVII од 31.12.2016. године Републичког завода за статистику који се односи на период од од I-XII 2016. године (12 месеци), може се закључити да је за 12 месеци 2016. године остварено више за 13% ноћења него у истом временском периоду у 2015. години.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1001	<i>Развој туристичког потенцијала АП Војводине</i>	106.939.733,60	106.831.924,90	107.808,70	99,90
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење туристичке инфраструктуре у приоритетним дестинацијама</b>				
Индикатор 1.1	Број опремљених јавних површина у циљу стварања тематских туристичких целина	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>14</b>	<b>20</b>		
<b>Образложење:</b> На основу расписаних конкурса су реализована 20 пројеката у вези са планским уређењем туристичких тематских целина.					
Индикатор 1.2	Број обновљених и опремљених објеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>27</b>	<b>26</b>		
<b>Образложење:</b> На основу расписаних конкурса за доделу субвенција су суфинансирана 26 пројеката у области туризма у АП Војводини за реконструкцију туристичких објеката, ресторана, уређења ентеријера и екстеријера у циљу стварања додатних садржаја.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Креирање атрактивне туристичке понуде</b>				
Индикатор 2.1	Број подржаних манифестација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>38</b>	<b>73</b>		
<b>Образложење:</b> На основу расписаних конкурса намењених непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине финансирани су трошкови организације манифестација у АП Војводини, подржане су 73 манифестације.					



Индикатор 2.2	Број подржаних едукација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>42</b>	<b>72</b>
	<b>Образложење:</b> На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма, донете су одлуке на основу којих је 72 удружења добило средства за финансирање трошкова организације едукација.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Подршка Туристичкој организацији Војводине	38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење информисаности о туристичкој понуди АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Укупан број сајмова, конференција и других промотивних активности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а	<b>32</b>	<b>25</b>		
<b>Образложење:</b> Наступи на сајмовима у земљи и иностранству намењени су промоцији Војводине, на којима се бесплатно дели материјал и одржава прикладан програм. Крајњи резултат наступа на сајмовима огледа се у порасту долазака и ноћења туриста у Војводини, који се повећава из године у годину.					
Индикатор 1.2	Број посета сајту Туристичке организације Војводине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а и статистика сајта <a href="http://www.vojvodinaonline.com">www.vojvodinaonline.com</a>	<b>430.000</b>	<b>501.391</b>		
<b>Образложење:</b> Туристичка организације Војводине има за циљ презентовање свих субјеката и понуђача услуга и производа са територије АПВ. Сваке године се на сајту ажурирају подаци и прати се статистика, где се уочава пораст посетилаца сајта.					
Индикатор 1.3	Врсте писаних публикација о Туристичкој понуди Војводине.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а	<b>11</b>	<b>11</b>		

	<p><b>Образложење:</b> Писане публикације намењене су промоцији Војводине. Деле се приликом наступа на сајмовима у земљи и иностранству. Утичу на популаризацију Војводине као туристичке дестинације.</p>		
<b>Циљ 2</b>	<b>Едукација сеоског становништва</b>		
Индикатор 2.1	Број одржаних едукација на територији АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Подаци ТОВ-а	<b>8</b>	<b>3</b>
НАПОМЕНА: Циљ 2 није укључен у Програм рада ТОВ-а за 2016. годину.			
<b>Циљ 3</b>	<b>Промоција путем друштвених мрежа</b>		
Индикатор 3.1	Број пратилаца друштвених мрежа	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Подаци ТОВ-	<b>4.900</b>	<b>10.708</b>
<p><b>Образложење:</b> Туристичка организације Војводине има за циљ презентовање свих субјеката и понуђача услуга и производа са територије АПВ. Сваке године на Фејсбук профилу ТОВ-а постављају се најновије вести и презентује се целокупна понуда са простора АПВ, где се уочава пораст пратилаца.</p>			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b> <i>Сектор за туризам и регионално-привредну сарадњу у 2016. 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></p>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 1509	Подстицаји развоју привреде	296.743.818,08	282.024.693,77	14.719.124,31	95,04
<b>Циљ 1</b>	<b>Успостављање стабилног и равномерног привредног раста у АП Војводини</b>				
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 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за календарску годину	<b>1</b>	<b>1</b>		
	<b>Образложење:</b> Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. и 2016. годину <b>није</b> 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.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	125.021.745,03	122.658.300,00	2.363.445,03	98,11
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање нивоа техничко-технолошке опремљености МСП и предузетника</b>				
Индикатор 1.1	Удео субвенционисаног износа трошкова набавке основних средстава и репроматеријала у укупној вредности прибављених основних средстава и репроматеријала	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> База података у Покрајинском секретаријату	<b>50%</b>	<b>41,61%</b>		
	<b>Образложење:</b> За субвенционисање трошкова набавке машина, опреме и софтвера у 2016. години, обезбеђена су средства у износу од 125.021.745,03 динара, од чега је по основу два јавна конкурса корисницама средстава пренето 122.658.300,00 динара. На оба конкурса било је укупно 155 корисника средстава (114 + 41). Средства су се додељивала до 50% вредности машина, опреме и софтвера који се набавља. Према достављеним извештајима, додељени износ средстава представља <b>41,61%</b> вредности купљених машина, опреме и софтвера за чију				

	набавку је одобрена субвенција. Будући да неколико ученика конкурса којиму су додељена средства није успело да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла, део средстава није искоришћен.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Јачање женског предузетништва</b>		
Индикатор 2.1	<b>Родни индикатор:</b> Учешће одобрених субвенција за жене предузетнице у укупној вредности додељених субвенција	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> База података у Покрајинском секретаријату	<b>30%</b>	<b>23,29%</b>
<b>Образложење:</b> Од укупно 155 корисника средстава, жене су у 20 привредних друштава имале од 50% до 100% власништва, док су њих 16 оснивачице предузетничких радњи, укупно 36 (или <b>23,23%</b> ). Од укупно 122.658.300,00 динара износа субвенције, 28.570.000,00 динара (или <b>23,29%</b> ) додељено је за 36 фирми којима су жене (су)власнице или оснивачице.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска Активност 1002	Промоција извоза путем сајамских наступа	39.009.221,73	36.616.701,73	2.392.520,00	93,87
<b>Циљ 1</b>	<b>Освајање нових тржишта промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству</b>				
Индикатор 1.1	Број привредних субјеката чије је наступање на сајмовима субвенционисано	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци у бази Секретаријата	<b>50</b>	<b>27</b>		
<b>Образложење:</b> Јавним конкурсом одобрено је (19+ 8), захтева за рефундацију трошкова учешћа привредних друштава на сајмовима. Други конкурс је касно објављен, те су предузећа без неизвесне подршке кроз субвенцију одлучила да ипак не иду на сајам због великих трошкова сајамског наступа. Преостала средства су делимично преусмерена на друге програмске активности Секретаријата.					
Индикатор 1.2	Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци у бази Секретаријата	<b>7</b>	<b>7</b>		
<b>Образложење:</b> Ефекти за 27 одобрених захтева познати су делимично након пристизања извештаја и извршене анализе. Укупна вредност новосклопљених уговора по вредности премашује 20 милиона евра, што је одличан резултат у односу на вредност средстава за подршку наступа.					

Циљ 2		Унапређење међународне институционалне сарадње кроз сајамске наступе	
Индикатор 2.1	Број нових споразума о сарадњи, закључених између институција из АП Војводине са иностраним институцијама и регијама	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Подаци у бази Секретаријата	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Вођени су разговори о пословној сарадњи али у протеклом периоду није дошло до закључења нових споразума о сарадњи.			
Индикатор 2.2	Број подржаних регионалних сајамских манифестација у АП Војводини	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Подаци у бази Секретаријата	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>Образложење:</b> Јавним конкурсом реализовано је 6 манифестација, колико је и било пријава. Преостала средства су преусмерена на друге програмске активности Секретаријата.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност <b>1003</b>	Подршка пословном удруживању и умрежавању	15.000.000,00	14.700.000,00	300.000,00	98
Циљ 1	Подстицање одрживог раста и ширења кластера				
Индикатор 1.1	Број подржаних кластера у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> База података у Покрајинском секретаријату	<b>25</b>	<b>19</b>		
<b>Образложење:</b> Планирана реализација средстава у износу од 3.600.000,00 динара у 2016. години није реализована, средства су преусмерена на друге програмске активности Секретаријата.					
Индикатор 1.2	Број чланица у подржаним кластерима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> База података у Покрајинском секретаријату	<b>600</b>	<b>612</b>		
<b>Образложење:</b> Повећан је број чланица у кластерима, што говори о повећаној заинтересованости привредних субјеката и предузетника за удруживањем и умрежавањем у кластере.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност <b>1004</b>	<b>Најбоље из Војводине</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Циљ 1	<b>Повећање конкурентности привреде АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Годишња стопа раста производње производа са знаком Најбоље из Војводине	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Анкета корисника знака			<b>5</b>	<b>2</b>
	<b>Образложење:</b> Вредност је утврђена анкетом.				
Индикатор 1.2	Годишња стопа раста извоза производа са знаком Најбоље из Војводине	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Анкета корисника знака			<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>Образложење:</b> Вредност је утврђена анкетом.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност <b>1005</b>	<b>Подршка уметничким и старим занатима</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>7.949.833,67</b>	<b>166,33</b>	<b>100</b>
Циљ 1	<b>Побољшање тржишне позиционираниости уметничких, занатских и производа домаће радиности</b>				
Индикатор 1.1	<b>Родни индикатор:</b> Број запослених жена у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику			<b>20</b>	<b>41</b>
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса.				
Индикатор 1.2	<b>Родни индикатор:</b> Број запослених мушкараца у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику			<b>80</b>	<b>74</b>
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса.				

<b>Циљ 2</b>	<b>Очување старих и уметничких заната и послова домаће радиности</b>		
Индикатор 2.1	Број подржаних едукација, организованих обука и одржаних радионица за занимања која се сматрају старим и уметничким занатима	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године..
	<b>Извор верификације:</b> Анализе и анкете	<b>135</b>	<b>49</b>
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса. Вредност индикатора је одраз знатно мањих средстава у овој години.			
Индикатор 2.2	% конкурсних средстава одобрених за набавку опреме и материјала за рад занатских радњи УГ (домаће радиности)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
	<b>Извор верификације:</b> Анализе и анкете	<b>50</b>	<b>62,5</b>
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса.			

Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност <b>1006</b>	<b>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</b>	<b>109.362.851.32</b>	<b>99.699.858,37</b>	<b>9.662.992,95</b>	<b>91,16</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање и доследна примена законских прописа у области саобраћаја, електронских комуникација и ауторског и сродног права</b>				
Индикатор 1.1	Број извршених контрола	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>220</b>	<b>145</b>		
<b>Образложење:</b> Инспекцијска контрола остварује се према плану. С обзиром да саобраћајна инспекција више неће бити у оквиру ПС за привреду и туризам годишњи план биће реализован у оквиру другог покрајинског органа.					
Индикатор 1.2	Процент извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр (решења + пријаве) / бр. контрола	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>35</b>	<b>35</b>		
<b>Образложење:</b> Процент извршених контрола током којих су уочене неправилности је у складу са планом.					

<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b>  Сектор за предузетништво и занатство је у 2016. години успешно реализовао планиране активности са основним циљем развоја привреде АП Војводине кроз подршку микро, малим и средњим предузећима, старим и уметничким занатима, промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству, као и кроз подршку реализације пројеката кластерима. 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.</p>			
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>824.121.686,81</b>	<b>805.450.631,25</b>	<b>18.671.055,56</b>	<b>97,73</b>



## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0606	Подршка раду органа јавне управе	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	6061009	Безбедност и здравље на раду	9.739.000,00	9.544.774,00	194.226,00	98,01
2				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>9.739.000,00</b>	<b>9.544.774,00</b>	<b>194.226,00</b>	<b>98,01</b>
3		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>9.739.000,00</b>	<b>9.544.774,00</b>	<b>194.226,00</b>	<b>98,01</b>
4	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	7011001	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	45.322.668,79	45.322.668,79	0,00	100,00
5				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>45.322.668,79</b>	<b>45.322.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6		<b>Укупно за програм 0701</b>					<b>45.322.668,79</b>	<b>45.322.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7	0703	Телекомуникације и информационо друштво	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	7031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	31.536.894,76	31.282.457,06	254.437,70	99,19
8				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>31.536.894,76</b>	<b>31.282.457,06</b>	<b>254.437,70</b>	<b>99,19</b>
9		<b>Укупно за програм 0703</b>					<b>31.536.894,76</b>	<b>31.282.457,06</b>	<b>254.437,70</b>	<b>99,19</b>
10	0802	Уређење система рада и радних односа	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
11				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12		<b>Укупно за програм 0802</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
13	0803	Активна политика запошљавања	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	189.428.799,64	186.033.340,79	3.395.458,85	98,21
14				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>189.428.799,64</b>	<b>186.033.340,79</b>	<b>3.395.458,85</b>	<b>98,21</b>
15		<b>Укупно за програм 0803</b>					<b>189.428.799,64</b>	<b>186.033.340,79</b>	<b>3.395.458,85</b>	<b>98,21</b>
16	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	10011008	Афирмација родне равноправности	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
17					10011009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00
18					10011010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	100,00
19					10011011	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.174.540,21	5.174.540,21	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)
20					10014013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	426.231,73	426.231,73	0,00	100,00
21				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>97.960.771,94</b>	<b>97.960.771,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
22		<b>Укупно за програм 1001</b>					<b>97.960.771,94</b>	<b>97.960.771,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
23	1507	Уређење и развој у области туризма	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	106.939.733,60	106.831.924,90	107.808,70	99,90
24					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	100,00
25				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>145.389.733,60</b>	<b>145.281.924,90</b>	<b>107.808,70</b>	<b>99,93</b>
26		<b>Укупно за програм 1507</b>					<b>145.389.733,60</b>	<b>145.281.924,90</b>	<b>107.808,70</b>	<b>99,93</b>
27	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	125.021.745,03	122.658.300,00	2.363.445,03	98,11
28					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	39.009.221,73	36.616.701,73	2.392.520,00	93,87
29					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	15.000.000,00	14.700.000,00	300.000,00	98,00
30					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
31					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	7.950.000,00	7.949.833,67	166,33	100,00
32					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	109.362.851,32	99.699.858,37	9.662.992,95	91,16
33				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>296.743.818,08</b>	<b>282.024.693,77</b>	<b>14.719.124,31</b>	<b>95,04</b>
34		<b>Укупно за програм 1509</b>					<b>296.743.818,08</b>	<b>282.024.693,77</b>	<b>14.719.124,31</b>	<b>95,04</b>
35						<b>УКУПНО</b>	<b>824.121.686,81</b>	<b>805.450.631,25</b>	<b>18.671.055,56</b>	<b>97,73</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Укупан обим буџета за раздео 16 – Управа за заједничке послове покрајинских органа у 2016. години износи 21.724.783,22 динара, извршено је укупно **15.158.132,90** динара, односно **69,77%** плана.

Програмска структура буџета Управе за заједничке послове покрајинских органа обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			<b>16</b>	<b>00</b>	<b>Управа за заједничке послове покрајинских органа</b>			
<b>0606</b>					<b>Подршка раду органа јавне управе</b>	<b>687.318.412,08</b>	<b>580.944.487,83</b>	<b>84,52%</b>
	1004				<i>Администрација и управљање</i>	295.626.639,08	269.572.042,18	91,19%
	1005				<i>Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа</i>	391.691.773,00	311.372.445,65	79,49%
<b>0609</b>					<b>Е-Управа</b>	<b>39.141.340,00</b>	<b>33.571.506,21</b>	<b>85,77%</b>
	1004				<i>ИКТ подршка раду покрајинских органа</i>	39.141.340,00	33.571.506,21	85,77%
						<b>726.459.752,08</b>	<b>614.515.994,04</b>	<b>84,59%</b>

Извршење буџета Управе за заједничке послове покрајинских органа у 2016. 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0606	<b>ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ</b>	687.318.412,08	580.944.487,83	106.373.924,25	84,52
<b>Циљ 1</b>	<b>Оптимално коришћење објеката Аутономне покрајине Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Процент задовољних испитаника безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	<b>79,00%</b>	<b>95,00%</b>		
	<b>Образложење:</b> Анкета о безбедносним условима у објектима АПВ за 2016 се спроводи једном годишње. У периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016. године спроведена је анкета и то помоћу портала: <a href="http://apvportal/anketa/layouts/15/start.aspx#/default.aspx">http://apvportal/anketa/layouts/15/start.aspx#/default.aspx</a> . Приликом обраде резултата анкете, у циљу одређивања вредности индикатора (процента задовољних испитаника пруженим услугама) у обзир су узете само оцене „4“ и „5“. У складу са резултатима спроведене анкете 95,00% корисника су високо оценила безбедносне услове у објектима Аутономне покрајине Војводине.				
Индикатор 1.2	Процент извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за њихово отклањање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Записник надлежног органа о извршеној контроли Записник и Књига запажања	<b>90,00%</b>	<b>91,07%</b>		
	<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, извршено је 56 контрола (контролом је обухваћено: 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 недостаци (наложено је њихово отклањање), тако да је проценат извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера отклањања 91,07%.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима</b>				
Индикатор 2.1	Процент задовољних испитаника пруженим услугама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Анкета о квалитету услуга	<b>85,00%</b>	-		
	<b>Образложење:</b> У циљу повећања квалитета услуга које Управа за заједничке послове покрајинских органа пружа покрајинским органима, једном годишње се спроводи анкета о квалитету услуга. На захтев Радне групе за израду програмске структуре буџета, Сектор за информационе технологије иницијално је дефинисао питања, спровео анкету у периоду од 08-18.06.2015. године, извршио анализу анкете (анкетни упитник попунио је 41 корисник) и				

припремио је Извештај за колегијум директора Управе за заједничке послове покрајинских органа. Приликом обраде резултата анкете, у циљу одређивања вредности индикатора (процента задовољних испитаника пруженим услугама) у обзир су узете само оцене „4“ и „5“. У складу са резултатима спроведене анкете, 92,68 % корисника су високо оценила квалитет услуге (46,34% - одлично, 46,34% - врло добро).

У 2016. години анкета о квалитету услуга није спроведена јер је у јуну месецу дошло до реорганизације покрајинске управе што је резултирало појавом нових корисника система еЗахтеви, који нису били обучени за коришћење тог система тако да је било потребно извршити обуку нових корисника, као и извршити ревидирање циљне групе испитаника. Анкета ће се извршити у 2017. години,

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1004	<i>Администрација и управљање</i>	295.626.639,08	269.572.042,18	26.054.596,90	91,19

**Циљ 1** - За наведену програмску активност није дефинисан циљ

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1005	<i>Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа</i>	391.691.773,00	311.372.445,65	80.319.327,35	79,49

**Циљ 1** Обезбедити услове за несметано коришћење пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине

Индикатор 1.1	% реализације капиталног одржавања објеката у односу на планиранана средства за капитално одржавања објеката	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа за период од 01.01. до 31.12.2016. године.	<b>80,00%</b>	<b>69,90%</b>
<b>Образложење:</b> Процент реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавање објеката је 69,90%. Треба напоменути да је проценат мањи од планираног због разлике која је настала између процењене и уговорене вредности.			

Индикатор 1.2	Број инспекцијских пријава и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Службена белешка надлежног инспекцијског органа	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, у објекту Покрајинске владе у Служби опште медицине у којој се обавља здравствена делатност, извршен је редован инспекцијски надзор од стране инспекције Сектора за санитарни надзор и јавно здравље (ПС за здравство) и том приликом су констатоване одређене неправилности. Управа за заједничке послове покрајинских органа је отклонила уочене неправилности			

	(прозори у картотеци су доведени у функционално стање погодно за одржавање хигијене) о чему је 19.01.2017. године сачињен Записник о инспекцијском надзору .		
<b>Циљ 2</b>	<b>Обезбедити несметано коришћење опреме уз рационалну потрошњу материјала</b>		
Индикатор 2.1	% потрошње материјала у односу на набављени материјал	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала	<b>76,00%</b>	<b>71,98%</b>
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01.2016 године до 31.12.2016. године, проценат потрошње материјала у односу на набављени материјал износи 71,98%.			
Индикатор 2.2	Учешће услуга текућег одржавања у укупним услугама сервисирања службених возила	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Помоћна евиденција одсека за саобраћај и одржавање возила	<b>67,00%</b>	<b>66,43%</b>
<b>Образложење:</b> У посматраном периоду учешће текућег одржавања у укупним услугама сервисирања је 61,48%, имајућу у виду пре свега старост и хаварисаност службених возила. Крајем 2016. године извршена је набавка нових службених возила, као и продаја одређеног броја старих службених возила, тако да се и у наредним годинама може очекивати пад вредности овог индикатора.			
<b>Циљ 3</b>	<b>Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима</b>		
Индикатор 3.1	Процент реализованих захтева у односу на поднете захтеве покрајинских органа	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај добијен помоћу софтверског система еЗахтеви	<b>90,00%</b>	<b>70,94%</b>
<b>Образложење:</b> У софтверском систему еЗахтеви, анализа је извршена у периоду од 01.01. до 27.12.2016. године и регистровано је укупно 1022 захтева, од тога 725 захтева су одобрена и реализована, што чини 70,94% сигурне реализације захтева, с тим да је поред тога још 22,79% (од укупно поднетих захтева) у систему највероватније технички реализовано али одговорна особа у систему није потврдила реализацију. Такође, неких 6,26% од укупно поднетих захтева су одбијени, отказани и слично.			
Индикатор 3.2	Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Записник о извршеном инспекцијском надзору	<b>65,00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. 2016. – 31.12.2016. године извршен је један редован инспекцијски надзор од стране Одељења за санитарну инспекцију Нови Сад (Покрајински секретаријат за здравство) у коме су констатоване одређене незаконитости приликом прегледа просторија бифеа, санитарно – гардеробних просторија за запослена лица и			

	<p>магацинских просторија који се налазе у згради Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности и извршен је 30.11.2016. године о чему је састављен и Записник о инспекцијском надзору. Наведене незаконитости биће отклоњене у 2017. години.</p>
<p><b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b></p>	<p><b>Образложење:</b>  Након сагледаног извршења за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године можемо констатовати следеће:</p> <p><b>Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊖ Остварење циља <b><u>1.-Оптимално коришћење објеката Аутономне покрајине Војводине</u></b> је на задовољавајућем нивоу, обзиром да су индикатори везани за циљ остварени у већем проценту од планираног;</li> <li>⊖ Остварење циља <b><u>2.- Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима</u></b> није могуће сагледати у 2016. години кроз постојећи индикатор, обзиром да анкета није спроведена из оправданих разлога, с тим да су остали индикатори разврстани по програмским активностима, у оквиру овог програма, уједно и показатељ остварења и овог циља у целини (у оквирима очекиваног).</li> </ul> <p><b>Програмска активност 0606/1004 – Администрација и управљање – нема дефинисаних циљева и индикатора;</b></p> <p><b>Програмска активност 0606/1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊖ Остварење циља <b><u>1.- Обезбедити услове за несметано коришћење пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине</u></b> је на задовољавајућем нивоу, обзиром да су индикатори везани за циљ остварени углавном у складу са планираним процентом;</li> <li>⊖ Остварење циља <b><u>2.- Обезбедити несметано коришћење опреме уз рационалну потрошњу материјала</u></b> такође је у оквиру очекиваних вредности односно у складу са планираним процентом;</li> <li>○ Остварење циља <b><u>3.- Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима</u></b> није у целини на нивоу планираног, имајући у виду и објективне и субјективне околности које је могуће кориговати у неком наредном периоду.</li> </ul> <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>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0609	Е-Управа	39.141.340,00	33.571.506,21	5.569.833,79	85,77
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ</b>				
Индикатор 1.1	% покривености пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе	<b>80,00%</b>	<b>64,70%</b>		
<p><b>Образложење:</b> У оквиру анкетања које је спроведено, у покрајинским органима резултати су следећи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 29,41% испитаника оценило је покривеност пословних процеса уведеним ИКТ системима/сервисима – оценом 5,</li> <li>• 35,29% оценом 4,.</li> <li>• 35,29% оценом 3.</li> </ul> <p>Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5. . Оценама 1 и 2 није оцењена покривеност пословних процеса.</p> <p>Процент покривености пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима је опао у односу на прошлу годину из разлога што није било довољно финансијских средстава за набавку нових софтверских система и апликација којима би се подржали постојећи и нови пословни процеси покрајинских органа. Због приоритета у вези занављања постојећих хардверских ресурса, постоји ризик да се ова тенденција настави из истих разлога. Такође, треба напоменути и да се набављени софтверски системи не користе у пуном капацитету. Анкета се спроводи једном годишње.</p>					
Индикатор 1.2	Стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.		
Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе		<b>85,00%</b>	<b>100%</b>		
<p><b>Образложење:</b> Анкета се спроводи једном годишње. У анкети која је спроведана у покрајинским органима , 41,18% испитаника је стабилност – поузданост имплементарних софтвера и сервиса оценила оценом 4, а 58,82% оценом 5. Оценама 1, 2 и 3 није оцењена поузданост софтверског система.</p>					



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0609/1004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	39.141.340,00	33.571.506,21	5.569.833,79	85,77
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа</b>				
Индикатор 1.1	% задовољних испитаника ИКТ корисничком подршком	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> резултати анкетања представника покрајинских органа управе;	<b>63,00%</b>	<b>94,12%</b>		
<b>Образложење:</b> Анкета се спроводи једном годишње. У анкети која је спроведена у покрајинским органима 17,65% испитаника је ИКТ корисничку подршку оценило оценом 4, а 76,47% оценом 5. Оцену 2 је дало 5,88% испитаника (1 испитаник), а оценама 1 и 3 није оцењено задовољство ИКТ корисничком подршком.					
Индикатор 1.2	Доступност свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извештаји добијени помоћу специјализованог софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информационом систему.	<b>96,00%</b>	<b>99,94%</b>		
<b>Образложење:</b> 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 23 вредности доступности сервиса као мрежне доступности Система. За 23 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.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа</b>				
Индикатор 2.1	Процент успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извештаји добијени помоћу софтверских система eDocumentus и eСеднице	<b>99,00%</b>	<b>98,69%</b>		
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године, одржано је 382 седнице Покрајинске владе и седница радних тела (подршка електронским седницама се пружа путем апликативног софтвера eDocumentus). Услед промене Покрајинске владе и промене покрајинских секретаријата извршена је нова параметризација система. Због хитности и исувише кратког рока за обуку корисника, долазило је до повремених					

	потешкоћа/ сметњи у реализацији седница и везаних пословних процеса. Од укупног броја одржаних седница, на 5 седница дошло је до застоја у раду, и наложено је отклањање недостатака, тако да је проценат одржаних седница без уочених недостатака 98,69 %.			
Индикатор 2.2	Процент успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине	Вредност индикатора		
		Планирано 2016. година	Остварено 01.01. 2016. – 31.12.2016.	
	Извор верификације: извештаји добијени помоћу система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине	95,00%	88,89%	
	<p><b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године успешно је одржано 9 електронских седница Скупштине АП Војводине, о чему постоје подаци објављени на званичној web-презентацији Скупштине АПВ (<a href="http://www.skupstinavoivodine.gov.rs">http://www.skupstinavoivodine.gov.rs</a>).</p> <p>На једној од седница Скупштине АП Војводине био је технички проблем, тако да је проценат електронских седница Скупштине АП Војводине одржаних без техничких проблема добијен на следећи начин: <math>100 - 100 * 1/9 = 88,89 \%</math></p>			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p><b>Образложење:</b> Након сагледаног извршења за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године можемо констатовати следеће:</p> <p><b>Програм 0609 – Е управа,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Остварење циља <b><u>1.-Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ</u></b> није у целини на нивоу планираног, имајући у виду и објективне и субјективне околности које је могуће кориговати у неком наредном периоду.</li> </ul> <p><b>Програмска активност 0609/1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Остварење циља <b><u>1.-Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа</u></b> је на задовољавајућем нивоу, обзиром да су индикатори везани за циљ остварени у већем проценту од планираног.</li> <li>Остварење циља <b><u>2.-Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа</u></b> такође је у оквиру очекиваних вредности имајући у виду кратак рок за обуку нових корисника као и одређене техничке проблеме.</li> </ul> <p>Имајући у све виду напред наведено можемо констатовати да Управа за заједничке послове покрајинских органа у оквиру буџетом лимитираних средстава, успешно пружа ИКТ подршку раду покрајинских органа што указује на задовољавајући ниво остварења постављених циљева у обављању послова из надлежности Управе.</p> <p>Управа за заједничке послове покрајинских органа у <b>2016. години није имала спроведену родну анализу</b> због специфичности из свог делокруга рада, али ће настојати да у току 2017. године изврши редефинисање својих циљева и индикатора у циљу остварења родне равноправности и увођења родно дефинисаних компоненти програмске структуре.</p>			
		<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<b>726.459.752,08</b>	<b>614.515.994,04</b>	<b>111.943.758,04</b>	<b>84,59</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0606	Подршка раду органа јавне управе	16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6061004	Администрација и управљање	295.626.639,08	269.572.042,18	26.054.596,90	91,19
2					6061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	391.691.773,00	311.372.445,65	80.319.327,35	79,49
3				<b>Укупно за раздео 16</b>			<b>687.318.412,08</b>	<b>580.944.487,83</b>	<b>106.373.924,25</b>	<b>84,52</b>
4		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>687.318.412,08</b>	<b>580.944.487,83</b>	<b>106.373.924,25</b>	<b>84,52</b>
5	0609	Е-Управа	16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6091004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	39.141.340,00	33.571.506,21	5.569.833,79	85,77
6				<b>Укупно за раздео 16</b>			<b>39.141.340,00</b>	<b>33.571.506,21</b>	<b>5.569.833,79</b>	<b>85,77</b>
7		<b>Укупно за програм 0609</b>					<b>39.141.340,00</b>	<b>33.571.506,21</b>	<b>5.569.833,79</b>	<b>85,77</b>
8						<b>УКУПНО</b>	<b>726.459.752,08</b>	<b>614.515.994,04</b>	<b>111.943.758,04</b>	<b>84,59</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео Служба за реализацију програма развоја АП Војводине у 2016. години износи 138.647.763,02 динара, у периоду јануар – децембар 2016. године, извршено је укупно 121.745.041,01 динара, односно 87,81% од годишњег 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 – 31.12.2016	% извршења
			17	00	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине			
1509	1008		17	00	Администрација, стручна и техничка подршка	14.931.906,20	9.753.708,33	65,32
1509	1010		17	00	Пословни инкубатори	15.753.777,34	15.753.777,34	100,00
1510	1001		17	00	Привлачење инвестиција у АПВ	34.080.216,00	34.080.216,00	100,00
			17	01	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију			
1509	1009		17	01	Пословна стандардизација и сертификација	24.586.078,40	20.675.183,81	84,09
			17	02	Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама			
0803	1002		17	02	Пословна едукација	49.295.785,08	41.482.155,53	84,15
<b>УКУПНО:</b>						<b>138.647.763,02</b>	<b>121.745.041,01</b>	<b>87,81</b>

Извршење буџета Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у 2016. 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 реализацију програма развоја АП Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1509	Подстицају развоју конкурентности привреде	55.271.761,94	46.182.669,48	9.089.092,46	83,56
<b>Циљ 1</b>	<b>Обука људских ресурса</b>				
Индикатор 1.1	Реализоване обуке	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију-број реализованих обука	<b>10</b>	<b>7</b>		
<b>Образложење:</b> Недовољан обим реализације планираних обука, проузрокован је деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016. годину није давао могућност за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа за похађање обука.					
Индикатор 1.2	Број полазника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију-База издатих потврда о похађању обука	<b>120</b>	<b>115</b>		
<b>Образложење:</b> Недовољан обим реализације планираних обука проузрокован је деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016. годину није давао могућности за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа. У оквиру ове програмске активности циља 1. и индикатора 1.2 почела је примена родно осетљивих индикатора у корист позитивне дискриминације по питању услуга Информативног центра у корист женске популације.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Развој предузетништва, микропредузећа и смањење броја незапослених</b>				
Индикатор 2.1	Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података Пословног инкубатора у Новом Саду, Суботици, Зрењанину и Сенти	<b>19</b>	<b>21</b>		
<b>Образложење:</b> Циљна вредност индикатора је дефинисана на основу капацитета појединачних инкубатора, тренда раста броја новооснованих компанија од 2009-2014. године и планиране висине средстава за реализацију програмских активности пословних					

	инкубатора у 2016. години.Планирана вредност од 19 новооснованих фирми у 2016.години је премашена јер је у Пословном инкубатору Зрењанин омогућен нови пословни простор од 250м2 за пријем нових станара и примљено их је 10.У Пословном инкубатору Нови Сад је примљено 6 нових станара током 2016.године а у Пословни инкубатор Суботица је примљено 5 нових станара. Пословни инкубатор Сента очекује значајан пријем станара у новоадаптирану пословну халу током 2017.године.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1510/1001	Привлачење инвестиција у АПВ	34.080.216,00	34.080.216,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Промоција привредног потенцијала АП Војводине и укључивање привреде АП Војводине у токове глобалне привреде</b>				
Индикатор 1.1	Учешће ВИП Фонда на стручним форумима, сајмовима, конференцијама, организација goad show посета потенцијалним инвеститорима-укупан број манифестација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ВИПИС, Извештај о активностима за 2016.годину, месечни извештаји о наменском утрошку средстава	<b>35</b>	<b>10</b>		
<b>Образложење:</b> Смањен обим реализације активности у директној вези са умањењем буџета у 2016.години (умањење од 50% у односу на предходну годину)					
Индикатор 1.2	Број инвестиционих пројеката и локација укључених у базу пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ВИПИС	<b>120</b>	<b>60</b>		
<b>Образложење:</b> Смањен обим реализације активности у директној вези са умањењем буџета у 2016.години (умањење од 50% у односу на предходну годину)					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја пружених саветодавних и оперативних услуга постојећим и потенцијалним инвеститорима-информациони „one stop shop“</b>				
Индикатор 2.1	Број извршених анализа инвестиционог потенцијала (извештаја)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ВИПИС, Извештај о активностима за период јануар-јуни 2016.године, месечни извештаји о наменском трошењу средстава	<b>80</b>	<b>60</b>		
<b>Образложење:</b> Извештаји о инвестиционој и пословној клими и расположивим локацијама, пројектима, добављачима					
Индикатор 2.2	Број остварених директних контаката са инвеститорима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
		<b>110</b>	<b>80</b>		

	<b>Извор верификације:</b> ВИПИС, Извештај о активностима за 2016.годину, месечни извештаји о наменском утрошку средстава				
	<b>Образложење:</b> Контакти са потенцијалним и постојећим инвеститорима-Смањен обим реализације активности у директној је вези са умањењем буџета у 2016.години (умањење од 50% у односу на претходну годину)				
<b>Циљ 3</b>	Повећање капацитета запослених у јединицама локалне самоуправе за привлачење инвестиција				
Индикатор 3.1	Број модула семинара Знањем до инвестиција (ВИП Академија)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података ВИП Фонда	<b>4</b>	<b>1</b>		
	<b>Образложење:</b> Услед смањења буџета није било могуће планирати реализацију активности на планиран начин (одржавњем семинара).У вези са реализацијом програмских активности, спровођене су активности са локалним самоуправама на изради инвестиционих тизера, изради интернет страница и учешћем на друштвеним мрежама.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1509/1009</b>	<b>Пословна стандардизација и сертификација</b>	<b>24.586.078,40</b>	<b>20.675.183,81</b>	<b>3.910.894,59</b>	<b>84,09</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Обука људских ресурса</b>				
Индикатор 1.1	Реализоване обуке	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Број реализованих обука	<b>10</b>	<b>7</b>		
	<b>Образложење:</b> Недовољан обим реализације планираних обука је прузрокован деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016.годину није давао могућности за неопходне маркетиншке активности.Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа.				
Индикатор 1.2	Број полазника обука	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>	<b>120</b>	<b>115</b>		

	<b>Образложење:</b> Недовољан обим реализације планираних обука је прузрокован деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016.годину није давао могућности за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа. У оквиру ове програмске активности циља 1. и индикатора 1.2 почела је примена родно осетљивих индикатора у корист позитивне дискриминације по питању услуга Информативног центра у корист женске популације.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење пословања МСП</b>		
Индикатор 2.1	Имплементација система управљања	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Број склопљених уговора	<b>12</b>	<b>11</b>
	<b>Образложење:</b> Недовољан обим реализације планираних обука је прузрокован деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016.годину није давао могућности за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа.		
индикатор 2.2	Усаглашеност техничких производа са хармонизованим ЕУ стандардима.	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> База података сертификата	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Образложење:</b> Реализација је извршена у складу са планираним циљем и планираним индикатором у 2016.години.		
<b>Циљ 3</b>	<b>Стављање креативне енергије људских ресурса у функцију покретања иновационих процеса рада</b>		
Индикатор 3.1	Мотивационе радионице	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Број реализованих мотивационих радионица	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>Образложење:</b> Покренута је реализација планираних активности у оквиру овог циља и овог индикатора, током 2016.године, једна је реализована а друга је у процедури.		
Индикатор 3.2	Укључена МСП	<b>Вредност индикатора</b>	
	Извор верификације: Број укључених МСП	Планирано 2016.године 4	01.01-31.12.2016 6
	<b>Образложење:</b> Већи обим реализације у оквиру ове планиране активности је остварен услед организације научно стручне конференције са међународним учешћем КОР 2016. Наведени скуп је привукао већи одзив МСП.		



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1509/1010	Пословни инкубатори	15.753.777,34	15.753.777,34	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој предузетништва, микро предузећа и смањење броја незапослених</b>				
Индикатор 1.1	Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података пословних инкубатора	<b>19</b>	<b>21</b>		
<b>Образложење:</b> Циљна вредност индикатора је дефинисана по основу капацитета појединачних инкубатора, тренда раста новоснованих компанија у периоду 2009-2014.У 2016.години, у Пословном инкубатору Нови Сад је отворено 6 нових фирми, у Пословном инкубатору Суботица је отворено 5 а у Пословном инкубатору Зрењанин је отворено 10 нових фирми.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0803/1002	Пословна едукација	49.295.785,08	41.482.155,53	7.813.629,55	84,15
<b>Циљ 1</b>	<b>Усклађивање компетенција незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада и запосленим лицима са захтевима послодавца</b>				
Индикатор 1.1	Број незапослених/запослених лица који је успешно прошао бар једну обуку у Едукативном центру	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извор података је Матична књига, која се води у Едукативном центру и у коју се уписују издати сертификати	<b>1.900</b>	<b>2.084</b>		
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године, 2.084 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар, што чини 109,68% од планираног укупног броја полазника по Програму рада за 2016.годину. Степен реализације програмске активности за 2016. годину, указује на веома добар резултат Едукативног центра уз стално присуство рестриктивног буџета за 2016. годину.					
Индикатор 1.2	Број програма обука за које је оспособљен Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извор података је оверен записник са седнице Савета за образовне профиле.	<b>35</b>	<b>35</b>		
<b>Образложење:</b> 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.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска Активност 1509/1008	Администрација, стручна и техничка подршка	14.931.906,20	9.753.708,33	5.178.197,87	65,32
Образложење: Програмска активност Администрација, стручна и техничка подршка, нема индикаторе.					
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<p>Образложење:</p> <p>-Програм Подстицаји развоју конкурентности привреде-1509, у оквиру Пословне стандардизације и сертификације није реализован у планираним вредностима, односно мањи је од планираних број извршених обука из области стандардизације и сертификације, мањи је број малих и средњих предузећа, учесника обука, мањи је број од планираних одржаних мотивационих радионица, из разлога рестриктивног буџета и недовољне маркетиншке активности.</p> <p>У оквиру Програма подстицаји развоју конкурентности привреде-1509, Пословни инкубатори су основали већи број фирми од планираног броја.</p> <p>Администрација, стручна и техничка подршка, у оквиру Програма Подстицаји развоју конкурентности привреде-1509, нема индикатора јер се односи на обављање административно техничких послова за два индиректна корисника-две установе, пословне инкубаторе и за Фонд.</p> <p>-Програм Пословна едукација-0803 је премашио планирани број обучених незапослених лица и извршио је у целости број планираних обука.</p> <p>-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 рестриктивног буџета.</p>				
	УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	138.647.763,02	121.745.041,01	16.902.722,01	87,81	

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0803	Активна политика запошљавања	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	8031002	Пословна едукација	49.295.785,08	41.482.155,53	7.813.629,55	84,15
2				<b>Укупно за раздео 17</b>			<b>49.295.785,08</b>	<b>41.482.155,53</b>	<b>7.813.629,55</b>	<b>84,15</b>
3		<b>Укупно за програм 0803</b>					<b>49.295.785,08</b>	<b>41.482.155,53</b>	<b>7.813.629,55</b>	<b>84,15</b>
4	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	14.931.906,20	9.753.708,33	5.178.197,87	65,32
5					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	24.586.078,40	20.675.183,81	3.910.894,59	84,09
6					15091010	Пословни инкубатори	15.753.777,34	15.753.777,34	0,00	100,00
7				<b>Укупно за раздео 17</b>			<b>55.271.761,94</b>	<b>46.182.669,48</b>	<b>9.089.092,46</b>	<b>83,56</b>
8		<b>Укупно за програм 1509</b>					<b>55.271.761,94</b>	<b>46.182.669,48</b>	<b>9.089.092,46</b>	<b>83,56</b>
9	1510	Привлачење инвестиција	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15101001	Привлачење инвестиција у АПВ	34.080.216,00	34.080.216,00	0,00	100,00
10				<b>Укупно за раздео 17</b>			<b>34.080.216,00</b>	<b>34.080.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11		<b>Укупно за програм 1510</b>					<b>34.080.216,00</b>	<b>34.080.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12						<b>УКУПНО</b>	<b>138.647.763,02</b>	<b>121.745.041,01</b>	<b>16.902.722,01</b>	<b>87,81</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Укупан обим буџета за раздео 18 – Служба за управљање људским ресурсима у 2016. години износи 14.773.000,00 динара, извршено је укупно **12.911.639,96** динара, односно **87,40%** плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у 2016.години	% извршења
			18	00	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА			
0606					ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	14.773.000,00	12.911.639,96	87,40%
	1001		18	00	Администрација и управљање	13.082.960,00	11.577.299,54	88,49%
	1002		18	00	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	1.334.340,42	78,95%
<b>УКУПНО:</b>						<b>14.773.000,00</b>	<b>12.911.639,96</b>	<b>87,40%</b>

Извршење буџета 18-Службе за управљање људским ресурсима у 2016. 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 2016. године	Извршено у 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0606	<i>Подршка раду органа јавне управе</i>	14.773.000,00	12.911.639,96	1.861.360,04	87.40%
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Подизање капацитета запослених покрајинске управе</i></b>				
Индикатор 1.1	<i>Број одржаних општинских обука</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	<b>12</b>	<b>8</b>		
	<b>Образложење:</b> Обим средстава из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета је значајно умањен у односу на претходну годину, Служба за управљање људским ресурсима одржала је обуке утврђене годишњим програмом општег стручног усавршавања у мањем обиму у складу са ликвидним могућностима буџета.				
Индикатор 1.2	<i>Број учесника на општим обукама</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	<b>200</b>	<b>133</b>		
	<b>Образложење:</b> Обим средстава из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета је значајно умањен у односу на претходну годину, Служба за управљање људским ресурсима одржала је обуке утврђене годишњим програмом општег стручног усавршавања у мањем обиму у складу са ликвидним могућностима буџета.				
Индикатор 1.3	<i>Број учесника на језичким обукама</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	<b>40</b>	<b>119</b>		
	<b>Образложење:</b> Број учесника на језичким обукама у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године односи се на други семестар школске 2015/2016. године и први семестар 2016/2017 године.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Администрација и управљање</i>	13.082.960,00	11.577.299,54	1.505.660,46	88,49%
<b>Циљ 1</b>	<b>- За наведену програмску активност није дефинисан циљ</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	1.334.340,42	355.699,58	78,95
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање капацитета запослених покрајинске управе</b>				
Индикатор 1.1	Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Листе евалуација	<b>5</b>	<b>4,61</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2015. године. Циљ је остварен приближно планираном. У апликацији за израду програмског буџета није могуће унети прецизнију планирану вредност индикатора, односно број са два децимална места.				
Индикатор 1.2	Број полазника на обукама/семинарима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	<b>200</b>	<b>133</b>		
	<b>Образложење:</b> Обим средстава из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета је значајно умањен у односу на претходну годину, Служба за управљање људским ресурсима одржала је обуке утврђене годишњим програмом општег стручног усавршавања у мањем обиму у складу са ликвидним могућностима буџета.				
Индикатор 1.3	Број учесника на језичким обукама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	<b>40</b>	<b>119</b>		
	<b>Образложење:</b> Број учесника на језичким обукама у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године односи се на други семестар школске 2015/2016. године и први семестар 2016/2017 године.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	Програм општег стручног усавршавања је допринео да службеници прате обуке и усавршавања у складу са захтевима посла, ради повећања ефикасности рада, унапређивања вештина и личног развоја. Обуке су им у томе помогле и испунили смо дате циљеве. Полазници курсева страних језика најбољи су пример за то. Сви остали резултати видљиви су из дате евиденције Службе.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>14.773.000,00</b>	<b>12.911.639,96</b>	<b>1.861.360,04</b>	<b>87.40%</b>	

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0606	Подршка раду органа јавне управе	18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	6061001	Администрација и управљање	13.082.960,00	11.577.299,54	1.505.660,46	88,49
2					6061002	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	1.334.340,42	355.699,58	78,95
3				<b>Укупно за раздео 18</b>			<b>14.773.000,00</b>	<b>12.911.639,96</b>	<b>1.861.360,04</b>	<b>87,40</b>
4		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>14.773.000,00</b>	<b>12.911.639,96</b>	<b>1.861.360,04</b>	<b>87,40</b>
5						<b>УКУПНО</b>	<b>14.773.000,00</b>	<b>12.911.639,96</b>	<b>1.861.360,04</b>	<b>87,40</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 19 - Дирекција за робне резерве АП Војводине у 2016. години износи 136.826.700,99 динара, извршено је укупно **117.589.034,24** динара, односно **85,94%** 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 – 31.12.2016	% извршења
2401			19	00	Управљање Робним резервама	136.826.700,99	117.589.034,24	85,94
	1001				Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви			
<b>УКУПНО:</b>						<b>136.826.700,99</b>	<b>117.589.034,24</b>	<b>85,94</b>

Извршење буџета Дирекције за робне резерве АП Војводине у 2016. 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2401	Управљање робним резервама	136.826.700,99	117.589.034,24	19.237.666,75	85,94
Циљ 1	<b>Обезбеђење оптималног нивоа робних резерви</b>				
Индикатор 1.1	Процент реализације плана набавке, допуне и образовања робних фондова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији планова набавке, допуне и образовања робних фондова	100	89,36		
	<p><b>Образложење:</b> Допуна робних резерви из буџетских средстава извршена у износу 84.039.450,00 динара што износи 99,99% од укупно одобрених буџетских средстава. Планирана примања из додатних средстава од продаје робе из робних резерви нису реализована, што је довело до смањења укупног процента реализације у односу на планирана средства из оба извора, те укупан проценат извршења износи 89,36%</p>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	136.826.700,99	117.589.034,24	19.237.666,75	85,94
Циљ 1	<b>Допуна робних резерви у складу са планом набавки</b>				
Индикатор 1.1	Процент извршења плана набавки у односу на Годишњи план	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији планова набавке, допуне и образовања робних фондова	100	89,36		
	<p><b>Образложење:</b> Допуна робних резерви из буџетских средстава извршена у износу 84.039.450,00 динара што износи 99,99% од укупно одобрених буџетских средстава. Планирана примања из додатних средстава од продаје робе из робних резерви нису реализована, што је довело до смањења укупног процента реализације у односу на планирана средства из оба извора, те укупан проценат извршења износи 89,36%</p>				

Циљ 2	<b>Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама</b>			
Индикатор 2.1	Процент обезбеђења смештајних капацитета у складу са Годишњим планом	<b>Вредност индикатора</b>		
	Извор верификације: извештај о извршеној набавци услуга складиштења, закључени уговори о складиштењу и чувању робних резерви	Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.	
		<b>100</b>	<b>71,31</b>	
<p><b>Образложење:</b> Расходи за услуге складиштења и чувања робних резерви извршени су у складу са стварним количинама робних резерви, на основу закључених уговора за услуге складиштења. За ове намене утрошено је мање средстава од планираног из разлога спровођења натуралне размене меркантилне пшенице за брашно, у циљу интервенције робама из робних резерви по Закључцима Владе АП Војводине, што је довело до смањења издатака за трошкове лагеревања за 28,69% у односу на планирана средства.</p>				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b> 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. Укупне уштеде износе 14,06% у односу на планиране расходе и издатке. Уштеде су остварене у оквиру расхода за плате запослених, услуге складиштења робних резерви, расхода за службена путовања и др. Процент остварења Програма из извора финансирања 01 00-Приходи из буџета износи 92,72% у односу на план.</p> <p>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.</p>			
<b>УКУПНО ПРОГРАМ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>136.826.700,99</b>	<b>117.589.034,24</b>	<b>19.237.666,75</b>	<b>85,94</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	2401	Управљање робним резервама	19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	136.826.700,99	117.589.034,24	19.237.666,75	85,94
2				Укупно за раздео 19			136.826.700,99	117.589.034,24	19.237.666,75	85,94
3		Укупно за програм 2401					136.826.700,99	117.589.034,24	19.237.666,75	85,94
4						УКУПНО	136.826.700,99	117.589.034,24	19.237.666,75	85,94

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Укупан обим буџета за раздео 20- Покрајински заштитник грађана - омбудсман у 2016. години износи 43.650.530,20 динара, а извршено је укупно **37.808.530,62** динара, односно **86,62** % плана.

Програмска структура буџета за раздео 20 - Покрајински заштитник грађана - омбудсман обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2016	% извршења
			20	00	Покрајински заштитник грађана-омбудсман			
1001					Унапређење и заштита људских мањинских права и слобода	43.650.530,20	37.808.530,62	86,62
	1002				Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	43.650.530,20	37.808.530,62	86,62
<b>УКУПНО:</b>						<b>43.650.530,20</b>	<b>37.808.530,62</b>	<b>86,62</b>

Извршење буџета Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у 2016. 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 заштитник грађана - омбудсман					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1001	<i>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</i>	43.650.530,20	37.808.530,62	5.841.999,58	86,62
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова</i></b>				
Индикатор 1.1	Број притужби грађана на рад покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: База притужби	<b>1060</b>	<b>831</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор није остварен из разлога што је начин рада и комуникације са грађанима и грађанкама о надлежностима посматраних институција и евентуална кршења права од стране институција није развијен, те ће се ове године повећати доступност институције Омбудсмана, а тиме и повећати информисаност грађана, што утиче на број притужби.					
Индикатор 1.2	Однос између броја упућених и спроведених препорука, мишљења и предлога од стране органа управе којима су упућене	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Евиденција препорука и мишљења	<b>56%</b>	<b>62,5%</b>		
<b>Образложење:</b> Процент извршења препорука и мишљења зависи од ауторитета институције омбудсмана и постигнути индикатор је у оквирима које остварују други заштитници грађана, пре свега на регионалном и међународном нивоу.					
<b>Циљ 2</b>	<b><i>Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана</i></b>				
Индикатор 2.1	Удео притужби које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	Извор верификације: База притужби	<b>15%</b>	<b>22,74%</b>		
<b>Образложење:</b> Велики број грађана/ки се обраћа због проблема које имају, независно од надлежности Омбудсмана, углавном тражећи савет који им се даје. Иако је број обраћања који је ван оквира надлежности већи од планираног, ипак је опао у односу на почетне године. Мишљења смо да овај податак указује на општу тешку ситуацију, узроковану пре свега сиромаштвом.					

Индикатор 2.2	Број медијских објава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна, помоћна евиденција	<b>720</b>	<b>537</b>		
	<b>Образложење:</b> прошла година је била изборна година када садржаји који нису везани за изборе су мање заступљени. Такође, половином године је констатован истек мандата заменици за равноправност полова, а пред крај године заменици за права детета и Омбудсманки.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 31.12.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1002</b>	<i>Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе</i>	<i>43.650.530,20</i>	<i>37.808.530,62</i>	<i>5.841.999,58</i>	<i>86,62</i>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапредити заштиту и остваривање људских права</b>				
Индикатор 1.1	Број формираних предмета по притужбама грађана	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База притужби	<b>1000</b>	<b>803</b>		
	<b>Образложење:</b> број притужби зависи од бројних параметара, па и информисаности грађана, спремности да заштите своја права, али и доступности институције. Чињеница да постављени индикатор није испуњен показује да стратегија и приступ грађанима и грађанкама треба да буде другачији, али и да планирање и постављање циљева буде реално.				
Индикатор 1.2	Број упућених препорука и мишљења Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана надлежним органима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна, помоћна евиденција	<b>50</b>	<b>26</b>		
	<b>Образложење:</b> мањи број обраћања грађана је утицао и на овај индикатор. Велики број поступака је окончан разрешењем спорне ситуације током трајања поступка, тако да није било основа за упућивање препорука и мишљења.ово указује на добру сарадњу Омбудсмана са органима управе. Такође, половином године је констатован истек мандата заменици за равноправност полова, а пред крај године заменици за права детета и Омбудсманки.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећати доступност Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и информисаност јавности о надлежностима институције</b>				
Индикатор 2.1	Родни индикатор - Број жена којима је дат савет о могућностима остваривања њихових права	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна, помоћна евиденција, База притужби	<b>75</b>	<b>104</b>		

	<b>Образложење:</b> Жене су нам се и током извештајне године обраћале у истом броју као и ранијих година и проблематика због које се обраћају је слична. Већи број жена којима је дат савет о остваривању њихових права показује спремност да покрену механизме заштите, али и посредно указује на вишеструку дискриминацију којој су често изложене и сензибилисаност институције да то препозна.			
Индикатор 2.2	Број организованих састанака, учешћа на скуповима и рад на терену	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 31.12.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> <b>Интерна, помоћна евиденција</b>	<b>162</b>	<b>65</b>	
	<b>Образложење:</b> Током изборне године је број састанака, теренског рад мањи због самих избора, али и након избора комуникација са институцијама, пре свега локалним самоуправама, је била отежана.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања /инвестиције?	<b>Не.</b>			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не.</b>			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Испуњеност индикатора показује да је рад на терену и доступност институције у директној вези са бројем обраћања/притужби Омбудсману, те да испуњеност једног индикатора утиче на други. Организационе промене у институцији су утицале на спровођење одређених програма, те и на укупни учинак. У складу са постигнутим резултатима су се израдили планови за 2017. годину, и начиниле промене како би испуњеност задатих циљева била гарантована.			
<b>УКУПНО ПРОГРАМ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>43.650.530,20</b>	<b>37.808.530,62</b>	<b>5.841.999,58</b>	<b>86,62</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	43.650.530,20	37.808.530,62	5.841.999,58	86,62
2				<b>Укупно за раздео 20</b>			<b>43.650.530,20</b>	<b>37.808.530,62</b>	<b>5.841.999,58</b>	<b>86,62</b>
3		<b>Укупно за програм 1001</b>					<b>43.650.530,20</b>	<b>37.808.530,62</b>	<b>5.841.999,58</b>	<b>86,62</b>
4						<b>УКУПНО</b>	<b>43.650.530,20</b>	<b>37.808.530,62</b>	<b>5.841.999,58</b>	<b>86,62</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



## ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 21 – Правобранилаштво Аутономне Покрајине Војводине у 2016. години износи 21.724.783,22 динара, извршено је укупно **15.158.132,90** динара, односно **69,77%** плана.

Програмска структура буџета за раздео 21 - Правобранилаштво Аутономне Покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план 2016.	Извршено у 2016. години	% извршења
606			21	00	Подршка раду органа јавне управе	21.724.783,22	15.158.132,90	69,77%
1010			21	00	Правна заштита имовине И заступање интереса АПВ и покрајинских органа	21.724.783,22	15.158.132,90	69,77%
<b>УКУПНО:</b>						<b>21.724.783,22</b>	<b>15.158.132,90</b>	<b>69,77%</b>

Извршење буџета Правобранилаштва Аутономне Покрајине Војводине у 2016. 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					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0606	Подршка раду органа јавне управе	21724.783,22	15.158.132,90	6.566.650,32	69,77
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасно и благовремено решавање судских спорова у вези са правном заштитом имовине и заступањем интереса АП Војводине и покрајинских органа</b>				
Индикатор 1.1	Процент обрађених предмета у односу на укупан број примљених предмета	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Број обрађених предмета у претходном периоду	79	100		
Образложење: Број обрађених 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			
Индикатор 1.2	Извор верификације: увидом у број обрађених предмета у претходном периоду	Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
		41	41		
Образложење: Успешност у највећој мери зависи од секретаријата који се заступају, пошто поступамо по њиховим налозима.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа	21.724.783,22	15.158.132,90	6.566.650,32	69,77
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1	Број заосталих предмета на почетку године	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године		
	Извор верификације: Увидом у рад претходних година дошли смо до ових процената заосталих предмета	32	56		
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	Учешће процесуираних случајева у односу на примљене захтеве	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	Оставрено 2016. године	
	<b>Извор верификације:</b> Увидом у рад претходних година	<b>79</b>	<b>79</b>	
	<b>Образложење:</b>			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Вршећи своју основну функцију, заступање АП Војводине и њених органа, Правобранилаштво је у већој мери остварило своје циљеве. Планирани проценат пренетих предмета није остварен, из разлога дужине трајања судског поступка, те је више предмета пренето у даљи рад него што смо планирали. Правобранилаштво нема родно дефинисане индикаторе.			
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>21.724.783,22</b>	<b>15.158.13290</b>	<b>6.566.650,32</b>	<b>69.77</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0606	Подршка раду органа јавне управе	21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	21.724.783,22	15.158.132,90	6.566.650,32	69,77
2				Укупно за раздео 21			21.724.783,22	15.158.132,90	6.566.650,32	69,77
3		Укупно за програм 0606					21.724.783,22	15.158.132,90	6.566.650,32	69,77
4						УКУПНО	21.724.783,22	15.158.132,90	6.566.650,32	69,77

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

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

Укупан обим буџета за раздео 22 - Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине у 2016. години износи 14.927.394,57 динара, у периоду јануар – децембар 2016. године, извршено је укупно **13.256.848,81** динара, односно **88,81%** плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 31.12.2016	% извршења
2304			22	00	Ревизија јавних средстава	14.927.394,57	13.256.848,81	88,81
<b>УКУПНО:</b>						<b>14.927.394,57</b>	<b>13.256.848,81</b>	<b>88,81</b>

Извршење буџета Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине у 2016. 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 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програм (број)	<i>Ревизија јавних средстава</i>	14.927.394,57	13.256.848,81	1.670.545,76	88,81
<b>Циљ 1</b>	<b>Ревизија система</b>				
Индикатор 1.1	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.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Оставрено 2016. године		
	<b>12</b>	<b>12</b>			
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b>				
<b>Циљ 2</b>	<b>Саветодавна активност</b>				
Индикатор 2.1	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.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Оставрено 2016. године		
	<b>10</b>	<b>4</b>			
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b> Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добојање савета током буџетске године.				
<b>Циљ 3</b>	<b>Едукативна активност</b>				
Индикатор 3.1	Служба помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Оставрено 2016. године		
	<b>20</b>	<b>8</b>			
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b> Служба је на основу усвојеног годишњег плана рада интерних ревизора у потпуности извршила план обављајући послове и активности којима је пружила независно објективно уверавање и саветодавну активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1005	Уређење и и надзор финансијског и фискалног система	14.927.394,57	9.571.242,45	5.356.152,12	64,12
<b>Циљ 1</b>	<b>Процена и вредновање управљања ризицима</b>				
Индикатор 1.1	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.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Оставрено 2016. године		
	<b>12</b>	<b>12</b>			
	Извор верификације: интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b>				
<b>Циљ 2</b>	<b>Саветодавна активност</b>				
Индикатор 2.1	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.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Оставрено 2016. године		
	<b>10</b>	<b>4</b>			
	Извор верификације: интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b> Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добојање савета током буџетске године.				
<b>Циљ 3</b>	<b>Едукативна активност</b>				
Индикатор 3.1	Служба помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Оставрено 2016. године		
	<b>20</b>	<b>8</b>			
	Извор верификације: интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b>				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Служба је на основу усвојеног годишњег плана рада интерних ревизора у потпуности извршила план обављајући послове и активности којима је пружила независно објективно уверавање и саветодавну активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије.				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>14.927.394,57</b>	<b>13.256.848,81</b>	<b>1.670.545,76</b>	<b>88,81</b>	

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	2304	Ревизија јавних средстава	22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	14.927.394,57	13.256.848,81	1.670.545,76	88,81
2				<b>Укупно за раздео 22</b>			<b>14.927.394,57</b>	<b>13.256.848,81</b>	<b>1.670.545,76</b>	<b>88,81</b>
3		<b>Укупно за програм 2304</b>					<b>14.927.394,57</b>	<b>13.256.848,81</b>	<b>1.670.545,76</b>	<b>88,81</b>
4						<b>УКУПНО</b>	<b>14.927.394,57</b>	<b>13.256.848,81</b>	<b>1.670.545,76</b>	<b>88,81</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



## УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине у 2016. години износио је 54.757.660,08 динара, а извршено је укупно **30.562.861,53** динара, односно **55,81%** плана.

Програмска структура буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план 2016.	Извршено у 2016. години	% извршења
<b>0605</b>					<b>Евиденција, управљање и располагање јавном својном</b>	<b>54.757.660,08</b>	<b>30.562.861,53</b>	<b>55,81%</b>
			23	00	Управа за имовину АПВ	54.757.660,08	30.562.861,53	55,81%
	1001				<i>Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном АПВ</i>	24.562.000,00	9.971.246,63	40,60%
			23	00	Управа за имовину АПВ	24.562.000,00	9.971.246,63	40,60%
	1002				<i>Администрација и управљање</i>	30.195.660,08	20.591.614,90	68,19%
			23	00	Управа за имовину АПВ	30.195.660,08	20.591.614,90	68,19%
<b>УКУПНО:</b>						<b>54.757.660,08</b>	<b>30.562.861,53</b>	<b>55,81%</b>

Извршење буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине у 2016. 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 ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године.	Остатак средстава	%
Програм 0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	54.757.660,08	30.562.861,53	24.194.798,55	55,81%
Циљ 1	<b>Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине</b>				
Индикатор 1.1.	Процент повећања броја евидентираних објеката у јавној својини АП Војводине у односу на претходну годину.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину АП Војводине.	<b>3,00%</b>	<b>12,51%</b>		
	<b>Образложење:</b> 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 30.12.2016.године износи 2102 објекта (базна вредност 2015. године је 1870 објекат)				
Индикатор 1.2.	Процент повећања вредности евидентираних грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину.	<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину АП Војводине и пословне књиге.	<b>10,00%</b>	<b>4,48%</b>		
	<b>Образложење:</b> За грађевинско земљиште које је било у пословним књигама евидентирано без вредности је утврђена вредност радом Комисије за процену вредности непокретности у јавној својини АПВ. Вредност грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине евидентирана у пословним књигама Управе за имовину АПВ и у главној књизи трезора АПВ на дан 30.12.2016. године износи 108.592.548586,57 динара, док је та вредност на дан 31.12.2015. године била 103.935.303.946,54 динара, те је проценат повећања вредности 4,48%.				
Циљ 2	<b>Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине</b>				
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.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине	<b>95,00%</b>	<b>63,93%</b>		
	<b>Образложење:</b> Остварена вредност индикатора индикатора је испод планиране вредности услед кадровских проблема Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине о којима је Покрајинска влада АПВ обавештена.				

Индикатор 2.2.	Процент предложених аката у поступку <b>управљања</b> стварима у јавној својини АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку управљања стварима у јавној својини АПВ.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	<b>95,00%</b>	<b>54,54%</b>		
<b>Образложење:</b> Остварена вредност индикатора је испод планиране вредности, услед кадровских проблема Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине о којима је Покрајинска влада АПВ обавештена.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Благовремено, транспарентно и ефикасно пружање услуга корисницима и заинтересованим лицима</b>				
Индикатор 3.1.	Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	<b>15</b>	<b>15</b>		
<b>Образложење:</b> Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке зависи од фактора као што су: потпуност приложене документације, времена за добијање мишљења на предложени акт од ресорних покрајинских секретаријата.					
Индикатор 3.2.	Процент потпуних захтева корисника у односу на укупан број поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	<b>60%</b>	<b>68,90%</b>		
<b>Образложење:</b> Остварене вредности премашују ниво планираних.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 0605/1001</b>	<b>Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине</b>	<b>24.562.000,00</b>	<b>9.971.246,63</b>	<b>14.590.753,37</b>	<b>40,60%</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање доступности података о средствима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине другим органима и заинтересованим лицима</b>				
Индикатор 1.1.	Просечан број дана за обраду података	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Књига поште	<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>Образложење:</b>					

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			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. - 31.12.2016.		
	Извор верификације: Евиденција предмета Управе за имовину АП Војводине	30	45		
Образложење: Број поднетих предлога за покретање поступка Правобранилаштву АП Војводине за заштиту имовинских права и интереса АП Војводине је на нивоу планираних за овај временски период.					
Индикатор 2.2.	Процент извршења судских пресуда по решењима судова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Извештај о извршењу буџета Управе за имовину АП Војводине	100,00%	100,00%		
Образложење: Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је у потпуности поступала по решењима и закључцима судова.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0605/1002	Администрација и управљање	30.195.660,08	20.591.614,90	9.604.045,18	68,19%
Циљ 1		-			
Индикатор 1.1	-	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: -	-	-		
Образложење: Ова активност се односи на редован рад секретаријата, те сходно томе нису предвиђени индикатори.					
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>		<b>Образложење:</b> Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине у оквиру програма <i>Евиденција, управљање и располагање јавном својном</i> је у 2016. години 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.			
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>		<i>Извршено</i>		<i>Остатак</i>
	54.757.660,08		30.562.861,53		24.194.798,55
				%	
				55,81%	

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	24.562.000,00	9.971.246,63	14.590.753,37	40,60
2					6051002	Администрација и управљање	30.195.660,08	20.591.614,90	9.604.045,18	68,19
3				<b>Укупно за раздео 23</b>			<b>54.757.660,08</b>	<b>30.562.861,53</b>	<b>24.194.798,55</b>	<b>55,81</b>
4		<b>Укупно за програм 0605</b>					<b>54.757.660,08</b>	<b>30.562.861,53</b>	<b>24.194.798,55</b>	<b>55,81</b>
5						<b>УКУПНО</b>	<b>54.757.660,08</b>	<b>30.562.861,53</b>	<b>24.194.798,55</b>	<b>55,81</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 24 – Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2016. години износи 5.118.641.731,01 динара, а извршено је укупно **2.932.380.730,96** динара, односно **57,29 %** од плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>0606</b>			<b>24</b>	<b>00</b>	<b>Програм подршке раду органа јавне управе</b>	<b>251.966.715,55</b>	<b>156.266.701,49</b>	<b>62,02%</b>
	1011		24	00	Административни послови управљања	251.966.715,55	156.266.701,49	62,02%
<b>1505</b>			<b>24</b>	<b>00</b>	<b>Програм регионалног развоја</b>	<b>4.436.675.015,46</b>	<b>2.486.913.918,73</b>	<b>56,05%</b>
	1004		24	00	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите	638.685.169,42	399.467.782,87	62,55%
	1005		24	00	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	191.399.183,87	133.301.219,51	69,65%
	1006		24	00	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	658.547.748,85	341.788.190,44	51,90%
	1007		24	00	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	36.576.177,13	35.238.997,66	96,34%
	1008		24	00	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	545.934.056,42	444.118.041,44	81,35%
	1009		24	00	Подршка пројектима у области културног, верског и националног наслеђа	218.007.455,07	136.124.210,02	62,44%
	1010		24	00	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	179.807.976,09	90.785.538,10	50,49%
	1011		24	00	Подршка пројектима у област развоја спорта	346.779.245,04	255.540.365,73	73,69%
		5012	24	00	Набавка медицинске опреме " Каменица II",	327.753.468,65	158.739.386,82	48,43%

			<i>Институт за кардиоваскуларне болести Војводине</i>			
5013	24	00	<i>Набавка медицинске опреме " Каменица II", Институт за плућне болести Војводине</i>	530.111.885,12	235.614.464,79	44,45%
5014	24	00	<i>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</i>	418.072.649,80	256.195.721,35	61,28%
5015	24	00	<i>Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“</i>	195.000.000,00	0,00	
5017	24	00	<i>Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервенционих коронарних процедура</i>	150.000.000,00	0,00	
<b>2201</b>	<b>24</b>	<b>00</b>	<b>Програм управљања јавним дугом</b>	<b>430.000.000,00</b>	<b>289.200.110,74</b>	<b>67,26%</b>
1003	24	00	<i>Сервисирање јавног дуга</i>	430.000.000,00	289.200.110,74	67,26%
<b>УКУПНО:</b>				<b>5.118.641.731,01</b>	<b>2.932.380.730,96</b>	<b>57,29%</b>

Извршење буџета Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2016. 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм	0606 Програм подршке раду органа јавне управе	251.966.715,55	156.266.701,49	95.700.014,06	62,02
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>Образложење:</b> 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1005	1011 Административни послови управљања	251.966.715,55	156.266.701,49	95.700.014,06	62,02
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Обезбеђеност података о оцени и о свим елементима тока реализације капиталних пројеката за које се обезбеђује финансирање из покрајинског буџета	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Извештај, аналитичке финансијске картице, пројектна документација, уговори и друга документација којом се верификује ток реализације пројеката	<b>95</b>	<b>95</b>		
<b>Опис укупног учинка програма 0606:</b> 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак Средстава	%
Програм 1505/1004	<i>Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине</i>	638.685.169,42	399.467.782,87	239.217.386,55	62,55
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>20</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области комуналне хидротехнике број 136-401-3851/2016-01/4 од 12.10.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 4 пројекта у укупном износу од 126.256.171,40 динара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1005	<i>Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>	191.399.183,87	133.301.219,51	58.097.964,36	69,65
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој пословне инфраструктуре и унапређење капацитета локалне самоуправе</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>20</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја број 136-401-3853/2016-01/4 од 12.10.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 3 пројекта у укупном износу од 27.455.725,46 динара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1006	<i>Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>	658.547.748,85	341.788.190,44	316.759.558,41	51,90
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење саобраћајне инфраструктуре</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>30</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре - побољшање безбедности саобраћаја и побољшање нивоа услуге саобраћајница број 136-401-1958/2016-01 од 09.04.2016. године и јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-3854/2016-01/4 од 12.10.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 15 пројеката у укупном износу од 263.587.586,03 динара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1007	<i>Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности</i>	36.576.177,13	35.238.997,66	1.337.179,47	96,34
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетике и енергетске ефикасности. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1008	<i>Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите</i>	545.934.056,42	444.118.041,44	101.816.014,98	81,35
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова за рад здравствених установа и установа социјалне заштите</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>10</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136-401-687/2016-01/2 од 12.02.2016. године и јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136-401-3891/2016-01/4 од 17.10.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 29 пројеката у укупном износу од 195.891.764,00 динара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1009	<i>Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа</i>	218.007.455,07	136.124.210,02	81.883.245,05	62,44
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење капацитета објеката за заштиту и очување културног, верског и националног наслеђа</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>50</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе број 136-401-1959/2016-01/2 од 07.04.2016. године и јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе број 136-401-3856/2016-01/4 од 12.10.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 6 пројеката у укупном износу од 71.000.000,00 динара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 15051010	<i>Подношка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>	179.807.976,09	90.785.538,10	89.022.437,99	50,49
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова за рад установа образовања, ученичког и студентског стандарда</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>10</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања број 136-401-3857/2016-01/4 од 12.10.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање једног пројекта у укупном износу од 32.928.135,40 динара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 15051011	<i>Подношка пројектима у области развоја спорта</i>	346.779.245,04	255.540.365,73	91.238.879,31	73,69
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење спортске инфраструктуре</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/5012	Набавка медицинске опреме „Каменица 2“, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	158.739.386,82	169.014.081,83	48,43
<b>Циљ 1</b>	<b>Набавка медицинске опреме</b>				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
		Базна вредност	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Записник о квантитативном и квалитативном пријему	<b>100</b>	<b>29</b>		
	<b>Образложење (5012):</b> Преглед набављене опреме: Операциона лампа – плафонски модел – ЈНОПБР:404-295/2015-03, Електронске ваге – ЈНОПБР:404-253/2015-03, Лампе – ЈНОПБР:404-257/2015-03*, Уређају за дезинфекцију ноћних посуда и инструмената – ЈНОПБР:404-266/2015-03*, ЕКГ апарати – ЈНОПБР:404-260/2015-03*, Дефибрилатор – ЈНОПБР:404-264/2015-03*, Покретни систем за радиографију – ЈНОПБР:404-258/2015-03*, Транспортни уређај за асистирано дисање са прибором – ЈНОПБР:404-263/2015-03*, Апарати за сукцију, кисеоничку терапију и аеросол апликатори – ЈНОПБР:401-261/2015-03*, Текстилни материјал – ЈНОПБР:404-337/2015-03, Ролер за пребацивање пацијената – ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 4*, Силиконски подметачи за превенцију декубитуса – ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 2*, Апарат за ротациону тромбоеластометрију – ЈНОПБР: 404-270/2015-03 Тензиометри и стетоскопи – ЈНОПБР:404-259/2015-03*, Манжетне за брзо давање крви – ЈНОПБР:404-334/2015-03*, Апарат за превенцију дубоке венске тромбозе – ЈНОПБР: 404-81/2016-03*, Статив са Ц –луком у уређају за преглед болесника уз компоненте за хемодинамско и електрофизиолошко испитивање – ЈНОПБР:404-208/2015-03, Медицинске пумпе – ЈНОПБР:136-404-265/2015-03*, Медицински кревети - ЈНОПБР:136-404-267/2015-03 Медицинска галантерија – ЈНПСОПБР 136-404-87/2016-03*, Партија 1 – Сет тестера за отварање стернума - 136-404-128/2016-03, Ехокардиографски уређај ЈНОПБР: 136-404-294/2015-03. *Напомена: реализација ових набавки је вршена са два пројекта.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/5013	Набавка медицинске опреме „Каменица 2“, Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	235.614.464,79	294.497.420,33	44,45
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	Вредност индикатора			
		Базна вредност	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему	100	32		
<p><b>Образложење (5013):</b>  Преглед набављене опреме:  Дозиметрија, контрола квалитета QA и верификација – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 2*,  Моторизовани микротом за рутински рад – ЈНОПБР:404-207/2015-03 Партија 6,  Апарат за аутоматско калупљење ткива – ЈНОПБР:404-207/2015-03 Партија 5,  Лампе – ЈНОПБР:404-257/2015-03*,  Уређају за дезинфекцију ноћних посуда и инструмената – ЈНОПБР:404-266/2015-03*,  ЕКГ апарати – ЈНОПБР:404-260/2015-03*,  Дефибрилатор – ЈНОПБР:404-264/2015-03,  Покретни систем за радиографију – ЈНОПБР:404-258/2015-03*,  Транспортни уређај за асистирано дисање са прибором – ЈНОПБР:404-263/2015-03*,  Апарати за сукцију, кисеоничку терапију и аеросол апликатори – ЈНОПБР:401-261/2015-03*,  Ролер за пребацивање пацијената – ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 4*,  Силиконски подметачи за превенцију декубитуса– ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 2*,  Тензиометри и стетоскопи – ЈНОПБР:404-259/2015-03*,  Манжетне за брзо давање крви – ЈНОПБР:404-334/2015-03*,  Апарат за превенцију дубоке венске тромбозе – ЈНОПБР: 404-81/2016-03*,  Медицинске пумпе – ЈНОПБР:136-404-265/2015-03*,  Медицинска галантерија – ЈНППСОПБР 136-404-87/2016-03*,  Вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационом системом (РВ системом) и системом за планирање терапија – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 1*  Мониторинг ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03  *Напомена: реализација ових набавки је вршена са два пројекта.</p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/5014	Набавка 2 дигитална акцелератора са системом за планирање, рв системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом	418.072.649,80	256.195.721,35	161.876.928,45	61,28
<b>Циљ 1</b>	<b>Набавка медицинске опреме</b>				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
		Базна вредност	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Записник о квантитативном и квалитативном пријему	<b>100</b>	<b>49</b>		
	<b>Образложење (5014):</b> Преглед набављене опреме: Дозиметрија, контрола квалитета QA и верификација – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 2*, Вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационом системом (РВ системом) и системом за планирање терапија – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 1*, Имобилизација за радиолошку терапију – ЈНОПБР 404-299/2015-03, *Напомена: реализација ових набавки је вршена са два пројекта.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/5015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио- телевизија Војводине"	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	0
<b>Циљ 1</b>	<b>Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности покрајинског јавног медијског сервиса кроз изградњу новог пословног објекта</b>				
Индикатор 1.1	% изведених радова на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење о уклањању објеката; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	<b>30</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење (5015):</b> Поступак јавне набавке радова је у току. Позив за подношење понуда је објављен 22.12.2016. године.					

**Опис укупног утицаја 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 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2201	<i>Управљање јавним дугом</i>	430.000.000,00	289.200.110,74	140.799.889,26	67,26
<b>Циљ 1</b>	<b>Одговорно управљање јавним дугом</b>				
Индикатор 1.1	<i>Учешће јавног дуга у укупним приходима Покрајине</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		
<b>Образложење:</b> Није било кашњења у сервисирању обавеза, односно затезних камата. Уредно сервисирање обавеза по основу задуживања, без ризика по извршавање редовних функција и надлежности.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	Сервисирање домаћег дуга	430.000.000,00	289.200.110,74	140.799.889,26	67,26
<b>Циљ 1</b>	<b>Уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања</b>				
Индикатор 1.1	Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 31.12.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Аналитичка картица затезних камата	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Није било кашњења у сервисирању обавеза, односно затезних камата везаних за кашњење.					

**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 сервисан без кашњења у отплати.

УКУПНО ПРОГРАМИ:	Планирано	Извршено	Остатак	%
		<b>5.118.641.731,01</b>	<b>2.932.380.730,96</b>	<b>2.186.261.000,00</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0606	Подршка раду органа јавне управе	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	251.966.715,55	156.266.701,49	95.700.014,06	62,02
2				<b>Укупно за раздео 24</b>			<b>251.966.715,55</b>	<b>156.266.701,49</b>	<b>95.700.014,06</b>	<b>62,02</b>
3		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>251.966.715,55</b>	<b>156.266.701,49</b>	<b>95.700.014,06</b>	<b>62,02</b>
4	1505	Регионални развој	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	638.685.169,42	399.467.782,87	239.217.386,55	62,55
5					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	191.399.183,87	133.301.219,51	58.097.964,36	69,65
6					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	658.547.748,85	341.788.190,44	316.759.558,41	51,90
7					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	36.576.177,13	35.238.997,66	1.337.179,47	96,34
8					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	545.934.056,42	444.118.041,44	101.816.014,98	81,35
9					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	218.007.455,07	136.124.210,02	81.883.245,05	62,44
10					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	179.807.976,09	90.785.538,10	89.022.437,99	50,49
11					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	346.779.245,04	255.540.365,73	91.238.879,31	73,69
12					15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	158.739.386,82	169.014.081,83	48,43
13					15055013	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	235.614.464,79	294.497.420,33	44,45

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					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	418.072.649,80	256.195.721,35	161.876.928,45	61,28
15					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	0,00
16					15055017	Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
17				<b>Укупно за раздео 24</b>			<b>4.436.675.015,46</b>	<b>2.486.913.918,73</b>	<b>1.949.761.096,73</b>	<b>56,05</b>
18		<b>Укупно за програм 1505</b>					<b>4.436.675.015,46</b>	<b>2.486.913.918,73</b>	<b>1.949.761.096,73</b>	<b>56,05</b>
19	2201	Управљање јавним дугом	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	430.000.000,00	289.200.110,74	140.799.889,26	67,26
20				<b>Укупно за раздео 24</b>			<b>430.000.000,00</b>	<b>289.200.110,74</b>	<b>140.799.889,26</b>	<b>67,26</b>
21		<b>Укупно за програм 2201</b>					<b>430.000.000,00</b>	<b>289.200.110,74</b>	<b>140.799.889,26</b>	<b>67,26</b>
22						<b>УКУПНО</b>	<b>5.118.641.731,01</b>	<b>2.932.380.730,96</b>	<b>2.186.261.000,05</b>	<b>57,29</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

**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 2016. години износи 563.152.906,83 динара, а извршено је укупно **546.358.089,53** динара, односно **97,02%** плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план 2016.године	Извршено у 2016.години	% извршења
<b>0902</b>	<b>0000</b>		<b>25</b>	<b>00</b>	<b>Социјална заштита</b>	<b>113.227.209,46</b>	<b>110.883.481,01</b>	<b>97,93</b>
	1015				Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	200.478,40	200.000,00	99,76
	1016				Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	1017				Помоћ избеглим, расељеним и прогнаним лицима	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00
	1018				Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	74.684.609,14	72.341.359,09	96,86
		4026			Исплата новчане помоћи у складу са законом породицама трагично настрадалих и повређених у општини Житиште	1.842.121,92	1.842.121,92	100,00
<b>0903</b>	<b>0000</b>		<b>25</b>	<b>00</b>	<b>Породично правна заштита грађана</b>	<b>360.878.928,60</b>	<b>357.643.658,79</b>	<b>99,10</b>
	1005				Подршка породицама за подстицање рађања	348.740.012,00	348.264.000,00	99,86
	1006				Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	100.000,00	100.000,00	100,00
	1007				Администрација, управљање и надзор	12.038.916,60	9.279.658,79	77,08
<b>0904</b>	<b>0000</b>		<b>25</b>	<b>00</b>	<b>Борачко-инвалидска заштита</b>	<b>6.846.932,11</b>	<b>6.017.427,01</b>	<b>87,89</b>
	1003				Подршка у остваривању права корисника борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	6.596.932,11	5.967.427,01	90,46
	1004				Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	250.000,00	50.000,00	20,00
<b>1001</b>	<b>000</b>		<b>25</b>	<b>00</b>	<b>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</b>	<b>41.446.419,99</b>	<b>36.612.998,41</b>	<b>88,34</b>
	1014				Афирмација родне равноправности	5.948.000,00	5.412.580,78	91,00
	1015				Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00

				подстицајне активности у области равноправности полова				
	1016			Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	9.093.000,00	8.896.648,84	97,84	
	1017			Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима у АПВ	12.805.459,79	9.982.226,80	77,95	
	1018			Администрација и управљање	7.099.960,20	5.819.589,49	81,97	
				<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 25</b>	<b>522.399.490,16</b>	<b>511.155.612,72</b>	<b>97,85</b>	
<b>0902</b>	<b>0000</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>Социјална заштита – Покрајински завод за социјалну заштиту</b>	<b>21.842.035,33</b>	<b>18.449.608,16</b>	<b>84,47</b>	
	1019			Развој, истраживање и друге стручне услуге	16.411.398,77	14.991.211,17	91,35	
		4021		Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	4.831.258,56	2.859.018,99	59,18	
		4022		Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у граду Панчеву	599.378,00	599.378,00	100,00	
<b>0902</b>	<b>0000</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>Социјална заштита – Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад</b>	<b>18.911.381,34</b>	<b>16.752.868,65</b>	<b>88,59</b>	
	1020			Породични смештај и усвојење	15.377.399,32	13.139.447,41	85,45	
				Јавни радови	129.095,52	123.092,32	84,69	
		4023		Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години	3.144.886,50	3.230.329,10	102,72	
		4027		Јачање капацитета и промоција Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	260.000,00	259.999,82	100,00	
				<b>УКУПНО:</b>	<b>563.152.906,83</b>	<b>546.358.089,53</b>	<b>97,02</b>	

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у 2016. 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 ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	113.227.209,46	110.883.481,01	2.343.728,45	97,93
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој мреже услуга социјалне заштите</b>				
Индикатор 1.1	Број различитих услуга за које је обезбеђена финансијска подршка за реализацију пројеката из области социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекта	0	0		
<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. На основу поднетих извештаја о реализацији пројеката утврђено је да је за 2016. годину планирано 8 врста услуга, а реализовано је 6 различитих врста услуга: социјално едукативне, дневни боравци, медијске услуге, помоћ у кући, саветодавно-терапијске, SOS телефон.					
Индикатор 1.2	Број општина које решавају социјалне потребе својих грађана учешћем на конкурсту покрајинског секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	0	0		
<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. На основу анализе конкурсне документације утврђено је да је у 2016. години било планирано 25 различитих општина, а захтева је било из 35 различитих општина из АПВ.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције</b>				
Индикатор 2.1	Број корисника смештеним у установама социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	7500	7300		
<b>Образложење:</b> Број корисника услуге смештаја за 2016 годину, са стањем на дан 31.12.2016. године, према тренутно расположивим подацима може се проценити на 7300 . Податак се односи на смештај деце, младих, одраслих и старијих лица. Напомињемо да ће коначан податак бити позната након израде Анализе извештаја о раду центара за социјални рад у АП Војводини који се достављају Покрајинском заводу за социјалну заштиту до краја фебруара 2017. године, Покрајински завод за социјалну заштиту ће вршити током марта и априла.					
Индикатор 2.2	Број корисника на породичном смештају	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	2900	2700		
<b>Образложење:</b> Број корисника на породичном смештају за 2016.годину према тренутно расположивим подацима може се проценити на 2700. Податак се односи на смештај деце, младих, одраслих и старијих лица. Напомињемо да ће коначан податак бити позната након израде Анализе извештаја о раду центара за социјални рад у АП Војводини који се достављају Покрајинском заводу за социјалну заштиту до краја фебруара 2017. године, Покрајински завод за социјалну заштиту ће вршити током марта и априла.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење социјално материјалног положаја избеглих, расељених и прогнаних лица</b>				
Индикатор 3.1	Број нових породица којима је обезбеђена подршка у решавању стамбених потреба и помоћ за економско оснаживање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	80	105		
<b>Образложење:</b> У складу са Извештајем о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у 2016. години, за 105 породица обезбеђена је подршка у решавању стамбених потреба и помоћи за економско оснаживање избеглих лица					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021015	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	200.478,40	200.000,00	478,40	99,76
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење социјалне заштите у локалним аутономијама путем афирмација активности удружења грађана</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених пројеката удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација по основу расписаног јавног конкурса	0	0		
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију где је на расписаном јавном конкурсима било је укупно пријављено 87 пројеката.				
Индикатор 1.2	Број одобрених пројеката удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Решење о додели средстава по основу јавног конкурса	0	0		
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију где је на основу донетог Решење одобрено укупно 23 пројекта.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење положаја лица са инвалидитетом</b>				
Индикатор 2.1	Број особа са инвалидитетом – корисника услуга социјалне заштите пружених у оквиру центара за социјални рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	22200	22000		
	<b>Образложење:</b> : Број особа са инвалидитетом – корисника услуга социјалне заштите пружених у оквиру центара за социјални рад на породичном смештају за 2016.годину, према тренутно расположивим подацима, може се проценити на 22000. Напомињемо да ће коначан податак бити позната након израде Анализе извештаја о раду центара за социјални рад у АП Војводини који се достављају Покрајинском заводу за социјалну заштиту до краја фебруара 2017. године, Покрајински завод за социјалну заштиту ће вршити током марта и априла.				
Индикатор 2.2	Број особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекта	0	0		
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. На основу поднетих извештаја о реализацији пројеката, за 798 лица са инвалидитетом био је обезбеђен неки вид подршке као што је социјално-едукативне радионице, саветодавно - терапијске услуге, помоћ у кући и др.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021016	Подршка раду на спровођењу јавних овалашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру прве помоћи</b>				
Индикатор 1.1	Број обучених чланова екипа прве помоћи који учествују на покрајинском такмичењу у прижању прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	250	0		
<b>Образложење:</b> У периоду од формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (од 20.6.2016.) планирано је 250 обучених чланова. Обзиром да су обуке рађене током априла и маја месеца 2016. године и да је такмичење у пружању прве помоћи је реализовано у Суботици 27. и 28. маја 2016. године у другој половини године није било нових обука. Међутим како је на наведеном такмичењу било присутно преко 500 учесника – чланова екипа прве помоћи може се рећи да је планиран индикатор на годишњем нивоу – 500 обучених чланова екипа прве помоћи који учествују на покрајинском такмичењу у прижању прве помоћи у потпуности и реализован					
Индикатор 1.2	Број обучених предавача прве помоћи који реализују обуке прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	25	46		
<b>Образложење:</b> У 2016. години планиране су обуке за укупно 50 нових предавача односно 25 од формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Обуке су реализоване у последњем тромесечју 2016.године.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подизање свести, посебно код младих, о неопходности усвајања и примене здравих стилова живота, промоцији хуманитарних вредности, добровољном давалаштву крви и ангажовања у социјалним и другим програмима</b>				
Индикатор 2.1	Број едукованих младих волонтера у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, промоцији хуманитарних вредности, социјалних и других програма	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	250	235		
<b>Образложење:</b> У 2016. години су планиране обуке за укупно 500 волонтера а укупно обучено је 522 волонтера. У првој половини године обучено је 287 волонтера, а у другој половини 235.					
Индикатор 2.2	Број едукованих едукатора за даљу едукацију волонтера	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	135	116		
<b>Образложење:</b> У 2016. години је планирана обука за укупно 270 едукатора, а реализовано 269. У првој половини године обучено је 153 едукатора, а у другој половини 2016. 116					
<b>Циљ 3</b>	<b>Обезбеђење доступности хуманитарне помоћи ка најугроженијим људима</b>				
Индикатор 3.1	Број нових општина у којима су формиран тимови за деловање у несрећи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	7	7		



	<b>Образложење:</b> Планом рада за 2016. годину биле су предвиђене обуке за 13 организација Црвеног крста, а реализовано је 15. У првој половини године 6 а у другој половини 9 половици године.				
Индикатор 3.2	Број социјално угрожених који су примили хуманитарну помоћ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	8500	8.500		
	<b>Образложење:</b> У 2016. години планирана је хуманитарна помоћ за укупно 17.000 (9.095 су корисници кухиња Црвеног крста) социјално угрожених лица у Војводини. У 2016. години укупно је помогнуто 19.500 лица. У оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова тј од његовоог формирања планирано је 8500 социјално угрожених лица, а у првој половини године 11.500 лица. Помоћ се односила како на кориснике народне кухиње тако и на друге социјално угрожене категорије становништва ( пакети хране социјално угрожене у општинама 3. и 4. степена сиромаштва и у општинама које не добијају помоћ ни по једном основу).				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Решавање стамбеног питања за најугроженије избегличке и расељеничке породице</b>				
Индикатор 1.1	Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима	80	61		
	<b>Образложење:</b> На основу Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима за 2016. годину, опредељена буџетска средства за 2016. годину и остала средства којим је располагао Фонд, била су довољна да се обезбеди помоћ у грађевинском материјалу за 46 избегличких и расељеничких породица, док је за 15 породица обезбеђена помоћ у откупу сеоских кућа са окућницом.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Обезбеђивање услова за економску самосталност и решавање најважнијих правних питања избеглица</b>				
Индикатор 2.1	Број нових корисника програма економског оснаживања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима	40	44		
	<b>Образложење:</b> На основу Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима за 2016. годину подршка економском оснаживању обезбеђено је за 44 породица избеглица				
Индикатор 2.2	Број нових корисника правне помоћи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима	150	180		
	<b>Образложење:</b> На основу Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима за 2016. годину правна помоћ обезбеђена је за 180 породица, нових корисника који су затражили помоћ у решавању својих захтева.				
Да ли реализација подразумева	да				

капитална улагања/инвестиције?					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021018	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично парвне заштите	74.684.609,14	72.341.359,09	2.343.250,05	96,86
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење квалитетних услуга у систему социјалне и породичне правне заштите у функцији остваривања права и заштите интереса грађана</b>				
Индикатор 1.1	Број извршених стучних надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о извршеном надзору и надзору у појединачним случајевима	110	145		
	<b>Образложење:</b> На основу Извештаја о реализацији извршеног надзора за 2016. годину реализовано је 145 стручних надзора				
Индикатор 1.2	Број извршених инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Записник о извршеном инспекцијском надзору и решења о налагању мера	40	67		
	<b>Образложење:</b> На основу Извештаја о реализацији извршеног инспекцијског надзора за 2016. годину инспектори социјалне заштите реализовали су 67 инспекцијских надзора (40 планираних и 27 ванредних надзора).				
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка грађанима у вези коришћења услуга социјалне заштите и у остваривању права – материјална подршка</b>				
Индикатор 2.1	Број решења по жалбама грађана на решење које доносе центри за социјални рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	860	849		
	<b>Образложење:</b> На основу Извештаја о кретању управних предмета за 2016. годину, донето је решења по жалбама грађана				
Индикатор 2.2	Број решења по жалбама грађана на решења органа старатељства на територији АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета у писарници покрајинских органа	60	35		
	<b>Образложење:</b> На основу Извештаја о кретању управних предмета односно јединствене евиденције управних и осталих предмета у писарници покрајинских органа за 2016. годину донето је 35 решења по жалбама грађана на решења органа старатељства				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 09024026	Исплата новчане помоћи у складу са Законом, породицама трагично настрадалим и повређенима у општини Житиште	1.842.121,92	1.842.121,92	0,00	100,00
Циљ 1	Подршка породицама настрадалим и повређеним помоћ у одржању квалитета живота				
Индикатор 1.1	Број новчаних помоћи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	Извор верификације: извештаји	25	26		
	<b>Образложење:</b> Покрајинска влада донела је Решење о употреби средстава текуће резерве као помоћ настрадалима и повређеним у несрећи која се десила у ноћи између 1. и 2. Јула 2016.године. На основу овог Решења исплаћена је новчана помоћ за 26 лица				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<b>Образложење:</b> За програм 0902 - Социјалне заштите укупно планирана средства износила су 113.227.209,46 динара, а реализована средства за ове намене 110.883.481,01 динара односно 98% плана. У односу на исказане вредности индикатора, утрошена средства могуће је закључити да су планирани циљеви за ову област скоро у потпуности извршени.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА	360.878.928,60	357.643.658,79	3.235.269,81	99,10
<b>Циљ 1</b>	<b>Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Број новорођене деце као треће у породици којима је обезбеђена новчана помоћ од стране секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о утврђивању права на новчану помоћ породицама у којима се роди треће деце које доносе органи управе у општинама односно градовима и које достављају секретаријату на исплату	800	960		
<b>Образложење:</b> Део новорођене деце као треће у породици остварило право на новчану помоћ у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, а део у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Податак од 800 је била процена за другу половину односно на период од формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (од 20.6.2016). Оваква процена базирана је на проценту утрошених средстава за ове намене. Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за 2016. годину донетим почетком 2016. године било је планирано да ће у 2016. Години бити 2000 новорођене деце као треће у породици, а рођено је укупно 2160 деце.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Борба против стерилитета</b>				
Индикатор 2.1	Број деце рођене путем БМПО које је финансијски потпомогнуто средствима буџета АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај секретаријата о исходу и успешности БМПО о броју порођаја	15	11		
<b>Образложење:</b> Покрајинска скупштинска одлука о о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете донета је новембра 2014. године. У периоду од почетка њене примене до 31.12.2016. године укупно је обезбеђено суфинансирање трошкова за 137 парова. У истом периоду рођено је 19- оро деце (у 2015.- 8-оро деце, а у 2016.години 11- оро деце, а укупно је било планирано за 2016.годину 20-оро деце)					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09031005	Подршка породицама за подстицање рађања	348.740.012,00	348.264.000,00	480.012,00	99,86
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја деце у породици</b>				
Индикатор 1.1	Број новорођене деце као треће у породици	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о праву на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете донотих од стране општинских односно градских управа прослеђених секретаријату на исплату права	800	960		
<b>Образложење:</b> Део новорођене деце као треће у породици остварило право на новчану помоћ у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, а део у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Податак од 800 је била процена за другу половину односно на период од формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (од 20.6.2016). Оваква процена базирана је на проценту утрошених средстава за ове намене. Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за 2016. годину					

	донетим почетком 2016. године било је планирано да ће у 2016. Години бити 2000 новорођене деце као треће у породици, а рођено је укупно 2160 деце.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја новорођене деце</b>				
Индикатор 2.1	Процент успешности поступка за биомедицински потпомогнуто оплођење	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете	10	0		
	<b>Образложење:</b> У 2016.години право на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете, у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију остварило је 45 парова, док у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у оквиру није било трошкова по овом основу јер није било правних претпоставки за решавање захтева са циљем остваривања наведеног права. Упоређујући податак да је у току 2016. Године право остварило 45 парова, а да је рођено 11-оро деце могло би се рећи да је проценат успешности 24,44%. Међутим, уколико се узме у обзир однос укупног броја парова који су остварили право на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете (137) и укупног броја рођене деце, од почетка примене наведене Одлуке (19), тада се може рећи да је проценат успешности поступка за биомедицински потпомогнуто оплођење 14%.				
Индикатор 2.2	Број породица којима су одобрена средства за поступак БМПО	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за БМПО	45	0		
	<b>Образложење:</b> У посматраном периоду није донето ни једно решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за БМПО јер нису постојале правне претпоставке за решавање поднетих захтева. Сви захтеви поднети у 2016. години (65) биће решавани током 2017. године у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете донетом у децембру 2016. године . Укупно планиран број парова за суфинансирање наведених трошкова у 2016. години био је 90, а 45 захтева је реализовано у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активности 09031006	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталне политике	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталне политике</b>				
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталне политике	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Решење о расподели средстава за суфинансирање односно	0	0		

	финансирање пројеката удружења грађана у области друштвене бриге о деци и популаризације пронаталне политике				
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију где су, на основу расписаног јавног конкурса, одобрена средства за 12 пројеката, а било је планирано за 2016.годину 10 пројеката.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09031007	Администрација, управљање и надзор	12.038.916,60	9.279.658,79	2.759.257,81	77,08
<b>Циљ 1</b>	<b>Подршка породици са децом вршењем управно надзорних послова</b>				
Индикатор 1.1	Број решења по жалбама грађана по решењу општинских односно градских органа управе у области финансијске подршке породици са децом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета која се води у писарници покрајинских органа	110	121		
	<b>Образложење:</b> На основу Извештаја о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета која се води у писарници покрајинских органа било је				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	<b>Образложење:</b> За програм 0903 – Породично правна заштита грађана укупно планирана средства износила су 360.878.928,60 динара, а реализована средства за ове намене 357.643.658,79 динара односно 99,10% плана. У односу на исказане вредности индикатора, утрошена средства могуће је закључити да су планирани циљеви за ову област скоро у потпуности извршени.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА	6.846.932,11	6.017.427,01	829.505,10	87,89
<b>Циљ 1</b>	<b>Успостављање ефикасније заштите борачко инвалидске заштите</b>				
Индикатор 1.1	Број донетих решења за остваривање права	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	1400	1995		
	<b>Образложење:</b> На основу извештаја о кретању управних предмет у 2016.години донето је укупно 3500 решења, а било је планирано 2800 предмета укупно за 2016.годину. У периоду од формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (од 20.6.2016.године) донето је 1995 решења о остваривању права из области борачко инвалидске заштите. Број донетих решења одговара броју поднетих захтева.				
Индикатор 1.2	Процент донетих решења у законском року у односу на укупан број корисника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	14	15		
	<b>Образложење:</b> У односу на укупан број корисника права из области борачко инвалидске заштите у 2016. години (10 000 корисника) у 2016.години донето је укупно 3500 решења и сва су донета у законском року. То значи да је у 2016. години проценат донетих решења у законском року у односу на број корисника био 35% , а било је планирано укупно за 2016. Годину 27%. Од формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (од 20.6.2016.године), наведени проценат износи 15%				
Индикатор 1.3	Број корисника борачко инвалидске заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице	5500	5500		
	<b>Образложење:</b> Број корисника права из области борачко инвалидске заштите који су у 2016.години према извештајима општинских служби износио је 10.000. Планиран број од 5500 корисника односио се на другу половину 2016.године односно на период од формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (од 20.6.2016.)				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађана)</b>				
Индикатор 2.1	Процент одобрених пројеката у односу на број предлога пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	0	0		
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију где је било 22 пројекта која су конкурисала за средства од којих је одобрено 18 пројеката или 82%. За 2016.годину било је планиран проценат од 75%.				
Индикатор 2.2	Број спроведених активности у оквиру подршке корисницима борачко инвалидске заштите преко удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Писмени одговори на захтеве корисника и удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област	10	25		
	<b>Образложење:</b> На основу извештаја о писменим одговорима на захтеве корисника и удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област одговоре о је на свих 25 поднетих захтева странака и удружења. Планирано укупно за 2016 годину било је 20 активности у оквиру подршке корисницима борачко инвалидске заштите преко удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област				
Да ли реализација подразумева	Не				

капитална улагања/инвестиције?					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09041003	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	6.596.932,11	5.967.427,01	629.505,10	90,46
Циљ 1	Повећање ефикасности у управном решавању				
Индикатор 1.1	Број донетих решења у законском року	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета	1400	1995		
	<b>Образложење:</b> На основу извештаја о кретању управних предмет у 2016.години донето је укупно 3500 решења за остваривање права, а планирано је укупно за 2016.годину 2800 предметау. У периоду од формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (од 20.6.2016.године) донето је 1995 решења о остваривању права из области борачко инвалидске заштите. Број донетих решења одговара броју поднетих захтева.				
Индикатор 1.2	Процент донетих решења у законском року у односу на укупан број корисника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета и извештај о броју корисника права борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10	14		
	<b>Образложење:</b> У односу на укупан број корисника права из области борачко инвалидске заштите у 2016. години (10000 корисника) у 2016.години донето је укупно 3500 решења и сва су донета у законском року. То значи да је у 2016. години проценат донетих решења у законском року у односу на број корисника био 35% , а да се од овог укупног процента, на период од формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (од 20.6.2016.године), односи 14%. За 2016. Годину укупно је било планирано 25%.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09041004	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности</b>				
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за подршку квалитету живота бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	0	0		
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију где је на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решење о расподели средстава одобрено укупно 18 пројекта, а било је укупно планирано за 2016. годину 16 пројеката.				

Индикатор 1.2	Број корисника услуга које се пружају у оквиру одобрених пројеката удружењима грађана чији делокруг рада се односи на борачко инвалидску заштиту	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројеката	0	0		
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију где је на основу донетог Решење одобрено укупно 18 пројекта. Број корисника којима је пружена нека врста услуге током реализације наведених пројеката био је око 800 лица, а било је планирано за 2016. Годину око 600 корисника..				
<b>Циљ 2</b>	<b>Шира популаризација значајних историјских догађаја кроз активности удружења грађана</b>				
Индикатор 2.1	Број предмета који су одобрени удружењима грађана у циљу обележавања значајних историјских датума	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројеката	0	0		
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију где је на основу донетог Решење одобрено укупно 18 пројекта. У односу на овај број 5 пројеката се односило на обележавања значајних историјских датума колико је и било укупно планирано за 2016.годину.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Образложење: За програм - Борачко инвалидска заштита укупно планирана средства износила су 6.846.932,11 динара, а реализована средства за ове намене 6.017.427,01 динара односно 88% плана. У односу на исказане вредности индикатора, утрошена средства могуће је закључити да су планирани циљеви за ову област скоро у потпуности извршени.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	41.446.419,99	36.611.045,91	4.835.374,08	88,33
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење родне равноправности у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката у области родне равноправности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајински секретаријат и Покрајински завод за равноправност полова	69	35		
	<b>Образложење:</b> У периоду пре формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова подржано је на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена 34 пројекта, а након формирања наведеног Покрајинског секретаријата 35 пројеката, такође на основу конкурса. Покрајински завод за равноправност полова је у периоду до 20.6.2016.године подржао 11 пројеката, а у другој половини 2016. није имао конкурс за подршку пројектима. Индикатор је у потпуности остварен				
Индикатор 1.2	Број спроведених активности са циљем промовисања родне равноправности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајински секретаријат и Покрајински завод за равноправност полова	6	8		
	<b>Образложење:</b> Спроведене су 2 активности са циљем промовисања родне равноправности – округли столови до формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Након формирања наведеног Покрајинског секретаријата спроведене су 4 активности са циљем промовисања родне равноправности – округли столови и стручни састанци. Завод за равноправност полова је периоду до 20.6.2016.године реализовао 2 активности са циљем промовисања родне равноправности, а у другој половини 2016.године реализовао је 4 активности. Индикатор је премашен.				
Индикатор 1.3	Број спроведених активности на заштити жена од насиља у партнерском и породичном контексту	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији спроведених активности	69	62		
	<b>Образложење:</b> До формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова спроведени су поступци јавних набавки за активности у домену заштите жена од насиља. Након формирања наведеног Покрајинског секретаријата реализовано је 54 активности са циљем унапређивања заштите жена од насиља. Завод за равноправност полова у периоду до 20.6.2016.године није имао активности на заштити жена од насиља, а у другој половини године спровео је 1 анализу у обој области и одржао 7 трибина. Индикатор је већином остварен.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АП Војводине</b>				
Индикатор 2.1	Број институција и организација укључених у програме инклузије Рома	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> База секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	0	0		
	<b>Образложење:</b> У програме инклузије Рома у 2016. години укупно је било укључено 29 НВО организација и 7 институција. Планирани индикатор и средства у потпуности су реализовани у РС за привреду, запошљавање и равноправност полова односно пре формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.				

Индикатор 2.2	Број Рома и Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> База Канцеларије за инклузију Рома	0	18		
<b>Образложење:</b> У 2016. години укупно је подржано 18 стипендиста од тога 13 женских и 5 мушких. Стипендије су одобрене у октобру 2016. године за школску 2016/2017					
Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката са циљем унапређења учешћа Ромкиња и Рома у процесима одлучивања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> База секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	0	0		
<b>Образложење:</b> У 2016. години подржано је 29 пројеката са циљем унапређења учешћа Ромкиња и Рома у процесима одлучивања. Планирани индикатор и средства у потпуности су реализовани у РС за привреду, запошљавање и равноправност полова односно пре формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активности 10011014	Афирмација родне равноправности	5.948.000,00	5.412.580,78	535.419,22	91,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности видљивости појединаца/ки и организација које промовишу родну равноправност</b>				
Индикатор 1.1	Број додељених Годишњих признања у области равноправности полова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Додељени сертификати	2	2		
<b>Образложење:</b> Годишња признања у области равноправности додељена су у категорији појединац/ка и у категорији организација на свечаности која је одржана у децембру 2016.године. Индикатор је у потпуности остварен.					
Индикатор 1.2	Број одштампаних и дистрибуираних Женских роковника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	2000	2000		
<b>Образложење:</b> Роковници су одштампани у тиражу од 2000 примерака и дистрибуирани представницима међународних организација (ОЕБС, УН), телима за родну равноправност полова на националном и покрајинском нивоу, телима за заштиту људских и мањинских права на националном и покрајинском нивоу, представницима покрајинских секретаријата, посланицима Скупштине АП Војводине, чланицама Женске парламентарне мреже, представницима невладиних организација које заступају интересе жена и баве се питањем родне равноправности. Индикатор је у потпуности остварен					
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређивање информисаност доносиоца одлука о родној равноправности</b>				
Индикатор 2.1	Број одштампаних и дистрибуираних Женских роковника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	2000	2000		
<b>Образложење:</b> Роковници су одштампани у тиражу од 2000 примерака и дистрибуирани представницима међународних организација (ОЕБС, УН), телима за родну равноправност полова на националном и покрајинском нивоу, телима за заштиту људских и мањинских права на националном и покрајинском нивоу, представницима покрајинских секретаријата, посланицима Скупштине АП Војводине, чланицама Женске парламентарне мреже, представницима невладиних организација које заступају интересе жена и баве се питањем родне равноправности. Индикатор је у потпуности остварен					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активности 110011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање информисаности о родној равноправности и облицима и распрострањености насиља над женама у породици и партнерским односима у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Медијски допринос родно-осетљивом извештавању и информисању јавног мњења о насиљу над женама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Завод за равноправност полова	500	670		
	<b>Образложење:</b> Програм је реализован кроз две активности. Прва активност је био Конкурс за медијско извештавање о насиљу над женама. Средства су додељена за 7 медијских кућа. Медијски садржаји о феномену насиља над женама и мерама заштите емитовани су у 3 ТВ прилога, а у 4 штампана/онлајн медија објављени су текстови и новински додаци у укупном тиражу од 21.700 примерака (+ онлајн). Други део програма реализован је путем 7 трибина са циљем информисања јавности о мерама заштите жена од насиља. Трибинама је присуствовало укупно 670 жена и мушкараца.				
Индикатор 1.2	Број промотивног садржаја и литературе о родној равноправности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Завод за равноправност полова	1500	2000		
	<b>Образложење:</b> Реализована су два програма: 1) Конкурс за публикување истраживачких резултата и радова о родној равноправности је завршен. Одштампана су 3 рада у укупном тиражу од 1500 примерака. 2) Реализован је програм који промовише стваралаштво жена у коме је учествовало близу 2000 жена. Индикатор је премашен.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређивање економског положаја жена и мушкараца за живот на селу</b>				
Индикатор 2.1	Обуке за повећање нивоа знања о предузетништву	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Завод за равноправност полова	137	196		
	<b>Образложење:</b> У оквиру овог циља, спроведена је обука за 32 брачна пара (64 мушкараца и жена) о основама органске пољопривредне производње, а након тога и анализа о ефектима едукације. Као друга програмска активност реализован је «Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката у области органске пољопривредне производње за регистрована сеоска удружења». Циљ је био промовисати модел економског оснаживања жена и повећати ниво знања о предузетништву и сертификацији органских производа. У пројектним активностима по Конкурсу учествовало је 132 жена и мушкараца). Индикатор је остварен.				
Индикатор 2.2	Подстицање браћних парова за живот на селу	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Завод за равноправност полова	0	0		
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у првој половини 2016. године у оквиру Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова где је реализован Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава браћним паровима за куповну кућа са окућницом на територији АПВ. На Конкурс се пријавило 554 жена и мушкараца (односно 277 брачна пара). Куће су добили 74 породице.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активности 110011016	Подршка социјалној инклузији Рома на теориторији АПВ	9.093.000,00	8.896.648,84	196.351,16	97,84
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређени капацитети институција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих ЛАП-ова за Роме у ЈЛС у АПВ области становања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	0	0		
	<b>Образложење:</b> Средства реализована у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, а у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (од 20.6.2016. до 31.12.2016 односно од формирања овог Секретаријата па до краја године) није било активности везаних за реализацију ЛАП за Роме у ЈЛС у АПВ у области становања. На основу расписаног конкурса у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, потписано је 3 уговора са општинама тако да су планирани индикатор и средства у потпуности реализовани у ПС за привреду, запошљавање и равноправност полова				
Индикатор 1.2	Број институција и организација у којима је реализован Стратешки план 2014-2017 Канцеларије за инклузију Рома	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	3	3		
	<b>Образложење:</b> Из области запошљавања и становања укључено је 3 институције предшколска установа у Алибунару, ШОСО „Милан Петровић“ и Канцеларија за инклузију општине Жабаљ. Циљ је у потпуности испуњен.				
Индикатор 1.3	Број посета европским институцијама и организацијама са циљем представљања рада Канцеларије за инклузију Рома	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	1	0		
	<b>Образложење:</b> Број посета које је Канцеларија за инклузију Рома у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, реализовала са циљем представљања Канцеларије је 2 и то посета Данској и Бечу. Циљ је делимично остварен, јер је планирана посета Мађарској померена за наредну годину.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ</b>				
Индикатор 2.1	Родни индикатор број стипендираних студенкиња ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	5	13		
	<b>Образложење:</b> У октобру 2016. години укупно је додељено 13 стипендија за студенткиње ромске националности.				
Индикатор 2.2	Родни индикатор број стипендираних студената ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	3	5		
	<b>Образложење:</b> У октобру 2016. години укупно је додељено 5 стипендија за студенткиње ромске националности.				

Индикатор 2.3	Број издатих публикација „Декада Рома у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	2	2
	<b>Образложење:</b> Број издатих публикација у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (од 20.6.2016. до 31.12.2016) - - 2 публикације, односно укупно 4 у 2016. години		
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење учешћа Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници</b>		
Индикатор 3.1	Број одржаних семинара и едукација за координаторе/ке и НВО	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	1	1
	<b>Образложење:</b> Одржан 1 семинар – за ромске координаторе у Новом Саду у октобру 2016.године.		
Индикатор 3.2	Број подржаних ромских непрофитних организација ради учешћа у процесима доношења одлука у локалној заједници	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	0	0
	<b>Образложење:</b> Средства реализована у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, односно на основу расписаног конкурса потписано је 29 уговора са невладиним организацијама чиме је планиран циљ за 2016. годину у потпуности испуњен.		
Индикатор 3.3	Број одржаних конференција поводом обележавања 10 година рада канцеларија за инклузију Рома	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	0	0
	<b>Образложење:</b> Средства реализована у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова. Одржана једна конференција поводом обележавања 10 година рада канцеларије за инклузију Рома.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активности 110011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводина	12.805.459,79	9.982.226,80	2.823.232,99	77,95
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање економског положаја жена са искуством партнерског и породичног насиља</b>				
Индикатор 1.1	Број жена запослених кроз конкурс за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског и породичног насиља	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	1	5		
	<p><b>Образложење:</b> Пре формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписан је 29.01.2016.године (у оквиру Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова) јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине. Подржано је 12 послодаваца који су запослили 12 жена у ситуацији насиља. Исплата се вршила у два пута, на шестомесечном нивоу. Друга рата је исплаћена у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.</p> <p>Након формирања Покрајинског секретаријата расписан је 19.10.2016. године јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине. Подржана су 4 послодавца која су запослила 5 жена у ситуацији насиља.</p> <p>Индикатор је у целости остварен.</p>				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређивање капацитета надлежних институција да пружају квалитетне опште и специјализоване услуге заштите и подршке за жене жртве насиља у АПВ</b>				
Индикатор 2.1	„Родни индикатор“ – број жена који учествују у обукама за професионалке у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	150	238		
Индикатор 2.2	„Родни индикатор“ – број мушкараца који учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	20	60		
	<p><b>Образложење:</b> У периоду до формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова реализоване су три једнодневне едукације (27.априла, 25. и 27. маја 2016. године) о повезаности насиља над женама и насиља над децом за укупно 78 професионалаца (60 жена и 18 мушкараца) из 10 изабраних општина на територији АПВ (Бачка Паланка, Бачка Топола, Мали Иђош, Панчево, Пећинци, Кула, Ковачица, Вршац, Чока, Врбас) и спроведена је дводневна едукација о преовладавању професионалног стреса (10-11. јун 2016.године) за укупно 20 учесника (18 жена и 2 мушкараца) запослених у центрима за социјални рад у 10 изабраних општина у АПВ.</p> <p>Након формирања новог секретаријата реализоване су 3 обуке и 40 једнодневних стручних скупова. Спроведене су три једнодневне едукације (3.октобра, 17.октобра и 24.октобра) о процени и управљању безбедносним ризицима у случајевима насиља у породици и у партнерским односима за укупно 77 професионалаца (54 жене и 23 мушкараца) из 10 изабраних општина на територији АП Војводине. Такође је спроведено 40 менторисаних конференција случаја у центрима за социјални рад у 10 изабраних општина у АПВ са укупно 221 учесником (184 жена и 37 мушкараца) са циљем унапређивања мултисекторске сарадње надлежних институција за сузбијање насиља у породици.Индикатор је премашен.</p>				

лементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активности 110011018	Администрација и управљање	7.099.960,20	5.819.589,49	1.280.370,71	81,97
<b>Циљ 1</b>	<b>Редовне активности</b>				
Индикатор 1.1	Редовне активности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b>				
	<b>Образложење:</b>				
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Образложење: За програм 1001 - Унапређење и заштита људских права и слобода укупно планирана средства износила су 41.446.419,99 динара, а реализована средства за ове намене 36.612.998,41 динара односно 88% плана. У односу на исказане вредности индикатора, утрошена средства могуће је закључити да су планирани циљеви за ову област скоро у потпуности извршени.				



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021019	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	21.842.035,33	18.449.608,16	3.392.427,17	84,47
<b>Циљ 1</b>	<b>Истраживачко аналитичким радом допринети даљем наставку реформе и развоја система социјалне заштите у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број установа обухваћених извештајем	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	3		
<b>Образложење:</b> Покрајински завод за социјалну заштиту у периоду од 21.06.2016. урадио 3 збирна извештаја која се односе на редовно годишње извештавање о раду двадесет осам установа за смештај корисника на територији АПВ					
Индикатор 1.2	Број ЦСР и ЦПСУ обухваћених извештајима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2	2		
<b>Образложење:</b> У периоду од 21.06.2016. Покрајински завод за социјалну заштиту је урадио 2 извештаја и то: 1 збирни годишњи извештај о раду који се односи на рад четрдесет једног центра за социјални рад (38 општинских/градских и 3 међуопштинска) и 1 годишњи извештај о раду центра за породични смештај и усвојење					
Индикатор 1.3	Број извештаја упућених надлежном министарству односно покрајинском секретаријату	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	11		
<b>Образложење:</b> Покрајински завод за социјалну заштиту упутио је Секретаријату: извештаје о раду установа за смештај корисника (3 извештаја), збирни извештаје о раду ЦСР и центра за породични смештај (укупно 2) и извештај о мапирању услуга на локалном нивоу (1), односно Министарству: извештаје о праћењу насиља у породици и женама у партнерским односима у складу са налогом Министарства (укупно 5)					
<b>Циљ 2</b>	<b>Побољшање квалитета услуга социјалне заштите у АПВ развијањем и применом различитих видова стручне подршке пружаоцима услуга</b>				
Индикатор 2.1	Број одржаних стручних скупова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	8		
<b>Образложење:</b> Покрајински завод за социјалну заштиту је организовао 8 стручних скупова, а представници Завода су активно учествовали на 10 стручних скупова које су организовали други пружаоци услуга.					
Индикатор 2.2	Број индивидуалних консултација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	5	3		
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду Покрајински завод за социјалну заштиту је пружио стручна подршка у раду на конкретним случајевима стручним радницима у ЦСР Врбас, Чока и Оџаци.					
Индикатор 2.3	Број обављених стручних посета установама социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	5	0		
<b>Образложење:</b> У току године је било више потребе за стручним скуповима него што је планирано и није било потребе за стручним посетама.					

Циљ 3		Професионални развој актера у систему социјалне заштите јачањем стручних капацитета и компензација			
Индикатор 3.1	Укупан број реализованих обука	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	3		
<b>Образложење:</b> Покрајински завод за социјалну заштиту је 3 пута је реализовао дводневне акредитоване обуке: „Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју“ октобра 2016 у Новом Бечеју; децембра 2016. у Кањижи и у Новом Саду. Поред тога, у првој половини 2016. године, била је организована једна акредитована тродневна обука Завода „Покретање услуге Предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ у Нишу.					
Индикатор 3.2	Број лица обухваћених реализованим обукама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	100	72		
<b>Образложење:</b> „Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју“ је обухватила укупно 48 учесника. Обука „Покретање услуге Предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ је обухватила укупно 24 учесника.					
Индикатор 3.3	Број нових акредитованих програма	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	0		
<b>Образложење:</b> Како би се извршило квалитетно пилотирање и обука потпуно прилагодила потребама професионалаца у систему социјалне заштите, Обуке за примену Приручника за културно компетентну праксу у социјалној заштити је припремљена, али је њена акредитација померена за 2017. годину					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Пројекат 09024021	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ	4.831.258,56 Планирана средства за целу 2016. годину износила су 11.000.000,00 динара, а остварени приходи на годишњем нивоу - 9.027.760,00	2.859.018,99  Реализовани расходи на годишњем нивоу - 9.027.760,43	0,00	100,00
Циљ 1		Допринос унапређењу примене, односно развоју сродничког хранитељства на територији Републике Србије			
Индикатор 1.1	Процент деце на сродничком хранитељству	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Извештај центара за социјални рад	3	2		
<b>Образложење:</b> Исказана вредност је претпоставка на основу реализованих активности на унапређењу сродничког хранитељства у Републици Србији. Податак о проценту деце у сродничким хранитељским породицама у РС за 2016 годину добија се анализом извештаја свих центара за социјални рад у Републици Србији. Обједињени подаци за 2016. годину биће доступни након што Републички завод сачини обједињену анализу извештаја свих ЦСР са територије Републике Србије за 2016 годину. Анализу извештаја о раду центара за социјални рад у АП Војводини који се достављају Покрајинском заводу за социјалну заштиту до краја фебруара 2017. године, Покрајински завод за социјалну заштиту ће вршити током марта и априла.					

<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка систему хранитељства у успостављању и развоју хранитељства као подељене бриге за децу са сметњама у развоју</b>				
Индикатор 2.1	Број деце са сметњама у развоју која користе услуге хранитељства као подељене бриге	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај центара за социјални рад	60	23		
	<b>Образложење:</b> Услугу повременог породичног смештаја користило је у току 2016 године 23 деце са сметњама у развоју који су ову услугу користили и у процесу пилотирања које је пратио и координирао Покрајински завод за социјалну заштиту. Услуга није заживела у другим локалним срединама јер још увек нису створени предуслови од стране ресорног Министарства у смислу допуне и измене Правилника о хранитељству као и допуне и измене Правилника о утврђивању цене услуга смештаја, а које је предложила Радна група за израду смерница за повремени породични смештај.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Пројекат 09024022	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ПРУЖАОЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ</b>	599.378,00	599.378,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Стручна подршка пружаоцима услуга у граду Панчеву у циљу подизања њихових професионалних компетенција</b>				
Индикатор 1.1	Број стручних састанака по пружаоцу услуге	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> извештаји и записници са састанака	8	12		
	<b>Образложење:</b> У току 2016.године реализовано је 12 посета локалним пружаоцима услуга ради прикупљања података за евалуацију остварености стандарда стручног рада.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Израда Анализа степена остварености стандарда у складу са Правилником о стандардима</b>				
Индикатор 2.1	Број урађених извештаја и коначна анализа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Коначни извештаји о реализованом процесу мониторинга и евалуације – по пружаоцу услуга и синтетизовани	4	4		
	<b>Образложење:</b> У току реализације програма мониторинга и евалуације локалних услуга израђене су четири анализе о остварености стандарда и квалитета функционисања локалних пружаоца услуга и једно истраживање о постојећим и потенцијално новим услугама за децу и младе у граду Панчеву.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активности 09021020	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД	18.911.381,34	16.752.868,65	2.158.512,69	88,59
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја пружаоца услуга породичног смештаја у Јужнобачком, Сремском и Средњебанатском управном округу</b>				
Индикатор 1.1	Број породица пружаоца услуге породичног смештаја који су прошли обуку и селекцију	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	558	763		
	<b>Образложење:</b> Циљ 1 је током 2016. године планиран на читавом региону за који је Центар основан (Јужно-бачки, сремски и средњо-банатски управни округ). Центар је својим активностима – реализацијама обуке и припреме будућих хранитеља дао свој допринос у развоју ове услуге. У 2016. години на региону је било 763 (698 хранитељске породице за пружање услуге породичног смештаја за децу и младе и 65 пружалаца услуге породичног смештаја за одрасле и старе). Све породице имају општу подобност за хранитељство.				
Индикатор 1.2	Број лица корисника услуге породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	800	1115		
	<b>Образложење:</b> На основу анкета спроведених у октобру и података прикупљених у Центру за социјални рад укупан број корисника услуге породичног смештаја на територији јужно-бачког, сремског и средњо-банатског округа износи 1.115, а од тога 1.050 корисника је из категорије деце и младих, а 65 је из категорије одраслих и старих.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја</b>				
Индикатор 2.1	Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	6696	6919		
	<b>Образложење:</b> остварени контакти се односе на: кућне посете (праћење квалитета бриге о корисницима, надзор и подршка, процена опште подобности, ревизија подобности за хранитељство, интервенција у кризним ситуацијама), индивидуалне разговоре у службеним просторијама ЦПСУ и ЦСР, телефонске разговоре (информисање, саветодавно усмеравање), интервјуе са стручним радницима у установи и породици				
Индикатор 2.2	Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуга породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	5580	5676		
	<b>Образложење:</b> Исказаним бројем сати обухваћене су следеће обуке: основна обука „сигурним кораком до хранитељства“, континуиране едукације у оквиру „отворена врата хранитељства“ које су намењене подизању хранитељских компетенција у складу са Правилником о хранитељству				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Пројекат 09024023	САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ У 2016. ГОДИНИ	3.144.886,50 Остварени приходи износили су 3.132.330,90 динара	3.230.329,10	-85.442,60	102,72
<b>Циљ 1</b>	<b>Оснаживање деце и младих смештених у хранитељске породице</b>				
Индикатор 1.1	Број радионица за децу на хранитељству	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Листа присутности, фотографије и Извештај	3	4		
<b>Образложење:</b> Уместо 3 планиране радионице, одржане су 4 радионице за децу (у циљу постизања оптималног квалитета радионица, а у складу са бројем пријављених кандидата).					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за подршку деце или одрских за пружање квалитетније бриге</b>				
Индикатор 2.1	Број радионица за хранитељство и биолошке породице	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Листа присутности, фотографије и Извештај	12	12		
<b>Образложење:</b> Укупан број породица који је прошле едукације са циљем подизања компетенција за подршку деци је 168 кроз 12 реализованих радионица.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Јачање компетенција професионалаца у ЦПСУ НС и професионалаца који су у непосредном контакту са децом на породичном смештају</b>				
Индикатор 3.1	Број округлих столова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Листа присутности, фотографије и Извештај	5	5		
<b>Образложење:</b> Организовано је 5 округлих столова за 120 професионалаца који директно раде са децом на хранитељству					
Индикатор 3.2	Број обука стручних радника у центру	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Рачун о плаћеној обуци, финални и наративни извештај	8	7		
<b>Образложење:</b> Кроз реализоване обуке обучено је 7 стручних радника обзиром да је отказана обука за једну стручну радницу (која је усмерена на когнитивну породичну терапију у раду са децом и адолесцентима)					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Пројекат 09024027	Јачање капацитета и промоција Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	260.000,00	259.999,82	0,18	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Припрема за штампу и дизајн</b>				
Индикатор 1.1	Број штампаних комада стратешког плана	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	500	500		
<b>Образложење:</b> Одштампано је 400 комада на српском и 100 комада Стратешког плана на енглеском језику					
Индикатор 1.2	Број промотивних банера	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	2	2		
<b>Образложење:</b>					
<b>Циљ 2</b>	<b>Организација и реализација промотивних догађаја</b>				
Индикатор 2.1	Број промотивних догађаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> фотографије и Извештај	3	3		
<b>Образложење:</b> Одржано је 3 и промотивна догађаја у оквиру којих је присуствовало укупно 70 учесника.					
Индикатор 2.2	Број учесника на промотивним догађајима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> спискови учесника	70	70		
<b>Образложење:</b> Одржано је 3 и промотивна догађаја у оквиру којих је присуствовало укупно 70 учесника.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Дистрибуција Стратешког плана</b>				
Индикатор 3.1	Назив: Број установа и организација из система социјалне заштите којима је достављен Стратешки план	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Списак установа	50	100		
<b>Образложење:</b> стратешки план је послат институцијама које су у систему социјалне заштите					
Програмске активности: 09021019 и 09021020 реализоване су у оквиру 0902 – Програм социјалне заштите, а реализоване су од стране индиректних буџетских корисника: Покрајински завод за социјалну заштиту и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад који су у надлежности Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износила су 21.842.035,33 динара, а реализована су у висини од 18.449.608,16 динара односно 85% . Планирана средства за Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад износила су 18.911.381,34 динар, а реализована су у висини од 16.738.411,13 динара односно 89%. У односу на исказане вредности индикатора, утрошена средства могуће је закључити да су планирани циљеви за ову област скоро у потпуности извршени.					
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ 0902, 0903, 0904, 1001</b>	<b>ПЛАНИРАНО</b>	<b>ИЗВРШЕНО</b>	<b>ОСТАТАК</b>	<b>%</b>	
	<b>563.152.906,83</b>	<b>546.358.089,53</b>	<b>16.794.817,30</b>	<b>97,02</b>	

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. 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	0902	Социјална заштита	25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9021015	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	200.478,40	200.000,00	478,40	99,76
2					9021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
3					9021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
4					9021018	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	74.684.609,14	72.341.359,09	2.343.250,05	96,86
5					9021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	16.411.398,77	14.991.211,17	1.420.187,60	91,35
6					9021020	Породични смештај и усвојење	15.506.494,84	13.262.539,73	2.243.955,11	85,53
7					9024021	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	4.831.258,56	2.859.018,99	1.972.239,57	59,18
8					9024022	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчеву	599.378,00	599.378,00	0,00	100,00
9					9024023	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години	3.144.886,50	3.230.329,10	-85.442,60	102,72
10					9024026	Исплата новчане помоћи у складу са законом породицама трагично настрадалих и повређенима у Општини Житиште	1.842.121,92	1.842.121,92	0,00	100,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
11					9024027	Јачање капацитета и промоција Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	260.000,00	259.999,82	0,18	100,00
12				<b>Укупно за раздео 25</b>			<b>153.980.626,13</b>	<b>146.085.957,82</b>	<b>7.894.668,31</b>	<b>94,87</b>
13		<b>Укупно за програм 0902</b>					<b>153.980.626,13</b>	<b>146.085.957,82</b>	<b>7.894.668,31</b>	<b>94,87</b>
14	0903	Породично-правна заштита грађана	25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9031005	Подршка породицама за подстицање рађања	348.740.012,00	348.264.000,00	476.012,00	99,86
15					9031006	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
16					9031007	Администрација, управљање и надзор	12.038.916,60	9.279.658,79	2.759.257,81	77,08
17				<b>Укупно за раздео 25</b>			<b>360.878.928,60</b>	<b>357.643.658,79</b>	<b>3.235.269,81</b>	<b>99,10</b>
18		<b>Укупно за програм 0903</b>					<b>360.878.928,60</b>	<b>357.643.658,79</b>	<b>3.235.269,81</b>	<b>99,10</b>
19	0904	Борачко-инвалидска заштита	25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9041003	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	6.596.932,11	5.967.427,01	629.505,10	90,46
20					9041004	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00
21				<b>Укупно за раздео 25</b>			<b>6.846.932,11</b>	<b>6.017.427,01</b>	<b>829.505,10</b>	<b>87,89</b>
22		<b>Укупно за програм 0904</b>					<b>6.846.932,11</b>	<b>6.017.427,01</b>	<b>829.505,10</b>	<b>87,89</b>
23	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	5.948.000,00	5.412.580,78	535.419,22	91,00
24					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
25					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	9.093.000,00	8.896.648,84	196.351,16	97,84
26					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	12.805.459,79	9.982.226,80	2.823.232,99	77,95

\* 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)
27					10011018	Администрација у управљање	7.099.960,20	5.819.589,49	1.280.370,71	81,97
28				Укупно за раздео 25			41.446.419,99	36.611.045,91	4.835.374,08	88,33
29		Укупно за програм 1001					41.446.419,99	36.611.045,91	4.835.374,08	88,33
30						УКУПНО	563.152.906,83	546.358.089,53	16.794.817,30	97,02

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему<sup>1</sup>, који је ступио на снагу 15. децембра 2015. године, први пут се уводи дефиниција (члан 2. тачка 58в) “родно одговорног буџетирања“, као „увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода с циљем унапређења родне равноправности“. Поред тога, а у вези са припремом буџета и финансијских планова, у члану 28. истог закона, утврђена је обавеза да се приликом припреме програмског модела буџета дефинишу родно одговорни циљеви, родни индикатори учинка, исхода и резултата, којима се приказују доприноси остваривању родне равноправности.

Законом је такође утврђено да ће се одредбе које се односе на родно одговорно буџетирање примењивати на буџетске кориснике поступним увођењем, а у целини до доношења буџета за 2020. годину. С тим у вези, дефинисано је да планове поступног увођења родно одговорног буџетирања доносе министар финансија, покрајински секретар за финансије, односно орган надлежан за буџет јединице локалне власти, а у сарадњи са институцијама надлежним за унапређење родне равноправности.

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему<sup>2</sup>, који је ступио на снагу 13. децембра 2016. године, у садржај буџета, поред општег и посебног дела, додаје се образложење које треба да садржи образложење општег дела буџета и програмске информације које су дефинисане у члану 28. закона, а део који се односи на родну компоненту гласи: “Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности“. Поред тога преформулисана је одредба члана 79. закона која дефинише садржај Завршног рачуна буџета и по први пут се утврђује родна компонента у извештавању.

**У члану 44. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему утврђено је да ће се одребе овог закона које се односе на извештавање о учинку програма примењивати од 1. јануара 2017. године.**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2016. годину, уведена је родна компонента у програмску структуру буџета код 4 корисника буџетских средстава, путем дефинисања родних циљева и индикатора, за укупно 7 програма и 12 програмских активности/пројеката:

---

<sup>1</sup> „Службени гласник РС“, бр. 103/2015

<sup>2</sup> „Службени гласник РС“, бр. 99/2016

## **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО**

### **1. ПРОГРАМ 1802 – ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

**1.1. ПРОЈЕКАТ 18024002** – Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине

**1.2. ПРОЈЕКАТ 18024003** – Рано откривање и праћење промена функција срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине

**1.3. ПРОЈЕКАТ 18024004** – Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима

## **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 0803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

**2.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08031001** – Активна политика запошљавања у АП Војводини

### **3. ПРОГРАМ 1001 – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**

**3.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011010** – Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП Војводине

**3.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011011** – Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима на територији АП Војводине

### **4. ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**

**4.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091001** – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

**4.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091005** – Подршка уметничким и старим занатима

## **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

## **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 10011016** – Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП Војводине

**1.2. 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 трећи (3.) део Извештаја о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину – Извршење буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016. години по програмској класификацији.

Извршење родно дефинисаних индикатора у програмској структури буџета приказано је у наредним табелама и то је заправо почетни корак ка развоју овог вида извештавања које у будућности треба да добије на значају и да послужи као основа за предузимање мера и активности с циљем постизања већег степена родне равноправности.

### **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО**

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1802	<b>ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>				
Пројекат 18024002	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине	8.666.890,00	8.545.914,20	120.975,80	98,60
Сврха	<b>Очување и унапређење здравствене заштите становништва АП Војводине путем раног откривања и смањења оболелих од цистичне фиброзе у неонаталном узрасту</b>				
Циљ 1	<b>Рано откривање, лечење и праћење оболелих у неонаталном узрасту</b>				
Индикатор 1.1	<b>Родни индикатор:</b> број извршених анализа за дијагностиковање цистичне фиброзе код новорођене деце	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10100	15742		
	<b>Образложење:</b> Скрининг се примењује на све новорођенчади из свих породилица у АП Војводини чији су родитељи потписали информисани пристанак за вршење анализе. Активност је реализована у висини 156% јер је одазив родитеља на скрининг у 2016. години био 93%, а у 2015. години 88%.				

Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%	
Програм 1802	<b>ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>				
Пројекат 18024003	Рано откривање и праћење промена функција срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
Сврха	Очување и унапређење здравствене заштите становништва АП Војводине раним откривањем промена функција срца и правовременим третманом хипертензивних трудница на територији АПВ				
Циљ 1	Рано откривање потенцијално угрожених трудница и праћење контроле ефикасности терапије				
Индикатор 1.1	Родни индикатор : број обухваћених хипертензивних трудница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	300	325		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 108% због великог интересовања трудница.				
Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%	
Програм 1802	<b>ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>				
Пројекат 18024004	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	6.570.000,00	6.398.868,87	171.131,13	97,40
Сврха	Очување и унапређење здравствене заштите становништва АП Војводине путем раног откривања и правовременог третмана оболелих од шећерне болести				
Циљ 1	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима				
Индикатор 1.1	Родни индикатор: укупан број прегледаних лица оболелих од шећерне болести	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	100	736		
	<b>Образложење:</b> Активност је реализована у висини од 736% због интересовања пацијената.				

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ**

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0606	<i>ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ</i>	9.739.000,00	9.544.774,00	194.226,00	98,01
Сврха	<b>Остваривање безбедних и здравих радних услова која обезбеђују смањење повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом</b>				
Циљ 1	<b>Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом</b>				
Индикатор 1.1	<b>Родни индикатор:</b> број жена обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>450</b>	<b>450</b>		
	<b>Образложење:</b> Извршена измена и допуна акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у покрајинским органима				
Индикатор 1.2	<b>Родни индикатор:</b> број мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>470</b>	<b>470</b>		
	<b>Образложење:</b> Спроведене су следеће активности: - Измена и допуна акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у покрајинским органима - Преглед и контрола ватреног оружја и израда техничке документације - Лична дозиметријска контрола професионално изложених лица јонизујућем зрачењу - Обука професионално изложених лица јонизујућем зрачењу				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0606	<b>ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ</b>				
Програмска активност 1009	<i>Безбедност и здравље на раду</i>	9.739.000,00	9.544.774,00	194.226,00	98,01
Сврха	Обезбеђивање таквих услова за рад којима се у највећој могућој мери смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и којим се стварају претпоставке за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених				
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				
Индикатор 2.1	<b>Родни индикатор:</b> број жена обухваћених обуком за безбедан и здрав рад		<b>Вредност индикатора</b>		
			Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.	
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат		<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>Образложење:</b> спровођена обука код новозапослених и при промени радних места – нови правилници о унутрашњој организацији и систематизацији				
Индикатор 2.2	<b>Родни индикатор:</b> број мушкараца обухваћених обуком за безбедан и здрав рад		<b>Вредност индикатора</b>		
			Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.	
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат		<b>220</b>	<b>220</b>	
	<b>Образложење:</b> спровођена обука код новозапослених и при промени радних места – нови правилници о унутрашњој организацији и систематизацији				
Индикатор 2.3	<b>Родни индикатор:</b> број жена обухваћених обукама за пружање прве помоћи		<b>Вредност индикатора</b>		
			Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.	
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат		<b>50</b>	<b>0</b>	
	<b>Образложење:</b> нису обезбеђена финансијска средства				
Индикатор 2.4	<b>Родни индикатор:</b> број мушкараца обухваћених обукама за пружање прве помоћи		<b>Вредност индикатора</b>		
			Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.	
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат		<b>30</b>	<b>0</b>	
	<b>Образложење:</b> нису обезбеђена финансијска средства				

<b>Циљ 3</b>	<i>Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом претходним и периодичним лекарским прегледима</i>		
Индикатор 3.1	<b>Родни индикатор:</b> број жена обухваћених лекарским прегледима	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.
		<b>100</b>	<b>25</b>
<b>Образложење:</b> Набавка услуга претходних и периодичних лекарских прегледа за запослене у покрајинским органима реализована је у складу са планираним средствима.			
Индикатор 3.2	<b>Родни индикатор:</b> број мушкараца обухваћених лекарским прегледима	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	Планирано 2016. године	Остварено 2016. године
		<b>220</b>	44
<b>Образложење:</b> Набавка услуга претходних и периодичних лекарских прегледа за запослене у покрајинским органима реализована је у складу са планираним средствима			
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<p><b>Образложење:</b> У оквиру програма постављен је 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 специфичним активностима за безбедан и здрав рад.</p> <p>У оквиру програмске активности постављена су два циља. Први циљ се односи на осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима у радној околини у покрајинским органима, који је у потпуности реализован, односно испоштована је родна равноправност у складу са пословима безбедности и здрављем на раду. Други циљ се односи на предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом оспособљавањем запослених за безбедан и здрав рад, а који није реализован из разлога што нису планирана средства за наведене намене.</p>		



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0803	<b>АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА</b>				
Програмска активност 1001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	189.428.799,64	186.033.340,79	3.395.458,85	98,21
Сврха	Смањење броја незапослених лица				
Циљ 1	Повећање могућности за samozapošljavanje и запошљавање незапослених лица код послодаваца				
Индикатор 1.1	<b>Родни индикатор:</b> број жена запослених кроз програм samozapošljavanja	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> База ПСПЗРП	<b>100</b>	<b>123</b>		
<b>Образложење:</b> У 2016. години индикатор је остварен.					
Индикатор 1.2	<b>Родни индикатор:</b> број мушкараца запослених кроз програм samozapošljavanja	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> База ПСПЗРП	<b>100</b>	<b>152</b>		
<b>Образложење:</b> У 2016. години индикатор је остварен.					
Индикатор 1.3	<b>Родни индикатор:</b> број жена запослених кроз програм запошљавања незапослених лица код послодаваца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> База ПСПЗРП	<b>117</b>	<b>458</b>		
<b>Образложење:</b> Велика разлика у вредности индикатора резултат је одређености средстава за финансирање и програма стручне праксе и јавних радова, те је урачунат и број жена запослених кроз ова два програма.					
Индикатор 1.4	<b>Родни индикатор:</b> број мушкараца запослених кроз програм запошљавања незапослених лица код послодаваца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> База ПСПЗРП	<b>118</b>	<b>453</b>		
<b>Образложење:</b> Разлика у вредности индикатора резултат је одређености средстава за финансирање и програма стручне праксе и јавних радова, те је урачунат и број мушкараца запослених кроз ова два програма.					
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> <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 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 1001	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА</b>				
Програмска активност 1010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	100
Сврха	<b>Интеграција Рома и Ромкиња у друштвене токове</b>				
Циљ 2	<b>Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ</b>				
Индикатор 2.1	<b>Родни индикатор:</b> број стипендираних студенткиња ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>17</b>	<b>12</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2015.године. Циљ је делимично остварен, јер је 5 студенткиња ромске националности прекинуло студије. Треба да се исплате стипендије за септембар, октобар, новембар и децембар, јер је планирано да се стипендије исплаћују сваког месеца током целе буџетске године осим јула и августа.				
Индикатор 2.2	<b>Родни индикатор:</b> број стипендираних студента ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>10</b>	<b>7</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2015.године. Циљ је делимично остварен, јер је троје студената ромске националности прекинуло студије. Треба да се исплате стипендије за септембар, октобар, новембар и децембар, јер је планирано да се стипендије исплаћују сваког месеца током целе буџетске године осим јула и августа.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 1001	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА</b>				
Програмска активност 1011	Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима у АП Војводини	5.174.540,21	5.174.540,21	0,00	100
Сврха	Пружање заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини				
Циљ 2	Унапређивање капацитета надлежних институција да пружају квалитетне опште и специјализоване услуге заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини				
Индикатор 2.1	<b>Родни индикатор:</b> број жена које учествују у обукама за професионалке у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	0	0		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео јавну набавку по партијама за услуге обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља и склопио уговоре са изабраним извођачима услуга. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.				
Индикатор 2.2	<b>Родни индикатор:</b> Број мушкараца који учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	0	0		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео јавну набавку по партијама за услуге обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља и склопио уговоре са изабраним извођачима услуга. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.				
<b>УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА</b>	<b>Образложење:</b> Програм се до 20.06.2016. године спроводио у оквиру Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, програм је наставио да се реализује у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.				

Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%	
<b>ПРОГРАМ 1509</b>	<b>ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ</b>				
Програмска активност <b>1001</b>	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	125.021.745,03	122.658.300,00	2.363.445,03	98,11
Сврха	Креирање конкурентног привредног амбијента заснованог на приватној предузетничкој иницијативи, знању и иновативности				
Циљ 2	Јачање женског предузетништва				
Индикатор 2.1	<b>Родни индикатор :</b> Учешће одобрених субвенција за жене предузетнице у укупној вредности додељених субвенција	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> База података у Покрајинском секретаријату	<b>30</b>	<b>23,29</b>		
	<b>Образложење:</b> Од укупно 155 корисника средстава, жене су у 20 привредних друштава имале од 50% до 100% власништва, док су њих 16 оснивачице предузетничких радњи, укупно 36 (или 23,23%). Од укупно 122.658.300,00 динара износа субвенције, 28.570.000,00 динара (или 23,29%) додељено је за 36 фирми којима су жене власнице или оснивачице.				

Програмска активност <b>1005</b>	Подршка уметничким и старим занатима	7.950.000,00	7.949.833,67	166,33	100
Сврха	Ревитализација послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности				
Циљ 1	Побољшање тржишне позиционираниости уметничких, занатских и производа домаће радиности				
Индикатор 1.1	<b>Родни индикатор:</b> Број запослених жена у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику	<b>20</b>	<b>41</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса.				
Индикатор 1.2	<b>Родни индикатор :</b> Број запослених мушкараца у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године.		
	<b>Извор верификације:</b> Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику	<b>80</b>	<b>74</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса.				

**ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН**

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 31.12.2016.године	Остатак средстава	%
<b>ПРОГРАМ 1001</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА</b>				
<b>Програмска активност 1002</b>	<b>Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе</b>	<b>43.650.530.20</b>	<b>37.808.530.62</b>	<b>5.841.999.58</b>	<b>86.62</b>
<b>Сврха</b>	<b>Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права и слобода кроз контролу примене прописа и контролу законитости, ефикасности и целисходности поступања покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова</b>				
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећати доступност Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и информисаност јавности о надлежностима институције</b>				
<b>Индикатор 2.1</b>	<b>Родни индикатор :</b> Број жена којима је дат савет о могућностима остваривања њихових права	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – Омбудсмана за 2014. годину	<b>75</b>	<b>104</b>		
	<b>Образложење:</b> Жене су се и током 2016. године обраћале у истом броју као и ранијих година и проблематика због које се обраћају је слична. Већи број жена којима је дат савет о остваривању њихових права показује спремност да покрену механизме заштите, али и посредно указује на вишеструку дискриминацију којој су често изложене и сензибилисаност институције да то препозна.				

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

Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%	
Програм 1001	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА</b>				
Програмска активност 110011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	9.093.000,00	8.896.648,84	196.351,16	97,84
Сврха	<b>Интеграција Рома и Ромкиња у друштвене токове</b>				
Циљ 2	<b>Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ</b>				
Индикатор 2.1	<b>Родни индикатор :</b> број стипендираних студенкиња ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	5	13		
	<b>Образложење:</b> У октобру 2016. године укупно је додељено 13 стипендија за студенткиње ромске националности.				
Индикатор 2.2	<b>Родни индикатор:</b> број стипендираних студената ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016. године		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	3	5		
	<b>Образложење:</b> У октобру 2016. години укупно је додељено 5 стипендија за студенткиње ромске националности.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1001	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА</b>				
Програмска активност 110011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводина	12.805.459,79	9.982.226,80	2.823.232,99	77,95
Сврха	Пружање заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини				
Циљ 2	Унапређивање капацитета надлежних институција да пружају квалитетне опште и специјализоване услуге заштите и подршке за жене жртве насиља у АПВ				
Индикатор 2.1	<b>Родни индикатор:</b> број жена који учествују у обукама за професионалке у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	150	238		
	<b>Образложење:</b> Програм се до 20.06.2016. године спроводио у оквиру Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, програм је наставио да се реализује у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова				
Индикатор 2.2	<b>Родни индикатор:</b> број мушкараца који учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	Остварено 2016.године		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	20	60		
	<b>Образложење:</b> У периоду до формирања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова реализоване су три једнодневне едукације (27.априла, 25. и 27. маја 2016. године) о повезаности насиља над женама и насиља над децом за укупно 78 професионалаца (60 жена и 18 мушкараца) из 10 изабраних општина на територији АПВ (Бачка Паланка, Бачка Топола, Мали Иђош, Панчево, Пећинци, Кула, Ковачица, Вршац, Чока, Врбас) и спроведена је дводневна едукација о преовладавању професионалног стреса (10-11.јун 2016.године) за укупно 20 учесника (18 жена и 2 мушкарца) запослених у центрима за социјални рад у 10 изабраних општина у АПВ. Након формирања новог секретаријата реализоване су 3 обуке и 40 једнодневних стручних скупова. Спроведене су три једнодневне едукације (3.октобра, 17.октобра и 24.октобра) о процени и управљању безбедносним ризицима у случајевима насиља у породици и у партнерским односима за укупно 77 професионалаца (54 жене и 23 мушкарца) из 10 изабраних општина на територији АП Војводине. Такође је спроведено 40 менторисаних конференција случаја у центрима за социјални рад у 10 изабраних општина у АПВ са укупно 221 учесником (184 жена и 37 мушкараца) са циљем унапређивања мултисекторске сарадње надлежних институција за сузбијање насиља у породици. Вредност индикатора је остварена више од планиране.				