Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ЗА 2020. ГОДИНУ

део 3.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА

Нови Сад, април 2021. године

Садржај

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У 2020. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА……3

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2020. ГОДИНИ СА ОПИСОМ ИНДИКАТОРА И ЦИЉЕВА НА НИВОУ НОСИОЦА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА……28

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……29

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……35

Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА……38

Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ……43

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО……47

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ……76

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА……128

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО……195

Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА……218

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ……266

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ……276

Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ……311

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ……357

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ……382

Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ……419

Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ……449

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……477

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ……506

Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА……511

Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……525

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ……533

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА……547

Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……554

Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……557

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН……561

Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……568

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА……571

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ – ПРАВНИ ОСНОВ, ПРОЦЕС УВОЂЕЊА, ПОЈМОВИ

Правни основ и процес увођења

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

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

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

Дакле, у овом делу Извештаја о извршењу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину примарно је извештавање по програмима, односно програмским активностима и пројектима, а извештавање по врстама расхода и издатака и по организационим јединицама секундарног је карактера. Овакав тип извештавања треба да послужи за одређивање дугорочних циљева на нивоу програма, а не циљева на нивоу економске класификације расхода и издатака.

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

Основни појмови програмског буџетирања

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

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

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

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

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У 2020. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА

У буџету за 2020. годину утврђено је **57 програма** чија реализација је била у надлежности органа покрајинске управе. Њих је чинило **181 програмска активности** и **72 пројекта**. Шифре и називи програма утврђени су према програмској структури дефинисаној на републичком нивоу.

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

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2020. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

(у рсд)

Редни број	Шифра сектора	Назив сектора	План	Извршење	План - извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)
1	20	Образовање	37.697.414.214,53	37.333.765.155,19	363.649.059,34	99,04
2	6	Опште услуге јавне управе	10.728.431.065,40	10.336.980.684,60	391.450.380,80	96,35
3	15	Економска и развојна политика	5.604.751.618,22	4.709.332.108,84	895.419.509,38	84,02
4	4	Заштита животне средине	5.012.768.722,90	4.272.268.846,59	740.499.876,31	85,23
5	12	Култура и информисање	3.927.503.405,08	3.555.936.102,23	371.567.302,85	90,54
6	1	Пољопривреда и рурални развој	2.657.065.327,82	2.145.666.689,97	511.398.637,85	80,75
7	18	Здравство	3.418.166.240,19	1.903.448.393,66	1.514.717.846,53	55,69
8	22	Сервисирање јавног дуга	1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	41.878.898,97	97,48
9	9	Социјална заштита	706.836.626,76	670.846.885,93	35.989.740,83	94,91
10	21	Политички систем	669.162.994,88	588.868.885,18	80.294.109,70	88,00
11	13	Спорт и омладина	391.065.816,42	363.342.825,70	27.722.990,72	92,91
12	10	Људска и грађанска права и слободе	308.215.227,52	277.929.579,24	30.285.648,28	90,17
13	2	Наука, технолошки развој и иновације	237.894.118,56	222.686.730,17	15.207.388,39	93,61
14	7	Саобраћај и комуникације	245.013.639,57	206.943.199,38	38.070.440,19	84,46
15	23	Финансијски и фискални систем	212.768.254,08	183.757.489,85	29.010.764,23	86,37
16	5	Енергетика, минералне сировине и рударство	187.659.322,37	173.523.569,60	14.135.752,77	92,47
17	24	Интервенцијски програми и резерве	193.852.503,10	158.791.490,09	35.061.013,01	81,91
18	11	Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство	151.667.127,80	145.520.714,11	6.146.413,69	95,95
19	8	Тржиште рада	69.661.577,31	53.859.329,05	15.802.248,26	77,32
20	3	Спољни послови	72.454.660,70	39.102.907,64	33.351.753,06	53,97
21	19	Вере и дијаспора	29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
22	16	Правосуђе и правни систем	14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72
		УКУПНО	**74.199.183.574,33**	**69.007.469.440,63**	**5.191.714.133,70**	**93,00**

Када се посматра секторска структура покрајинског буџета са укупно расположивим и утрошеним средствима у износу око 69,007 млрд динара, уочава се да највеће учешће у структури има сектор Образовања са утрошених 37,334 млрд динара, затим Опште услуге јавне управе са 10,337 млрд динара; Економска и развојна политика са 4,709 млрд динара; Заштита животне средине са 4,272 млрд динара; Култура и информисање са 3,556 млрд динара и сви остали сектори заједно са 8,799 млрд динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА

(у рсд)

Редни број	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План - извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)
1	2003	Основно образовање	20.146.113.526,58	20.135.164.464,15	10.949.062,43	99,95
2	608	Систем локалне самоуправе	9.206.208.145,22	9.054.100.833,08	152.107.312,14	98,35
3	2004	Средње образовање	8.745.039.167,00	8.712.448.109,29	32.591.057,71	99,63
4	2005	Високо образовање	7.330.729.053,11	7.133.902.391,66	196.826.661,45	97,32
5	1505	Регионални развој	5.186.459.471,24	4.299.458.664,32	887.000.806,92	82,90
6	401	Интегрално управљање водама	4.330.033.835,46	3.665.245.004,33	664.788.831,13	84,65
7	2201	Управљање јавним дугом	1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	41.878.898,97	97,48
8	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	3.024.879.626,84	1.560.804.901,17	1.464.074.725,67	51,60
9	102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	1.973.388.157,03	1.532.712.166,36	440.675.990,67	77,67
10	1204	Систем јавног информисања	1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	250.000,00	99,98
11	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.435.769.844,28	1.207.299.142,05	228.470.702,23	84,09
12	606	Подршка раду органа јавне управе	1.094.532.509,82	881.534.937,84	212.997.571,98	80,54
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	784.829.788,00	772.799.645,67	12.030.142,33	98,47
14	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	857.083.211,95	726.160.703,70	130.922.508,25	84,72
15	404	Управљање заштитом животне средине	525.680.241,61	509.780.602,15	15.899.639,46	96,98
16	2101	Политички систем	564.195.201,59	505.479.522,09	58.715.679,50	89,59
17	2002	Предшколско васпитање	570.842.000,00	477.684.678,30	93.157.321,70	83,68
18	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	370.376.006,98	362.054.498,17	8.321.508,81	97,75
19	903	Породично-правна заштита грађана	356.116.735,43	344.736.462,04	11.380.273,39	96,80
20	103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	339.666.571,00	329.522.719,00	10.143.852,00	97,01
21	902	Социјална заштита	334.296.655,74	310.618.080,76	23.678.574,98	92,92
22	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	308.215.227,52	277.929.579,24	30.285.648,28	90,17
23	1301	Развој система спорта	283.204.604,42	255.601.682,90	27.602.921,52	90,25
24	201	Развој науке и технологије	237.894.118,56	222.686.730,17	15.207.388,39	93,61
25	1205	Међународна културна сарадња	218.947.786,00	218.272.852,77	674.933,23	99,69
26	701	Уређење и надзор у области саобраћаја	239.013.639,57	201.759.690,72	37.253.948,85	84,41
27	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	197.948.389,28	174.037.190,70	23.911.198,58	87,92
28	101	Уређење и надзор у области пољопривреде	178.541.886,30	162.853.762,01	15.688.124,29	91,21
29	2401	Управљање робним резервама	182.933.567,74	158.791.490,09	24.142.077,65	86,80
30	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	151.667.127,80	145.520.714,11	6.146.413,69	95,95
31	1801	Уређење и надзор у области здравства	143.402.693,22	132.955.864,35	10.446.828,87	92,72
32	601	Подршка приступању Србије ЕУ	128.489.276,50	128.489.276,50	0	100,00
33	106	Развој шумарства и ловства	165.468.713,49	120.578.042,60	44.890.670,89	72,87
34	607	Систем јавне управе	128.609.699,67	119.942.513,93	8.667.185,74	93,26
35	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	158.457.879,80	118.393.238,82	40.064.640,98	74,72
36	614	Информационе технологије и електронска управа	120.406.839,99	107.728.838,51	12.678.001,48	89,47
37	501	Планирање и спровођење енергетске политике	116.872.426,37	104.525.649,16	12.346.777,21	89,44
38	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	119.860.679,84	101.765.866,12	18.094.813,72	84,90

Редни број	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План - извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)
39	405	Заштита природе	157.054.645,83	97.243.240,11	59.811.405,72	61,92
40	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	104.091.562,85	92.842.403,71	11.249.159,14	89,19
41	1802	Превентивна здравствена заштита	91.426.040,33	91.294.389,32	131.651,01	99,86
42	1303	Развој спортске инфраструктуре	87.861.212,00	87.742.693,20	118.518,80	99,87
43	2102	Подршка раду Владе	104.967.793,29	83.389.363,09	21.578.430,20	79,44
44	502	Енергетска ефикасност	68.936.896,00	68.049.799,05	887.096,95	98,71
45	1507	Уређење и развој у области туризма	47.916.140,00	47.818.946,35	97.193,65	99,80
46	605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	50.184.594,20	45.184.284,74	5.000.309,46	90,04
47	803	Активна политика запошљавања	60.661.577,31	44.859.329,05	15.802.248,26	73,95
48	301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	72.454.660,70	39.102.907,64	33.351.753,06	53,97
49	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
50	1302	Омладинска политика	20.000.000,00	19.998.449,60	1.550,40	99,99
51	904	Борачко-инвалидска заштита	16.423.235,59	15.492.343,13	930.892,46	94,33
52	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72
53	2304	Ревизија јавних средстава	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59
54	802	Уређење система рада и радно-правних односа	9.000.000,00	9.000.000,00	0	100,00
55	703	Телекомуникације и информационо друштво	6.000.000,00	5.183.508,66	816.491,34	86,39
56	503	Управљање минералним ресурсима	1.850.000,00	948.121,39	901.878,61	51,25
57	2402	Интервенцијска средства	10.918.935,36	0	10.918.935,36	0,00
		УКУПНО	74.199.183.574,33	69.007.469.440,63	5.191.714.133,70	93,00

Укупан обим буџета који је планиран као програмски, по стању на последњи дан буџетске године, износио је 74.199.183.574,33 динара. Расходи и издаци су према програмској структури извршени у износу од 69.007.469.440,63 динара, односно 93,00% у односу на план.

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

1) 2003-Основно образовање 20,135 млрд динара,
2) 0608-Систем локалне самоуправе 9,054 млрд динара,
3) 2004-Средње образовање 8,712 млрд динара,
4) 2005-Високо образовање 7,134 млрд динара,
5) 1505-Регионални развој 4,299 млрд динара,
6) 0401-Интегрално управљање водама 3,665 млрд динара,
7) 2201-Управљање јавним дугом 1,620 млрд динара,
8) 1807-Развој инфраструктуре здравствених установа 1,561 млрд динара,
9) 0102-Заштита, уређење, коришћење и управљање земљиштем 1,533 млрд динара,
10) 1204-Систем јавног информисања 1,311 млрд динара.

Десет Програма са највећим процентом извршења расхода и издатака у односу на планиране расходе и издатке у 2020. години имају:

1) 0601– Подршка приступању Србије ЕУ са 100,00%,
2) 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа са 100,00%,
3) 1302 – Омладинска политика са 99,99%,
4) 1204 – Систем јавног информисања са 99,98%,
5) 2003 – Основно образовање са 99,95%,
6) 1901 – Сарадња државе са црквама и верским заједницама са 99,95%,
7) 1303 – Развој спортске инфраструктуре са 99,87%,
8) 1802 – Превентивна здравствена заштита са 99,86%,
9) 1507 – Уређење и развој у области туризма са 99,80% и
10) 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа са 99,72%.

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01011001	Администрација, управљање и инспецијски надзор	178.541.886,30	162.853.762,01	15.688.124,29	91,21
2		**Укупно за програм 0101**					**178.541.886,30**	**162.853.762,01**	**15.688.124,29**	**91,21**
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	219.095.700,00	217.379.748,00	1.715.952,00	99,22
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	547.477.809,43	467.499.009,38	79.978.800,05	85,39
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	592.800.000,00	586.456.200,40	6.343.799,60	98,93
6					01024004	Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	14.014.647,60	9.463.060,18	4.551.587,42	67,52
7					01025005	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора	600.000.000,00	251.914.148,40	348.085.851,60	41,99
8		**Укупно за програм 0102**					**1.973.388.157,03**	**1.532.712.166,36**	**440.675.990,67**	**77,67**
9	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	297.666.571,00	287.522.719,00	10.143.852,00	96,59
10					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
11		**Укупно за програм 0103**					**339.666.571,00**	**329.522.719,00**	**10.143.852,00**	**97,01**
12	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	135.360.269,49	93.437.046,60	41.923.222,89	69,03
13					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	30.108.444,00	27.140.996,00	2.967.448,00	90,14
14		**Укупно за програм 0106**					**165.468.713,49**	**120.578.042,60**	**44.890.670,89**	**72,87**
15	0201	Развој науке и технологије	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	39.129.372,22	31.062.571,24	8.066.800,98	79,38

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
16					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	21.000.000,00	20.889.723,30	110.276,70	99,47
17					02011006	Популаризација науке	3.000.000,00	2.235.803,91	764.196,09	74,53
18					02011007	Подршка раду научних институција	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00
19					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	40.834.746,34	40.834.746,34	0,00	100,00
20					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	80.430.000,00	74.163.885,38	6.266.114,62	92,21
21					02011013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачких организација	0,00	0,00	0,00	0,00
22					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
23		**Укупно за програм 0201**					**237.894.118,56**	**222.686.730,17**	**15.207.388,39**	**93,61**
24	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	03011001	Међурегионална сарадња	9.503.168,05	5.521.919,70	3.981.248,35	58,11
25					03014009	Здравствени туризам-добар туризам: Заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије	19.854.261,47	13.651.269,20	6.202.992,27	68,76
26					03014011	Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН	23.929.449,17	3.998.375,52	19.931.073,65	16,71
27					03018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј", број СП 520	7.976.729,01	5.176.591,09	2.800.137,92	64,90
28					03018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	11.191.053,00	10.754.752,13	436.300,87	96,10
29		**Укупно за програм 0301**					**72.454.660,70**	**39.102.907,64**	**33.351.753,06**	**53,97**
30	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	435.336.429,50	364.759.917,43	70.576.512,07	83,79
31					04011002	Заштита вода од загађивања	77.127.280,56	62.558.496,59	14.568.783,97	81,11
32					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	525.097.923,93	85,81
33					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	69.979.725,40	60.126.308,17	9.853.417,23	85,92

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
34					04015006	Држимо се заједно	47.590.400,00	2.898.206,07	44.692.193,93	6,09
35		**Укупно за програм 0401**					**4.330.033.835,46**	**3.665.245.004,33**	**664.788.831,13**	**84,65**
36	0404	Управљање заштитом животне средине	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04041001	Администрација, управљање и надзор	82.065.304,42	79.028.172,76	3.037.131,66	96,30
37					04041002	Управљање и промоција	1.400.000,00	1.363.207,53	36.792,47	97,37
38					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	66.340.200,00	62.655.614,35	3.684.585,65	94,45
39					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	366.230.000,00	366.222.907,00	7.093,00	100,00
40					04045005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	4.825.137,19	5.603,98	4.819.533,21	0,12
41					04047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА 2-ЦБХЕ-ЈП	4.819.600,00	505.096,53	4.314.503,47	10,48
42		**Укупно за програм 0404**					**525.680.241,61**	**509.780.602,15**	**15.899.639,46**	**96,98**
43	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	6.000.000,00	5.114.745,71	885.254,29	85,25
44					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
45					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	98.840.168,46	84.162.570,05	14.677.598,41	85,15
46					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	691.973,61	124.737,68	567.235,93	18,03
47					04054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	10.647.190,12	20,00	10.647.170,12	0,00
48					04054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWЕТ	3.878.380,05	15,00	3.878.365,05	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
49					04054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135	7.516.582,40	844.549,72	6.672.032,68	11,24
50					04054009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	797.000,00	15,00	796.985,00	0,00
51					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	10.474.765,94	996,97	10.473.768,97	0,01
52					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	7.608.562,39	2.694.321,83	4.914.240,56	35,41
53					04054012	Регионалне смернице за екосистемске услуге	5.891.757,86	3.535.879,95	2.355.877,91	60,01
54					04054015	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав" ЛИФЕЛИНЕМДД	2.085.000,00	765.388,20	1.319.611,80	36,71
55		**Укупно за програм 0405**					**157.054.645,83**	**97.243.240,11**	**59.811.405,72**	**61,92**
56	0406	Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	0,00	0,00	0,00	0,00
57		**Укупно за програм 0406**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	66.872.426,37	60.220.977,78	6.651.448,59	90,05
58					05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	12.000.000,00	6.709.091,78	5.290.908,22	55,91
59					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
60					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	35.000.000,00	34.596.059,60	403.940,40	98,85

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
61					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
62		**Укупно за програм 0501**					**116.872.426,37**	**104.525.649,16**	**12.346.777,21**	**89,44**
63	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	68.436.896,00	68.049.799,05	387.096,95	99,43
64					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
65					05024007	Израда елабората енергетске ефикасности	0,00	0,00	0,00	0,00
66					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
67		**Укупно за програм 0502**					**68.936.896,00**	**68.049.799,05**	**887.096,95**	**98,71**
68	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	348.121,39	151.878,61	69,62
69					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	950.000,00	600.000,00	350.000,00	63,16
70					05034013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
71		**Укупно за програм 0503**					**1.850.000,00**	**948.121,39**	**901.878,61**	**51,25**
72	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00
73					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00
74					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	126.275.276,50	126.275.276,50	0,00	100,00
75		**Укупно за програм 0601**					**128.489.276,50**	**128.489.276,50**	**0,00**	**100,00**
76	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00
77		**Укупно за програм 0602**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
77	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	16.957.400,00	15.163.993,82	1.793.406,18	89,42
78					06051002	Администрација и управљање	33.227.194,20	30.020.290,92	3.206.903,28	90,35
79		**Укупно за програм 0605**					**50.184.594,20**	**45.184.284,74**	**5.000.309,46**	**90,04**
80	0606	Подршка раду органа јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката	21.000.000,00	17.251.160,00	3.748.840,00	82,15
81			16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	06061009	Безбедност и здравље на раду	4.145.000,00	3.971.921,16	173.078,84	95,82
82			17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	230.000.000,00	125.569.056,92	104.430.943,08	54,60
83			19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06061004	Администрација и управљање	311.939.857,40	296.046.374,46	15.893.482,94	94,91
84					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	417.164.414,26	335.920.866,46	81.243.547,80	80,52
85					06065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	21.183.726,94	20.733.780,00	449.946,94	97,88
86					06065013	Набавка путничких моторних возила	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99
87					06065015	Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне Покрајине Војводине	36.277.527,40	36.174.408,20	103.119,20	99,72
88			22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	06061001	Администрација и управљање	16.674.358,21	13.001.835,94	3.672.522,27	77,98
89					06061002	Опште стручно усавршавање	1.037.756,09	0,00	1.037.756,09	0,00
90			26	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16
91		**Укупно за програм 0606**					**1.094.532.509,82**	**881.534.937,84**	**212.997.571,98**	**80,54**
92	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.337.000,00	3.393.867,87	1.943.132,13	63,59

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
93					06071004	Администрација и управљање	123.272.699,67	116.548.646,06	6.724.053,61	94,55
94		**Укупно за програм 0607**					**128.609.699,67**	**119.942.513,93**	**8.667.185,74**	**93,26**
95	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	145.654.651,34	98,37
96			11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	0,00
97					06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	208.892.468,68	208.799.532,61	92.936,07	99,96
98					06081007	Администрација и управљање	71.370.680,62	65.010.955,89	6.359.724,73	91,09
99					06085008	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
100		**Укупно за програм 0608**					**9.206.208.145,22**	**9.054.100.833,08**	**152.107.312,14**	**98,35**
101	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	105.611.413,59	92.933.412,11	12.678.001,48	88,00
102					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	14.795.426,40	14.795.426,40	0,00	100,00
103		**Укупно за програм 0614**					**120.406.839,99**	**107.728.838,51**	**12.678.001,48**	**89,47**
104	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.756.180,85	20.000.325,41	3.755.855,44	84,19
105					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	65.382.692,00	63.675.950,60	1.706.741,40	97,39
106					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
107					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилway)	149.124.766,72	118.083.414,71	31.041.352,01	79,18
108					07014012	Формирање катастра путева ИИ реда	0,00	0,00	0,00	0,00
109		**Укупно за програм 0701**					**239.013.639,57**	**201.759.690,72**	**37.253.948,85**	**84,41**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
110	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	6.000.000,00	5.183.508,66	816.491,34	86,39
111		**Укупно за програм 0703**					**6.000.000,00**	**5.183.508,66**	**816.491,34**	**86,39**
112	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
113		**Укупно за програм 0802**					**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
114	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	0,00	0,00	0,00	0,00
115			21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	08031002	Пословна едукација	52.160.677,00	42.688.054,55	9.472.622,45	81,84
116					08035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	8.500.900,31	2.171.274,50	6.329.625,81	25,54
117		**Укупно за програм 0803**					**60.661.577,31**	**44.859.329,05**	**15.802.248,26**	**73,95**
118	0902	Социјална заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	118.456.488,63	118.016.388,53	440.100,10	99,63
119					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
120					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	16.591.462,00	16.591.462,00	0,00	100,00
121					09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	66.505.000,00	66.505.000,00	0,00	100,00
122					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	29.068.414,25	24.754.833,31	4.313.580,94	85,16
123					09021020	Породични смештај и усвојење	59.050.911,45	43.882.527,46	15.168.383,99	74,31
124					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	31.717.379,41	29.396.139,85	2.321.239,56	92,68
125					09024040	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	830.000,00	685.485,03	144.514,97	82,59
126					09024041	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2020. години	3.100.000,00	3.099.494,58	505,42	99,98

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
127					09024042	Развој хранитељства у АП Војводини у 2020. години	1.977.000,00	686.750,00	1.290.250,00	34,74
128		**Укупно за програм 0902**					**334.296.655,74**	**310.618.080,76**	**23.678.574,98**	**92,92**
129	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
130					09031007	Администрација, управљање и надзор	51.575.735,43	45.370.585,75	6.205.149,68	87,97
131					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	300.541.000,00	295.365.876,29	5.175.123,71	98,28
132		**Укупно за програм 0903**					**356.116.735,43**	**344.736.462,04**	**11.380.273,39**	**96,80**
133	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	6.991.814,18	8.185,82	99,88
134					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	9.423.235,59	8.500.528,95	922.706,64	90,21
135		**Укупно за програм 0904**					**16.423.235,59**	**15.492.343,13**	**930.892,46**	**94,33**
136	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	29.700.000,00	27.300.179,40	2.399.820,60	91,92
137					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.600.000,00	61.491.636,74	108.363,26	99,82
138					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	11.110.000,00	10.738.534,80	371.465,20	96,66
139					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	16.230.000,00	14.907.243,53	1.322.756,47	91,85
140					10014022	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Кишгелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	39.198.270,00	22.492.210,89	16.706.059,11	57,38
141			07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	8.600.000,00	8.523.540,00	76.460,00	99,11

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
142			09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	4.931.000,00	4.800.000,00	131.000,00	97,34
143					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00
144					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	23.760.000,00	22.534.092,78	1.225.907,22	94,84
145					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.600.000,00	3.839.850,00	760.150,00	83,48
146			25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	45.390.957,52	38.302.291,10	7.088.666,42	84,38
147					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
148		**Укупно за програм 1001**					**308.215.227,52**	**277.929.579,24**	**30.285.648,28**	**90,17**
149	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.738.585,69	27.573.519,13	2.165.066,56	92,72
150					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	74.600.000,00	74.323.270,30	276.729,70	99,63
151					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	0,00	0,00	0,00	0,00
152			14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	32.828.542,11	30.014.443,81	2.814.098,30	91,43
153					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	14.500.000,00	13.609.480,87	890.519,13	93,86
154		**Укупно за програм 1101**					**151.667.127,80**	**145.520.714,11**	**6.146.413,69**	**95,95**
155	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	76.065.467,05	68.860.434,03	7.205.033,02	90,53
156					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	18.217.709,18	14.734.539,18	3.483.170,00	80,88

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
157					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
158					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	6.058.386,62	5.497.430,50	560.956,12	90,74
159		**Укупно за програм 1201**					**104.091.562,85**	**92.842.403,71**	**11.249.159,14**	**89,19**
160	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	24.201.246,00	24.195.346,00	5.900,00	99,98
161					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	4.220.000,00	4.035.822,35	184.177,65	95,64
162					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	6.280.000,00	6.279.938,58	61,42	100,00
163					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
164					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	1.443.000,00	1.434.860,00	8.140,00	99,44
165					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	7.135.000,00	7.135.000,00	0,00	100,00
166					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	663.062.966,27	553.586.181,05	109.476.785,22	83,49
167					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	60.000.000,00	59.403.128,72	596.871,28	99,01
168					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	4.887.603,47	4.741.377,00	146.226,47	97,01
169					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74
170					12024028	Пројекат Архива Војводине „Европеан Wомен'с Ремембранце -PEWOMEH“ (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова	6.934.005,84	0,00	6.934.005,84	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
171					12025020	Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду	13.419.390,37	0,00	13.419.390,37	0,00
172		**Укупно за програм 1202**					**857.083.211,95**	**726.160.773,70**	**130.922.438,25**	**84,72**
173	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00
174					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
175					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	17.000.000,00	16.999.985,00	15,00	100,00
176					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	15.000.000,00	13.753.646,58	1.246.353,42	91,69
177					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
178					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.298.017.844,28	1.070.793.440,47	227.224.403,81	82,49
179					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	52.652.000,00	52.652.000,00	0,00	100,00
180		**Укупно за програм 1203**					**1.435.769.844,28**	**1.207.299.072,05**	**228.470.772,23**	**84,09**
181	1204	Систем јавног информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00
182					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
183					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	83,33
184					12041004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
185					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	100,00
186					12041006	Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ	788.411.000,00	788.411.000,00	0,00	100,00
187					12045007	Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
188		**Укупно за програм 1204**					**1.311.611.000,00**	**1.311.361.000,00**	**250.000,00**	**99,98**
189	1205	Међународна културна сарадња	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	217.000.000,00	217.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
190					12054002	Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког и културног бренда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)	1.295.520,00	1.272.852,77	22.667,23	98,25
191					12054004	Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону	652.266,00	0,00	652.266,00	0,00
192		**Укупно за програм 1205**					**218.947.786,00**	**218.272.852,77**	**674.933,23**	**99,69**
193	1301	Развој система спорта	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	83.880.000,00	83.830.000,21	49.999,79	99,94
194					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	58.008.000,00	57.976.113,47	31.886,53	99,95
195					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	3.000.000,00	2.999.995,00	5,00	100,00
196					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	66.271.155,67	58.147.407,04	8.123.748,63	87,74
197					13011005	Администрација, управљање и надзор	47.825.600,02	46.056.267,64	1.769.332,38	96,30
198					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	19.858.853,96	5.521.839,28	14.337.014,68	27,81
199					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	4.360.994,77	1.070.060,26	3.290.934,51	24,54
200		**Укупно за програм 1301**					**283.204.604,42**	**255.601.682,90**	**27.602.921,52**	**90,25**
201	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	11.500.000,00	11.499.053,60	946,40	99,99
202					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
203					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	5.000.000,00	4.999.396,00	604,00	99,99
204		**Укупно за програм 1302**					**20.000.000,00**	**19.998.449,60**	**1.550,40**	**99,99**
205	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	87.861.212,00	87.742.693,20	118.518,80	99,87
206		**Укупно за програм 1303**					**87.861.212,00**	**87.742.693,20**	**118.518,80**	**99,87**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
207	1505	Регионални развој	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	8.544.537,00	8.544.537,00	0,00	100,00
208					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	137.727.280,00	128.077.280,00	9.650.000,00	92,99
209					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
210			17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	528.527.271,22	474.403.462,07	54.123.809,15	89,76
211					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	214.009.627,95	119.655.209,28	94.354.418,67	55,91
212					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.945.004.328,16	1.802.564.234,42	142.440.093,74	92,68
213					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	51.982.954,00	51.982.954,00	0,00	100,00
214					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	0,00	0,00	0,00	0,00
215					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	7.235.822,86	7.235.822,86	0,00	100,00
216					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	303.102.898,17	230.007.992,53	73.094.905,64	75,88
217					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	371.062.116,81	324.350.136,45	46.711.980,36	87,41
218					15051022	Пројектно планирање	28.792.800,00	0,00	28.792.800,00	0,00
219					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	6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	0,00
220					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	258.142.622,06	201.856.897,06	56.285.725,00	78,20
221					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	400.254.091,15	374.247.721,71	26.006.369,44	93,50

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
222					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Népszínház" у Суботици	74.973.265,59	3.081.464,00	71.891.801,59	4,11
223					15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	409.123.905,79	214.823.019,68	194.300.886,11	52,51
224					15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
225					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	291.500.000,00	208.627.933,26	82.872.066,74	71,57
226		**Укупно за програм 1505**					**5.186.459.471,24**	**4.299.458.664,32**	**887.000.806,92**	**82,90**
227	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	19.286.340,00	19.189.146,35	97.193,65	99,50
228					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	28.629.800,00	28.629.800,00	0,00	100,00
229		**Укупно за програм 1507**					**47.916.140,00**	**47.818.946,35**	**97.193,65**	**99,80**
230	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	187.867.900,00	187.859.588,00	8.312,00	100,00
231					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	2.539.999,97	2.539.999,97	0,00	100,00
232					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	0,00	0,00	0,00	0,00
233					15091004	Најбоље из Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
234					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
235					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	96.513.892,24	91.939.304,74	4.574.587,50	95,26
236					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	14.371.000,00	14.371.000,00	0,00	100,00
237					15095016	ИПА Пројекат ,"Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ	6.148.585,00	5.360.848,09	787.736,91	87,19
238			21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	11.011.891,63	10.034.238,69	977.652,94	91,12

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
239					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	20.927.862,14	19.254.642,68	1.673.219,46	92,00
240					15091010	Пословни инкубатори	23.564.876,00	23.564.876,00	0,00	100,00
241					15094014	"ЈАКА ЖЕНА ЈАКО СЕЛО"	430.000,00	130.000,00	300.000,00	30,23
242		**Укупно за програм 1509**					**370.376.006,98**	**362.054.498,17**	**8.321.508,81**	**97,75**
243	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72
244		**Укупно за програм 1602**					**14.663.000,00**	**14.622.641,46**	**40.358,54**	**99,72**
245	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	107.447.760,89	98.543.607,08	8.904.153,81	91,71
246					18011004	Администрација и управљање	35.954.932,33	34.412.257,27	1.542.675,06	95,71
247		**Укупно за програм 1801**					**143.402.693,22**	**132.955.864,35**	**10.446.828,87**	**92,72**
248	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивиним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	4.676.000,00	4.656.000,00	20.000,00	99,57
249					18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.879.674,97	11.877.934,96	1.740,01	99,99
250					18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
251					18024006	Унапредјивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплодјењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	6.000.000,00	5.978.791,00	21.209,00	99,65
252					18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	2.420.000,00	2.415.849,12	4.150,88	99,83
253					18024008	Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	5.060.000,00	5.050.992,00	9.008,00	99,82

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
254					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.107.000,00	1.104.313,60	2.686,40	99,76
255					18024013	Прва мамографија	29.560.000,00	29.543.464,48	16.535,52	99,94
256					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.873.955,44	11.863.555,44	10.400,00	99,91
257					18024015	Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	100,00
258					18024016	Неурорехабилитација пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног система	2.404.000,00	2.404.000,00	0,00	100,00
259					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	10.623.000,00	10.577.078,80	45.921,20	99,57
260		**Укупно за програм 1802**					**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**131.651,01**	**99,86**
261	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
262					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
263					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	108.456.879,80	108.393.238,82	63.640,98	99,94
264					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
265					18034013	Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести ЦОВИД-19 у здравственим установама на територији Аутономне покрајине Војводине	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
266		**Укупно за програм 1803**					**158.457.879,80**	**118.393.238,82**	**40.064.640,98**	**74,72**
267	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	1.124.879.626,84	1.118.021.411,79	6.858.215,05	99,39
268					18075006	Обезбедјење приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилима	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
269					18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар)	1.800.000.000,00	342.783.589,38	1.457.216.410,62	19,04
270		**Укупно за програм 1807**					**3.024.879.626,84**	**1.560.804.901,17**	**1.464.074.725,67**	**51,60**
271	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
272		**Укупно за програм 1901**					**29.957.000,00**	**29.943.000,00**	**14.000,00**	**99,95**
273	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	90.122.469,20	82.022.549,21	8.099.919,99	91,01
274					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	2.270.600,00	1.650.000,53	620.599,47	72,67
275					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	27.467.610,64	18.093.316,38	9.374.294,26	65,87
276		**Укупно за програм 2001**					**119.860.679,84**	**101.765.866,12**	**18.094.813,72**	**84,90**
277	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	570.602.000,00	477.460.598,30	93.141.401,70	83,68
278					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
279					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	230.000,00	224.080,00	5.920,00	97,43
280		**Укупно за програм 2002**					**570.842.000,00**	**477.684.678,30**	**93.157.321,70**	**83,68**
281	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	20.025.264.000,00	20.014.689.993,43	10.574.006,57	99,95
282					20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.624.600,00	1.590.830,00	33.770,00	97,92
283					20031004	Подизање квалитета основног образовања	10.977.000,00	10.669.380,08	307.619,92	97,20
284					20031005	Образовање одраслих	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
285					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	107.792.926,58	107.785.174,15	7.752,43	99,99

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
286					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	450.000,00	429.086,49	20.913,51	95,35
287		**Укупно за програм 2003**					**20.146.113.526,58**	**20.135.164.464,15**	**10.949.062,43**	**99,95**
288	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	8.669.357.000,00	8.637.068.328,92	32.288.671,08	99,63
289					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	14.351.000,00	14.270.893,63	80.106,37	99,44
290					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.327.400,00	2.318.718,00	8.682,00	99,63
291					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	59.003.767,00	58.790.168,74	213.598,26	99,64
292		**Укупно за програм 2004**					**8.745.039.167,00**	**8.712.448.109,29**	**32.591.057,71**	**99,63**
293	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	27.695.259,43	25.212.463,38	2.482.796,05	91,04
294					20051002	Подршка раду високообразовних установа	7.122.923.793,68	6.928.657.928,28	194.265.865,40	97,27
295					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	100.110.000,00	100.032.000,00	78.000,00	99,92
296					20055005	Опремање зграде Научно-технолошког парка у Новом Саду	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
297		**Укупно за програм 2005**					**7.330.729.053,11**	**7.133.902.391,66**	**196.826.661,45**	**97,32**
298	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	294.484.000,00	285.959.038,22	8.524.961,78	97,11
299					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
300					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	102.000.000,00	100.654.269,00	1.345.731,00	98,68
301					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	7.083.788,00	7.064.325,44	19.462,56	99,73
302			13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	367.017.000,00	365.450.881,01	1.566.118,99	99,57
303					20071002	Регресирање студентског превоза	14.000.000,00	13.431.132,00	568.868,00	95,94

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
304					20071007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
305		**Укупно за програм 2007**					**784.829.788,00**	**772.799.645,67**	**12.030.142,33**	**98,47**
306	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.798.699,10	230.690.188,15	31.108.510,95	88,12
307					21011003	Активности органа за спровођење избора	159.833.465,00	147.765.778,33	12.067.686,67	92,45
308			02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83
309			10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА	24.701.362,00	24.680.708,39	20.653,61	99,92
310		**Укупно за програм 2101**					**564.195.201,59**	**505.479.522,09**	**58.715.679,50**	**89,59**
311	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47
312			04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34
313		**Укупно за програм 2102**					**104.967.793,29**	**83.389.363,09**	**21.578.430,20**	**79,44**
314	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	41.878.898,97	97,48
315		**Укупно за програм 2201**					**1.662.211.111,12**	**1.620.332.212,15**	**41.878.898,97**	**97,48**
316	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУДЗЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	177.557.181,59	155.856.864,68	21.700.316,91	87,78
317			24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23011002	Инспекцијска контрола	20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16
318		**Укупно за програм 2301**					**197.948.389,28**	**174.037.190,70**	**23.911.198,58**	**87,92**
319	2304	Ревизија јавних средстава	23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59
320		**Укупно за програм 2304**					**14.819.864,80**	**9.720.299,15**	**5.099.565,65**	**65,59**
321	2401	Управљање робним резервама	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	148.794.876,33	133.866.838,92	14.928.037,41	89,97

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
322					24011002	Администрација и управљање	34.138.691,41	24.924.651,17	9.214.040,24	73,01
323		**Укупно за програм 2401**					**182.933.567,74**	**158.791.490,09**	**24.142.077,65**	**86,80**
324	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	524.312,86	0,00	524.312,86	0,00
325					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	10.394.622,50	0,00	10.394.622,50	0,00
326		**Укупно за програм 2402**					**10.918.935,36**	**0,00**	**10.918.935,36**	**0,00**
327						**УКУПНО**	**74.199.183.574,33**	**69.007.469.440,63**	**5.191.714.133,70**	**93,00**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2020. ГОДИНИ СА ОПИСОМ ИНДИКАТОРА И ЦИЉЕВА НА НИВОУ НОСИОЦА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

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

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

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

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

Оцену ефективности и ефикасности односно успеха програма, програмских активности и пројеката, реализованих у складу са програмском класификацијом буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, не само кроз финансијске показатеље већ и кроз анализу остварених индикатора и достигнутих циљева, извршили су органи покрајинске управе који су били носиоци тих програмских активности и пројеката.

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

Извештај о реализацији буџета по програмској класификацији даје се у наставку и чини саставни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 01

Глава:

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
2101	*Политички систем*		**421.632.164,10**	**378.455.966,48**	**89,76**
	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.798.699,10	230.690.188,15	88,12
	21011003	Активности органа за спровођење избора	159.833.465,00	147.765.778,33	92,45
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**421.632.164,10**	**378.455.966,48**	**89,76**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**421.632.164,10**	**378.455.966,48**	**89,76**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

2101	**Политички систем**	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0100	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	421.632.164,10	378.455.966,48	89,76

Одговорно лице:	**ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ**
Опис програма:	Скупштина АП Војводине је највиши орган АП Војводине који врши нормативне и друге функције у складу са Уставом, законом и Статутом АП Војводине. Скупштина доноси покрајинске скупштинске одлуке, одлуке, резолуције, декларације, препоруке, закључке и друге акте; закључује споразуме са одговарајућим територијалним заједницама других држава у складу са законом; бира, разрешава, усмерава и контролише рад Покрајинске владе; доноси програмске, развојне и планске документе, у складу са законом и програмским, развојним и планским документима Републике Србије; доноси буџет и завршни рачун; одлучује о задуживању АП Војводине у складу са законом и друго. Као орган за спровођење избора Скупштина именује Покрајинску изборну комисију.
Образложење спровођења програма:	Планиране активности у оквиру програма су остварене са одступањима у смислу остварења вредности индикатора, али док је осварена задовољавајућа стопа извршења на нивоу програма и износи 89,76% .

Циљ 1:	**Спровођење представничке и контролне функције**			
Индикатор 1.1	***Број одржаних седница Скупштине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	8	8
Базна година:	2018. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазив и записници			
Коментар:	Базна вредност је 2018. година, док је 2020. година изборна те је планирано одржавање мањег броја седница.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност испуњена.*			
Индикатор 1.2	***Број постављених питања Покрајинској влади***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		118	30	7
Базна година:	2018. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записници са седнице Скупштине			
Коментар:	Базна вредност је 2018. година, док је 2020. година изборна због чега су смањене редовне активности Скупштине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години посланици су поставили 3 посланичка питања, док су на седници 2020. године питања усмено поставила 4 посланика. Како је 2020. година била изборна година и година у коју је почела пандемија Короно вируса, активности су биле ограничене у складу са ситуацијом.*			
Циљ 2:	**Омогућавање рада Скупштине Аутномне покрајине Војводине у пуном сазиву (120 посланика)**			
Индикатор 2.1	***Број одржаних седница ПИК-а***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		41	41	33
Базна година:	2016. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазиви и записници са седница ПИК-а			
Коментар:	Базна вредност је 2016. година, у којој су одржани избори за сазив Скупштине 2016-2020. док је 2020. година изборна те је планирано одржавање већег броја седница ПИК-а.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години одржано је 33 седнице Покрајинске изборне комисије из разлога што су се због пандемије изазване Корона вирусом чланови Покрајинске изборне комисије изјашњавали на материјале електронским путем уместо одржавања седнице.*			
Циљ 3:	**Примена принципа једнаких могућности за жене и мушкарце**			
Индикатор 3.1	***Број одржаних седница Одбора за равноправност полова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	1	1
Базна година:	2018. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазиви и записници са седница Одбора			
Коментар:	Базна вредност је 2018. година, док је вредност индикатора смањена у 2020. години јер је изборна година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност испуњена.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2101	Политички систем	421.632.164,10	378.455.966,48	89,76
21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.798.699,10	230.690.188,15	88,12

Одговорно лице:	Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Време трајања пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	*Скупштина АП Војводине има 120 посланика од којих се бирају, председник и потпредседници Скупштине АП Војводине, образују радна тела Скупштине АП Војводине, посланичке групе и неформалне групе посланика.Скупштина и радна тела Скупштине АП Војводине раде на седницама у складу са Статутом и Пословником о раду. Скупштина АП Војводине остварује међурегионалну сарадњу ради успостављања, очувања и развоја добросуседских односа са одговарајућим територијалним заједницама других држава.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*За период јануар – децембар 2020. године, одржано је 8 седница, и донето 75 аката. Представници Скупштине АП Војводине остварили су сарадњу са представницима одговарајућих територијалних заједница других држава кроз реализацију активности из следећих области: Скупштина европских региона (АЕР), Дунавска стратегија (ЕУСДР) и међупарламентарна и међурегионална сарадња.* *Како је 2020. година била изборна година и година у којо је почела пандемија Короно вируса, активности су биле ограничене у складу са ситуацијом те је остварена вредност у складу са насталом ситуацијом.*

Циљ 1:	**Унапређење рада кроз повећање транспарентности и размену добре праксе**			
Индикатор 1.1	***Број остварених састанака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		29	11	8
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записници/белешке са састанака/извештаји са службених путовања			
Коментар:	Базна вредност је 2018. година, док је вредност индикатора смањена у 2020. години јер је изборна година.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварено је 8 састанака представника Скупштине АП Војводине са представницима одговарајућих територијалних заједница других држава, од чега су два састанка реализована су у видео формату. За извештајни период Скупштина АП Војводине учествовала је и као организатор Трећег Регионалног пословног форума АЕР – а одржаног у Привредној комори Војводине, представници Скупштине АП Војводине учествовали су раду Генералне Скупштине АЕР - а, одржан је састанак представника Скупштине АП Војводине са Народном скупштином Републике Српске. Одступање од циљане вредности условило је због актуелене панедмије Короно вируса, и због тога смањене међурегионалне активности.*			
Индикатор 1.2	***Број објава на веб сајту Скупштине Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		559	450	469
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Веб сајт Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Базна вредност је 2018. година, док је вредност индикатора смањена у 2020. години јер је изборна година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На веб сајту Скупштине АП Војводине у току 2020. године постављено је 469 вести, аката и осталих објава у складу са активностима. Циљ је премашен.*			
Циљ 2:	**Унапређење јавних политика и процедура за њихово спровођење**			
Индикатор 2.1	***Број донетих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		103	80	75
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазиви и записници			
Коментар:	Базна вредност је 2018. година, док је вредност индикатора смањена у 2020. години јер је изборна година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Скупштина АП Војводине је за осам одржаних седница у 2020. години донела 36 покрајинских скупштинских одлука, 35 одлука, два закључка, једно аутентично тумачење и утврђен један предлог кандидата. Како је 2020. година била изборна година и година у коју је почела пандемија Короно вируса, активности су биле ограничене у складу са ситуацијом те је остварена вредност у складу са одржаним бројем седница.*			
Индикатор 2.2	***Број неформалних група посланика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција из базе „Посланици“			
Коментар:	Посланици у Скупштини могу да се организују у одређене неформалне групе. Неформалне група посланика имају за циљ промоцију права одређених групација и подизања свести о њиховој улози у друштву, као и промоције одређених друштвених вредности.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У Скупштини АП Војводине формиране су две неформалне групе посланика: Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине и Зелена парламентарна група. Циљ је остварен.*			
Циљ 3:	**Осигурање имплементације принципа једнаких могућности кроз све мере и политике које се доносе и спроводе**			
Индикатор 3.1	***Проценат спроведених активности Одбора за равноправност полова у складу са Годишњим програмом рада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		50	30	20
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записници и закључци			

Коментар:	Коментар: У Програму рада Одбора за 2018. годину, који је узет као базна вредност, планиран је рад Одбора у 14 области, и то: 1. људска права и слободе; 2. дискриминација; 3. насиље; 4. здравствена заштита; 5. медији; 6. парламентарни систем и демократија; 7.сарадња са локалним механизмима за родну равноправност; 8. сарадња са републичким механизмима за родну равноправност; 9. сарадња са Покрајинском владом Аутономне покрајине Војводине; 10. сарадња са покрајинским установама; 11. сарадња са институцијама покрајинског заштитиника грађана - омбудсманом; 12. сарадња са невладиним институцијама и удружењима грађана; 13. регионална сарадња и 14. сарадња са Женском парламентарном мрежом Скупштине АП Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од 14 области планираних у Годишњем програму рада, Одбор је спровео три области, и то: Област људских права и слобода, област дискриминације и област насиља. За извештајни период спроведене су активности у мањем обиму од планираног јер је Одбор одржао једну седницу у току калнедарске године, на којој је Одбор донео пет тачака закључака, који се односе на наведене области.*			
Индикатор 3.2	***Број донетих закључака Женске парламентарне мреже***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	2	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Белешке са састанака и закључци			
Коментар:	*Обзиром да је 2020. била изборна година неформална група посланика „Женска парламентарна мрежа“, образована је децембра 2020.и закључила да настави рад претходног мандата и донела Пословник о раду.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ је остварен.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2101	Политички систем	421.632.164,10	378.455.966,48	89,76
21011003	Активности органа за спровођење избора	159.833.465,00	147.765.778,33	92,45

Одговорно лице:	Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Време трајања пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	Скупштина АП Војводине именује Покрајинску изборну комисију на четири године. Покрајинска изборна комисија ради у сталном и проширеном саставу. Покрајинска изборна комисија спроводи изборе посланика у Скупштину АП Војводине, односно прописује обрасце, усклађује рад органа за спровођење избора, даје мишљења о примени одредаба Одлуке, доноси решење о проглашењу изборне листе и збирне изборне листе, утврђује укупан број бирача, одређује бирачка места и образује бирачке одборе, припрема, оверава и утврђује број потребних гласачких листића, утврђује и објављује укупне резултате избора, додељује посланичке мандате и подноси Скупштини АП Војводине извештај о спроведеним изборима на основу кога се верификују мандати посланика.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајинска изборна комисија је остварила свој циљ, а то је спровођење избора за посланике у Скупштину АП Војводине, верификација манадата посланика и омогућавање рада Скупштине АП Војводине у пуном сазиву (120 посланика). Циљане вредности имају мања одступања од планираних и због пандемије, док је проценат извршења буџета 92,45.*

Циљ 1:	***Додељивање посланичких мандата***			
Индикатор 1.1	Број додељених мандата посланицима	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		130	120	126
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о додели мандата			
Коментар:	Базна вредност је 2016. година у којој су одржани избори за сазив Скупштине АПВ 2016. - 2020. година. Покрајинска изборна комисија је верификовала 120 мандата за наведени сазив и у току 2016. године верификовала је још 10 мандата због попуне упражњених посланичких места услед престанака мандата. Вредност индикатора у 2021. и 2022. години је смањена из разлога што нису изборне године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Покрајинска изборна комисија доделила је 120 мандата, након чега због попуне упражњених посланичких места још 6 мандата. Циљ је остварен.*			

Циљ 2:	**Јавност и транспарентност рада Покрајинске изборне комисије**			
Индикатор 2.1	Број постављених одлука, решења, саопштења, упутстава, извештаја, образаца и сл. путем интернет презентације	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		280	280	254
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интернет презентација(база)			
Коментар:	Базна вредност је 2016. година у којој су одржани избори за сазив Скупштине АПВ 2016. - 2020. година. Вредност индикатора у 2021. и 2022. години је смањена из разлога што нису изборне године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На сајту Покрајинске изборне комисије постављане су одлуке, решења, упутства, извештаји и саопштења везана за спровођење избора у 2020. години и саопштења о раду Покрајинске изборне комисије.*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 02

Глава:

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
2101	*Политички систем*		**117.861.675,49**	**102.342.847,22**	**86,83**
	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	117.861.675,49	102.342.847,22	86,83
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	117.861.675,49	102.342.847,22	86,83
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**117.861.675,49**	**102.342.847,22**	**86,83**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2101	Политички систем	117.861.675,49	102.342.847,22	86,83
Одговорно лице:	Никола Бањац			
Опис програма:	Служба Скупштине обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине и њених радних тела, посланика, председника и потпредседника Скупштине, посланичких група у Скупштини, као и друге послове у складу са Пословником о раду Скупштине, другим актима Скупштине и њених радних тела.			
Образложење спровођења програма:	У оквиру програма циљана вредност је остварена и за све организационе јединице се примењују интерне процедуре и ажурирају у складу са потребама Скупштине.			
Циљ 1:	Обезбеђење континуираног рада Службе и прилагођавање унутрашње организације променама у складу са потребама Скупштине			
Индикатор 1.1	Број ужих унутрашњих јединица за које су усвојене интерне процедуре	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		7	10	12
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Одлуке о усвајању и примени интерних процедура			
Коментар:	Као базна вредност узета је 2018. година у којој је за седам ужих унутрашњих јединица од укупно 10, донета одлука о усвајању и примени интерних процедура.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ је остварен у смислу да је донета одлука о усвајању и примени интерних процедура за Службу Скупштине АП Војводине (због измене систематизације је за извештајни период 12 оганизационих јединица).*			
Циљ 2:	Обезбеђење примене принципа једнаких могућности за жене и мушкарце и осигурање његове имплементације у раду Службе Скупштине АП Војводине			
Индикатор 2.1	Број запослених едукованих из области родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	4	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Присуство на састанцима, инфосесијама и другим едукацијама из области родне равноправности.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У току 2020. године запослени нису присуствовали едукацији и области родне равноправности.*			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	117.861.675,49	102.342.847,22	86,83
Одговорно лице:	Никола Бањац			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/пројекта:	*За потребе обављања стручних, административно - техничких и других послова Скупштине АП Војводине основана је Служба Скупштине АП Војводине. Службом руководи генерални секретар Скупштине.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Услед одржавања избора за посланике у Скупштину АП Војводине, на којима су били ангажовани запослени у Служби и пандемије Корона вируса обуке и едукације спрводиле су се у знатно мањем обиму.*			
Циљ 1:	Унапређење административних капацитета Службе Скупштине АП Војводине.			
Индикатор 1.1	Број запослених који ће похађати обуке/семинаре	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		18	10	6
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења о упућивању на стручно усавршавање			
Коментар:	Базна вредност је 2018. година.Вредност индикатора у 2020. години је смањен из разлога што је то изборна година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед појаве пандемије Корона вируса у 2020. години, уведене су ванредне мере, рад од куће, забрана окупљања, и с тим у вези семинари су се одржавали путем онлајн платформи у другој половини године.*			
Циљ 2:	Оснаживање административне подршке Скупштини АП Војводине за потребе интегрисања родне равноправности у њен рад			
Индикатор 2.1	Број обука и семинара из области родне равноправности за секретаре одбора и запослене	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База кадровске евиденције			
Коментар:	Базна вредност је 2018. године у којој наведени индикатор није праћен, док је 2020. година изборна па се предвиђа смањење редовних активности.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ није остварен из разлога што секретари одбора и запослени нису упућени на обуку из области родне равноправности услед промењених околности у 2020. години.*			

Образац 1

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА**

(назив директног корисника)

Број раздела: 03

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА[1]

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
2102	*Подршка раду Владе*				
	1001	*Организација, редован рад и одлучивање*	20.458.195,03	13.803.761,85	67,47
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**20.458.195,03**	**13.803.761,85**	**67,47**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**20.458.195,03**	**13.803.761,85**	**67,47**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2102	***Подршка раду Владе***	20.458.195,03	13.803.761,85	67,47

Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру овог програма врши се утврђивање и вођење политике у складу са правима и дужностима АП Војводине, а у областима њене надлежности. Покрајинска влада је орган АП Војводине и носилац извршне власти на територији АП Војводине, њу чине председник, један или више потпредседника и чланови владе који су истовремено и покрајински секретари. Стручне, административне и оперативне послове за потребе Покрајинске владе, председника, потпредседника и чланова Покрајинске владе и радних тела Покрајинске владе обавља Секретаријат Покрајинске владе.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*извршено је укупно 13.803.761,85динара, односно **67,47%** плана.*

Циљ 1:	**Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе**			
Индикатор 1.1	***Број предложених скупштинских одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		58	60	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног*			

Индикатор 1.2	***Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	60	31
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног*			

Индикатор 1.3	***Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		381	400	324
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног*			
Циљ 2:	**Праћење заступљености именованих и постављених лица по полу у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада**			
Индикатор 2.1	***Укупан број именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	100	100
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора је остварена*			
Индикатор 2.2	***Проценат учешћа мушкараца у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	65	40,50
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног*			
Индикатор 2.3	***Проценат учешћа жена у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	35	59,50
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*Премашена је циљана вредности индикатора због повећаног процента жена у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада*			
1001	*Организација, редован рад и одлучивање*	**20.458.195,03**	**13.803.761,85**	**67,47**
Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру овоге програмске активности обухваћени су послови пријема одлука, општих аката и других материјала за седнице Покрајинске владе и седнице радних тела, послови у вези са припремом и организовањем седница Покрајинске влад, седница сталних радних тела и састанака, као и други послови из делокруга рада Секретаријата Покрајинске владе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног*			

Циљ 1:	**Обезбеђивање транспарентности рада Покрајинске владе**			
Индикатор 1.1	***Број обавештења о раду владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2037	1200	574
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за односе са јавношћу			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног*			
Индикатор 1.2	***Број посета на сајту владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		270460	120000	230748
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за односе са јавношћу			
Коментар:	*Премашена је циљана вредности индикатора због повећаног броја посета сајту владе*			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број чланака о активностима и раду владе на сајту владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1904	1500	745
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за односе са јавношћу			

Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног*			
Циљ 2:	**Праћење заступљености именованих и постављених лица по полу у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада**			
Индикатор 2.1	***Укупан број именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	100	100
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора је остварена*			
Индикатор 2.2	***Проценат учешћа мушкараца у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	65	40,50
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног*			
Индикатор 2.3	***Проценат учешћа жена у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	35	59,50
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Премашена је циљана вредности индикатора због повећаног процента жена у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада*			

Образац 1

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 04

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
2102	*Подршка раду Владе*				
	1002	*„Стручни,административни и оперативни послови секретаријата“*	84.509.598,26	69.585.601,24	82,34
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**84.509.598,26**	**69.585.601,24**	**82,34**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**84.509.598,26**	**69.585.601,24**	**82,34**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2102	***Подршка раду Владе***	**84.509.598,26**	**69.585.601,24**	**82,34**

Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру овог програма врши се утврђивање и вођење полиике у складу са правима и дужностима АП Војводине, а у областима њене надлежности. Покрајинска влада је орган АП Војводине и носилац извршне власти на територији АП Војводине, њу чине председник, један или више потпредседника и чланови владе који су истовремено и покрајински секретари. Стручне, административне и оперативне послове за потребе Покрајинске владе, председника, потпредседника и чланова Покрајинске владеи радних тела Покрајинске владе обавља Секретаријат Покрајинске владе.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*За овај програм извршено је укупно 69.585.601,24 динара, односно 82,34% плана.*

Циљ 1:	**Праћење именовања, постављења и разрешења по полу из надлежности Покрајнске владе**			
Индикатор 1.1	***Годишњи извештај на основу евиденције о именовањима, постављењима и разрешењима по полу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора је остварена*			
Индикатор 1.2	***Успостављена евиденција о именовањима, постављењима и разрешењима по полу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора је остварена*			

Циљ 2:	**Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе**			
Индикатор 2.1	***Број предложених скупштинских одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност I-XII 2020.
		58	60	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног.*			
Индикатор 2.2	***Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	60	31
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног.*			
Индикатор 2.3	***Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		381	400	324
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног.*			
1002	*„Стручни,административни и оперативни послови секретаријата“*	**84.509.598,26**	**69.585.601,24**	**82,34**
Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру овоге програмске активности обухваћени су пословипријема одлука, општих аката и других материјала за седнице Покрајинске владе и седнице радних тела, послови у вези са припремом и организовањем седница Покрајинске влад, седница сталних радних тела и састанака, као и други послови из делокруга рада Секретаријата Покрајинске владе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*За овау програмску активност извршено је укупно 69.585.601,24 динара, односно 82,34% плана.*			
Циљ 1:	**Ефикасно спровођење стручних послова за потребе Покрајинске владе**			
Индикатор 1.1	***Број припремљених седница Покрајинске владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		67	90	55
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног.*			

Индикатор 1.2	***Број припремљених седница радних тела Покрајинске владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		258	380	171
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног.*			
Циљ 2:	**Праћење именовања, постављења и разрешења из надлежности Покрајинске владе по полу**			
Индикатор 2.1	***Годишњи извештај на основу евиденције о именовањима, постављењима и разрешењима по полу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	1	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора је остварена*			
Индикатор 2.2	***Успостављена евиденција о именовањима, постављењима и разрешењима по полу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	1	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора је остварена*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

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

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

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0101	***Уређење и надзор у области пољопривреде***				
	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	178.541.886,30	162.853.762,01	91,21
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**178.541.886,30**	**162.853.762,01**	**91,21**
0102	***Заштита,уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем***				
	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	219.095.700,00	217.379.748,00	99,22
	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	547.477.809,43	467.499.009,38	85,39
	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	592.800.000,00	586.456.200,40	98,93
	01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону – Агринно	14.014.647,60	9.463.060,18	67,52
	01025005	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора	600.000.000,00	251.914.148,40	41,99
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.973.388.157,03**	**1.532.712.166,36**	**77,67**
0103	***Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју***				
	01031001	Програм мера подршке за сппровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	297.666.571,00	287.522.719,00	96,59
	01031002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**339.666.571,00**	**329.522.719,00**	**97,01**
0401	***Интегрално управљање водама***				
	04011001	Уређење и коришћење вода	435.336.429,50	364.759.917,43	83,79
	04011002	Заштита вода од загађивања	77.127.280,56	62.558.496,59	81,11
	04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	85,81
	04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca	69.979.725,40	60.126.308,17	85,92
	04015006	Држимо се заједно	47.590.400,00	2.898.206,07	6,09
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**4.330.033.835,46**	**3.665.245.004,33**	**84,65**
0106	***Развој шумарства и ловства***				
	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	135.360.269,49	93.437.046,60	69,03
	01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	30.108.444,00	27.140.996,00	90,14
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**165.468.713,49**	**120.578.042,60**	**72,87**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**6.987.099.163,28**	**5.810.911.694,30**	**83,17**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0101	**Уређење и надзор у области пољопривреде**	**178.541.886,30**	**162.853.762,01**	**91,21**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Опис програма:	Планирање, предлагање, праћење,координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе; заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, послови из ресора водопривреде, шумарстава и ловства. Инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода , ловства и шумарства.Сарадња са свим институцијама и заинтересованим странама у ресорним областима, а посебно са научно истраживачким институцијама и удружењима пољопривредника. Сви стручни, административни и оперативни послови који пружају подршку извршењу надлежности Секретаријата.			
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводио у складу са планираним активностима: Планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе; заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, послови из ресора водопривреде, шумарстава и ловства. Инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода , ловства и шумарства.Сарадња са свим институцијама и заинтересованим странама у ресорним областима, а посебно са научно истраживачким институцијама и удружењима пољопривредника. Сви стручни, административни и оперативни послови који пружају подршку извршењу надлежности Секретаријата.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	**Администрација, управљање и инспекцијски надзор**	**178.541.886,30**	**162.853.762,01**	**91,21**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	Планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе,инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода, ловства и шумарства. Уређење и коришћење пољопривредног земљишта, реализација конкурса и њихова контрола, сарадња са свим учесницима пољопривредне производње, водопривреде, шумарства и ловства, правни, општи, нормативни и управљачки послови Секретаријата.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност се спроводила у складу са планом: планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе,инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода, ловства и шумарства. Уређење и коришћење пољопривредног земљишта, реализација конкурса и њихова контрола, сарадња са свим учесницима пољопривредне производње, водопривреде, шумарства и ловства, правни, општи, нормативни и управљачки послови Секретаријата.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0102	**Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем**	**1.973.388.157,03**	**1.532.712.166,36**	**77,67**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Опис програма:	У оквиру овог програма спроводе се активности на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта. Кроз активности везане за заштиту пољопривредног земљишта обезбеђује се заштита од штетног дејства људског и природног фактора. Кроз активности везане за уређење пољопривредног земљишта стварају се услови за обављање пољопривредне производње на већим пољоприврдним парцелама у повољнијем водно-ваздушном режиму земљишта. Кроз активности везане за коришћење пољопривредног земљишта подржавају се интезивнији облици пољопривредне производње, имплементација савремених информационих технологија и рационалније коришћење постојећег земљишног фонда.			
Образложење спровођења програма:	У складу са Законом о пољоприврдном земљишту, на Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта сагласност даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде а исти се спроводи, након његовог доношења од стране Скупштине АП Војводине.			
Циљ 1:	**Заштита пољопривредног земљишта од негативних природних утицаја и утицаја човека**			
Индикатор 1.1	***Територија на којој се врши заштита пољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2017.г.			
Јединица мере:	Територија АПВ			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У циљу заштите пољопривредног земљишта, праћене су болести и штеточине, вршен је мониторинг падавина и климатских услова на 90 контролних тачака у АПВ које покривају целу територију обрадивог земљишта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			
Циљ 2:	**Уређење пољопривредног земљишта**			
Индикатор 2.1	***Територија на којој се врши уређење пољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2017.г.			
Јединица мере:	Територија АПВ			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У циљу повећања степена уређености пољопривредног земљишта, реализоване су активности на одводњавању, комасацији, уклањању дивљих депонија, уређењу атарских путева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			
Циљ 3:	**Коришћење пољопривредног земљишта**			
Индикатор 3.1	***Територија на којој се врши унапређење коришћења пољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2017.г.			
Јединица мере:	Територија АПВ			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	На целој територији АП Војводине, у циљу унапређења коришћења пољопривредног земљишта реализоване су активности на интезивирању коришћења пољопривредног земљишта, имплементацији географско информационог система и привођењу култури необрадивог пољопривредног земљишта.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			
Циљ 4:	**Подстицај интезивнијег коришћења пољопривредног земљишта од стране жена као пољопривредних произвођача**			
Индикатор 4.1	***Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност I-XII 2020.
		400	350	317
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници средстава су жене уписане у регистар пољопривредних газдинстава, које приступају набавци опреме за наводњавање, конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљне вредности је дошло због мањег броја пријављених жена на конкурс, од очекиваног.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	**ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**	**219.095.700,00**	**217.379.748,00**	**99,22**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности реализује се: Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту, Системско праћење болести и штеточина и превенција контаминације и Подизање нивоа ефикасности противградне заштите кроз набваку противградних ракета.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	До 31.12.2020.године за реализацију Заштите пољопривредног земљишта усмерено је из Буџета АП Војводине 217.379.748,00 динара или 99.22% опредељених средстава за 2020.годину. У преузетим обавезама сегмента Заштите пољопривредног земљишта, средства су усмерена за: -Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту у износу од 10.310.888,00 динара или 85,92% од плана. У новопланираним обавезама сегмента Заштите пољопривредног земљишта, средства су усмерена за: - Системско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима, у износу од 187.095.700,00 динара или 100,00% од планираног годишњег износа. -Подизање нивоа противградне заштите, у износу од 19.973.160,00 динара или 99,87% од планираног износа.			
Циљ 1:	**Повећање продуктивности и исплативости биљне производње**			
Индикатор 1.1	***Број стручних теренских опсервација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		140.000	130.000	112.424
Базна година:	*2017*			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Мониторинг се врши путем обсервација (феромонске клопке, светлоссне лампе, визуелни прегледи биљака)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број опсервација се не може унапред планирати . Планирају се оквирне вредности. Колики ће се број опсервација реализовати зависи од броја штетних организама, које су планиране да се прате редовним мониторингом у оквиру Програма рада, с једне стране с друге стране пошто се ради о живим организмима који су у непрекидном кретању, број опсервација на крају године одговара постојећим условима средине, расположивим ресурсима за праћење штетних организама, али и од интензитета појаве и бројности штетних организама који се прате. Број реализованих опсервација је реализован у складу са Програмом рада и постојећим условима у 2020. години.			
Циљ 2:	**Побољшање заштите усева од града као елементарне непогоде**			
Индикатор 2.1	***Број противградних ракета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		530	520	509
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број противградних ракета			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Реализација ове активности је окончана.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након јавне набавке реализована је куповина 509 противградних ракета за територију АП Војводине.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	**Подршка уређењу пољопривредног земљишта**	**547.477.809,43**	**467.499.009,98**	**85,39**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности подршка је усмеравана ка локалним самоуправама које су планирале радове и активности на : одводњавању пољопривредног земљишта, комасацији, уклањању дивљих депонија и уређењу атарских путева.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	До 31.12.2020.године за реализацију Уређења пољопривредног земљишта усмерено је из Буџета АП Војводине 467.499.009,38 динара или 85,39 % опредељених средстава за 2020.годину. У преузетим обавезама сегмента Уређење пољопривредног земљишта, средства су усмерена за: -Започињање нових поступака комасације по обавези преузетој у 2018.године, у износу од 405.960,00 динара или 14,26% од планираног. -Наставак раније започетих поступака комасације по обавезама преузетим у 2019.години, у износу од 7.500.000,00 динара или 25,50% од планираног износа. Наставак раније започетих поступака комасације по обавезама преузетим у 2018.години, у износу од 2.529.401,21 динара или 14,71% од планираног износа. - Уређење атарских путева по уговорима закљученим у 2019.години, у износу од 15.597.391,86 динара или 89,56% од планираног износа. - Радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговору закљученом у 2019.години, у износу од 4.391.488,64 динара или 100% од планираног износа. У новопланираним обавезама сегмента Уређење пољопривредног земљишта средства су усмерена за: -Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у износу од 4.981.770,11 или 99,64% од планираног износа. - Уређење атарских путева и отресишта у износу од 174.863.471,24 динара или 87,43% од планираног износа. - Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у износу од 257.229.526,32 динара или 95,76%.			

Циљ 1:	**Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта**			
Индикатор 1.1	***Број локалних самоуправа које учествују у активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9	7	8
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број локалних самоуправа			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Реализација ове активности је окончана.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због веће заинтересованости потенцијалних корисника, остварена је вредност већа од циљне вредности.			
Циљ 2:	**Повећање уређености атарских путева**			
Индикатор 2.1	***Дужина уређених атарских путева у километрима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		30	35	26
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Километри			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Активност је реализована са 87,43%, преостале уговорене активности реализоваће се у 2021.години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због већег учешћа скупљих радова радова, остварена је вредност мања од циљне вредности.			
Циљ 3:	**Повећање уређености каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**			
Индикатор 3.1	***Дужина уређене каналске мреже у километрима на годишњем нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1130	1060	676
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Километри			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Активност је реализована са 95,76%, преостале уговорене активности реализоваће се у 2021.години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због мање заинтересованости корисника средстава и већег удела скупљих радова, остварена је вредност мања од циљне вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1003	**ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**	**592.800.000,00**	**586.456.200,40**	**98,93**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности пружа се подршка коришћењу пољопривредног земљишта (активност је реализована кроз конкурс на који су аплицирали пољопривредници физичка и правна лица која су регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава). Пружена је подршка за коришћење земљишта кроз изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; набавку опреме за производњу у заштићеном простору; производњу заштићену посебном опремом од утицаја и штетног дејства временских неприлика, као и за реконструкцију и подизање нових рибњака.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	До 31.12.2020.године за реализацију Коришћења пољопривредног земљишта усмерено је из Буџета АП Војводине 586.456.200,40 динара или 98,93% опредељених средстава за 2020.годину. У преузетим обавезама сегмента Коришћење пољопривредног земљишта средства су усмерена за: -Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака у иузносу од 2.800.000,00 динара или 100 % од планираног износа. У новопланираним обавезама сегмента Коришћење пољопривредног земљишта средства су усмерена за: -Интезивирње коришћења пољопривредног земљишта –подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада, у износу од 538.590.024,00 динара или 99,74% од планираног годишњег износа. - Интезивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и средње пољопривредне школе – набавка опреме, у износу од 24.301.888,00 динара или 97,21% од планираног износа. -Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – за пољопривредну производња – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака, у износу од 10.764.288,40 динара или 71,76% од планираног износа. - Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству, у износу 10.000.000,00 динара или 100% од планираног износа.			
Циљ 1	**Интезивирње коришћења пољопривредног земљишта –подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за заштиту од временских непогода и набавку остале потребне опреме**			
Индикатор 1.1	**Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		400	350	317
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број корисница			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници срестава су жене уписане у регистар пољопривредних газдинстава, које су вршиле набавку опреме за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за заштиту од временских непогода.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљне вредности је дошло због мањег броја пријављених жена на конкурс, од очекиваног.			

Индикатор 1.2	**Број корисника средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1040	930	735
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број корисника средстава			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници средстава су физичка и правна лица уписана у регистар пољопривредних газдинстава, која су вршила набавку опреме за наводњавање, конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за за заштиту од временских непогода.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одоступања од циљне вредности је дошло због тога што је просечна вреност уговорених активности по једном уговору већа од очекиване, те је из тог разлога било могуће закључити мањи број уговора од планираног.			
Индикатор 1.3	**Површина пољопривредног земљишта у наводњавању, под заштићеним простором и под заштитом од временских непогода**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3380	1520	2171
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Ха			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници средстава су физичка и правна лица уписана у регистар пољопривредних газдинстава, која су вршила набавку опреме за наводњавање, конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за заштиту од временских непогода.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одоступања од циљне вредности дошло је због учешћа парцела већих површина са којима су корисници средстава аплицирали на конкурс.			
Циљ 2	**Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта- подршка научно истраживачким установама и средњим пољопривредним школама за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за заштиту од временских непогода и набавку остале потребне опреме.**			
Индикатор 2.1	***Број корисника средстава (*научно истраживачке установе и средње пољопривредне школе) *за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору, за заштиту од временских непогода и набавку остале опреме.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		11	12	12
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број корисника средстава			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Реализација активности је окончана.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није дошло до одступања од циљне вредности.			

Циљ 3:	**Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта –реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**			
Индикатор 3.1	***Број корисника са којима се закључује уговор о реконструкцији или подизању рибњака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	5	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број корисника средстава			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Уговорение активности су реализоване са 71,76% преостале активности релализоваће се у 2021.години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
4004	**Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону -АГРИННО**	**14.014.647,60**	**9.463.060,18**	**67,52 %**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Време трајања пројекта:	01.04.2018. – 30.11.2019.			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Овај пројекат имао је за циљ побољшање иновативног приступа пољопривреди како би помогао незапосленим лицима која живе у руралним срединама, да приступе производњи на економичнији и ефикаснији начин. Нови мерни инструменти представљају иновацију у пољопривредној производњи у затвореном простору, стога је циљ упознати што шири круг заинтересованих лица са могућностима које им стоје на располагању. Идеја пројекта је стварање експерименталних пластеника на три различите локације на територији АП Војводине где би се у сарадњи са средњим пољопривредним школама и Институтом за ратарство и повртарство из Новог Сада, који је један од партнера на пројекту, вршиле едукације и демонстрације. Како би се вршиле теоријске едукације заинтересованих лица, неопходно је прибавити и одговарајућу опрему за предавања. Током пројекта вршиће се и размена знања са пољопривредним произвођачима из Мађарске, помоћу студијских путовања, која ће бити организована за лица која су заинтересована за едукацију.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат је успешно окончан 30.11.2019. године и у 2020. години је преостала реализација финансијских обавеза које има ЕУ, ка партнерима на пројекту. Посао трансфера средстава се одвија преко рачуна водећег партнера а то је Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.У посматраном периоду трансферисано је ка партнерима 9.452.896,26 динара и плаћени су трошкови платног промета у износу од 10.163,92 динара.*			
Циљ 1:	**Набавка опремљених пластеника**			
Индикатор 1.1	***Број набављених пластеника***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан набавити пластенике током 2019. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат је реализован у 2019. години.			
Циљ 2:	**Набавка опреме за теоријска предавања**			
Индикатор 2.1	***Број набављених лап топ рачунара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан набавити рачунаре у првој половини 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат је реализован у 2019. години.			
Индикатор 2.2	***Број набављених видео камера***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан набавити видео камере у првој половини 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат је реализован у 2019. години.			
Индикатор 2.3	***Број набављених пројектора са платнима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан набавити пројекторе са платнима у првој половини 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат је реализован у 2019. години.			
Циљ 3:	**Реализација студијских путовања у Мађарску**			
Индикатор 3.1	***Број реализованих студијских путовања у Мађарску***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан реализовати студијска путовања током 2019. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат је реализован у 2019. години.			
Циљ 4:	**Едукација заинтересованих лица за производњу пољопривредних производа у заштићеним просторима**			
Индикатор 4.1	***Број едукованих лица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		30	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ био је дужан обезбедити услове за едукацију током 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат је реализован у 2019. години.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
5005	**Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора**	**600.000.000,00**	**251.914.148,40**	**41,99 %**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Време трајања пројекта:	01.01.2020-31.08.2021.			
Опис програмске активности/ пројекта:	*На основу научних принципа модификације времена, прописане методологије засејавања и постојећих атестираних противградних ракета систем аутоматске одбране од града треба да буде заснован на следећим функцијама:* *А)Аутоматска даљинска лансирана станица* *Б)Софтверско-хардверски систем на самом радарском центру* *В)Телекомуникациони систем*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат ће се реализовати кроз поступак ЈН, закључењем уговора о извођењу грађевинских радова, испоруци софтвера, аутоматских лансера и остале припадајуће опреме за заштиту и надзор. Јавна набавка је спроведена и уговор је закључен 15.06.2020. године. Реализација је у току.Рок завршетка је 12 месеци.*			
Циљ 1:	**Аутоматизација постојећег система противградне заштите на територији радарског центра Фрушка гора**			
Индикатор 1.1	***Број аутоматизованих лансирних станица на територији радарског центра Фрушка гора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	118	40
Базна година:	2019 година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Спроведена је ЈН и закључен уговор 15.06.2020. године, са извођачем и испоручиоцем опреме и софтвера. Рок реализације 12 месеци.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација у току. Лансирне станице ће се опремати сукцесивно, у складу са динамиком грађевинске припреме за монтирање и опремање истих. Пројекат "Увођење аутоматског система одбране од града на територији радарског центра Фрушка Гора" је подељен у три фазе ради лакшег праћења реализације истог и укључења завршених фаза у систем редовне одбране од града.			

	Тренутно је завршена прва фаза која подразумева: комплетну аутоматизацију радарског центра (хардвер и софтвер), комплетне грађевинске радове на адаптацији **четрдесет** дислоцираних противградних станица, уградња опреме на четрдесет лансирних станица (лансер, систем безбедности, телекомуникациона опрема и опрема за аутономно напајање) и систем везе са припадајућим чвориштима који повезује радарски центар Фрушка Гора са поменутим лансирним станицама. У току су радови на реализацији следеће фазе а динамика зависи искључиво од временских услова.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0103	**Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју**	**339.666.571,00**	**329.522.719,00**	**97,01**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Опис програма:	Пољопривреда је преовлађујућа делатност у руралним областима у Војводини. Стога су инвестиције у руралну економију и руралне заједнице од виталног значаја за повећање квалитета у руралним подручјима. Акценат је, пре свега, на мерама којима се утиче на подизање друштвене и економске виталности руралних подручја, техничко – технолошке опремљености малих пољопривредних газдинстава и оснаживању жена на селу. Поред тога, програмским активностима ће се утицати на подршку органској производњи, која је велика развојна шанса, како за целокупну пољопривреду, тако и за рурални развој малих газдинстава, затим унапређење система и капацитета у области безбедности и квалитета хране, као и рад Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине.			
Образложење спровођења програма:	У складу са Законом о подстицајима и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), сагласност на Програм даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а исти се спроводи, након усвајања у Скупштини АП Војводине.			
Циљ 1:	**Подизање друштвене и економске виталности руралних подручја кроз подршку младима и задржавању младих на селу**			
Индикатор 1.1	***Удео младих носилаца пољопривредних газдинстава у укупном броју Програмом подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност I-XII 2020.
		55	31	52
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Коментар:	Проценат подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у циљу подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова, на конкурсима за доделу бесповратних средстава, у већем износу субвенционише носиоце пољопривредних газдинстава који су млађи од 40 година те је дошло до повећања остварене вредности у односу на циљну вредност.			
Циљ 2:	**Оснаживање жена у пољопривреди и локалним заједницама**			
Индикатор 2.1	***Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава у укупном броју Програмом подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност I-XII 2020.
		24	15	35
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Коментар:	Проценат подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			

Образложење одступања од циљне вредности:	У циљу стимулисања запошљавања жена у руралним подручјима, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство на конкурсима за доделу средстава у већем износу субвенционише жене носиоце пољопривредних газдинстава те је дошло до повећања остварене вредности у односу на циљну вредност.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	**Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ**	**297.666.571,00**	**287.522.719,00**	**96,59**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Опис програмске активности:	Пољопривреда је преовлађујућа делатност у руралним областима у Војводини. Стога су инвестиције у руралну економију и руралне заједнице од виталног значаја за повећање квалитета у руралним подручјима. Акценат је, пре свега, на мерама којима се утиче на подизање друштвене и економске виталности руралних подручја, техничко – технолошке опремљености малих пољопривредних газдинстава и оснаживању жена на селу. Поред тога, програмским активностима ће се утицати на подршку органској производњи, која је велика развојна шанса, како за целокупну пољопривреду, тако и за рурални развој малих газдинстава, затим унапређење система и капацитета у области безбедности и квалитета хране.			
Образложење спровођења програмске активности:	*Наведеним средствима реализовани су следећи конкурси:* 1. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години, 2. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2020. години, 3. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2020. години, 4. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2020. години, 5. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2020. години			

Циљ 1:	**Унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава кроз подршку инвестиција у физичку имовину и прераду пољопривредних производа**			
Индикатор 1.1	***Број пољопривредних газдинстава која су побољшала одрживост кроз набавку нове опреме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		357	380	351
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Број подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је унутар 10%. Укупно је реализовано 412 уговора закључених са регистрованим пољопривредним газдинствима по наведеним конкурсима, а од тог броја 351 газдинство је набавило нову опрему.*			
Индикатор 1.2	***Број пољопривредних газдинстава која су набавила нову опрему у Сектори млеко и месо, у односу на укупан број опремљених пољопривредних газдинстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		124	130	79
Базна година:	2017 година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			

Коментар:	Број подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Велики дисбаланс између циљне и остварене вредности јавио се из разлога што је покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство 23.10.2020. године, донео Одлуку о обавештавању подносиоца пријава о неприступању разматрања пријава и доношења одлуке по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривредуи шумарство услед недостатка финансијских средстава. Услед наведеног, нису реализовани: Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2020. години и Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АПВ у 2020. години.* *Укупно је опремљено 351 пољопривредно газдинство, а од тог броја 79 газдинстава је набавило нову опрему у Сектору млеко и месо.*			
Индикатор 1.3	***Број пољопривредних газдинстава која су набавила нову опрему у Сектори воће и поврће, у односу на укупан број опремљених пољопривредних газдинстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		97	130	182
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Број подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Велики дисбаланс између циљне и остварене вредности јавио се из разлога што је на Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2020. години поднет већи број пријава са мањим износом тражених средстава за набавку опреме у односу на претходну годину.* *Укупно је опремљено 351 пољопривредно газдинство, а од тог броја 182 газдинстава је набавило нову опрему у Сектору воће и поврће.*			
Циљ 2:	**Подршка оснаживању жена у пољопривреди и локалним заједницама**			
Индикатор 2.1	***Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестиције средствима ПСПВШ, чији су –пољопривредно земљиште или објекти у употреби, у власништву, односно на укупан број жена које су реализовале инвестиције средствима ПСПВШ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	6	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Проценат жена којима су средстава одобрена путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На свим конкурсима, критеријуми за рангирање пријава су били усмерени ка женама носиоцима пољопривредних газдинстава стога је овај удео у 2020. години значајно већи у односу на планирани. Укупно је 145 жена реализовало инвестиције средствима ПСПВШ, док 68 жена има пољопривредно земљиште или објекте у употреби или у власништву.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	**Кредитна подршка пољопривреди**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**100 ,00**
Одговорно лице:				
Опис програмске активности:	Овом активношћу омогућен је олакшан приступ финансијским средствима за РПГ и омогућени су повољни услови за набавку нове пољопривредне механизације,система за наводњавање,квалитетне расне стоке за основно стадо,подизање нових заштићених простора,вишегодишњих засада као и складишних капацитета.Овом врстом подстицаја се жели да, иначе високе каматне стопе за кредите намењене пољопривредним произвођачима, учине приступачнијим како би се допринело повећању ратарске,повртарске и воћарско-виноградарске производње,ревитализацији сточарске производње, али и обнови застареле механизације и опреме. Програмску активност обавља Покрајински фонд за развој пољопривреде.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински фонд за развој пољопривреде је дана 08. фебруара 2020. године расписао конкурсе намењене кредитирању пољопривреде и то:* Конкурс за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара Укупно је у кредитној линији реализовано 4.680.000,00 динара Конкурс за набавку нових заштићених башта (стаклености,пластеници и др.) и опреме у њима Конкурс за набавку пчелињих ројева,кошница и опреме за пчеларство Укупно је у кредитној линији реализовано 726.000,00 динара Конкурс за набавку опреме за сточарске фарме Конкурс за набавку приплодних грла у овчарству,козарству и свињарству Укупно је у кредитној линији реализовано 1.810.943,20 динара Конкурс за набавку квалитетне телади за тов Укупно је у кредитној линији реализовано 649.990,00 динара Конкурс за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда Укупно је у кредитној линији реализовано 660.000,00 динара Конкурс за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда Конкурс за набавку нове пољопривредне механизације (погонске,прикључне) у пољопривреди Укупно је у кредитној линији реализовано 9.161.116,57 динара Конкурс за изградњу објеката намењених складиштењу житарица,воћа и поврћа (силоси,подна складишта,хладњаче). Конкурс за доделукредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа Фонд је до 31.12.2020.године рализовао укупно 17.688.049,77 динара од укупно добијених 20.000.000,00 средстава по усвојеним изменама и допунама Програму рада за 2020.годину. Средства намењена финансирању редовне делатности Фонда у износу од 22.000.000,00 динара, утрошена су у износу од 21.825.152,99 динара. Разлика износа од 2.486.797,24 динара нису утрошена те су 2021. године враћена у Буџет АП Војводине.			
Циљ 1:	***Развој пољопривредне производње и прераде кроз стимулисање инвестиција у пољопривредну механизацију и опрему, повећање и побољшање квалитета сточног фонда и повећање ратарске, повртарске и воћарске производње***			
Индикатор 1.1	***Назив: Удео одобрених кредита у укупном броју поднетих пријава кредита за све кредитне линије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	8	9
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је унутар 10%.*			
Циљ 2:	***Стимулиање и повећање учешћа броја жена у укупном броју одобрених кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде***			
Индикатор 2.1	***Назив: Удео броја кредита који су одобрени женама у укупном броју одобрених кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XI 2020.
		15	31	25
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед пандемије COVID – 19 мањи број жена је био заинтересован за кредитне линије што је довело и до мањег броја потписаних и реализованих уговора.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0401	**Интегрално управљање водама**	**4.330.033.835,46**	**3.665.245.004,33**	**84,65%**
Одговорно лице:	**Чедомир Божић**			
Опис програма:	У оквиру овог програма извршавају се послови од општег интереса у области управљања водама који се односе на: (1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода (израда планова управљања ризицима од поплава, планова за одбрану од поплава и леда, заштиту од ерозија и бујица, изградња, реконструкција и санација регулационих и заштитних водних објеката у јавној својини и одржавање водотока, спровођење одбране од поплаве и леда, изградња објеката и извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица); (2) уређење и коришћење вода (израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите, израда биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса, испитивање квалитета воде и истражни радови на изворишту, заштита изворишта за снабдевање водом. Путем суфинансирања са локалним самоуправама врши се изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају); (3) заштита вода од загађивања (класификација водних тела површинских и подземних вода, израда програма и систематско праћење квалитета вода - мониторинг, припрема планова за заштиту вода од загађивања и оперативних планова за заштиту од хаваријских загађења, организација и контрола њиховог спровођења. Путем суфинансирања са локалном самоуправом врши се изградња и реконструкција водних објеката са припадајућом опремом и уређајима за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода); (4) изградњу, одржавање и управљање мелиорационим системима (одржавање водних објеката за одводњавање и наводњавање у јавној својини, управљање системима за одводњавање и наводњавање у јавној својини, изградња водних објеката основне каналске мреже за одводњавање); (5) изградњу, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима (управљање и одржавање, укључујући и чишћење акумулација од плутајућег отпада, регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној својини, изградња, реконструкција и санација регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној својини); (6) остале послове од општег интереса (израда планских докумената и нормативних аката, припрема и издавање водних аката и контрола њиховог спровођења, израда и ревизија инвестиционо-техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања, послови међународне сарадње, успостављање и вођење водне документације и водног информационог система)			

Образложење спровођења програма:	У складу са Законом о водама израђује се и предлаже Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине а исти се спроводи, након његовог доношења од стране Скупштине АП Војводине.			
Циљ 1:	**Већа доступност становништва здравој пијаћој води и за санитарно - хигијенске потребе, као и повећана заштита вода од загађивања**			
Индикатор 1.1	***Број општина корисника средстава за реконструкцију или изградња водовода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		25	25	26
Базна година:	Базна година 2013			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршеног конкурса прихваћено је суфинансирање укупно 30 пројеката из области објеката за водоснабдевање у укупном износу од 362.983.020,01 динара у 26 јединица локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора			
Индикатор 1.2	***Број општина корисника средстава у реконструкцију и изградњу канализационе мреже***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	6	6
Базна година:	2013			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршеног конкурса прихваћено је суфинансирање укупно 6 пројеката из области објеката фекалне канализације у укупном износу од 47.895.145,62 динара у 6 јединица локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора			
Циљ 2:	**Унапређена заштита од штетног дејства вода**			
Индикатор 2.1	***Индикатор унапређења заштите од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	3	1
Базна година:	Базна година 2014.			
Јединица мере:	% превлажених и потопљених пољопривредних површина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	У 2020. години сви сситеми ЈВП „Воде Војводине“ су функционисали на захтеваном нивоу и није било значајнијих поплављених и превлажених површина			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	**Уређење и коришћење вода**	**435.336.429,50**	**364.759.917,43**	**83,79%**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			

Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност Уређење и коришћење вода усмерена је на: предузимање мера и активности на очувању и регулисању водених количина; доделу средстава Буџетског фонда за воде кроз реализацију уговора закључених за финансирање изградње и реконструкције водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода са уређајима који им припадају,набавка и уградња електро-машинске опреме за црпне станице, као и израде техничке документације за наведене објекте.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У 2020. години за реализацију ове програмске активности усмерено је из буџета АП Војводине 364.759.917,43 динара или 83,79% опредељених средстава за 2020. годину.* *Од укупно планираних годишњих активности унутар ове програмске активности средства су усмерена на:* • *Конкурос за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2020. години је опредељено 363.000.000,00 динара, Уговори по конкурсу су склопљени са 26 локалних самоуправа у укупном износу од 362.983.020,01 динара. Извршење по конкурсу у току 2020.године је 309.022.613,63 динара односно 85,13% планираних средстава.* • *реализацију уговора- преузетих обавеза из 2019. године у износу од 72.336.429,50 динара а извршено је 55.737.303,80 динара односно 77,05%*			
Циљ 1:	**Унапређење система за уређење и коришћење вода изградњом и реконструкцијом одређеног броја објеката за коришћење вода**			
Индикатор 1.1	***Број градова и општина у којима су изграђени и реконструисани водоводи или делови истих на основу конкурса***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		25	25	26
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршеног конкурса прихваћено је суфинансирање укупно 30 пројеката из области објеката за водоснабдевање у укупном износу од 362.983.020,01 динара у 26 јединица локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	**Заштита вода од загађивања**	**77.127.280,56**	**62.558.496,59**	**81,11%**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност Заштита вода од загађивања усмерена је на: предузимање мера и активности на заштити и унапређењу квалитета површинских и подземних вода; доделу средстава Буџетског фонда за воде кроз реализацију уговора закључених ради финансирања изградње и реконструкције водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода, набавка и уградња електро-машинске опреме за црпне станице, као и израде техничке документације за наведене објекте.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У 2020. години за реализацију ове програмске активности извршено је из буџета АП Војводине 62.558.496,59 динара или 81,11% опредељених средстава за 2020. годину.* *Од укупно планираних годишњих активности унутар ове програмске активности средства су усмерена на релаизацију* • *Конкурса за суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у 2020. години којим је било опредељено 47.895.145,62 динара. Уговори су склопљени са 6 локалних самоуправа у укупном износу од 47.895.145,62динара. Извршење уговореног износа у 2020. години је 36.603.152,37 динара односно 76,42%.* • *реализацију уговора- преузетих обавеза из претходних година (извршење у 2020. години је у износу од 25.955.344,22 динара ,односно 88,79 % од укупно планираних 29.232.134,94 динара).*			

Циљ 1:	**Унапређење система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода кроз изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за заштиту вода од загађивања**			
Индикатор 1.1	***Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисани делови канализационе мреже по основу конкурса.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	6	6
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршеног конкурса прихваћено је суфинансирање укупно 6 пројеката из области објеката фекалне канализације у укупном износу од 47.895.145,62 динара у 6 јединица локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1003	**Уређење, коришћење и заштита од вода**	**3.700.000.000,00**	**3.174.902.076,07**	**85,81**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове програмске активности врши се: одржање и повећање степена заштите од штетног дејства унутрашњих вода; уређење водотока и заштита од штетног дејства вода (предузимање мера и активности за заштиту од поплава спољним и од леда, заштиту од ерозије и бујица и отклањању последица таквог деловања вода; управљање ризицима од штетног дејства вода)одбрану од поплава кроз предузимање мера за заштиту од поплава спољним, унутрашњим водама и од леда и спровођење одбране од поплава ради заштите људских живота и материјалних добара; регулационо - санационе радове (предузимање радована водним објектима за заштиту од поплава, леда и уређење водотока на отклањању последица од неповољног деловања вода и довођење у пројектовано стање); радове на реконструкцији шумско заштитног појаса (подизање и реконструкцији заштитних шума као заштите водних објеката за заштиту од поплава услед дејства спољних вода и од леда) одржавање Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав кроз радове на обезбеђивању вишенаменске функције ХС ДТД у смислу уређења, коришћења и заштите од вода у Бачкој и Банату; Инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана, Изградња, реконструкција и санација водних регионалних система и других водних објеката кроз радове на изградњи и довођењу у функционално стање водних објеката; као и припрему и израду пројектне документације за обезбеђење законом прописане документације ради изградње и управљања водним објектима и режимом вода.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Због почетка прве примене Закона о накнадама којим је прописан износ накнаде за одводњавање од физички лица дошло је до застоја и неравномерног прилива у Буџетски фонд за воде па самим тим и пропорционално мањег преноса средстава ка ЈВП „Воде Војводине“ по основу Годишњег Програма пословања и следственог му Уговора. У другој половини године извршена је скоро пуна реализација планираних износа.*			
Циљ 1:	**Унапређење заштите од поплава кроз повећан степен сигурности заштите брањених подручја, и побољшане услове за спречавање негативних последица на изграђене водне објекте и остала материјална добра**			
Индикатор 1.1	***Проценат обима одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање, према нормативима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		29	20	20
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			

Коментар:	Обим одржавања за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава. Базна вредност је % из 2013. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Индикатор 1.2	***Проценат обима одржавања водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13	10	8
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Обим одржавања за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава. Базна вредност је % из 2013. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема значајнијих негативних одступања од планираних вредности индикатора.Одступање је узроковано смањеним приливом у БФВ услед пандемије.*			
Индикатор 1.3	***Број хидромелиорационих система на којима се спроводи одбрана од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		331	331	331
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Број хидромелиорационих система исказан према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014 годину. Одбрана од поплава се спроводила током целе године на свим деловима система.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Индикатор 1.4	***Дужина деонице водних објеката за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1.450	1.450	1.450
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Километар			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Дужина заштитних водних објеката исказан према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014 годину. Одбрана од поплава се спроводила током целе године на свим деоницама система.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Индикатор 1.5	***Број брана са акумулацијама за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		7	7	7
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Број брана са акумулацијама исказан према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014. године. Одбрана од поплава се спроводила током целе године на свим деловима система.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Индикатор 1.6	***Број слабих места на водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава који се санирају***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	1	1
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Број слабих места према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014 годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			

Циљ 2:	**Унапређење система за уређење и коришћење и заштиту од вода кроз одржавање, изградњу, реконструкцију и санацију одређеног броја објеката за коришћење вода и заштиту од вода**			
Индикатор 2.1	***Проценат обима одржавања објеката Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		32	29	29
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Обим одржавања за објекте. Базна вредност је % из 2014. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора.*			
Индикатор 2.2	***Проценат обима одржавања регионалних водних система за снабдевање водом и малих брана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		72	55	65
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Обим одржавања за објекте. Базна вредност је % из 2014. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема значајнијих негативних одступања од планираних вредности индикатора.Одступање је узроковано смањеним приливом у БФВ услед пандемије.*			

Циљ 3:	**Управљање водама кроз израду техничке документација и планских докумената прописаних законом**			
Индикатор 3.1	***Број израђене пројектне документације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	2	3
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Број израђене пројектне документације			

Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине
Коментар:	Број израђене пројектне документације у току године
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема значајнијих негативних одступања од планираних вредности индикатора.Одступање је узроковано смањеним приливом у БФВ услед пандемије.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
5004	**Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca**	**69.979.725,40**	**60.126.308,17**	**85,92 %**

Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Време трајања пројекта:	01. 06. 2017. – 31. 05. 2021.			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Превенција и заштита од поплава представља комплексну активност, која укључује заједнички рад више различитих нивоа власти, обуку одговорних лица, усавршавање метода и техника, као и набавку савремене опреме. Такође, оваква активност, с обзиром на природу изазова, пошто се поплавна опасност не јавља само у једној држави, већ директно погађа и друге државе кроз које протичу угрожени водотоци, изискује ближу сарадњу између држава које се граниче и деле исти водоток. У оквиру овог пројекта прекограничне ИПА сарадње, стратешког позива, суфинансираног од стране Европске Уније, Република Србија ће на територији Аутономне покрајине Војводине, обучити већи број професионалаца, али и волонтера, који ће бити спремни да се суоче са изазовима како превенције, тако и директне одбране од поплава. Такође, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће постати власник 2500 метара мобилних брана за одбрану од поплава.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У оквиру спровођења пројекта Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-WASIDCA утрошена су у износу од 60.126.264,17 динара за следеће намене:* • *трошкови обављања послова пројект менаџера на реализацији пројекта у износу од 2.469.310,28 динара* • *набавка 2500 метара мобилних брана – исплата коначне фактуре за испоручене бране у износу од 57.656.953,89 динара.*			
Циљ 1:	**Набавка мобилних брана за одбрану од поплава**			
Индикатор 1.1	***Дужина набављеног система цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	2500	2500
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Метри			
Извор верификације:	Сопствени податак			
Коментар:	У првој половини 2020. године , испоручено је и преузето од стране Секретаријата 2500 метара мобилних брана.Бране су даље дате на коришћење ЈВП „Воде Војводине“.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није било одступња од циљне вредности.*На молбу водећег партнера АТИВИЗИГ из Сегедина, од стране надлежног органа ЕУ комплетно трајање пројекта је продужено до 31.05.2021. године.			
Циљ 2:	**Обука лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава**			
Индикатор 2.1	***Број обучених лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сопствени податак			

Коментар:	Обука није реализована, планирано је у другом кварталу 2021. године, за 45 лица.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због пандемије корона вируса, обука није спроведена у 2020. години. Планирано је да се спроведе у другом кварталу 2021. године.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
5006	**Држимо се заједно**	**47.590.400,00**	**2.898.206,07**	**6,09 %**

Одговорно лице:	Чедомир Божић
Време трајања пројекта:	02. 10. 2019. – 31. 03. 2022.
Опис програмске активности/ пројекта:	*Превенција и заштита од поплава представља комплексну активност, која укључује заједнички рад више различитих нивоа власти, обуку одговорних лица, усавршавање метода и техника, као и набавку савремене опреме. Такође, оваква активност, с обзиром на природу изазова, пошто се поплавна опасност не јавља само у једној држави, већ директно погађа и друге државе кроз које протичу угрожени водотоци, изискује ближу сарадњу између држава које се граниче и деле исти водоток. У оквиру овог пројекта прекограничне ИПА сарадње, стратешког позива, суфинансираног од стране Европске Уније, Република Србија ће на територији Аутономне покрајине Војводине, обучити већи број професионалаца, али и волонтера, који ће бити спремни да се суоче са изазовима како превенције, тако и директне одбране од поплава. Такође, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће постати власник 1200 метара мобилних брана и пратеће опреме за одбрану од поплава, које представљају један од најефективнијих видова одбране угорожених подручја .*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Средства за пројекат* Мултисекторски приступ непогодама у Осијечко-Барањској жупанији и Аутономној Покрајини Војводини-Together we stand утрошена су у износу 2.898.206,07 динара за следеће намене: • *трошкови обављања послова пројект менаџера на реализацији пројекта у износу од 605.026,42 динара* • *трошкови обављања послова ПРАГ експерта на реализацији пројекта у износу од 705.610,20 динара* • *трошкови израде елабората и студија ради успостављања система праћења и раног упозоравања у циљу заједничког деловања, ефикасног спречавања ризика и санације животне средине након непогода у износу од 1.587.569,45 динара*

Циљ 1:	**Набавка мобилних брана за одбрану од поплава**			
Индикатор 1.1	***Дужина набављеног система цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1200	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Метри			
Извор верификације:	Сопствени податак			
Коментар:	*У 2020. години спроведена је јавна набавка за мобилне бране и пратећу опрему, закључени су уговори са добављачима и испорука опреме се очекује у првом кварталу 2021. године.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због пандемије корона вируса, опрема ће бити испоручена у првом кварталу 2021. године.			

Циљ 2:	Обука лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава			
Индикатор 2.1	***Број обучених лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	20	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сопствени податак			
Коментар:	*Након испоруке набављене опреме, биће спроведена обука лица која ће том опремом руковати.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализација по прибављању брана, први квартал 2021. године.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0106	**Развој шумарства и ловства**	**165.468.713,49**	**120.578.042,60**	**72,87**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Опис програма:	У оквиру овог програма обављају се активности Секретаријата, које се односе на стручне послове у области: политике шумарства (повећање шумовитости, израда планских докумената и стручна и саветодавна подршка сопственицима шума), очувања шума, унапређења и коришћења шума (изградња шумских путева) и дивљачи (изградња ловно-техничких објеката, опремање корисника ловишта, мониторинг дивљачи и истраживања) и спровођење мера заштите шума и дивљачи.			
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводи у складу са Законом о шумама и Законом о дивљачи и ловству, након његовог доношења од стране Скупштине АП Војводине.			
Циљ 1:	**Унапређење , заштита и одрживо коришћење шума**			
Индикатор 1.1	***Повећање површина под шумама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		90	0	0
Базна година:	Приближни трогодишњи просек реализације 2016-2018. године.			
Јединица мере:	Хектар			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је површином за коју је уговорено суфинасирање пошумљавања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања.			
Индикатор 1.2	***Унапређивање отворености шума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		24	17	16
Базна година:	Приближни трогодишњи просек реализације 2016-2018. године.			
Јединица мере:	Километар			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је дужином путева за које је уговорено суфинасирање изградње.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Према пристиглим пројектима укупна дужина је нешто мања од планиране.			

Циљ 2:	**Обезбеђивање регулаторних, институционалних и економских оквира за спровођење одрживог газдовања шумама и ловиштима**			
Индикатор 2.1	**Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	2
Базна година:	2019. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је бројем извештаја. Обухвата послове дознаке, израде годишњих планова и друге стручно-саветодавне послове у шумама сопственика за које се доносе програми газдовања			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања*			
Циљ 3:	**Унапређење стања дивљачи и ловства**			
Индикатор 3.1	**Број корисника ловишта чији су услови рада побољшани путем мера унапређења стања дивљачи и ловства**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		80	56	38
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је бројем корисника ловишта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање је проузроковано проглашењем ванредног стања због пандемије на територији Републике Србије и немогућношћу организовања туристичких ловова на трофејну дивљач из којег корисници ловишта обезбеђују средства за суфинансирање набавке опреме и изградње ловно техничких објеката.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	**Одрживи развој и унапређење шумарства**	135.360.269,49	93.437.046,60	69,03
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/пројекта:	Кроз ову програмску активност реализују се мере за развој шумарства у АПВ. Програмска активност одрживог развоја шумарства обухвата следеће: садњу шумског дрвећа, градњу шумских путева, унапређење расадничке производње.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У периоду I- XII 2020. године за реализацију ове програмске активности утрошено је из буџета АП Војводине 93,44 милиона динара или 69,03% опредељених средстава за 2020. годину. Овај износ чине исплаћене преузете обавезе по уговорима из претходних година у износу од 40.442.324,23 динара и исплата аконтације за уговорене послове по уговорима из 2020.г. у износу од 52.994.722,37 динара. Остатак средстава у износу од 41.923.222,89 динара није реализован због: – умањења износа према захтева корисника средстава за Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама у износу од 112.877,63 динара; – неизвршења обавеза од стране корисника средстава по уговорима из претходних година у износу од 9.518.587,32 динара; – преноса у 2021.годину преузетих обавеза по уговорима потписаним у 2020.години у износу од 19.760.400,00 динара;			

	– преноса у 2021.годину преузетих обавеза из ранијих година (2013,2016,2018 и 2019.) према анекснима уговора у износу од 12.531.357,94 динара.			
Циљ 1:	**Повећање шумовитости**			
Индикатор 1.1	***Подизање нових шума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		90	0	0
Базна година:	Приближни трогодишњи просек реализације 2016-2018. године.			
Јединица мере:	Хектар			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је површином за коју је уговорено суфинасирање пошумљавања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 1.2	***Унапређивање расадничке производње***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		11	0	0
Базна година:	Приближни трогодишњи просек реализације 2016-2018. године.			
Јединица мере:	Број уговора			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је бројем уговора којима је уговорено суфинасирање набавке опреме за расадничку производњу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Циљ 2:	**Шумска инфраструктура**			
Индикатор 2.1	***Унапређивање отворености шума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		24	17	16
Базна година:	Приближни трогодишњи просек реализације 2016-2018. године.			
Јединица мере:	Километар			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је дужином путева за које је уговорено суфинасирање изградње.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Према пристиглим пројектима укупна дужина је нешто мања од планиране			
Циљ 3:	**Пројектантски, истраживачки и саветодавни послови**			
Индикатор 3.1	***Стручна и саветодавна подршка сопстве-ницима шума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		2	2	2
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број уговора			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је бројем уговора којима је уговорено финасирање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	**Одрживи развој и унапређење ловства**	**30.108.444,00**	**27.140.996,00**	**90,14**
Одговорно лице:	Чедомир Божић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата: израду програма изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрељене дивљачи, израду програма за ревитализацију стања у ловиштима, утврђивање методологије мониторинга дивљачи и њихових станишта, утврђивање методологије планирања у ловству (утврђивање методологије бонитирања станишта, израде динамике развоја популација, финансијских планова и сл.), послове којима се постижу развојни циљеви, стимулисање заштите дивљачи (здравствена, биолошка, еколошка и др.), промета уловљене дивљачи, унапређење стања у ловиштима, развој ловног туризма, а нарочито у руралним срединама, едукацију ловних радника и ловаца, као и за друге послове од значаја за развој ловства.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У 2020. години за реализацију ове програмске активности планирано је из буџета АП Војводине 30.108.444,00 динара,а извршено је 27.140.996,00 динара.* *У 2020. години средства су планирана у следећим износима:* *1. ловно-технички објекти и набавка живе дивљачи - до 13,29 милиона динара;* *2. набавке опреме – до 12.16 милиона динара;* *3. истраживања реалног прираста зеца – до 1.000.000 динара;* *4. накнада штете која је проузроковала дивљач – до 1.000.000,00 динара.* *Укупно уговорена средства по основу конкурса у 2020. години, износе 27.450.523,00 динара, а у 2020. години извршено је 24.974.340,00 динара, преузете обавезе из претходне године су планиране у износу 2.657.921,00 а извршене су у износу од 2.166.656,00 динара.*			
Циљ 1:	**Унапређење стања популације дивљачи у АПВ**			
Индикатор 1.1	***Изградња реконструкција и санација ловно - техничких објеката и уношење живе дивљачи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	12	12
Базна година:	2013			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено бројем објеката чија је изградња, реконструкција и санација подржана у 2013. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања.*			
Индикатор 1.2	***Број корисника ловишта који су извршили изградњу, реконструкцију и санацију ловно-техничких објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		30	8	8
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено бројем корисника који су подржани конкурсом у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања.*			

Циљ 2:	**Повећање опремљености корисника ловишта**			
Индикатор 2.1	***Број корисника који су извршили опремање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	30	30
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено бројем корисника ловишта који су обновили опрему путем конкурса у 2016. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања*			
Индикатор 2.2	***Мониторинг реалног прираста зеца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		280	280	280
Базна година:	2014			
Јединица мере:	комада			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Научно-истраживачки мониторинг прираста зеца. Базна вредност је број узорака прикупљених у 2014. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања.*			
Индикатор 2.3	***Пројекат унапређења стања у ловиштима на територији АП Војводине са аспекта заштите и спровођења мониторинга популације ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта – мониторинг популације шакала и утицај шакала на гајене врсте***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		30	0	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Научно-истраживачки мониторинг утицаја популације шакала и утицај шакала на гајене врсте. Базна вредност је број узорака прикупљених у 2019. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема заинтересованих субјеката због тешкоће кретања људи и промета добара, узрокованих проглашењем ванредног стања на територији Републике Србије и тренутно још увек важећим ограничењима.*			
Циљ 3:	**Фонд за накнаду штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама**			
Индикатор 3.1	***Број лица којима је надокнађена штета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	0
Базна година:	2014. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Законска обавеза секретаријата је да врши надокнаду штете проузроковане од стране дивљачи на неловним површинама.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години није било захтева за накнаду штете од сране физичких и правних лица.*

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздел 06

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
606		**ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**			
	6061003	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА	21.000.000,00	17.251.160,00	82,15%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**21.000.000,00**	**17.251.160,00**	**82,15%**
607		**СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ**			
	6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА	5.337.000,00	3.393.867,87	63,59%
	6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	123.272.699,67	116.548.646,06	94,55%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**128.609.699,67**	**119.942.513,93**	**93,26%**
1001		**УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**			
	10011003	ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ	29.700.000,00	27.300.179,40	91,92%
	10011004	ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	61.600.000,00	61.491.636,74	99,82%
	10011005	РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	11.110.000,00	10.738.534,80	96,66%
	10011006	АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ	16.230.000,00	14.907.243,53	91,85%
	10014022	ОАСИС- КОМПЛЕМЕНТАРНИ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ КИШТЕЛЕКА И КАЊИЖЕ ЗАСНОВАН НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА КАО МЕЂУПОВЕЗАНИМ РАЗЛИЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА РЕГИОНАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ СИСТЕМ	39.198.270,00	22.492.210,89	57,38%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**157.838.270,00**	**136.929.805,36**	**86,75%**
1602		**УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА**			
	16021001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ	14.663.000,00	14.622.641,46	99,72%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**14.663.000,00**	**14.622.641,46**	**99,72%**
2001		**УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА**			
	20011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР	90.122.469,20	82.022.549,21	91,01%
	20011002	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ	2.270.600,00	1.650.000,53	72,67%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**92.393.069,20**	**83.672.549,74**	**90,56%**
2002		**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**			
	20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА	570.602.000,00	477.460.598,30	83,68%
	20021002	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	10.000,00	0,00	0,00%
	20021003	ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА	230.000,00	224.080,00	97,43%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**570.842.000,00**	**477.684.678,30**	**83,68%**
2003		**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**			
	20031001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	20.025.264.000,00	20.014.689.993,43	99,95%
	20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА	1.624.600,00	1.590.830,00	97,92%

	20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	10.977.000,00	10.669.380,08	97,20%
	20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ	5.000,00	0,00	0,00%
	20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	107.792.926,58	107.785.174,15	99,99%
	20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ	450.000,00	429.086,49	95,35%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**20.146.113.526,58**	**20.135.164.464,15**	**99,95%**
2004		**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**			
	20041001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	8.669.357.000,00	8.637.068.328,92	99,63%
	20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	14.351.000,00	14.270.893,63	99,44%
	20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА	2.327.400,00	2.318.718,00	99,63%
	20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	59.003.767,00	58.790.168,74	99,64%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**8.745.039.167,00**	**8.712.448.109,29**	**99,63%**
2007		**ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**			
	20071003	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	294.484.000,00	285.959.038,22	97,11%
	20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	5.000,00	0,00	0,00%
	20071005	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА	102.000.000,00	100.654.269,00	98,68%
	20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА	7.083.788,00	7.064.325,44	99,73%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**403.572.788,00**	**393.677.632,66**	**97,55%**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**30.280.071.520,45**	**30.091.393.554,89**	**99,38%**

Број раздела: 06

Глава: 01

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
2001		**УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА**			
	20011005	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА	27.467.610,64	18.093.316,38	65,87%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**27.467.610,64**	**18.093.316,38**	**65,87%**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**27.467.610,64**	**18.093.316,38**	**65,87%**
		УКУПНО РАЗДЕО 06:	**30.307.539.131,09**	**30.109.486.871,27**	**99,35%**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. иодине	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**21.000.000,00**	**17.251.160,00**	**82,15**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ". "Службени лист АПВ" се издаје на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине. Програм обухвата објављивање "Службеног листа АПВ" у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата. Програм обухвата и објављивање регистра важећих општих аката објављених у Службеном листу за претходну годину, у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата, као и објављивање збирке важећих општих аката објављених у Службеном листу, чије се комплетно припремање врши у Секретаријату. Регистар и Збирка важећих општих аката се објављује на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програма 0606 – Подршка раду органа јавне управе се врши у циљу упознавања јавности са актима донетих од стране АП Војводине. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ“, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката.			
Циљ 1:	**Објављивање аката донетих од стране органа АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број објављених службених листова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		60	70	68
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години укупно је објављено 68 броја Службеног листа АПВ. Објављивање Службених листова АПВ се врши према достављеном материјалу за објаву.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката	**21.000.000,00**	**17.251.160,00**	**82,15**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	'Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ". "Службени лист АПВ" се издаје на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине. Програмска активност обухвата објављивање "Службеног листа АПВ" у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата. Програмска активност обухвата и објављивање регистра важећих општих аката објављених у Службеном листу за претходну годину, у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата, као и објављивање збирке важећих општих аката објављених у Службеном листу, чије се комплетно припремање врши у Секретаријату. Регистар и Збирка важећих општих аката се објављује на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 0606 1003 – Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката – се врши у циљу упознавања јавности са актима донетих од стране АП Војводине. Покрајински секретаријат за образовање, прописе,			

	управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ“, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката.			
Циљ 1:	**Објављивање аката донетих од стране органа АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број објављених аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		1288	1400	1154
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години укупно је објављено 1154 акта у Службеном листу АПВ. Објављивање се врши према достављеном материјалу за објаву, остварена вредност индикатора је у планираном обиму.			
Индикатор 1.2	***Број одштампаних страница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		3350	5000	2138
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Странице на српском језику. Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години укупно је одштампано 2138 страна Службеног листа АПВ на српском језику, штампање се врши према достављеном материјалу за објаву.			
Циљ 2	**Благовремено објављивање аката донетих од стране АП Војводине у Службеном листу АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број дана у кашњењу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		0	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години су акти донети од стране АП Војводине у Службеном листу АПВ објављивани благовремено.			
Циљ 3	**Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине путем објављивања у Регистру важећих општих аката**			
Индикатор 3.1	***Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине путем објављивања у Регистру важећих општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		494	550	626
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години укупно је објављено 626 аката у Регистру важећих општих аката.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
0607	Систем јавне управе	**128.609.699,67**	**119.942.513,93**	**93,26**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програма:	Обављају се послови који се односе на: праћење примене републичких стратешких докумената у области система јавне управе и е-управе и послови државне управе који су законом поверени АПВ.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програмске активности 0607– Систем јавне управе – се врши у циљу развоја ефикасног система јавне управе и ефикасно остваривање права и обавеза грађана и грађанки			
Циљ 1:	**Унапређење рада органа јавне управе**			
Индикатор 1.1	***Број притужби или опомена на рад Секретаријата од стране институција ванправне контроле управе (омбудсман, повереник за информације од јавног значаја итд.)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		0	0	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години поступали смо по решењу Повереника, којим нам је наложено да поступимо по захтеву тражиоца информације који му је претходно уложио жалбу.			
Циљ 2:	**Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју запослених и на руководећим радним местима у покрајинским органима**			
Индикатор 2.1	***% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		55	50	57,84
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 268 руководилаца, жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 155, што чини 57,84%.			
Индикатор 2.2	***:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		45	50	42,16
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 268 руководилаца, мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 113, што чини 42,16%.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1001	Организација и спровођење државног стручног испита	**5.337.000,00**	**3.393.867,87**	**63,59**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У области државног стручног испита, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се поверени послови образовања комисија и организује се полагање државног стручног испита за запослене на територији Аутономне покрајине Војводине. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде комисијама који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру државног стручног испита.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 0607 1001 – Организација и спровођење државног стручног испита – се врши у циљу ефикасног обављања поверених послова државне управе. Стицање квалификације за рад у органима државне управе односно равноправна оспособљеност службеника и службеница за рад у државној управи.			
Циљ 1:	**Ефикасна организација и реализација државног стручног испита.**			
Индикатор 1.1	***Број пријављених кандидата за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		161	200	177
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду било је укупно 177 кандидата.			
Индикатор 1.2	***Број пријављених кандидаткиња за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		240	330	322
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду било је укупно 322 кандидаткиње.			
Индикатор 1.3	***Проценат решених захтева за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		98	99	99
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			

Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду је од укупно поднетих захтева решено 99,00%.			
Циљ 2:	**Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју кандидата који су положили државни стручни испит**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила државни стручни испит.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		60	60	64,53
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја кандидата који су положили државни стручни испит, 64,53 % су жене.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила државни стручни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		40	40	35,47
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја кандидата који су положили државни стручни испит 35,47 % су мушкарци.			
Индикатор 2.3	***% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		55	55	57,84
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 268 руководилаца, жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 155, што чини 57,84%.			
Индикатор 2.4	***:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		46	46	42,16
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 268 руководилаца, мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 113, што чини 42,16%.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020 годину	Извршење у 2020.	% извршења
1004	Администрација и управљање	**123.272.699,67**	**116.548.646,06**	**94,55**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Приликом израде аката од стране покрајинских органа управе и покрајинских управних организација, наведени органи се обраћају Покрајинском секретаријату ради добијања мишљења о усаглашености предложеног акта са прописима и општим актима у правном систему РС, као и о нормативној - техничкој исправности предложених аката. Такође Покрајински секретаријат израђује нацрте и предлоге аката из делокруга Покрајинског секретаријата, као и оних аката који нису у надлежности других покрајинских секретаријата. У Покрајиснком серкетаријату се издају решења о усаглашености изгледа и садржине печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине. У одељењу за преводилачке послове се обављају послови лекторисања и послови превођења на језике националних мањинских заједница који су у службеној употреби у покрајинским органима, те превођења на енглески језик, као и обратно – прописа и других аката, аката који се објављују у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине; билтена и публикација за потребе Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине; текстова из дневних и недељних новина; периодичних часописа; публикација и других материјала; обављају се и послови симултаног превођења седница Скупштине, те консекутивног превођења приликом међурегионалних контаката.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 0607 1004 – Администрација и управљање – се врши у циљу усаглашавања прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој нормативно-техничкој исправности, израда аката из делокруга покрајинског секретаријата, израда печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине у складу са законом и подзаконским прописима; послови превођења и лекторисања за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских органа управе обављања поверених послова државне управе. Стицање квалификације за рад у органима државне управе односно равноправна оспособљеност службеника и службеница за рад у државној управи.			
Циљ 1:	**Унапређење система покрајинских органа управе кроз спровођење утврђеног правног оквира**			
Индикатор 1.1	**-**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		-	-	-
Базна година:	-			
Јединица мере:	-			
Извор верификације:	-			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	-			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	**157.838.270,00**	**136.929.805,36**	**86,75**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Остваривање права у области људских права и права припадника националних мањина - националних заједница путем финансијрања и суфинансирања националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ, суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница, средстава за пројекте унапређења међуетничке толеранције и средства за унапређење вишејезичности у органима локалних самоуправа на територији АПВ, додела покрајинског признања за значајна остварења у области људских и мањинских права.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – се врши у циљу унапређивања и заштите људских и мањинских права, кроз активно праћење степена остваривања и заштите тих права, праћење тенденција у националној структури становништва, стања у области међунационалних односа, међуетничке толеранције, развоја националне културе, очувања националног идентетета, неговања веза са сународницима у другим земљама и пружање материјалне и друге врсте помоћи националним саветима и организацијама националних мањина-националних заједница које традиционално живе на територији Аутономне покрајине Војводине			
Циљ 1:	**Виши степен међуетничке толеранције у Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број ученика који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		1210	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ванредног стања услед пандемије заразне болести ЦОВИД 19 и смањења прихода буџета АП Војводине за 2020. годину ребалансом су планирана мања средства у односу на почетак године, те из тог разлога планиране активности нису реализоване.			
Индикатор 1.2	***Број ученица који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		1240	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ванредног стања услед пандемије заразне болести ЦОВИД 19 и смањења прихода буџета АП Војводине за 2020. годину ребалансом су планирана мања средства у односу на почетак године, те из тог разлога планиране активности нису реализоване.			
Циљ 2:	**Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница**			
Индикатор 1.1	***% подржаних организација у односу на број пријава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		63	60	58,55
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду 2020. години је проценат подржаних пројеката износио 58,55%.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	**29.700.000,00**	**27.300.179,40**	**91,92**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности се пружа подршка у виду дотације организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница. Средства се додељују путем Конкурса за дотације организацијама етничких заједница, који се по правилу расписује једном годишње, а на Конкурс се могу пријавити непрофитне организације припадника етничких заједница са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању и неговању националног и културног идентитета или чија се делатност заснива на очувању и унапређењу међунационалне толеранције.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 1003 – Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини – се врши у циљу унапређивања положаја и заштите Уставом и законом загарантованих права националних мањина-националних заједница, пре свега права на очување културног идентитета.			
Циљ 1:	**Унапређење рада организација етничких заједница у АПВ**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних организација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		488	480	419
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години на конкурс Секретаријата за дотације организацијама етничких заједница је укупно подржано 419 пријава на конкурс.			
Индикатор 1.2	***Број релевантних пријава на конкурс за дотације организацијама етничких заједница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		715	800	581
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години на конкурс Секретаријата за дотације организацијама етничких заједница је укупно подржано 581 пријава на конкурс			
Циљ 2:	**Унапређење положаја припадника ромске националне мањине-националне заједнице**			
Индикатор 2.1	***Број релевантних пристиглих пријава на конкурс за Унапређење положаја припадника ромске националне мањине-националне заједнице***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		57	60	0

Базна година:	2018
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Интерна евиденција
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години остварене вредности су 0 јер конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на остваривање афирмативних мера за унапређење положаја припадника ромске националне мањине-националне заједнице није посебно расписан него је реализован у оквиру конкурса за унапређење рада организација етничких заједница у АПВ. Број пристиглих пријава Унапређење положаја припадника ромске националне мањине-националне заједнице у оквиру конкурса је 64, од чега је подржано укупно 53.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1004	Подршка раду националних савета националних мањина	**61.600.000,00**	**61.491.636,74**	**99,82**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Средства за рад националних савета распоређују се за финансирање рада националних савета националних мањина са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине. Национални савети користе средства за финансирање трошкова редовне делатности и за развојну делатност националних савета, која подразумева финансирање рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 1004 – Подршка раду националних савета националних мањина – се врши у циљу унапређивања положаја и заштите права националних мањина-националних заједница у области образовања, културе, јавног информисања и службене употребе језика и писма.			
Циљ 1:	**Унапређење рада националних савета**			
Индикатор 1.1	***Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		17	17	17
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	АПР			
Коментар:	Базна вредност је из 2019. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ у 2020. години је 17.			
Циљ 2:	**Унапређење рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је национални савет оснивач или суоснивач, односно установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет**			
Индикатор 1.2	***Број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренет***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		53	53	62
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Интерна евиденција
Коментар:	Базна вредност је из 2019. године
Образложење одступања од циљне вредности:	Број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета, у 2020. години је 62.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	**11.110.000,00**	**10.738.534,80**	**96,66**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности расписује се конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница, за финансирање односно суфинансирање пројеката чији је циљ унапређење права на службену употребу језика и писама националних мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини. Средства на Конкурсу се додељују за оспособљавање запослених у органима и организацијама да се користе језиком националне мањине-националне заједнице који је у службеној употреби, нарочито запослених на радним местима на којима се остварује контакт са странкама, за развој система електронске управе у условима вишејезичности, за израду вишејезичких табли са називом органа, организација и установа, називом насељених места на путним правцима, називом улица и тргова у насељеним местима, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту и за штампање вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација, на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 1005 – Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине – се врши у циљу примене и остваривања права на службену употребу језика и писма националних мањина-националних заједница на територији АП Војводине.			
Циљ 1:	**Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница у раду органа, организација и установа на територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и писама националних мањина- националних заједница.**			
Индикатор 1.1	***Број пријава на Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		96	100	86
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Број пријава на Конкурс показује велико интересовање учесника да се квалитативно приступи решавању проблема који се јављају у области службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница на територији АП Војводине. Базна вредност из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Укупно је пристигло 86 пријава на конкурс за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине.			
Индикатор 1.2	***Број подржаних корисника буџетских средстава у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		83	90	81
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Интерна евиденција
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године
Образложење одступања од циљне вредности:	Број подржаних пријава на конкурс за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине је 81.Сразмерно броју пристиглих пријава је и број подржаних корисника мањи од планираног.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	**16.230.000,00**	**14.907.243,53**	**91,85**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Комплексан мултитематски и мултикултурални програм, усмерен према идеји јачања међунационалног поверења код младих у Војводини. Обухвата више потпројеката и кроз активности које се реализују на територији целе Војводине укључује више хиљада младих, ученика војвођанских основних и средњих школа. Кроз разне едукативне активности, такмичења у знању, стручне и друге скупове, манифестације, изложбе и слично, стварају се услови да се млади, припадници различитих националних мањина- националних заједница из Војводине, боље међусобно упознају, као и да стекну додатна знања о историји, култури и другим важним чињеницама о Војводини. У оквиру ове ПА се спроводе конкурси за доделу средстава непрофитним организацијама за пројекте које имају за циљ афирмацију мултикултуралности и међуетничке толеранције у Војводини; финансира се или суфинансира продукција телевизијских емисија и других телевизијских формата ; реализују се едукативна путовања за ученике основних и средњих школа са територије АПВ; реализују се истраживања о међуетничким односима код младих у АПВ; реализују се промотивне кампање и набавља промотивни материјал и друго.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 1006 – Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини – се врши у циљу развијања духа толеранције, међусобног уважавања и поверења код грађана и грађанки Војводине.			
Циљ 1:	**Подизање свести код младих о вредностима мултикултуралности**			
Индикатор 1.1	***Број ученика који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		1210	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ванредног стања услед пандемије заразне болести ЦОВИД 19 и смањења прихода буџета АП Војводине за 2020. годину ребалансом су планирана мања средства у односу на почетак године, те из тог разлога планиране активности нису се реализовале.			
Индикатор 1.2	***Број ученица који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		1240	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ванредног стања услед пандемије заразне болести ЦОВИД 19 и смањења прихода буџета АП Војводине за 2020. годину ребалансом су планирана мања средства у односу на почетак године, те из тог разлога планиране активности нису се реализовале.			

Циљ 2:	**Мотивисање организација невладиног сектора да спроводе пројекте и програме афирмације мултикултурализма**			
Индикатор 2.1	***Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		257	260	508
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини је 508. Циљана вредност је премашена јер је расписан други Конкурс који првобитно није био планиран.			
Индикатор 2.2	***Број суфинансираних пројеката по конкурсу за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		114	120	188
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број подржаних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини је 188.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
4022	Комплементарни туристички развој Кишелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	**39.198.270,00**	**22.492.210,89**	**57,38**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2018 и-2019. године			
Опис програма:	Пројекат се састоји од четири главна аспекта која доприносе реализацији основног циља пројекта – развој туризма на подручју општина Кањижа (Србија) и Кишелек (Мађарска). Први сегмент пројекта који развија општина Кишелек доприноси промоцији здравственог туризма кроз изградњу центра за саветовање о здрављу и здравом начину живота који такође пружа и медицинске третмане. Други сегмент пројекта који спроводи општина Кањижа подразумева инфраструктурни развој локалитета кроз ревитализацију постојећих спортских капацитета и изградњу вишенаменског спортског терена. Трећи сегмент пројекта реализује Покрајински секретаријат и Фонд „Европски послови“ и он је усмерен на организацију летњег кампа за младе који с једне стране промовише међуетничку толеранцију међу младим људима, а с друге доприноси развоју омладинског туризма и подизању свести о здравом начину живота кроз разне рекреативне, такмичарске и образовне активности. Четврти сегмент пројекта је усмерен на развој мобилне апликације/вебсајта који интегрише разноврсне туристичке понуде пројектног подручја у посебан тематски садржај. Сва четири сегмента заједно требало би да допринесу дужем боравку туриста (посебно младих) у наведеном подручју развојем постојећих капацитета.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програмске активности 1001 4022 – Комплементарни туристички развој Кишелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система– се врши у циљу повећања туристичких потенцијала циљног подручја побољшањем туристичке понуде на подручју Кишелек – Кањижа			

Циљ 1:	**Подизање свести код младих у области међуетничке толеранције**			
Индикатор 1.1	***Број ученика који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		92	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ученика који учествују у активностима пројекта у 2020. години је 0.			
Индикатор 1.2	***Број ученица које учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		92	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ученица који учествују у активностима пројекта у 2020. години је 0.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	**14.663.000,00**	**14.622.641,46**	**99,72**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	У оквиру овог програма се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за вршење појединих јавних функција и послова, а који су у директној вези са правосуђем. Законом је образовање испитног одбора и организовање полагање испита поверено АП Војводини. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру правосудног испита. Законом је АП Војводини поверено и да преко својих органа поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на територији АП Војводине, као и да води регистар сталних судских тумача за територију АП Војводине. Сталне судске тумаче поставља покрајински секретар на основу захтева Виших судова са територије АП Војводине. У оквиру овог програма обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу испита за судске тумаче.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програма 1602 – Правосуђе и правни систем – се врши у циљу унапређења правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности лица које врше јавне функције или друге послове који су у вези са правосуђем. Ефикасно остваривање права грађана и грађанки у поступцима пред органима јавне управе и правосудним органима, у којима се ангажују стални судски тумачи			
Циљ 1:	**Ефикасност у поступцима пред органима јавне управе и правосудним органима**			
Индикатор 1.1	**% решених у односу на примљене захтеве**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		93	90	95
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених управних предмета, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности. Базна вредност је из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду је од укупно поднетих захтева решено 95% управних предмета.			
Индикатор1.2	***Број постављених сталних судских тумача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		27	35	27
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду укупно је постављено 27 судских тумача.			
Циљ 2:	**Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за сталне судске преводитеље/преводитељке**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		57	55	53
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 53% жена.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		43	45	47
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 47% мушкараца.			
Индикатор 2.3	***% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		56	55	81,48
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 81,48% чине жене.			
Индикатор 2.4	***% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		44	45	18,52
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Интерна евиденција
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 18,52% чине мушкарци.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	**14.663.000,00**	**14.622.641,46**	**99,72**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру овог програма се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за вршење појединих јавних функција и послова, а који су у директној вези са правосуђем. Законом је образовање испитног одбора и организовање полагање испита поверено АП Војводини. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру правосудног испита. Законом је АП Војводини поверено и да преко својих органа поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на територији АП Војводине, као и да води регистар сталних судских тумача за територију АП Војводине. Сталне судске тумаче поставља покрајински секретар на основу захтева Виших судова са територије АП Војводине. У оквиру овог програма обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу испита за судске тумаче.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програма 1602 1001 – Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче се врши у циљу стварања и одржавања правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности лица која врше јавне функције или друге послове који су у вези са правосуђем. Омогућавање несметаног рада судова и других органа којима су потребни стални судски превдиоци и преводитељке.			
Циљ 1:	**Ефикасна организација и реализација правосудног испита.**			
Индикатор 1.1	***Број поднетих пријава кандидаткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		173	200	111
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику.			
Индикатор 1.2	***Број поднетих пријава кандидата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		125	150	111
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику.			

Индикатор 1.3	***% решених захтева у односу на примљене захтеве***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		93	95	95
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2019. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду је од укупно поднетих захтева решено 95%. Приликом решавања поднетих захтева, треба узимати у обзир да се одређени број захтева - пријава за испит поднетих на крају извештајног периода решава у наредном извештајном периоду.			
Циљ 2:	**Ефикасна организација и реализација провера знања кандидата/кандидаткиња за сталне судске преводиоце/преводитељке**			
Индикатор 2.1	***Број поднетих пријава кандидаткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		94	100	78
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду је било 78 пријављених кандидаткиња.			
Индикатор 2.2	***Број поднетих пријава кандидата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		38	40	15
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду је било 78 пријављена кандидаткиња.			
Индикатор 2.3	***% решених у односу на примљене захтеве***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		100	100	100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду сви примљени захтеви су решени.			
Циљ 3:	**Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита за сталне судске преводитеље/преводитељке**			
Индикатор 3.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		57	55	53
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 53% жена.			
Индикатор 3.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		43	45	47
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 47% мушкараца.			
Индикатор 3.3	***% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		56	55	81,48
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца у извештајном периоду 81,48% су жене.			
Индикатор 3.4	***% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		44	45	18,52
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 18,52% чине мушкарци.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	92.393.069,20	83.672.549,74	90,56%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су: пружање подршке раду установа образовања, финансирање расхода за запослене и других трошкова за несметан рад Секретаријата, спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце, за наставнике, васпитаче и стручне сараднике, секретаре установа и директора, додела признања ''Ђорђе Натошевић'', обављање стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда (Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).			

Образложење спровођења програма:	Програм 2001 - Адекватним спровођењем и контролом примене прописа у области образовања, стицањем дозволе за рад у наведеној области, награђивањем најуспешнијих институција и запослених у систему образовања и васпитања, финансирањем установе – индиректног корисника у области образовања (Педагошког завода Војводине) у научно – истраживачком раду у области образовања, финансирањем расхода и других трошкова за запослене у ПС за образовање прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, постигнут је значајан учинак на повећање квалитета образовања и васпитања на свим нивоима од предшколских установа преко основних школа до средњих школа, као и стварање оптималних услова за остваривање законом утврђеног једнаког права и доступности образовању и васпитању без дискриминације и угрожавања других права детета и других људских права. У оквиру овог програма реализација програмских активности се одвија са извесним одступањима у односу на план због пандемије заразне болести COVID 19 и спровођење наставе на даљину. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.			
Циљ 1:	**Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа**			
Индикатор 1.1	***Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		213	170	231
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је добијена на основу података из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност, тј. број планираних инспекцијских надзора (170 надзора) у 2020. години, у извештајном периоду реализовано је 135% од циљне вредности, тачније 231 инспекцијски надзор. Разлог томе је што је Планом редовног инспекцијског надзора у установама на територији АПВ, који је објављен на званичном сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја, предвиђено да се редовни инспекцијски надзори врше у периоду од 01.10.2019. године до 01.04.2020. године. Како у општинама Бачки Петровац, Беочин, Ириг, Сремски Карловци, Ковачица, Опово и Чока, није организован инспекцијски надзор, сходно Закону о просветној инспекцији, у извештајном периоду, непосредан инспекцијски надзор су вршили покрајински просветни инспектори, пошто га поменуте општинске управе нису вршиле. Надаље, у току извештајног периода, општине Врбас и Тител су остале без општинских инспектора, те је покрајинска просветна инспекција морала, сходно Закону, вршити непосредне инспекцијске надзоре.Такође, сходно Допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја, покрајински просветни инспектори су извршили саветодавне посете по питању организације и спровођења образовно-васпитног рада у школској 2020/20201. години, у условима који захтевају примену превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19, а у вези са Закључком Кризног штаба, 08 Број: 53-6306/2020-1 од 11. августа 2020. године и Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. године, Стручним упутством за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021 години и Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе.			
Циљ 2:	**Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања као и родно праћење учесника/учесница на стручним усавршавањима**			
Индикатор 2.1	***Број стручних мишљења, односно стручних оцена о предлозима правилника о наставним плановима и програмима, уџбеницима, приручницима, додатним наставним средствима, дидактичким средствима и дидактичким игровним средствима.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		44	45	95
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког завода Војводине и Покрајинског секретаријата			
Коментар:	Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, а који исто добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника. Како Министарство одређује доношење наставних програма, број стручних мишљења зависи од броја њихових захтева. Базна вредност је из 2018. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду оцењено је укупно 95 (деведесет пет) рукописа – остварена вредност у периоду I-XII 2020. године представља 211,11% од циљне вредности за 2020. годину. Резултат је последица чињенице да су издавачи уџбеника, приручника, додатних наставних средстава и дидактичких игровних средстава, као и рукописа превода истих, намењених за образовно-васпитни рад на језицима националних мањина у АП Војводини, наставили током 2020. године интензиван рад на прилагођавању рукописа уџбеника и др. рукописа измењеном Плану и програму наставе и учења, посебно за трећи и седми разред основне школе, али су упоредо с тим радили и на допуњавању своје понуде. Поред значајног броја оцењених превода рукописа уџбеника и др. рукописа са српског језика и ћириличког писма на неки од језика националних мањина – националних заједница, у Заводу оцењен је и знатан број ауторских рукописа уџбеника и др. рукописа, као и додатних наставних средстава, на одговарајућем језику и писму националне мањине – националне заједнице.			
Индикатор 2.2	***Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2645	2000	752
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно-васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине. У извештајном периоду број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 752 (седамсто педесет две), што је 37,60% од циљне вредности у 2020 години. Број учесница на стручним усавршавањима је мањи од очекиваног, што је последица ситуације изазване епидемијом заразне болести Covid-19.			
Индикатор 2.3	***Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		314	200	137
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно - васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине. У извештајном периоду број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 137 (сто тридесет седам), што је 68,50 % од циљне вредности у 2020 години. Број учесника на стручним усавршавањима је у извештајном периоду задовољавајући, упркос епидемији заразне болести Covid-19, што би могло упућивати на закључак да су учесници били мотивисанији од учесница да присуствују стручном усавршавању у време глобалне епидемије.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	Администрација, управљање и надзор	**90.122.469,20**	**82.022.549,21**	**91,01%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			

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

Циљ 1:	**Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа.**			
Индикатор 1.1	**Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		213	170	231
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је добијена на основу података из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност, тј. број планираних инспекцијских надзора (170 надзора) у 2020. години, у извештајном периоду реализовано је 135% од циљне вредности, тачније 231 инспекцијски надзор. Разлог томе је што је Планом редовног инспекцијског надзора у установама на територији АПВ, који је објављен на званичном сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја, предвиђено да се редовни инспекцијски надзори врше у периоду од 01.10.2019. године до 01.04.2020. године. Како у општинама Бачки Петровац, Беочин, Ириг, Сремски Карловци, Ковачица, Опово и Чока, није организован инспекцијски надзор, сходно Закону о просветној инспекцији, у извештајном периоду, непосредан инспекцијски надзор су вршили покрајински просветни инспектори, пошто га поменуте општинске управе нису вршиле. Надаље, у току извештајног периода, општине Врбас и Тител су остале без општинских инспектора, те је покрајинска просветна инспекција морала, сходно Закону, вршити непосредне инспекцијске надзоре.Такође, сходно Допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја, покрајински просветни инспектори су извршили саветодавне посете по питању организације и спровођења образовно-васпитног рада у школској 2020/20201. години, у условима који захтевају примену превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19, а у вези са Закључком Кризног штаба, 08 Број: 53-6306/2020-1 од 11. августа 2020. године и Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. године, Стручним упутством за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021 години и Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	**2.270.600,00**	**1.650.000,53**	**72,67%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се, као поверени послови, послови образовања комисија и организовања полагања стручног испита за секретаре/секретарке установа и послове образовања комисија и организације полагања испита за лиценцу наставника/наставница, васпитача/васпитачица, стручних сарадника/сарадница и директора/директорица за територију АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност спроводи се у складу са законским овлашћењима и подзаконским актима, тако што се у најкраћем могућем временском року поступа по поднетим пријавама и организује се полагање испита за пријављене кандидате/кандидаткиње, који су у потпуности испунили услове за приступање полагању испита за лиценцу и стручног испита за секретаре/секретарке образовних установа. Испит за директоре/директорице се организује од децембра 2018. године.			
Циљ 1:	**Благовремено и ефикасно обављање поверених послова у вези са спровођењем испита за лиценце, секретара/секретарки установа и директора/директорки.**			
Индикатор 1.1	***% решених предмета у односу на примљене захтеве у току године***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		89	90	46
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених захтева за полагање стручних испита из области образовања који су у надлежности Секретаријата, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности обављања тих послова.Базна вредност је утврђена на основу података из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду је од укупно поднетих захтева решено 46,13% (505/233). Приликом решавања поднетих захтева (секретари/секретарке 2/2, лиценца 460/206 и директори/директорице 25/25), треба посебно узети у обзир да се испит за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника због пандемије Covida19 није одржавао од марта 2020. године, што је утицало на значајно смањење процента решених предмета у односу на примљене захтеве.			
Циљ 2:	**Вођење статистике код стручних испита из области образовања који су у надлежности Секретаријата**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила стручни испит из области образовања који су у надлежности Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		84	85	81
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	У питању је родна статистика, на коју немамо утицаја, али је водимо на основу инструкција датих од ПС за финансије. Базна вредност је добијена на основу података из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду од укупно 233 кандидата који су положили испит из области образовања било је 189 жена односно 81%.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила стручни испит из области образовања који су у надлежности Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		16	15	19
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција			

Коментар:	У питању је родна статистика, на коју немамо утицаја, али је водимо на основу инструкција датих од ПС за финансије. Базна вредност је добијена на основу података из 2018. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду од укупно 233 кандидата који су положили испит из области образовања било је 44 мушкарца односно 19%.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2002	Предшколско васпитање	**570.842.000,00**	**477.684.678,30**	**83,68%**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис програма:	Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу.Покрајински секретаријат финансира четворочасовни припремни предшколски програм трансферно из буџета РС.Средства се упућују из републичког буџета у буџет АПВ, а из буџета АПВ преносе се локалним самоуправа на територији покрајине у складу са Законом о буџету РС. У оквиру програма планира се финансирање програма и пројеката за подизање квалитета предшколског васпитања, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, финансирање трошкова легализације решавања имовинско правних односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за васпитно-образовни рад и боравак, кухињске опреме, административне опреме, опреме за безбедност и остало у предшколсим установама на територији АПВ.
Образложење спровођења програма:	У оквиру програма 2002 – Предшколско васпитање остварена је редовна подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма за предшколске установе на територији АП Војводине преко јединица локалних самоуправа као и реализацији програма и пројеката за подизање квалитета предшколског васпитања. У активностима на реализацији модернизације инфраструктуре предшколских установа долази до застоја због пандемије заразне болести COVID 19 и смањења прихода буџета АП Војводине за 2020. годину.

Циљ 1:	**Обезбеђење савремених услова за рад и боравак у предшколским установама на територији АПВ**			
Индикатор 1.1	***% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета техничких и просторних услова у предшколским установама на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		27	0	0,00
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године Због ваанредног стања услед пандемије заразне болести COVID 19 и смањења прихода буџета АП Војводине за 2020. годину, за модернизацију инфраструктуре предшколских установа у извештајном периоду није било реализације, те из тог разлога вредност индикатора за 2020. годину је 0.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду предшколске установе на територији АП Војводине поднеле су захтеве преко конкурса за набавку опреме у износу од 15.947.421,00 динара . Након ребаланса буџета АПВ за 2020. годину део конкурса који се односи на предшколско васпитање је поништен због недостатка средстава у буџету АПВ. Сходно томе, у извештајном периоду нема остварења.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности, односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	**570.602.000,00**	**477.460.598,30**	**34,07%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за трошкове четворочасовног припремног предшколског програма у предшколским установама у РС. То су трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама. За предшколске установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу локалним самоуправа, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини. Из покрајинског буџета трансферна средстава се морају пренети наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун јединица локалних самоуправа. Трансферна средства из буџета РС месечно једанпут се преносе буџету АП Војводина. Секретаријат врши само административно-техничке послове око прослеђивања примљених средстава од Републике јединицама локалне самоуправе.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма на територији АПВ, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље градовима и општинама за исплату расхода за реализацију припремно предшколског програма у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2020. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације и решавања имовинско-правних односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за васпитно-образовни рад и боравак, кухињске опреме, административне опреме, опреме за безбедност и остало у предшколсим установама на територији АПВ. Да би се образовно-васпитни планови и програми могли одвијати редовно и			

	квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за унапређивање образовно-васпитног рада у предшколским установама, у складу са савременим стандардима.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Да би се образовно-васпитни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за унапређивање образовно-васпитног рада у предшколским установама, у складу са савременим стандардима. У 2020. години за реализацију ове програмске активности нису планирана средства, те се значајно одступа од првобитних активности.			
Циљ 1:	**Унапређење образовно-васпитног процеса коришћењем савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у предшколским установама на територији АПВ**			
Индикатор 1.1	***% реализованих пројеката за опремање, за израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију за инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме предшколских установа у односу на тражени број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		41	0	0,00
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године. Због ваанредног стања услед пандемије заразне болести COVID 19 и смањења прихода буџета АП Војводине за 2020. годину, за модернизацију инфраструктуре предшколских установа у извештајном периоду није било реализације, те из тог разлога вредност индикатора за 2020. годину је 0.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду предшколске установе на територији АП Војводине поднеле су 27 захтева преко конкурса за набавку опреме. Након ребаланса буџета АПВ за 2020. годину део конкурса који се односи на предшколско васпитање је поништен због недостатка средстава у буџету. У извештајном периоду нема остварења.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1003	Подизање квалитета предшколског васпитања	**230.000,00**	**224.080,00**	**97,43%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање и суфинансирање програма и пројеката предшколских установа који се односе на подизање квалитета предшколсог васпитања и образовања осавремењивањем васпитно - образовног процеса путем иновативности и креативности свих учесника на разним манифестацијама, сусретима, радионицама, семинарима, стручним усавршавањима за васпитаче. Средства се преносе јединицама локалне самоуправе а за потребе предшколских установа на територији локалне самоуправе.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Секретаријат подржава финансијски програме и пројекте који се односе на усклађивање постојеће праксе у предшколским установама са основним циљевима и задацима васпитно образовног процеса.			

Циљ 1:	Модернизација васпитно-образовног рада у предшколском васпитању			
Индикатор 1.1	***Број реализованих семинара и стручних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	5	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци од Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2019. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду није остварена реализација планираних активности из ових области због пандемије COVID-19.			
Индикатор 1.2	***Број програма који подржавају увођење иновативних и креативних активности у непосредном васпитно-образовном раду, у складу са потребама деце (лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	5	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2019. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду нема остварења услед пандемије COVID-19.			
Индикатор 1.3	***Број програма који подржавају неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређење спортских, културних и других садржаја, у складу са потребама деце***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	5	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2019. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду није остварена реализација планираних активности из ових области због пандемије COVID-19.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2003	Основно образовање	**20.146.113.526,58**	**20.135.164.464,15**	**99,95%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на делатност основног образовања и васпитања, и то:трансфер плата и отпремнина запосленима у основним школама, пружање подршке			

	програмима и пројектима са циљем подизања квалитета основног образовања а чији носиоци су основне школе и друге установе, цивилна удружења, национални савети, фондације, пружање подршке реализацији билингвалног пројекта у одређеним основним школама у складу са Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе као и у сарадњи са Француским институтом у Србији, активности из делокруга образовања одраслих, модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, опремање установа основног образовања, легализација, решавање имовинско правних односа, оснивачких права и геодетских питања.
Образложење спровођења програма:	Програм 2003 – Основно образовање - активности се спроводе ради реализације основног образовања и васпитања на територији АПВ, што већег обухвата ученика који из припремног предшколског програма прелазе у основну школу, као и што квалитетнијег спровођења наставних планова и програма ради постизања образовно-васпитних циљева, односно унапређења елемената квалитета образовања и васпитања утврђених Законом о основама система образовања и васпитања. Реализација програмских активности се одвија са извесним одступањима у односу на план на почетку године услед пандемије COVID 19 и због умањених средстава из буџета АПВ за 2020. годину. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.
Циљ 1:	**Обезбеђивање доступности и могућности образовања и васпитања под једнаким условима сваком детету, како у економско недовољно развијеним подручјима, тако и у социјално и културно мање подстицајним срединама**

Индикатор 1.1	***% ученика дечака уписаних у први разред првог циклуса основног образовања у односу на број деце – дечака обухваћени припремним предшколским програмом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	98	97
Базна година:	/			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Нема базне вредности, индикатор се уводи од 2019. године и подаци се прикупљају у 2019. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У овом извештајном периоду остварена вредност је за 1 процентни поен мањи од циљне вредности. То значи да је у односу на предвиђени број, уписан незнатно мањи број дечака у први разред основне школе од броја који је похађао припремни предшколски програм у претходној години.			

Индикатор 1.2	***% ученица девојчица уписаних у први разред првог циклуса основног образовања у односу на број деце – девојчица обухваћени припремним предшколским програмом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	98	97
Базна година:	/			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Нема базне вредности, индикатор се уводи од 2019. године и подаци се прикупљају у 2019. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	У овом извештајном периоду остварена вредност је за 1 процентнипоен мањи од циљне вредности. То значи да је у односу на предвиђени број, уписан незнатно мањи број девојчица у први разред основне школе од броја који је похађао припремни предшколски програм у претходној години.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	Реализација делатности основног образовања	**20.025.264.000,00**	**20.014.689.993,43**	**99,95%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у установама основног образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама основног образовања у АП Војводини. У случају трансферних средстава за плате, Секретаријат врши само административно-техничке послове око прослеђивања примљених средстава од Републике установама основног образовања. У случају отпремнина, Секретаријат обрађује захтеве за исплату отпремнина, врши контролу и обрачун и месечно доставља захтев за требовање средстава од Минстарства просвете, науке и технолошког развоја.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода запосленима (плата и отпремнина) у установама основног образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама основног образовања за исплату расхода у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2020. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	Двојезичка настава у основним школама	**1.624.600,00**	**1.590.830,00**	**97,92%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих наставних предмета на српском, односно матерњем језику и страном језику (30-45% од укупног годишњег фонда часова), у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Двојезична настава се изводи у припремном предшколском програму, основној школи и у средњој школи. Услов у погледу наставног кадра који ће реализовати двојезичну наставу подразумева сагласност наставника/наставнице да учествује у двојезичној настави и доказ о нивоу знања страног језика. У циљу унапређења билингвалне наставе, Секретаријат расписује конкурс за доделу средстава за финансирање билингвалне наставе у основним и средњим школама на територији АП Војводине, процењује оправданост захтева школа и врши расподелу средстава за стручно усавршавање наставника, набавку наставног и дидактичког материјала, као и опреме за образовање.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Програмска активност се спроводи у циљу што боље припреме професора за извођење двојезичне наставе у основним школама, ради унапређења квалитета наставе за стицање стручне, језичке и комуникацијске компетенције ученика за други језик, што већег обухвата ученика који се пријављују за двојезичну наставу, односно популаризације учења другог језика.			

Циљ 1:	Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије			
Индикатор 1.1	***Број установа укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	8	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Од планираних осам само три основне школе испуњавају услове за извођење двојезичне наставе, утврђене Правиликом о ближим условима за остваривање двојезичне наставе.			
Индикатор 1.2	***Број ученика дечака укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		355	200	120
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Само три основне школе испуњавају услове за извођење двојезичне наставе, утврђене Правиликом, тако да је уписан знатно мањи број ученика дечака у програм билингвалне наставе од планираног.			
Индикатор 1.3	***Број ученица девојчица укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		360	250	124
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Само три основне школе испуњавају услове за извођење двојезичне наставе, утврђене Правиликом, тако да је уписан знатно мањи број девојчица у програм билингвалне наставе од планираног.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1004	Подизање квалитета основног образовања	**10.977.000,00**	**10.669.380,08**	**97,20%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Расписивање Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног образовања на територији АПВ, разматрање приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава; унапређење образовно-васпитног процеса, развој иновативности и креативности у образовно - васпитном процесу у свим типовима основних школа на основу доделе финансијских средстава путем конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система основног образовања, као и промовисање добрих примера из праксе; омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Секретаријат подржава финансијски програме и пројекте који се односе на усклађивање постојеће праксе у школама са основним циљевима и задацима васпитно образовног процеса. Реализација се одвија са извесним одступањима у односу на план.			
Циљ 1:	**Модернизација образовно-васпитног рада и усаглашавање са потребама тржишта рада**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		36	30	69
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварење је значајно веће од циљне вредности, а разлог је у томе да по Конкурсу сви захтеви везани за семинаре и стручне скупове о коришћењу интерактивних табли имали су у 2020. години приоритет у финансирању.			
Индикатор 1.2	***Број реализованих обука ученика/ученица и наставника/наставница у области каријерног вођења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	5	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базне вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду нема остварења због пандемије COVID-19.			
Циљ 2:	**Неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређивање научно-техничких, спортских, културних и других садржаја у оквиру наставних и ваннаставних активности**			
Индикатор 2.1	***Број реализованих такмичења на међурегионалном и међународном нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	20	4
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је знатно мања од планиране вредности, с обзиром да у извештајном периоду нису реализоване планиране активности из области међурегионалних и међународних такмичења због пандемије COVID-19.			
Индикатор 2.2	***Број едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном ниво***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		51	50	33
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је знатно мања од планиране вредности с обзиром да у извештајном периоду нису реализоване планиране активности из ових области због пандемије COVID-19.			
Циљ 3:	**Подршка инклузивном образовању лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом**			
Индикатор 3.1	***Број програма који подржавају укључивање и напредовање ученика у складу са њиховим потребама (лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020..
		3	10	10
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базне вредности је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду у целости су остварене планиране активности, те нема одступања од циљне вредности.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1005	Образовање одраслих	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата унапређење образовно-васпитног рада у основним школама на територији АП Војводине које организују активности формалног образовања одраслих. Секретаријат додељује финансијска средства путем конкурса за опремање наставним и другим материјалним средствима неопходним за реализацију активности образовања одраслих.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Значај програмске активности/пројекта се огледа у планираним улагањима у опрему у основним школама на територији АП Војводине које организују активности формалног образовања одраслих у циљу подизања квалитета и модернизације извођења наставе, унапређења организовања извођења наставе, бољих услова за континуирано образовање полазника и боље спремности полазника за тржиште рада. Услед пандемије COVID 19 и умањења средстава у буџету АПВ за 2020. годину, расписани конкурс је поништен за набавку опреме, те нема планираних средстава за реализацију ове програмске активности.			
Циљ 1:	**Опремање основних школа на територији АПВ, које организују активности формалног образовања одраслих, наставним и другим материјалним средствима**			
Индикатор 1.1	***Проценат школа чији захтеви су финансијски подржани од секретаријата у односу на број школа који су поднели захтеве***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2019. године. Због ванредног стања услед пандемије заразне болести COVID 19 и смањења прихода буџета АП Војводине за 2020. годину, за опремање установа основног образовања које организују активности формалног образовања одраслих, ребалансом се не планирају средства односно планирају се само иницијална средства, те из тог разлога вредност индикатора са 2020. годину са 98 своди се на 0.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након ребаланса буџета АПВ за 2020. годину конкурс за доделу средстава за набавку опреме је поништен због недостатка средстава. У извештајном периоду нема остварења.			
Индикатор 1.2	***Број одраслих полазника мушкараца у основним школама који организују активности формалног образовање одраслих***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1049	900	962
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду број одраслих полазника мушкараца у основним школама који организују активности формалног образовања одраслих у школској 2019/2020. години је 962 полазника, односно за 62 полазника (6,89%) више од планираног броја. Одступање потиче од повећаног интересовања за потребе запошљавања.			
Индикатор 1.3	***Број одраслих полазница жена у основним школама које организују активности формалног образовања одраслих***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		846	860	966
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата.			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду број одраслих полазница жена у основним школама који организују активности формалног образовања одраслих у школској 2019/2020. години је 966 полазница, односно за 106 полазница (12,33%) више од планираног броја. Одступање потиче од израженог интересовања за потребе запошљавања.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1006	Модернизација инфраструктуре основних школа	**107.792.926,58**	**107.785.174,15**	**99,99%**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	У овој програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текућег одржавања зграда и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавања имовинско правних односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за извођење наставе, опреме за безбедност ученика, рачунарске опреме, административне опреме и остало у установама основног образовања на територији АПВ. Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за унапређивање система образовања у основним школама, у складу са савременим стандардима.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским стандардима, неопходно је да се створе просторни и технички услови у установама основног образовања као основа за унапређивање система васпитно-образовног рада.Ова програмска активност се одвија са извесним одступањима у односу на план почетком године. Због пандемије COVID 19 и смањења прихода у буџету АПВ, ребалансом су значајно смањена средства путем конкурса за опремање установа основног образовања, међутим по конкурсу за набавку интерактивних табли сви захтеви су одобрени а по конкурсу за набавку разне опреме велики број захтева је одобрено, али у делимичном износу.
Циљ 1:	**Унапређење наставних процеса коришћењем савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у установама основног образовања на територији АП Војводине**

Индикатор 1.1	***% реализованих пројеката за набавку опреме, за израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		21	20	75,65
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду установе основног образовања на територији АП Војводине поднеле су 612 захтева преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве као и преко посебних захтева за набавку опреме, извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији, инвестиционом и текућем одржавању објеката које користе установе основног образовања. У извештајном периоду реализовано је 463 пројекта што је 75,65% у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Одступање од циљне вредности потиче од немогућности реалног планирања. Наиме у 2020. години за разлику од претходних, расписан је конкурс за набавку интерактивних табли по којем су сви поднети захтеви – пројекти основних школа реализовани, што је довело до значајно већег остварења од планираног.			

Индикатор 1.2	***% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета опремљености, техничких и просторних услова у установама основног образовања на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	15	53,19
Базна година:	2018			

Јединица мере:	%
Извор верификације:	Интерна статистика
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године
Образложење одступања од циљне вредности:	У наведеном периоду установе основног образовања на територији АП Војводине поднеле су захтеве преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве као и посебних захтева у износу од 202.657.904,16 динара за набавку опреме, извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији, инвестиционом и текућем одржавању објеката установа основног образовања. У извештајном периоду уложена средства за наведене намене износе 107.785.174,15 динара што је 53,19% у односу на тражени износ средстава. Одступање од циљне вредности потиче од немогућности реалног планирања. Наиме ове године за разлику од претходних, расписан је конкурс за набавку интерактивних табли по којем су сви поднети захтеви – пројекти основних школа реализовани, што је довело до високог процента уложених средстава у односу на потребна средства према поднетим захтевима. С друге стране, одобрена су значајна средства из текуће буџетске резерве које је немогуће унапред планирати. Из тог разлога постоји значајно веће остварење од циљне вредности.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
4007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	**450.000,00**	**429.086,49**	**95,35%**

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

Циљ 1:	Популаризација француског језика као наставног предмета у основним школама у АПВ			
Индикатор 1.1	***Број основних школа у АПВ који имају француски од 5. до 8. разреда и у којима лектор помаже при извођењу наставе француског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	5	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата и Француског института у Србији			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Француски институт је реализовао сарадњу са три основне школе у којима се учи француски језик као наставни предмет. План је рализован 60%, јер није дошло до повећања броја основних школа у којима се формирају одељења за учење француског језика, а са једном основном школом је прекинута сарадња, јер нису формирана нова одељења у којима ће се учити француски језик.			
Индикатор 1.2	***Број ученика дечака у основним школама у АПВ који имају француски од 5. до 8. разреда и у којима лектор помаже при извођењу наставе француског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		461	460	214
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата и Француског института у Србији			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Француски институт је уместо планираних пет основних школа у којима ће се учити француски језик као наставни предмет, реализовао сарадњу са три основне школе. Стога је планирани број ученика дечака који уче француски језик реализован са 47%.			
Индикатор 1.3	***Број ученица девојчица у основним школама у АПВ који имају француски од 5. до 8. разреда и у којима лектор помаже при извођењу наставе француског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		442	440	227
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата и Француског института у Србији			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Француски институт је уместо планираних пет основних школа у којима ће се учити француски језик као наставни предмет, реализовао сарадњу са три основне школе. Стога је планирани број ученица девојчица које уче француски језик од 5. до 8. разреда реализован са 52%.			
Циљ 2:	**Популаризација француског језика и унапређивање постојећег модела билингвалне наставе у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број ученика дечака који похађају билингвалну наставу у Гимназији "Јован Јовановић Змај" Нови Сад и у Карловачкој гимназији од 1. до 4. разреда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		20	20	18
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је остварена 90%, због мањег укупног броја уписаних ученика.			

Индикатор 2.2	*Број ученица девојчица које похађају билингвалну наставу у Гимназији "Јован Јовановић Змај" Нови Сад и у Карловачкој гимназији од 1. до 4. разреда*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		56	56	52
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је остварена 93%, због мањег укупног броја уписаних ученика.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2004	Средње образовање	8.745.039.167,00	8.712.448.109,29	99,63%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односена трансфере за плате и за отпремнине за запослене у средњим школама, активности који су усмерени на подршку програма и пројеката са циљем подизања квалитета средњег образовањау АПВ, а чији носиоци су средње школе и друге установе, цивилна удружења, национални савети, фондације, активности на спровођењу билингвалног пројекта у средњим школама у АП Војводини који су одређени Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе, модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, финансирање трошкова легализације, решавања имовинско правних односа, оснивачких права и геодетских питања, опремање установа средњег образовања.			
Образложење спровођења програма:	Програм 2004 – Средње образовање - активности се спроводе ради реализације средњег образовања и васпитања на територији АПВ, што већег обухвата ученика који заврше основну школу средњим образовањем и васпитањем, односно мањег осипања ученика. Такође, активности се спроводе ради што квалитетнијег средњег образовања и васпитања,а у циљу успешног наставка школовања, односно адекватног стручног образовања за потребе привреде. Реализација програмских активности се одвија са извесним одступањима у односу на план. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.			
Циљ 1:	**Усвајање знања, стицање вештина и способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и учење, уз уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва**			
Индикатор 1.1	***% ученика дечака који након завршене основне школе упишу средњу школу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		94	96	94
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 2 процентна поена мања од циљне вредности. То значи да је у односу на план, нешто мањи број дечака који су након завршеног осмог разреда уписали први разред јавне средње школе. Разлози могу бити различити: пресељење у иностранство, пресељење у други део РС ван територије АПВ, упис у приватне средње школе, прекид школовања итд.			

Индикатор 1.2	***% ученица девојчица које након завршене основне школе упишу средњу школу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		93	95	93
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 2 процентна поена мања од циљне вредности. То значи да је у односу на план, нешто мањи број девојчица које су након завршеног осмог разреда уписале први разред јавне средње школе. Разлози могу бити различити: пресељење у иностранство, пресељење у други део РС ван територије АПВ, упис у приватне средње школе, прекид школовања итд			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	Реализација делатности средњег образовања	**8.669.357.000,00**	**8.637.068.328,92**	**99,63%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у установама средњег образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама средњег образовања у АП Војводини. У случају трансферних средстава за плате, Секретаријат врши само административно-техничке послове око прослеђивања примљених средстава од Републике установама средњег образовања. У случају отпремнина, Секретаријат обрађује захтеве за исплату отпремнина, врши контролу и обрачун и месечно доставља захтев за требовање средстава од Минстарства просвете, науке и технолошког развоја.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода запосленима (плата и отпремнина) у установама средњег образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама средњег образовања за исплату расхода у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2020. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	Подизање квалитета средњег образовања	**14.351.000,00**	**14.270.893,63**	**99,44%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Расписивање Конкурса за суфинансирање и финансирање програма и пројеката у области средњег образовања на територији АПВ, разматрање приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава; унапређење образовно-васпитног процеса, развој иновативности и креативности у образовно - васпитном процесу, у свим типовима средњих школа на основу доделе финансијских средстава путем конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система средњег образовања, као и промовисање добрих примера из праксе; омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава; плаћање закупа Балетској школи у Новом Саду.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Секретаријат подржава финансијски програме и пројекте који се односе на усклађивање постојеће праксе у школама са основним циљевима и задацима васпитно образовног процеса. Реализација се одвија са извесним одступањима у односу на план.			
Циљ 1:	**Модернизација образовно-васпитног рада и усаглашавање са потребама тржишта рада**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих семинара и стручних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		14	15	26
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварење је значајно веће од циљне вредности, а разлог је у томе да по Конкурсу сви захтеви везани за семинаре и стручне скупове о коришћењу интерактивних табли имали су у 2020. години приоритет у финансирању.			
Индикатор 1.2	***Број реализованих обука ученика и наставника у области каријерног вођења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	5	9
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата .			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	За наведени извештајни период је поднето и одобрено више захтева од планираног, због значаја ових активности средњих школа.			

Циљ 2:	**Неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређивање научно-техничких, спортских, културних и других садржаја у оквиру наставних и ваннаставних активности**			
Индикатор 2.1	***Број реализованих такмичења на међурегионалном и међународном нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9	15	5
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду није остварена реализација планираних активности из ових области због пандемије COVID 19.			
Индикатор 2.2	***Број едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		26	80	23
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду није остварена реализација планираних активности из ових области због пандемије COVID 19.			
Циљ 3:	**Подршка инклузивном образовању лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом**			
Индикатор 3.1	***Број програма који подржавају укључивање и напредовање ученика/ученица у складу са њиховим потребама (лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	5	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је оставрење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду није остварена реализација планираних активности из ових области због пандемије COVID 19.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1004	Двојезичка настава у средњим школама	**2.327.400,00**	**2.318.718,00**	**99,63%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих наставних предмета на српском, односно матерњем језику и страном језику (30-45% од укупног годишњег фонда часова), у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Двојезична настава се изводи у припремном предшколском програму, основној школи и у средњој школи. Услов у погледу наставног кадра који ће реализовати двојезичну наставу подразумева сагласност наставника/наставнице да учествује у двојезичној настави и доказ о нивоу знања страног језика. У циљу унапређења билингвалне наставе, Секретаријат расписује конкурс за доделу средстава за финансирање билингвалне наставе у основним и средњим школама на територији АП Војводине, процењује оправданост захтева школа и врши расподелу средстава за стручно усавршавање наставника, набавку наставног и дидактичког материјала, као и опреме за образовање.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност се спроводи у циљу што боље припреме професора за извођење двојезичне наставе у средњим школама, ради унапређења квалитета наставе за стицање стручне, језичке и комуникацијске компетенције ученика за други језик, што већег обухвата ученика који се пријављују за двојезичну наставу, односно популаризације учења другог језика.			
Циљ 1:	**Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије**			
Индикатор 1.1	***Број установа укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	5	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Три средње школе, од предвиђених пет, испуњавају услове за извођење двојезичне наставе, утврђене Правиликом .о ближим условима за остваривање двојезичне наставе.			
Индикатор 1.2	***Број ученика дечака укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		146	140	145
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је остварена 103,57%, односно уписан је нешто већи број ученика од предвиђеног, без обзира што је мањи број средњих школа које испуњавају услове за извођење двојезичне наставе.			
Индикатор 1.3	***Број ученика девојчица укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вред133ност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		244	235	248
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је остварена 105,53%, односно уписан је нешто већи број девојчица од предвиђеног, без обзира што је мањи број средњих школа које испуњавају услове за извођење двојезичне наставе.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	**59.003.767,00**	**58.790.168,74**	**99,64%**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У овој програмској активности планира се финансирање реконтрукције, адаптације, санације, инвестиционо и текућег одржавања зграда и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавања имовинско правних односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове, савремене опреме за извођење наставе, опреме за безбедност, рачунарске опреме, административне опреме и остало у установама средњег образовања на територији АПВ. Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским стандардима, неопходно је да се створе просторни и технички услови у установама средњег образовања као основа за унапређивање система васпитно-образовног рада.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским стандардима, неопходно је да се створе просторни и технички услови у установама средњег образовања као основа за унапређивање система васпитно-образовног рада.			
Циљ 1:	**Унапређење наставних процеса коришћењем савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у установама средњег образовања на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***% реализованих пројеката за набавку опреме, за израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		25	30	92,19
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду установе средњег образовања на територији АП Војводине поднеле су 192 захтева преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве као и преко посебних захтева за набавку опреме и извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката које користе установе средњег образовања. У извештајном периоду реализовано је 177 пројеката што је 92,19% у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Одступање од циљне вредности потиче од немогућности реалног планирања. Наиме ове године за разлику од претходних, расписан је конкурс за набавку интерактивних табли по којем су сви поднети захтеви средњих школа – пројекти реализовани, што је довело до већег остварења од планираног.			
Индикатор 1.2	***% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета опремљености, техничких и просторних услова у установама средњег образовања на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		19	20	61,98

Базна година:	2018
Јединица мере:	%
Извор верификације:	Интерна статистика
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године
Образложење одступања од циљне вредности:	У наведеном периоду установе средњег образовања на територији АП Војводине поднеле су захтеве преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве као и посебних захтева у износу од 95.192.354,12 динара за набавку опреме и извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката установа средњег образовања. Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 59.002.144,10 динара што је 61,98% у односу на тражена средства за наведене намене. Одступање од циљне вредности потиче од немогућности реалног планирања. Наиме ове године за разлику од претходних, расписан је конкурс за набавку интерактивних табли по којем су сви поднети захтеви – пројекти реализовани, што је довело до високог процента уложених средстава у односу на потребна средства према поднетим захтевима. С друге стране, одобрена су значајна средства из текуће буџетске резерве које је немогуће унапред планирати. Из тог разлога постоји значајно веће остварење од циљне вредности.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2007	Подршка у образовању ученика и студената	**403.572.788,00**	**393.677.632,66**	**97,55%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на делатност ученичког стандарда, и то:пренос трансферних средстава из републичког буџета буџету АПВ а из буџета АПВ установама ученичког стандарда за расходе за запослене (плате, отпремнине, јубиларне награде и трошкови превоза запослених), пружање подршке програмима који су усмерени на подизање квалитета услуга смештаја и исхране као и васпитно-образовног рада у домовима ученика на територији АП Војводине, модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, пружање подршке инвестиционом и текућем одржавању зграда, објеката и опреме, прибављању техничко-пројектне документације, легализацији, решавању имовинско-правних односа, оснивачких права и геодетских питања, опремању установа ученичког стандарда у АП Војводини, регресирање превоза ученика/ученица средњих школа итд.			
Образложење спровођења програма:	Програм 2007 – Подршка у образовању ученика и студената обухвата активности на реализацији делатности установа ученичког стандарда, регресирање превоза ученика средњих школа и модернизацију инфраструктуре установа ученичког стандарда. Секретаријат кроз финансирање наведених активности допринси побољшању квалитета образовно-васпитно рада и боравка у домовима ученика у АПВ. Модернизацијом инфраструктуре, тј. опремањем свих устанпва ученичког стандарда на територији АПВ са интерактивним таблама са пројектором, створени су услови за савремени образовно-васпитни рад у домовима ученика. Регресирањем превоза ученика средњих школа који свакодневно путују до школе и назад, растерећује се породични буџет, те ученици могу да бирају средње школе и профиле према својим афинитетима а не према близини школе. Реализација ове програмске активности одвија се са извесним одступањима у односу на план с обзиром да се ове године не финансирају програми и пројекти, сусрети, манифестације, едукативни излети због пандемије као и недостатка средстава у буџету АПВ за 2020. годину. Инвестициона активност је делимично обустављена. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.			
Циљ 1:	**Побољшање стандарда и услова школовања ученика/ученица средњих школа**			
Индикатор 1.1	***% ученика укључених у пројекте које подржава Секретаријат у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	0	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			

Извор верификације:	Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2019. године. Због ванредног стања услед пандемије COVID 19 и умањења средстава у буџету АПВ за 2020. годину, за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда, ребалансом се не планирају средства, односно планирају се само иницијална средства, те из тог разлога вредност индикатора за 2020. годину са 35 своди се на 0.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након ребаланса буџета АПВ за 2020. годину, конкурс за програме и пројекте у области ученичког стандарда је поништен због недостатка средстава. У извештајном периоду нема извршења.			
Индикатор 1.2	***% ученица укључених у пројекте које подржава Секретаријат у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XI 2020.
		42	0	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2019. године. Због ванредног стања услед пандемије COVID 19 и умањења средстава у буџету АПВ за 2020. годину, за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда, ребалансом се не планирају средства, односно планирају се само иницијална средства, те из тог разлога вредност индикатора за 2020. годину са 42 своди се на 0.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након ребаланса буџета АПВ за 2020. годину, конкурс за програме и пројекте у области ученичког стандарда је поништен због недостатка средстава.У извештајном периоду нема извршења.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	**294.484.000,00**	**285.959.038,22**	**97,11%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода за запослене (плате, отпремнине, јубиларне награде и трошкови превоза запослених) у просвети у РС. За запослене у установама ученичког стандарда у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из Републичког буџета као строго наменска трансферна средства у Покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама ученичког стандарда у АП Војводини. За све наведене намене Секретаријат врши само административно-техничке послове око прослеђивања примљених средстава од Републике установама ученичког стандарда на територији АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода запосленима (плате, отпремнине, трошкови превоза, јубиларне награде) у установама ученичког стандарда, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама ученичког стандарда за исплату расхода у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2020. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.			

Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност I-XII 2020.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1004	Подизање квалитета ученичког стандарда	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У циљу унапређења квалитета услуга у домовима ученика, Секретаријат пружа финансијску подршку програмима и пројектима који утичу на побољшање квалитета смештаја, исхране и васпитно-образовног рада у домовима ученика. То су сусрети, спортске, културне манифестације, едукативни кампови, одржавање система HACCP и ISO стандарда и остало. Секретаријат расписује Конкурс за финансирање/суфинансирање наведених програма и пројеката у области ученичког стандарда, разматра приспеле захтеве и додељује средства на основу прописаних критеријума. Право на учешће у Конкурсу имају установе ученичког стандарда-домови ученика средњих школа, школе са домом ученика и специјалне школе са домом ученика у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Захваљујући овој програмској активности и неким од домова ученика који се прихватају улоге организатора-домаћина посебно за културно и посебно за спортско надметање у оквиру манифестације Домијаде, Секретаријат је у протеклим годинама усталио редовно финансирање/суфинансирање сусрета домова ученика средњих школа у АПВ који се одржава годишње једанпут. Такође у оквиру ове програмске активности је финансијски подржано увођење HACCP и ISO стандарда у домове ученика као и по потреби одржавање тих стандарда (трошкови годишњег лиценцирања), организовање едукативних кампова. У 2020. години за реализацију ове програмске активности због пандемије и умањења прихода у буџету АПВ за 2020. годину нису предвиђена средства, те се одступа од првобитно планираних активности.			
Циљ 1:	**Размена искустава васпитача и корисника услуга у домовима ученика кроз организовање различитих сусурета и едукативних кампова**			
Индикатор 1.1	***% подржаних пројеката од стране Секретаријата у односу на укупан број поднетих пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		93	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци из Покрајинског секретаријата			

Коментар:	Базна вредност се односи на 2018. годину и изражава однос подржаних и поднетих пројеката у циљу подизања квалитета услуга и побољшања услова за васпитно-образовни рад у домовима ученика. Због ванредног стања услед пандемије заразне болести COVID 19 и смањења прихода буџета АП Војводине за 2020. годину, за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда, ребалансом се не планирају средства, односно планирају се само иницијална средства, те из тог разлога вредност индикатора за 2020. годину са 93 своди се на 0.
Образложење одступања од циљне вредности:	Након ребаланса буџета АПВ за 2020. годину, конкурс за програме и пројекте у области ученичког стандарда је поништен због недостатка средстава. У извештајном периоду нема остварења.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1005	Регресирање превоза ученика средњих школа	**102.000.000,00**	**100.654.269,00**	**98,68%**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	Секретаријат се залаже да се деца уписују у средње школе и бирају профиле према својим афинитетима и потребама тржишта рада у јединицама локалне самоуправе из које долазе, а не према близини школе и могућностима родитеља да финансирају трошкове школовања. Циљ је да се делимично растерети и породични буџет и оних родитеља чија деца свакодневно путују до жељене школе. Секретаријат додељује средства локалним самоуправама на основу утврђених критеријума. Локалне самоуправе прослеђују средства по сопственим правилницима – школама,превозницима или директно на рачуне ученика-путника односно родитеља ученика-путника, у зависности од начина организовања превоза у јединици локалне самоуправе.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Секретаријат 17 година редовно финансира из буџета АПВ регресирање трошкова превоза ученика средњих школа који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Средства се распоређују на основу конкурса јединицама локалне самоуправе које прате број ученика-путника на својој територији јер најчешће, поред покрајинских средстава и локалне самоуправе издвајају средства из свог буџета за наведену намену. Секретаријат осим ретких изузетака сваке године финансира/суфинансира трошкове превоза у свим јединицама локалне самоуправе на територији АПВ, обухватајући тиме око 21000-22000 ученика-путника средњошколаца на територији АПВ. Тенденција је међутим смањење броја ученика уписаних у средње школе а тиме и смањење броја ученика-путника. Упркос овој негативној тенденцији Секретаријат настоји да издвајањем око 180 милиона динара годишње из покрајинског буџета пружа подршку породицама у смислу растерећења кућних буџета за трошкове превоза средњошколаца. Ова програмска активност у 2020. години се реализује са извесним одступањима у односу на план. Због пандемије заразне болести COVID 19 настава је обустављена у првом полугодишту текуће године у установама образовања, уводи се настава на даљину, те деца немају потребе да путују до школа. Неизвесна је организација наставе у установама образовања од почетка нове школске 2020/2021. године што повлачи за собом и неизвесност у потреби за регресирањем трошкова превоза. Из наведених разлога планирана средства у 2020. години су умањена у буџету АПВ за регресаирање са 183.000.000,00 динара на 102.000.000,00 динара.

Циљ 1:	**Побољшање услова образовања у смислу доступности установа образовања ученицима, регресирањем трошкова превоза**			
Индикатор 1.1	***Број ученика дечака средњих школа који се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10587	10225	9898
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године. Индикатор одређује број ученика укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у родно одговорно буџетирање. Индикатор мери обухват ученика у регресирању превоза.			

Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2019/2020 школској години број дечака укључених у систем регресирања је 9898 а то је остварење у односу на циљну вредност са 96,80%. Извесно одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученика-путника, концентрација великог броја средњошколаца у градским срединама где нема потребе финансирања медуградског превоза до школе и назад, обезбеђење јефтинијег смештаја за већи број средњошколаца у установама ученичког стандарда у односу на месечне трошкове превоза.

Индикатор 1.2	***Број ученица девојчица средњих школа које се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10632	10594	10181
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године. Индикатор одређује број ученица укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у родно одговорно буџетирање. Индикатор мери обухват ученица у регресирању превоза.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2019/2020 школској години број девојчица укључених у систем регресирања је 10181 а то је остварење у односу на циљну вредност са 96,10%. Мање одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученица-путника, концентрација великог броја средњошколаца у градским срединама где нема потребе финансирања медуградског превоза до школе и назад, обезбеђење јефтинијег смештаја за већи број средњошколаца у установама ученичког стандарда у односу на месечне трошкове превоза.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	**7.083.788,00**	**7.064.325,44**	**99,73%**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАР
Време трајања пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	У овој програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционог и текућег одржавања зграда и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавање имовинско-правних односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме (опрема за домаћинство, опрема за смештај ученика , опрема за јавну безбедност итд.) у установама ученичког стандарда на територији АПВ. Стварање савремених просторних и техничких услова је основа за унапређивање и подизање квалитета услуга у домовима ученика као и побољшања услова за васпитно образовни рад.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Стварање савремених просторних и техничких услова је основа за унапређивање и подизање квалитета услуга у домовима ученика као и побољшања услова за васпитно образовни рад. Ова програмска активност ове године се реализује са извесним одступањима у односу на план почетком године због пандемије заразне болести COVID 19 и умањења прихода у буџету АПВ. Конкурс намењен за опремање домова ученика у АПВ у 2020. години је поништен због недостатка средстава у покрајинском буџету.
Циљ 1:	**Стварање савремених услова за рад и боравак ученика и особља у установама ученичког стандарда на територији АП Војводине**

Индикатор 1.1	***% реализованих пројеката за набавку опреме, израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		50	44	50
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			

Извор верификације:	Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду установе ученичког стандарда на територији АП Војводине поднеле су 20 захтева преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве за набавку опреме и извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката које користе установе ученичког стандарда. У извештајном периоду реализовано је 10 пројеката што је 50% у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Остварена вредност је за 6 процентних поена већа од циљне вредности а разлог је томе што по конкурсу за набавку интерактивних табли сви поднети захтеви су одобрени као и значајна средства су одобрена из текуће буџетске резерве што није могуће предвидети у току године.			
Индикатор 1.2	***Назив :% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета опремљености, техничких и просторних услова у установама ученичког стандарда на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		29	4	27,90
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У наведеном периоду установе ученичког стандарда на територији АП Војводине поднеле су захтеве преко преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве у износу од 25.318.085,71 динара за набавку опреме и извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката које користе установе ученичког стандарда Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 7.064.325,44 динара што је 27,90% у односу на тражена средства за наведене намене. Остварена вредност је за 23,90 процентних поена већа од циљне вредности а разлог је томе немогућност реалног планирања - по конкурсу за набавку интерактивних табли у 2020. години сви поднети захтеви су одобрени као и значајна средства су одобрена из текуће буџетске резерве што није могуће предвидети у току године.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	**27.467.610,64**	**18.093.316,38**	**65,87**
0601	Индиректни корисници у области образовања	27.467.610,64	18.093.316,38	65,87%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су: пружање подршке раду установа образовања, финансирање расхода за запослене и других трошкова за несметан рад Секретаријата, спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце, за наставнике, васпитаче и стручне сараднике, секретаре установа и директора, додела признања ''Ђорђе Натошевић'', обављање стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда (Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).			

Образложење спровођења програма:	Програм 2001 - Адекватним спровођењем и контролом примене прописа у области образовања, стицањем дозволе за рад у наведеној области, награђивањем најуспешнијих институција и запослених у систему образовања и васпитања, финансирањем установе – индиректног корисника у области образовања (Педагошког завода Војводине) у научно – истраживачком раду у области образовања, финансирањем расхода и других трошкова за запослене у ПС за образовање прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, постигнут је значајан учинак на повећање квалитета образовања и васпитања на свим нивоима од предшколских установа преко основних школа до средњих школа, као и стварање оптималних услова за остваривање законом утврђеног једнаког права и доступности образовању и васпитању без дискриминације и угрожавања других права детета и других људских права. У оквиру овог програма реализација програмских активности се одвија са извесним одступањима у односу на план због пандемије заразне болести COVID 19 и спровођење наставе на даљину. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.

Циљ 1:	**Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа**			
Индикатор 1.1	***Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		213	170	231
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је добијена на основу података из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност, тј. број планираних инспекцијских надзора (170 надзора) у 2020. години, у извештајном периоду реализовано је 135% од циљне вредности, тачније 231 инспекцијски надзор. Разлог томе је што је Планом редовног инспекцијског надзора у установама на територији АПВ, који је објављен на званичном сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја, предвиђено да се редовни инспекцијски надзори врше у периоду од 01.10.2019. године до 01.04.2020. године. Како у општинама Бачки Петровац, Беочин, Ириг, Сремски Карловци, Ковачица, Опово и Чока, није организован инспекцијски надзор, сходно Закону о просветној инспекцији, у извештајном периоду, непосредан инспекцијски надзор су вршили покрајински просветни инспектори, пошто га поменуте општинске управе нису вршиле. Надаље, у току извештајног периода, општине Врбас и Тител су остале без општинских инспектора, те је покрајинска просветна инспекција морала, сходно Закону, вршити непосредне инспекцијске надзоре. Такође, сходно Допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја, покрајински просветни инспектори су извршили саветодавне посете по питању организације и спровођења образовно-васпитног рада у школској 2020/20201. години, у условима који захтевају примену превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19, а у вези са Закључком Кризног штаба, 08 Број: 53-6306/2020-1 од 11. августа 2020. године и Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. године, Стручним упутством за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021 години и Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе.			

Циљ 2:	**Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања као и родно праћење учесника/учесница на стручним усавршавањима**			
Индикатор 2.1	***Број стручних мишљења, односно стручних оцена о предлозима правилника о наставним плановима и програмима, уџбеницима, приручницима, додатним наставним средствима, дидактичким средствима и дидактичким игровним средствима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		44	45	95
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког завода Војводине и Покрајинског секретаријата			

Коментар:	Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, а који исто добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника. Како Министарство одређује доношење наставних програма, број стручних мишљења зависи од броја њихових захтева. Базна вредност је из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду оцењено је укупно 95 (деведесет пет) рукописа – остварена вредност у периоду I-XII 2020. године представља 211,11% од циљне вредности за 2020. годину. Резултат је последица чињенице да су издавачи уџбеника, приручника, додатних наставних средстава и дидактичких игровних средстава, као и рукописа превода истих, намењених за образовно-васпитни рад на језицима националних мањина у АП Војводини, наставили током 2020. године интензиван рад на прилагођавању рукописа уџбеника и др. рукописа измењеном Плану и програму наставе и учења, посебно за трећи и седми разред основне школе, али су упоредо с тим радили и на допуњавању своје понуде. Поред значајног броја оцењених превода рукописа уџбеника и др. рукописа са српског језика и ћириличког писма на неки од језика националних мањина – националних заједница, у Заводу оцењен је и знатан број ауторских рукописа уџбеника и др. рукописа, као и додатних наставних средстава, на одговарајућем језику и писму националне мањине – националне заједнице.			
Индикатор 2.2	***Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2645	2000	752
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно-васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине. У извештајном периоду број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 752 (седамсто педесет две), што је 37,60% од циљне вредности у 2020 години. Број учесница на стручним усавршавањима је мањи од очекиваног, што је последица ситуације изазване епидемијом заразне болести Covid-19.			
Индикатор 2.3	***Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		314	200	137
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно - васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине. У извештајном периоду број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 137 (сто тридесет седам), што је 68,50 % од циљне вредности у 2020 години. Број учесника на стручним усавршавањима је у извештајном периоду задовољавајући, упркос епидемији заразне болести Covid-19, што би могло упућивати на закључак да су учесници били мотивисанији од учесница да присуствују стручном усавршавању у време глобалне епидемије.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1005	Развој стручно-истраживачког рада у области образовања	**27.467.610,64**	**18.093.316,38**	**65,87%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	„Секретаријат у својој надлежности има једног индиректног корисника – Педагошки завод Војводине, чији је оснивач АП Војводина. Секретаријат, у складу са законским прописима, финансира делатност Завода. Педагошки завод Војводине, своје активности остварује путем пројеката који су разврстани у четири области: 1) ефикасност система образовања и васпитања, 2) образовање у мултикултуралној школи, 3) васпитно-образовни рад на раношколском и средњошколском нивоу и 4) иновативне методе у настави.“			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Педагошки завод Војводине (даље: Завод), у оквиру унапређивања ефикасности система образовања и васпитања радио је на одобравању и праћењу програма обука, као и одобравању, праћењу и организовању стручних скупова. Истовремено са овим активностима, настављене су и активности на оцењивању рукописа уџбеника и давању стручних мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава и дидактичких игровних средстава, као и рукописа превода истих, намењених за образовно - васпитни рад на језицима националних мањина у АП Војводини.			
Циљ 1:	**Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања као и родно праћење учесника/учесница на стручним усавршавањима**			
Индикатор 1.1	***Број стручних мишљења, односно стручних оцена о предлозима правилника о наставним плановима и програмима, уџбеницима, приручницима, додатним наставним средствима, дидактичким средствима и дидактичким игровним средствима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		44	45	95
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког завода Војводине и Покрајинског секретаријата			
Коментар:	Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, а који исто добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника. Како Министарство одређује доношење наставних програма, број стручних мишљења зависи од броја њихових захтева. Базна вредност је из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду оцењено је укупно 95 (деведесет пет) рукописа – остварена вредност у периоду I-XII 2020. године представља 211,11% од циљне вредности за 2020. годину. Резултат је последица чињенице да су издавачи уџбеника, приручника, додатних наставних средстава и дидактичких игровних средстава, као и рукописа превода истих, намењених за образовно-васпитни рад на језицима националних мањина у АП Војводини, наставили током 2020. године интензиван рад на прилагођавању рукописа уџбеника и др. рукописа измењеном Плану и програму наставе и учења, посебно за трећи и седми разред основне школе, али су упоредо с тим радили и на допуњавању своје понуде. Поред значајног броја оцењених превода рукописа уџбеника и др. рукописа са српског језика и ћириличког писма на неки од језика националних мањина – националних заједница, у Заводу оцењен је и знатан број ауторских рукописа уџбеника и др. рукописа, као и додатних наставних средстава, на одговарајућем језику и писму националне мањине – националне заједнице.			
Индикатор 1.2	***Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2645	2000	752
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године.Ова програмска активност укључена је у родно одговорно буџетирање.Индикатор мери само обухват учесника/учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно-васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине. У извештајном периоду број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 752 (седамсто педесет две), што је 37,60% од циљне вредности у 2020 години. Број учесница на стручним усавршавањима је мањи од очекиваног, што је последица ситуације изазване епидемијом заразне болести Covid-19.			
Индикатор 1.3	***Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		314	200	137
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године. Ова програмска активност укључена је у родно одговорно буџетирање.Индикатор мери само обухват учесника/учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно - васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине. У извештајном периоду број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 137 (сто тридесет седам), што је 68,50 % од циљне вредности у 2020 години. Број учесника на стручним усавршавањима је у извештајном периоду задовољавајући, упркос епидемији заразне болести Covid-19, што би могло упућивати на закључак да су учесници били мотивисанији од учесница да присуствују стручном усавршавању у време глобалне епидемије.			

Образац 1

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 07 00

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
1001	*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*				
	1001	*Подршка културној делатности националних мањина*	8.600.000,00	8.523.540,00	99,11
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	8.600.000,00	8.523.540,00	99,11
1201	*Уређење и развој система у области културе и информисања*				
	1001	*Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе*	76.065.467,05	68.860.434,03	90,53
	1002	*Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања*	18.217.709,18	14.734.539,18	80,88
	1003	*Суфинансирање рада репрезентативни, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине*	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
	1004	*Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама*	6.058.386,62	5.497.430,50	90,74
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	104.091.562,85	92.842.403,71	89,19
1202	*Унапређење система заштите културног наслеђа*				
	1001	*Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа*	24.201.246,00	24.195.346,00	99,98
	1002	*Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног ипокретног културног наслеђа*	4.220.000,00	4.035.822,35	95,64
	1003	*Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине*	6.280.000,00	6.279.938,58	100,00
	1004	*Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Србс*	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
	1005	*Подршка установама заштите у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину*	1.443.000,00	1.434.860,00	99,44
	1006	*Подршка програмима Матице српске у области културе*	7.135.000,00	7.135.000,00	100,00
	1025	*ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА*	60.000.000,00	59.403.128,72	99,01
	4027	*ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ*	58.000.000,00	57.849.120,00	99,74
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	168.779.246,00	167.833.215,65	99,44

1203	*Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*				
	1001	*Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије*	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00
	1002	*Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву*	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
	1003	*Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва*	17.000.000,00	16.999.985,00	100,00
	1004	*Подршка развоју музичког стваралаштва*	15.000.000,00	13.753.646,58	91,69
	1005	*Подршка развоју сценског стваралаштва-позориште/уметничка игра*	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	1007	*Подршка раду завода за културу националних мањина*	52.652.000,00	52.652.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	137.752.000,00	136.505.631,58	99,10
1204	*Систем јавног информисања*				
	1001	*Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања*	49.200.000,00	49.200.000,00	100,00
	1002	*Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу*	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	1003	*Унапређење професионалних стандарда*	1.500.000,00	1.250.000,00	83,33
	1004	*Јавно информисање осетљивих група*	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	1005	*Подршка јавном информисању националних мањина*	312.000.000,00	312.000.000,00	100,00
	1006	*Финасирање основне делатности јавног медијског сервица РТВ*	788.411.000,00	788.411.000,00	100,00
	5007	*Пројектно финасирање јавног медијског сервиса РТВ*	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	99,98
1205	*Међународна културна сарадња*				
	4001	*НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ*	217.000.000,00	217.000.000,00	100,00
	4002	*РАЗВОЈ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДУНАВСКОГ ПУТА ВИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ И КУЛТУРНОГ БРЕНДА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА)*	1.295.520,00	1.272.852,77	98,25
	4004	*МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ- ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ*	652.266,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	218.947.786,00	218.272.852,77	99,69
1901	*Сарадња државе са црквама и верским заједницама*				
	1002	*Подршка раду црквама и верским заједницама*	29.957.000,00	29.943.000,00	99,95
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	29.957.000,00	29.943.000,00	99,95
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**1.979.738.594,85**	**1.965.281.643,71**	**99,27**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*	8.600.000,00	8.523.540,00	99,11
1001	*Подршка културној делатности националних мањина*	8.600.000,00	8.523.540,00	99,11
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Суфинансирање пројеката националних мањина - националних заједница у АП Војводини у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност распоређена су путем јавног конкурса на основу достављеног мишљења Националних савета националних мањина и бесповратна су. Конкурс је објављен је 17.01.2020. године. Право учешћа имале су невладине организације (удружења грађана) и установе културе – други ниво власти (осим установа чији је оснивач АПВ).. Национални савети су доставили своје предлоге, а Конкурсна комисија је одабрала 142 пројекта.			
Циљ 1:	**Унапређивање положаја и заштита права националних заједницана на очувању културног идентитета**			
Индикатор 1.1	*Број подржаних пројеката*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		97	150	140
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Реализација програмске активности је текла у складу са планираном динамиком и кварталним планом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због ситуације са вирусом КОВИД 19, више корисника је одустало од реализације пројекта. Остварено је мин одступање од циљане вредности.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1201	*Уређење и развој система у области културе и информисања*	104.091.562,85	92.842.403,71	89,19
1001	*Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе*	76.065.467,05	68.860.434,03	90,53
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање и обављање послова из надлежности Секретаријата у области културе. Непосредни инспекцијски надзор над применом Закона о култури и других прописа спроводи се у установама културе на територији АП Војводине, а на основу Плана обиласка установа културе који потписује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области културе.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1201	*Уређење и развој система у области културе и информисања*	104.091.562,85	92.842.403,71	89,19
1002	*Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања*	18.217.709,18	14.734.539,18	80,88
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се прва, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених у покрајинском секретаријату ради обављања послова из надлежности секретаријата обезбеђују се општи економски и други услови за ефикасно обављање послова. Обезбеђују се средства за плате и накнаде запослених и стварају други финансијски и материјално технички услови за извршавање обавеза и обављањеутврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области јавног информисања.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1201	**Уређење и развој система у области културе и информисања**	104.091.562,85	92.842.403,71	89,19
1003	**Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине**	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора где удружења раде, зараде запослених, административни, као и други текући расходи и издаци.Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АПВ и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АПВ („Сл.лист АПВ“, бр. 23/16), покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је 9. марта 2020. године донео Решење о расподели средстава за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза који доприносе развоју културе у АПВ. Индикатор се прати на годишњем нивоу.			
Циљ 1:	**Обезбеђени услови за обављање редовних делатности уметничких (струковних) удружења**			
Индикатор 1.1	***Суфинансирање текућих расхода и издатака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		45	45	45
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи финансијски извештај и петогодишњи стратешки планови удружења			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу..			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљане вредности индикатора реализоване су у целости и према плану.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1201	*Уређење и развој система у области културе и информисања*	104.091.562,85	92.842.403,71	89,19
1004	*Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама*	6.058.386,62	5.497.430,50	90,74
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове програмске активности обезбеђују се прва, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених Секретаријату ради обављања послова из надлежности Секретаријата. Обезбеђују се средства за плате и накнаде запослених и стварају други финансијски и материјални услови за извршавање обавеза и обезбеђивање утврђених надлежности Секретаријата у области односа с верским заједницама*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обезбеђена су средства за расходе за запослене, и створени други материјални и финансијски услови који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области односа са верским заједницама.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	168.779.246,00	167.833.215,65	99,44
1001	**Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа**	24.201.246,00	24.195.346,00	99,98
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем ове програмске активности финансирају се и суфинансирају пројекти заштите непокретног и археолошког наслеђа и то: истраживање, валоризација, конзервација, рестаурација, ревитализација и санација непокретних културних добара, обрада, евидентирање и презентовање у дигиталној форми и новим медијима, промоција и презентација, научна истраживања, сарадња са сродним установама и организацијама у земљи и иностранству, едукација и промовисање наслеђа код деце и младих, имплементација савремених медота и међународних стандарда, међурегионална сарадња и други пројекти којима се промовише ова област. Активности спроводе локалне самоуправе, установе заштите културног наслеђа - индиректни корисници других нивоа власти и други субјекти у култури, регистровани за послове заштите културног наслеђа. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања /суфинансирања путем јавног конкурса, као и на основу чл. 76 Закона о култури.*			

<table>
<tr><td>Образложење спровођења програмске активности/пројекта:</td><td colspan="4">Средства за ову програмску активност распоређују се путем јавног конкурса, сходно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", број 105/16 и 112/17) и на основу Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 60/20). Јавни конкурс је расписан 17. јануара 2020. године, а расположива средства су распоређена за финансирање/суфинансирање пројеката Решењем покрајинског секретара о расподели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години од 5. јуна 2020. године. Пренос средстава врши се у складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ и сходно динамици реализације. По овом основу, подржано је 19 пројеката. Поред тога средствима текуће буџетске резерве подржано је још 4 пројекта, и то следећи пројекти: Обнова Спомен-куће Доситеја Обрадовића у Чакову, Румунија (Епархија темишварска); Уређење свечане сале Патријаршијског двора у Сремским Карловцима поводом обележавања јубилеја 100. година уједињења Српске православене цркве (Епархија сремска); Изградња споменика Краљу Александру у Сомбору (град Сомбор) и Израда пројектно техничке документације за радове на адаптацији ентеријера и простора унутар родне куће бана Јелачића у Петроварадину (Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада).
Средства за ове намене пренесена су корисницима по појединачним уговорима закљученим са сваким корисником посебно и по достављеној докумнетацији, Сви наведени пројекти су реализовани у целости и према плану реализације, али, у промењеној динамици реализације, с обзиром на отежане услове рада узроковане епидемијом вируса Covid 19, осим пројекта који реализује град Сомбор и чији рок реализације је, уз сагласност померен за крај 2021. године.</td></tr>
<tr><td>Циљ 1:</td><td colspan="4">Повећање истражености, заштите и очувања непокретног и археолошког културног наслеђа</td></tr>
<tr><td>Индикатор 1.1</td><td>Број пројеката истраживања, валоризације, заштите и конзервације непокретног културног наслеђа у земљи и иностранству.</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>14</td><td>30</td><td>23</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2017</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">број пројеката</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4">Индикатор се исказује на годишњем нивоу</td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">Вредносни индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу. Реч је о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (истраживање, теренски рад, конзерваторско-рестаураторске интервенције, прикупљање грађе и информација, добијање сагласности надлежних установа на мере техничке заштите или пројектну документацију, издавање дозвола за археолошка ископавања од стране Министарства културе и инфомисања, и слично), ради се о сезонским активностима (техничка заштита непокретних културних добара – извођење радова, археолошка истраживања и ископавања) или поступцима који захтевају расписивање јавних набавки. Такођем у току 2020. године динамика реализације свих пројеката овог типа је каснила с обрзиром на обуставу рада у установама културе узрокованог проглашавањем ванредног стања због епидемије вируса Covid 19, као и због каснијег доношења одлуке о избору пројеката по јавном конкурсу, узрокованог истим разлозима. Према доступним информацијама добијеним од реализатора одобрених пројеката, извештајима и непосредном увиду, реализација пројектних активности је остварена у другој половини године, а сви изабрани пројекти су реализовани у највећој мери у планираном формату, док је код једног (пројекат „ Савременици и ствараоци" Галерије слика „Сава Шумановић" у Шиду промењен и пројекат је реализован у</td></tr>
</table>

	дигиталном формату) а пројект „Међународно фестивал фолкора“ у Вршцу је отказан, због ситуације изазване пандемијом, а средства су у целости враћена у буџет АПВ. *Сходно наведеном, током 2020. године дошло је одступање у односу на планирану вредност индикатора, у смислу мањег броја реализованих пројеката, с обзиром да су путем конкурса финансирани финансијски захтевнији пројекти, а како су планирана средства за 2020. годину остала иста као претходних година, одобрен је мањи број пројеката путем јавног конкурса. Такође, 1 одобрени пројекат није реализован, те је и у том делу реализована вредност индикатора умањена. Вредност реализованог индикатора је делимично увећана – у односу на број одобрених пројеката путем јавног конкурса, за 4 одобрена пројекта из текуће буџетске резерве.*			
Циљ 2:	**Доступно и препознатљиво непокретно културно наслеђе**			
Индикатор 2.1	***Број пројеката презентације непокретних културних добара у новим медијима и техникама.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	10	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу. Реч је о пројектима који захтевају дужи временски период реализације (скенирање, дигитализацију сваког појединачног културног добра, фотографисање – теренски рад и геофизичка снимања – нарочито код археолошких локалитета, израду уједначених текстуалних описа у електонским картонима културних добара прописаних на националном нивоу, и слично). Део пројекта (презентација археолошких локалитета, културних предела) диктиран је временским условима и има сезонски карактер реализације. Такође, ова врста пројекта захтева и расписивање јавних набавки. Поред тога, у току 2020. године динамика реализације пројеката овог типа касни и због обуставе рада у установама културе узрокованог проглашавањем ванредног стања због епидемије вируса Covid 19, као и због каснијег доношења одлуке о избору пројеката по јавном конкурсу, узрокованог истим разлозима. Према дотупним информацијама добијеним од реализатора пројеката на јавном конкурсу, достављеним извештајима или личним увидом, реализација пројектних активности је започела у првом тромесечју текуће године само код оних пројеката код којих је за део активности одобрен из других извора, а пројектни задаци су реализовали у другој половини године.* *У оквиру ове програмске активност, као најзначајнији,и реализовали су пројекти дигитализације и виртуалне презентације с циљем заштите и промоције: Е-култ Жабаљ, израда електронског Каталога библиотека фрушкогорских манастира, Дигитализација музејских збирки (укључујући и непокрено наслеђе) Музеја војвођанских Словака у Бач. Пезтровцу, Интерпретација нематеријалног наслеђа културног предела Бача, Ласерско лидар снимање средњевековне тврђаве Купиник и други, којима је у новим медијима и рачунарском технологијом представљен корупу најзначајнијих непокретних (и других) културних добара Војводине.* *Имајући у виду садржину и начин реализацие пројеката у оквиру ове програмске активности, који није захтева веће групно ангажовање носилац пројеката, евидентно је да је планирана вредност индикатора, са мањим одступањима у динамици реализације, остварена према палну.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	168.779.246,00	167.833.215,65	99,44
1002	**Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа**	4.220.000,00	4.035.822,35	95,64
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем ове програмске активности финансирају се, односно суфинансирају, пројекти заштите покретног и нематеријалног културног наслеђа и то: истраживање, документовање, конзервација/рестаурација и излагање културних добара, обрада, евидентирање и презентовање у дигиталној форми, сарадња са сродним установама и организацијама у земљи и региону, реализација заједничких пројеката установа културног наслеђа у АПВ, едукација и промовисање наслеђа код деце и младих, имплементација савремених метода и међународних стандарда, дигитализација, међурегионална сарадња у области заштите културног наслеђа; унапређење услова рада и опремање установа и други пројекти. Активности спроводе установе заштите културног наслеђа и други субјекти у култури, регистровани за послове заштите културног наслеђа. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса као и на основу чл. 76. Закона о култури.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност распоређују се путем јавног конкурса, сходно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", број 105/16 и 112/17) и на основу Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 60/20). Јавни конкурс је расписан 17. јануара 2020. године, а расположива средства су распоређена за финансирање/суфинансирање пројеката Решењем покрајинског секретара о расподели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години од 5. јуна 2020. године. Пренос средстава врши се у складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ и сходно динамици реализације.			
Циљ 1:	**Повећан степен истражености и заштите покретног и нематеријалног културног наслеђа**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих пројеката истраживања, заштите и презентације покретног и нематеријалног културног наслеђа културног наслеђа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13	35	22
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу. Реч је о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (истраживање, теренски рад, конзерваторско-рестаураторске интервенције и интерпретације на покретним културним добрима и нематеријалном наслеђу, прикупљање грађе и информација, добијање сагласности надлежних установа на конзерваторско-рестаураторске интервенције на музејским предметима, и слично) и поступцима који захтевају расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава реализује се квартално и*			

	условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Имајући у виду ситуацију са епидемијом и проглашеним ванредним стањем, као и релативно касније доношење одлуке о избору пројеката и програма који ће бити подржани у односу на раније године узроковано истим разлозима, реализација пројектних активности код већине одабраних пројеката започета је пре проглашавања епидемије и због ње одложенам или није започета до укидња ванредног стања, а време реализације је померено за другу половину године. Уговори са свим корисницима су потписани током јуна и јула месеца текуће године када је и започет је пренос средстава. *Најважнији реализовани пројекти током 2020. године у оквиру овог индикатора су: конзерваторско рестаураторске интервенције на сликама у Галерији слика „Сава Шумановић“ и Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шид, као и у и Галерији „Милан Коњовић“ у Сомбору; пројекатни „Сачувајмо трајно фонотеку звучних књига Савеза слепих Војводине“, „Жене као ауторске уметничких дела из Збирке Историјског архива у Панчеву – конзервација одабраних слика и презентација кроз изложбену поставку“; „Предок – симбол народног идентитета војвођанских Словака“ и друге.* *Имајући у виду резултате конкурса, чињеницу да је на јавном конкурсу подржан мањи број пројеката – али у већим износима, број и садржај одабраних пројеката, услове реализације пројеката које је диктирала могућност рада у условима проглашеног ванредног стања и обавезе поштовања проглашених епидемиолошких мера, као и на основу доступних информација, достављених извештаја или личним увидом у ток и резултате пројеката, евидентно је да су готово сви одобрени пројекти реализовани, осим два пројекта (и то: Међународни фестивал фолклора у Вршцу који реализује Културни центар и који није могао бити реализован због затворених граница и забране масовних окупљања, као и изложба „ Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске“ – која је планирана у Темишвару и реализацији Галерије Матице српске и чија је реализација, због пандемије, померена на септембар 2021. године). Међутим, планирана вредност индикатора - број реализованих пројеката истраживања, заштите и презентације покретног и нематеријалног културног наслеђа културног наслеђа, није могла да буде остварена, с обзиром да зависи од квалитета и квантитета пројеката на јавном конкурсу, као и због чињенице да је током 2020. године, по конкурсу, финансиран или суфинансиран мањи број пројеката, али у номинално већим износима.*			
Циљ 2:	**Доступно и препознатљиво покретно и нематеријално културно наслеђе**			
Индикатор 2.1	***Број осавремењених сталних поставку и тематских изложби у установама покретног културног наслеђа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	10	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката и исказује се на годишњем нивоу.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу. Реч је о пројектима чија реализација захтева дужи временски период, конзерваторско-рестаураторске интервенције на покретним културним добрима, теренска истраживања и евидентирања нематеријалног наслеђа, прикупљање грађе и и слично) и поступцима који захтевају расписивање јавних набавки за набавку и инсталирање опреме. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ, а диктиран је и реалативно каснијим доношењем одлуке о избору пројеката условљеним проглашавњем епидеме вируса Covid 19. Такође, имајући у виду ситуацију са епидемијом и проглашеним ванредним стањем и отежаним функционисањем реализатора пројеката у области културе, реализација пројектних активности код већине одабраних пројеката започела је и трајала током друге половине 2020. године. Уговори са свим корисницима су потписани током јуна и јула месеца 2020. године, када је реализован и пренос средстава за изабране пројекте.* *Најважнији реализовани пројекти су: „Стварање оптималних услова за смештај археолошке збирке и њену дигитализацију – друга фаза“ у Центру за културу у Ковину; „Набавка витрина за централни део сталне поставке“ у НБ „Бранко Радичевић – Музејска јединица“ у Оџацима; „Конзервација и рестаурација уметничких дела из Збирке Владимира М. Фијата – трећа фаза“ у Дому културе у Сомошу и други.* *Имајући у виду резултате конкурса, број и садржај одабраних пројеката, достављене информације и извештаје о реализацији, као и на основу непосредног увида у резултате пројеката, евидентно је да су сви изабрани пројекти у оквиру овог индикатора - броја осавремењених сталних поставку и тематских изложби у установама покретног културног наслеђа, реализовани у целости, али са мањим одступањима у утврђеној динамици, узокованој условима рада у време пандемије.*			
Индикатор 2.2	***Број установа заштите културног наслеђа у којима су осавремењени услови рада, техничка и информатичка опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	10	7
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката и исказује се на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу. Реч је о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (добијање сагласности надлежних установа на конзерваторско-рестаураторске интервенције и радове у установама заштите које - сходно Закону о културним добрима - имају статус непокретних културних добара, извођење грађевинских радова, и слично) и поступцима који захтевају расписивање јавних набавки за набавку савремене рачунарске и друге техничке опреме. Такође, пренос средстава условљен је реалативно каснијим доношењем одлуке о избору пројеката који ће бити подржани средствима покрајинског буџета путем јавног конкурса, узрокованим проглашавањем пандемије и ванредног стања и реализује се квартално, у складу с ликвидним могућностима буџета АПВ. Имајући у виду ситуацију са епидемијом и проглашеним ванредним стањем које су утицале на прекид у раду установа културе, реализација пројектних активности код већине одабраних пројеката започела је у другој половини године. Уговори са свим корисницима су потписани током јунаи јула месеца 2020. године, када је и реализован пренос средстава.* *Најважнији реализовани пројекти у оквиру овог индикатора су: „Набавка помагала за особе са инвалидитетом у Музеју Батинске битке“ Градског музеја у Сомбору; „Набавка објектива и пратеће опреме за процес дигитализације архивске грађе“ у Историјском архиву у Белој Цркви; набавка савремене опрем у оквиру пројекта „Излагање звучне инсталације Анице Вучетић из Збирке Музеја у овкру сталне поставке“ Народне библиотеке – Музејске збирке у Белој Цркви; „Набавка витрина за*			

	централни део сталне поставке“ у НБ „Бранко Радичевић – Музејска јединица“ у Оџацима и други. *Праћењем активности реализатора одобрених пројеката, непосредним увидом, на основу доступних информација и достављених извештаја, евидентно је да су пројектне активности - по преносу средстав – реализоване у складу с планом реализације, али уз одступање у утврђеној динамици реализације. Циљане вредности индикатора - број установа заштите културног наслеђа у којима су осавремењени услови рада, техничка и информатичка опрема, међутим, нису реализоване у складу с планираним вредностима, с обзиром да су зависиле од броја и квалитета пројеката достављених за ову намену на јавни конкурс, као и због околности да је мањи број пројеката суфинансиран, односно финансиран, у номинално већим износима, тако да је, из тих разлога дошло до оступања од пројектоване вредности индикатора.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	168.779.246,00	167.833.215,65	99,44
1003	**Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине**	6.280.000,00	6.279.938,58	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмским активностима суфинансирају се: набавка књига за библиотеке у АПВ и послови матичности које обављају матичне библиотеке у АП Војводини а који су предвиђени законом, и то послови: Градске библиотеке у Новом Саду, Библиотеке "Глигорије Возаревић" у Сремској Митровици, Градске библиотеке у Суботици, Градске библиотеке "Карло Бјелицки" у Сомбору, Градске библиотеке у Панчеву, Народне библиотке "Јован Поповић" у Кикинди, Градске библиотеке "Жарко Зрењанин" у Зрењанину и Градске библиотеке Вршац Такође, програмском активношћу се суфинансира унапређење услова рада и техничко опремање јавних библиотека новом опремом, дигитализација и умрежавање матичних библиотека, (набавка информатичке опреме и друге опреме и софтвера). У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања који се додељују путем јавног конкурса и на основу одлуке покрајинског секретара а у складу са чл. 77. Закона о култури. Програмском активношћу подржавају се издавачка и библиотечки програми Савеза Слепих Војводине и специјалне библиотеке за слепе „Мр Омер Маринков“, пре свега издавачки пројекти у звучној техници и Брајевом писму из области белетристике, популарене науке, културе, историје, дечије и омладинске књижевности, уџбеника за основне и средње школе и стручне литературе, умножавање ових публикација и пребацивање са старих матрица и касета на дигиталне носаче и њихово умножавање. Суфинансирање се врши на основу члана 77. Закона о култури.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ, на основу Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр) и Решења о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности на територији АП Војводине („Сл. лист АПВ“, број 27/12), а расположива средства су распоређена Решењем покрајинског секретара о расподели средстава за културну области – подршка развоју библиотечко-информационе делатности-суфинансирање обевљања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2020. години од 17. августа 2020. године, Решењем покрајинског секретара о суфинансирању дела текућих расхода и издатака Савеза слепих Војводине од 5. јуна 2020. године, Решењем покрајинског секретара о додели средстава по расписаном јавном конкурсу за финансирање-суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне			

	општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2020. године, и Решењем о додели средстава за подршку реализацији пројеката дигитализације и умрежавања матичних библиотека у АПВ 2020. години од 19. августа 2020. године. Пренос средстава корисницима се врши у складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ. Реализација пројеката који се суфинансирају средствима покрајинског буџета започела је потписивањем уговора са корисницима, и то: са јавним библиотекама у АПВ за откуп књига и Савезом слепих Војводине (којем су одобрена средства за суфинансирање текућих расхода и издатака у 2020. години пренешена у целости), док су средства за обављање матичних функција библиотека у АПВ, имајућу у виду карактер активности, библиотекама којима су утврђене матичне функције, пренешена у другој половини 2020. године, као и средства за реализацију пројеката дигитализације и умрежавања јавних библиотека, набавку информатичке и друге опреме и софтвера.			
Циљ 1:	**Подршка развоју библиотечко-информациони делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број обављених стручних надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		36	36	25
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај Библиотеке Матице српске и општинских библиотека са територије АПВ			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор прати се на годишњем нивоу, ради се о пројектима који се реализују током целе године. Остварена вредност је смањена услед ситуације са вирусом Совид 19, није било могуће вршити стручне надзоре у истој броју као претходних година.*			
Индикатор 1.2	***Број библиотека у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	10	9
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број надзора			
Извор верификације:	Извештаји библиотека са територије АПВ			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора се прати на годишњем нивоу. Ради се о програмима који се реализују током целе године.* *Средства за ову намену су била опредељена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ у 2020. години, на ПА 1003, Део активности на унапређењу услова рада у библиотекама, реализован је путем набавке информатичке и друге опреме, а део куповином софтвера. Циљане вредности су реализоване у готово у потпуности. Имплементација савремених софтвера доприноси унапређењу струке и библиотечких сервиса за грађане, значајан је како за библиотекаре тако и кориснике, безбедност података је на већем нивоу. Са процесом набавке опреме за дигитализацију чува се књижевна имовина, писана грађа доспева у руке корисника а при том се оригинал чува од хабања.*			

Циљ 2:	**Попуњавање библиотечких фондова у библиотекама АПВ и повећавање доступности библиотечке грађе**			
Индикатор 2.1	***Број набављених нових књига у библиотекама у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		30.478	32.000	33.210
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број књига			
Извор верификације:	Извештаји народних библиотека са територије АПВ			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима који се реализују током целе године.* *Циљане вредности индикатора реализоване су у целости и према плану, чак је, у условима пандемије и већег пребацивања пословања на интернет, део јавних библиотека набавио и више издања од планираног, с обзиром да су за ову намену, библиотеке обезбедиле додатна средства из других извора, укупан број набављених нових књига је увећан у односу на планирану циљану вредност.*			
Циљ 3:	**Подизање квалитета живота слепих у АП Војводине**			
Индикатор 3.1	***Број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму и број новонабављених књига (касете и ЦД) и дигитализованих прерађених звучних књига (по броју библиотечких јединица)***	Базна вредност	Циљна вреднос т у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1125	1125	1127
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број библиотека			
Извор верификације:	Извештаји народних библиотека са територије АПВ			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима који се реализују током целе године и који зависе од више извора финансирања.* *Код реализације циљаних вредности индикатора дошло је до благог увећања број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму, као и дигитализованих прерађених звучних издања, с обзиром да су за ову намену средства обезбеђена и из других извора.*			
Индикатор 3.2	***Број публикација пребачених са старих носача на нове дигиталне носаче***	Базна вредност	Циљна вреднос т у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		101	110	112
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји Савеза слепих Војводине и стратешки план			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора се прати на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројекту који се реализујеу током целе године и који зависи од више извора финансирања.* *Циљане вредности индикатора су реализоване у целости.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	168.779.246,00	167.833.215,65	99,44
1004	**Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмским активностима финансирају се и суфинансирају пројекти заштите и презентације нематеријалног културног наслеђа (традиционална игра, плес, обичаји и обреди, усмена традиција, дијалект и друго), неговања традиционалног народног стваралаштва и аматеризма српског народа у АПВ, опремање удружења и других субјеката у култури основном опремом (инструменти, ношње), презентовање традиционалног стваралаштва у земљи и иностранству, очување традиционалног стваралаштва српске мањине у Румунији, Мађарској, Хрватској, Црној Гори, Федерацији БИХ и српског народа у Републици Српској, едукација млађе популације у области нематеријалног културног наслеђа и изворног народног стваралаштва и подршка програмима који се реализују у оквиру традиционалних манифестација. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса и на основу чл. 76. Закона о култури.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност распоређују се путем јавног конкурса, сходно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", број 105/16 и 112/17) и на основу Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.). Јавни конкурс је расписан 17. јануара 2020. године, а расположива средства су распоређена за финансирање/суфинансирање пројеката Решењем покрајинског секретара о расподели средстава по Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години - суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2020. години, од 5. јуна 2020. године. Пренос средстава корисницима је извршен у складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ и сходно динамици реализације пројеката.			
Циљ 1:	**Истражено, унапређено и промовисано традиционално и изворно народно стваралаштва српског народа у АПВ и српских удружења и организација у региону**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих програма у области традиционалног и изворног народног сваралаштва српског народа у АПВ и српских удружења и организација у региону***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		60	50	23
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји удружења и других субјеката у култури			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката. Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор се прати на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период - истраживање, теренски рад, обрада прикупљеног материјала, и слично, истраживање, евидентирање српског културног наслеђа у иностранству и слично. Пренос средстава реализован је квартално, условљен ликвидним могућностима буџета АПВ и сходно динамици реализације пројекта и програма.*			

	Праћењем реализације пројеката и програма у оквиру овог индикатора и на основу достављених извештаја, утврђено је да су планирани и одабрани пројекти и програми - у највећој мери везани за реализацију јавних програма - у условима проглашеног ванредног стања и отежаног кретања и масовних јавних скупова, узрокованог пандемијом вируса Covid 19, у једном делу реализаовани према плану и утврђеној динамици, као и да је пројеката и програма реализовн одложено, односно онда када су епидемиолошке мере то дозвољавале или у измењеном формату, углавном путем интернета или друштвених мрежа. *Циљане вредности индикатора – број реализаованих програма у области традиционалног и изворног народног сваралаштва српског народа у АПВ и српских удружења и организација у региону, нису реализоване у целости, с обзиром да су, према оствареним вредностима индикатора у претходним годинама на основу који су постављане вредности индикатора (односно броју пројекта), у току 2020. године подносиоци достављали пријаве са финансијски захтевнијим програмима, те су планирана средства расподељеана одлуком комисије на мањи број пројекта, али финансијски већих. Овим су сви пројекти, а нарочито пројекти очувања културног наслеђа и народне традиције Срба у регионау, добили нов квалитет и већи сепен презентације и препознтљивости.*			
Индикатор 1.2	***Број пројеката опремања удружења народним ношњама, музичким инструментима и другом опремом***	Базна вредност	Циљна вреднос т у 2020.	Остварен а вредност I-XII 2020.
		14	25	16
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји удружења и других субјеката у култури			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката. Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор се прати на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период. Пренос средстава реализован је квартално, условљен ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката, на основу извештаја и доступних информација, евиденто је да су су активности, по преносу средстава за одобрене пројекте, реализоване у складу с предвиђеним планом реализације али уз одступање у утврђеној динамици, с обзиром на отежане услове рада у условима проглашеног ванредног стања, отежаног кретања и тешкоћа у одржавању масовних јавних скупова, узрокованог пандемијом вируса Covid 19. Током реализације пројектних активности, новом опремом (народним ношњама, музичким инструментима и другом опремом), НВО „Српски културни клуб ЗАВЈЕТ у Подгорици, као и већи број културно-уметничких друштава у Војводини, а посебан значај има опремање инструментима и народним ношњама млађих група у оквиру КУД-ова (односно група где се народна традиција и очување нематеријалног културног наслеђа негује код деце и младих).* *Циљане вредности индикатора – број пројеката опремања удружења народним ношњама, музичким инструментима и другом опремом реализоване су у мањем обиму од планираног, с обзиром да су пројекти који су суфинансирани у оквиру ове програмске активности у 2020. години биз буџета АПВ били финансијски захтевнији, те су расположива средства распоређена на мањеи број пројеката, али у већим номиналнм износима него претходних година.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	168.779.246,00	167.833.215,65	99,44
1005	**Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину**	1.443.000,00	1.434.860,00	99,44
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмском активношћу се подржава рад и програмске активности установа и организација заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама, чији рад и значај превазилази локални оквир и има посебан значај за културу Војводине кроз обезбеђивање дела средстава за текуће расходе и издатке, на основу члана 77. Закона о култури, до износа од 45% њихових годишњих расхода. Кроз ову активности, а у складу са усвојеним критеријумима у Правилнику о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака установа културе у АП Војводини чији су оснивачи локалне самоуправе и које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађанки и грађана у АПВ подржава се рад Галерије слика "Сава Шумановић" и Музеја наивне уметности у Шиду, Музеја војвођанских Словака у Б. Петровцу, Галерије "Стојан Трумић" у саставу НБ "Стојан Трумић" у Тителу, Завичајног комплекса и Музеја Михајла Пупина у саставу Дома културе у Идвору, НБ Вук Караџић - Музејска јединица Векови Бача у Бачу и Центтра за културу Буњеваца, одређене решењем покрајинског секретара.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу чл. 77. Закона о култри и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у Аутономне покрајине Војводини, који је донео покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 10. априла 2019. године („Сл. лист“, број 19/18). Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је 3. јуна 2020. године донео Решења о утврђивању установа културе и других субјеката у култури који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподели средстава за суфинансирање њихових текућих расхода и издатака у 2020. години; пренос средстава врши се сходно ликвидним могућностима Буџета АПВ и на основу достављене комплетне документације (образложеног захтева, Програма рада и Финсијског плана корисника за 2020. годину, петогодишњег стратешког плана установе и петогодишњег извештаја о раду установе. Реализација пројеката започела је подношењем захтева корисника и преносом средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака, и то за: Музеј наивне уметности у Шиду, Музеја војвођанских Словака у Б. Петровцу, Галерију "Стојан Трумић" у саставу НБ "Стојан Трумић" у Тителу, Завичајни комплекса и Музеја Михајла Пупина у саставу Дома културе у Идвор, НБ „Вук Караџић“ – Музејску јединицу Векови Бача у Бачу и Установу културе „Центар за културу Буњеваца“ у Суботици. Средствима покрајинског буџета, суфинансиране су активности установа за које у буџетима оснивача (ЈЛС) нису обезбеђена довољна средства (редовна делатност, програмске активности, као што су: издавачки пројекти, рестаурација и конзервација уметничких дела, изложбе, обележавање значајних јубилеја, трошкови закупа простора за рад и реализацију програма, јавни програми, трошкови промотивних активности, услуге, део сталних трошкова, набавка неопходне опреме за рад и реализацију програма и слично.			

Циљ 1:	***Повећан ниво препознатљивости установа заштите културног наслеђа у мање развијеним општинама у АПВ***			
Индикатор 1.1	***Број реализованих програма установа суфинансиран средствима АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	15	13
Базна година:	*2017*			
Јединица мере:	*број пројеката*			
Извор верификације:	*Извештај о петогодишњем раду и стратешки развојни план за пет година установа културе; интерна евиденција Секретаријата*			
Коментар:	*Индикатор се исказује на годишњем нивоу.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатора није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (истраживање и сарадња са другим сродним установама, конзервација и рестаурација музејских предмета, писање текстова за публикације, рецензије, лектура и коректура, прелом текста, припрема изложбе, набавка потребног материјала и опреме, и слично). Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ.* *Праћењем реализације пројеката, на основу достављених извештаја или евидом у активности установа чији се текући расходи и издаци суфинансирају по овом основу, као и имајући у виду проблеме у раду и реализацији програма ових установа узрокованих епидемијом вируса Covi 19, утврђено је да је већи део планираних активности реализован у току 2020. године, али уз одступање у утврђеној динамици због проглашене епидемије и обавезе поштовања прописаних епидемиолошких мера. Ово се нарочито односи на програме јавног карактера који су или одржани према плану или су реализовани у изменњеном – онлајн формату преко интернет или друштвених мрежа.* *Нарочито је значајно нагласити да је, у оквиру обезбеђених средстава Галерија слика „Сава Шумановић“ успела да реализује део промотивних активности у дигитализованом облику, преко веб сајта Галерије и друштвених мрежа, чиме су створени услови за отварање фондова Галерије за нову, нарочито млађу публику и да је набавила део неопходне опреме за побољшавање услова рада у Галерији; да је Музеј наивне уметности „Илијанум“ такође обновио део расходоване опреме, као и да су Центар за културу Буњеваца и НБ „Вук Караџић – Музејска јединица Векови Бача“, обезбеђеним средствима успеле да сервисирају све текуће расходе неопходне за несметани рад и одржавање музејске поставке.* *На основу извештаја, достављених и доступних информацији или личног увида и имајући у виду ограничен ниво средстава за ову намену, евидентно је да је планирани индикатор - број реализованих програма установа суфинансиран средствима АПВ, реализовати у највећој мери, као и да је до одступања у пројектованим вредностима дошло због отежаног пословања у условима епидемије.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	168.779.246,00	167.833.215,65	99,44
1006	**Подршка програмима Матице српске у области културе**	7.135.000,00	7.135.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмском активношћу подржавају се програми и пројекти Матице српске који се реализују у областима културе и уметности и то: одржавање научних скупова са темама у области културе и уметности, научно истраживачки пројекти у области друштвено-хуманистичких наука, изложбе, издавачки пројекти, обележавање значајних јубилеја, сарадња са сродним установама у земљи и региону, дигитализација грађе из збирки и фондова Матице српске и други пројекти којима се промовише историјски развој, култура и уметност Војводине и промовише и унапређује рад ове институције. Такође, у циљу унапређења пословања Матице српске и услова рада, предвиђена је подршка суфинансирању дела текућих расхода и издатака Матице српске, на годишњем нивоу, као установе од посебног националног значаја која ради у АПВ, а не финансира се редовно из покрајинског буџета. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања који се додељују на основу одлуке покрајинског секретара а у складу са чл. 77. Закона о култури.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу чл. 77. Закона о култри и чл. 6. Закона о Матици српској („Сл. гласник РС“, број 49/92), а по Решењу о суфинансирању дела текућих расхода и издатака и финансирању односно суфинансирању расхода за реализацију пројеката и програма Матице српске у области културе у 2020. години, од 3. марта 2020. године. Распоред средстава врши се на основу поднетих и образложених захтева и пројеката Матице српске и у оквиру одобреног буџетског оквиру, водећи рачуна о квалитету пројеката и програма, значају, доприносу очувању и презентацији српске културе и уметности у земљи и иностранству и ефектима пројекта, односно програма. Пренос средстава врши се сходно ликвидним могућностима Буџета АПВ и на основу достављене комплетне документације (образложеног захтева, са финансијским планом пројекта/програма) и према утврђеној динамици реализације.			
Циљ 1:	**Подигнут ниво квалитета и значаја програма и пројеката Матице српске у култури и уметности**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих јавних програма Матице српске у култури (научни скупови, изложбе, предавања, обележавање јубилеја)подржаних средствима Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		18	20	14
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број програма			
Извор верификације:	Извештаји, годишњи план и стратегија рада Матице српске; интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да се ради о програмима који се реализују у више сегмената (појединачних активности) које чине једну целину и односе на научне скупове везане за обележавање значајних годишњице и јубилеја и пратећих програма, одржавање појединачних предавања везаних за исту тему и изложби које прате наведне активности. Средства за наведне програме се преносе Матици српској по посебно поднетим захтевима за сваки*			

	пројекат, а према доступнм информацијама и непосредном увиду, утврђено је да су поједине припремне активности за реализацију јавних програма започете у првом кварталу текуће године, али да су све радње обустављене због проглашеног ванредног стања узрокованог епидемијом вируса Covid 19 и обуставом рада Матице српске до средине маја месеца. Већи део активности је реализован током јесени 2020. године и, због услова проузоркованих пандемијом, у највећој мери у измењеном -онлајн формату. Сходно томе, пројетована вредност индикатора - број реализованих јавних програма Матице српске у култури (научни скупови, изложбе, предавања, обележавање јубилеја) подржаних средствима Секретаријата није у целости реализован, како у броју тако ни у планираној динамици.

Индикатор 1.2	***Број издатих публикација подржаних средствима Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	5	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број публикација			
Извор верификације:	Извештаји, годишњи план и стратегија рада Матице српске, интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима који захтевају дужи временски период (писање дела, рецензије, лектура, коректура и припрема за штампу). Према извештајима и достављеним публикацијама од стране Матице српске, планирани издавачки план установе није у целости реализован, али су публикације које је финансирао или суфинансирао Секретаријат углавном објављене и промовисане у самој Матици српској, када су епидемиолошке мере то дозвољавале или преко интернет портала Матице српске. Сходно наведеном, пројектновама вредност индикатора је реализована у највећој мери.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	60.000.000,00	59.403.128,72	99,01
1025	**Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца**	60.000.000,00	59.403.128,72	99,01
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмском активношћу се подржавају активности које спроводе територијално надлежне установе заштите културног непокретног и покретног наслеђа, јединица локална самоуправа – општина Сремски Карловци, установе у њеној надлежности, Епархија сремска и други субјекти у култури у циљу истраживања и евидентирања, очувања, заштите реставрације и конзервације, ревитализације и презентације категоризованог културног наслеђа Ср.Карловаца, стављеног у функцију одрживог развоја и изградње препознатљивог идентитета града и заснованог на историјској традицији и богатом наслеђу од посебног интереса за Републику Србију и Аутономну покрајину Војводину. Опредељена средства ће бити утрошена на израду пројектне документације за реставрацију, конзервацију и обнову заштићених објеката и зона у ужем градском језгру Сремских карловаца, извођење радова на заштићеним објектима и уређење заштићених зона, према стриктно прописаним условим службе заштите и у складу с законом.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Буџетски фонд за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца формирана је Одлуком Покрајинске владе, од 15. маја 2018. године, на основу члана 64. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/23, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 41. тачка 10. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12-одлука УС), члана 6. ст. 1. тачка 3. и став 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл. 32. тачка 4, 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АПВ, број 37/14) и чл. 9. став 4. Закона о обнови културно – историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца („Сл. гласник РС“, бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05-др. закон). Фондом управља Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, а средства се додељују за образложене пројекте обнове културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца (израда пројектне документације, санација, рестаурација, конзервација, ревитализација), за које је достављена комплетна документација и прибављене друге, законом прописане, сагласности и услови. Током 2020. године започета је реализација пројеката за која су средства општини Ср. Карловци пренесена у крајем 2019. године – спровођењем поступака јавних набавки и почетком реализације, али су активности, због проглашеног ванредног стања узоркованог епидемијом вируса Covid 19, реализоване уз одступање од првобитно планиране динамике. Током године започета је и спровођена (у складу с могућностима) реализација следећих пројеката: „Санација и рестаурација западне фасаде Патријаршијског двора у Сремским Карловцима и санација и рестаурација фасада Саборног храма Светог оца Николаја у Сремским Карловцима“ (рок за завршетак радова је мај 2021. године); „Израда техничке документације за реконструкцију улица Карловачких ђака, Карађорђеве и дела Прерадовићеве улице са пратећом инфраструктуром и пројектно техничке документације за изградњу прикључка на државни пут у Сремским Карловцима“, у заштићене целине уписане у Централни регистар непокретних културних добара РС, број: ПКИЦ 47“ (за који је спроведен поступак јавне набавке и реализација је у току), „Израда идејног пројекта и пројекта за извођење санације, конзервације, адаптације и реконструкције објекта основне школе „23. октобар“ Сремски Карловци у оквиру просторно културно-историјске целине од изузетног значаја „Градско језгро Сремских Карловаца“, која је уписана у Централни регистар непокретних културних добара РС, број: ПКИЦ 47 (израђена је пројеткна документација, прибављене су све потребне дозволе и пројекат је предат Канцеларији за управљање јавним улагањима Републике Србије, ради извођења), док су за пројекат „Израда пројектно техничке документације за ревитализацију фасада у улицама Митрополита Стратимировића и Патријарха Рајачића и Тргу Бранка Радичевића у Сремским Карловцима - 20 фасада“ прибављени локацијски услови и све законом прописане дозволе. Средствима буџета у 2020. години, која су, због услова рада у току пандемије, општини Сремски Карловци пренешена крајем 2020. године, започела је реализација следећих пројеката (који ће бити реализовани током 2021. године): „Ревитализација фасаде зградеРримокатоличке цркве у Сремским Карловцима, Трг Бранка Радичевића бр. 4“ и „Радови на санацији крова зграде Семинара (Богословски интернат) у Сремским Карловцима, на катастарској парцели бр. 28/4 к.о. Сремски Карловци“ (за које су јавне набавке расписане у децембру 2020. године), као и пројекат „Извођење вишкова радова и непредвиђених радова на западној фасади Патријаршијског двора, на кат. парцели бр. 282/3 к.о. Сремски Карловци и вишкова и непредвиђених радова на санацији и рестаурацији фасадаС храма Светог оца Николаја, на кат. парцели бр. 282/2 к.о. Сремски Карловци“ (за који је потписан анекс уговора са извођечем радова). Рок реализације пројеката је 31. децембар 2021. године. Такође, средствима текуће буџетске резерве у 2020. години реализован је и пројекат „Уређење свечане сале Патријаршијског двора у Сремским Карловцима поводом обележавања јубилеја 100. година уједињења Српске православене цркве“.*

Циљ 1:	**Очувано и рестаурирано категоризовано културно наслеђе у Сремским Карловцима стављено у функцију одрживог развоја ЈЛС**			
Индикатор 1.1	***Број непокретних културних добара за које је урађена пројектно-техничка документација и на којима су извршени рестаураторско-конзерваторски радови***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	22	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Годишњи извештај Секретаријата о активностима Буџетског фонда за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца, документација ЈЛС.			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да је реч сложеном пројектном задатку који захтева реализацију бројних, законом предвиђених, процедура: добијања услова и мера, као и сагласности надлежних установа на пројектну документацију, добијање дозвола надлежних јавних служби за извођење радова, као и комплетирање, или у неким случајевим, и израду пројектне документације. Имајући у виду категорију културног наслеђа Ср. Карловаца, сложеност законских процедура везаних за прибављање услова, обезбеђивање мера техничке заштите од надлежних органа, потребу прикупљања додатне докумнетације у циљу издавања прописаних дозвола за извђење радова и захтева за обезбеђивањем додатне докумнетације од надлежног министарства, као и отежаних услова рада у условима проглашене епшидемије вируса Covid 19, дошло је до одступања од планиране вредности индикатора и то, како у смислу одступања од планиране динамике (с обзиром да је реализација планираних активности за 2020. годину морала бити померена због кашњења у активностима планираним за 2019. годину), тако и у одступању у броју непокретних кутлурних добара на којима су извршени рестаураторско-козерваторски радови (посебно се односи на радове на фасадама у ужем градском језгру). Међутим, и у тако отежаним условима, део најзначајнијих радова – радови на фасадама Патријаршијског двора, уређењу свечане сале Патријатршијског двора и Саборне цркве Светог оца Николаја, започети су, а делом и завршени током 2020. године.* *Имајући све у виду, сходно поднетим извештајима, непосредном увиду и ценећи обим и значај пројектних актиности и потежане услове рада у току пандемије, евидентно је да пројектнована вредност индикатора није реализована у планираном обиму, из објектиних и оправданих разлога.*				
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	168.779.246,00	167.833.215,65	99,44
4027	***ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ***	58.000.000,00	57.849.120,00	99,74
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пројектом је предвиђена подршка активностима које се реализују у циљу преузимања, адекватног смештаја, прегледа, рестаурације, репарације и заштите архивског филмског фонда АП Војводине, који је, Уговормо о предаји на чување филмског фонда АП Војводине Југословенској кинотеци, од 11. новембра 2009. године, закљученим између Извршног већа АП Војводине – Покрајинског секретаријата за културу и Југословенске*			

	кинотеке, предат овој реномираној установи, ради чувања, прегледа, евидентирања и сређивања фонда, као и ради израде предлога мера заштите, чувања и евентуалног уништавања непотребне или оболеле филмске грађе.Филмски фонд чине изворни материјали, оригинални негативи (слика и тон) играних, документарних и краткометражних филмова, снимљена филмска документација, остаци филмских негатива, копије филмова који немају оригинале, тон, негативи ових филмова и други оригинални носачи записа регистроване слике у покрету, као и филмска фото-документација (плакати, фотографије и други рекламни материјали о филмовима), предати Југословенској кинотеци на укупно 7351 ролни материјала. После извршеног прегледа, евидентирања и обраде примљеног материјала, Југословенска кинотека је Секретаријату доставила предлог са мерама заштите и чувања 2016. године, када су утврђена постојања сирћетног (винегар синдрома), који је последица вишегодишњег складиштења у неадекватним условима за чување филмске грађе. У циљу хитне заштите, Југословенска кинотека је 24 највредније и најугроженија играна филма из овог фонда, очистила, обрадила и скенирала (7357 метара материјала), и они ће, у дигиталном облику, бити враћени АП Војводини. Ради даље заштите, и на основу Уговора, током 2019. године, ће бити започет поступак заштите, репарације и дигитализације (пребацивања у ХД формат), преосталог филмског и другог материјала који има историјску и културну вредност за АПВ, у складу са висином одобрених средстава. У оквиру пројектних активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса, сходно чл. 76. Закона о култури.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу, с обзиром да је реч сложеној процедури, која захтева дужи временски рок за реализацију активности (имајући у виду број филмова које је потребно обрадити), као и реалиазцију бројних, законом предвиђених, процедура: расписвање и спровођење јавног конкурса, избор пројеката од стране стручне комисије, преузимање грађе од Југословенксе кинотеке и њен смештај на локацију подубну за рад са филмовима, као и реализацију самих пројектних активности на заштит, рестаурацији и дигитализацији филмског материјала. Планирани механизам доделе средстава је јавни конкурс, сходно чл. 76 Закона о култури.*

Циљ 1:	**Заштићена и дигитализована филмска грађа**			
Индикатор 1.1	***Број заштићених и дигитализованих филмова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	10	35
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број заштићених и дигитализованих филмова			
Извор верификације:	Извештаји о реализованим пројектим активностима; интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Индикатор је изражен у процентима, на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализацијом Пројекта планирана је фазна и комплетна заштита филмског фонда АПВ који чине архива Неопланта и Звезда филма, откупљени 2009. године и депоновани у архиву Југословенске кинотеке до обраде, верификације и преузимања од стране АПВ, након чега би обрађен, заштићен и дигитализован филмски фонд био предат надлежној покрајинској установи заштите културног наслеђа, ради чувања и презентације.* *Јавни конкурс за реализацију пројекта расписан је у периоду 3. јуни – 3. јули 2020. године, а реализатор пројекта одабран по јавном конкурсу је започео реализацију у августу 2020. године, сходно могућностима узрокованим епидемијском ситуацијом. До 31. децембра 2020. године реализатор Пројекта је од Југословенске Кинотеке преузео материјал у три фазе (који, с обзиром да да филмови били запаковани на палетама још 2015. године и тако су морали да буду преузти, бројчано није било могуће исказати, нити бирати наслове по значају). Током реализације, преузети материјал је прегледан, извршена је делимична колор корекција, обележавање, дигитализација, давање*			

	архивистичких бројева и снимање на покретне носаче слике и звука, као и на ЛТО траке, ради предаје Секретаријату. Секретаријату је у 11 периодичних извештаја предато укупно 461 дигитализован и архивиран видео запис различитих садржаја (у највећој мери докумнетарних записа везаних за Војводину или поједине градове и насељена места из периода 1960. године до краја 80-тих година 20. века који представљају веома значајан и интересантан видео материјал за историју Војводине. Такође, део активности реализован је и средствима текуће буџетске резерве и намењен за скенирање дела филмског материјала из филмског фонда АПВ који је обухватио 24 краткометражна документарна филма која су трајно оштећена винегар-синдором и која је Југословенска кинотека, сходно закону и значају за историју и културу, дигитализовала и на ЛТО тракама предала Секретаријату. *Имајући у виду да се, због начина депоновања филмске грађе у Југословенској кинотеци, као и због немогућности утврђивања активности које је потребно спровести приликом реализације дигитализација док се не отворе кутије у којима је смештена филмска грађа и не утврди стварно стање филмова, није са сигурношћу било могуће егзактно предвидети вредностст индикатора којим се мери успешност реализацијепројектних активности, као и због додатно обезбеђених средстава за реализацију дела непланираних активности, пројектована вредност индикатора је у већој мери премашена.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	137.752.000,00	136.505.631,58	99,10
1001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Суфинансирање пројеката у области визуелних уметности (сликарство, вајарство, графика, дизајн, керамика, фотографија, видео, перформанс и др.) и мултимедије (уметничке форме и пројекти који укрштају више визуелних уметничких медија или које визуелне уметности укрштају са другим уметничким дисциплинама), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње, као и унапређење услова рада установа културе и опремање савременом опремом и новим технологијама. На основу чл. 76 Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20), члана 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), на основу јавних конкурса, као и на основу Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве суфинансирају се: најзначајније манифестације, фестивали, колоније, изложбе, перформанси, награде, резиденцијални програми и остали пројекти у овој области, као и унапређење услова рада установа културе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу реализације ове програмске активности, у периоду јануар-децембари, Секретаријат је расписао јавни конкурс: Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, који је трајао од 18. јануара до 18. фебруара 2020. године.*			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области визуелне уметности и мултимедије**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		23	45	29
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			

Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, који је трајао од 18. јануара до 18. фебруара 2020. године, одобрено је суфинансирање 29 пројеката. Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			
Циљ 2:	**Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)**			
Индикатор 2.1	***Број установа културе у којима је санаран, адаптиран или реконструисан простор за рад и набављена савремена опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	3	0
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број установа			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У овом извештајном периоду није било пројеката у смислу реализације циља 2.			
Циљ 3:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 3.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	3	1
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, одобрено је суфинансирање једног родно одговорног пројекта: Удружење Медија Портал – Самостална изложба „Крзно". Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	137.752.000,00	136.505.631,58	99,10
1002	Подршка филмској уметности и осталом аудио-визуелном стваралаштву	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Суфинансирање развоја и продукције домаћих кинематографских дела (играни, документарни и анимирани филмови, као и комбинације ових филмских родова). Суфинансирање других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, фестивали, колоније, радионице и остали пројекти у овој области), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса, на основу чл. 76 Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20), члана 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), као и на основу Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао јавни конкурс: Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, који је трајао од 15. фебруара до 16. марта 2020. године.*			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних пројеката у области кинематографије**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката продукције кинематографских дела***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	15	8
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	развој и продукција домаћих кинематографских дела			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, који је трајао од 15. фебруара до 16. марта 2020. године, одобрено је суфинансирање 8 пројеката. Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је мањим износом расположивих средстава, као и проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			
Циљ 2:	**Повећање доступности квалитетних и разноврсних других пројеката у области кинематографије и аудиовизуелног стваралаштва**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних (суфинансираних) других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, колоније, радионице и друго)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13	15	6
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	филмске манифестације, фестивали, колоније и остали пројекте у области филмске уметности			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, који је трајао од 15. фебруара до 16. марта 2020. године, одобрено је суфинансирање 6 пројеката. Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је мањим износом расположивих средстава, као и проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	137.752.000,00	136.505.631,58	99,10
1003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	17.000.000,00	16.999.985,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Суфинансирање пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и уметност АП Војводине и других пројеката у области књижевности (манифестације, фестивали, колоније, радионице, награде и др.), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса, на основу чл. 76 Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20), члана 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), као и на*			

	основу Решења о употреби средтава из текуће буџетске резерве.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао јавни конкурс: Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, који је трајао од 18. јануара до 18. фебруара 2020. године.*			
Циљ 1:	**Повећање доступности значајних некомерцијалних пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и уметност АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних некомерцијалних првих издања књига и часописа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		60	80	38
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години који је трајао од 18. јануара до 18. фебруара 2020. године, одобрено је суфинансирање 33 пројекта. Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани. На основу Решења о употреби средтава из текуће буџетске резерве одобрено је суфинансирање 5 пројеката.*			
Циљ 2:	**Повећање доступности квалитетних других пројеката у области књижевности**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	20	21
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	манифестације, фестивали, колоније, радионице, награде и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години који је трајао од 18. јануара до 18. фебруара 2020. године, одобрено је суфинансирање 21 пројекта. Циљна вредност на годишњем нивоу је остварена.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	137.752.000,00	136.505.631,58	99,10
1004	Подршка развоју музичког стваралаштва	15.000.000,00	13.753.646,58	91,69
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Суфинансирање пројеката у области савременог музичког стваралаштва који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Путем јавних конкурса суфинансирају се: музичко стваралаштво – компоновање музичког дела; музичко издаваштво – партитуре и продукција ауторског материјала (ЦД и ДВД); фестивали и манифестације, такмичења у области музике, награде, гостовања/међународна сарадња, пројекти аматерског стваралаштва у овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса, на основу чл. 76 Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20), члана 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), као и на основу Решења о*			

	употреби средстава из текуће буџетске резерве.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао јавни конкурс: Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, који је трајао од 18. јануара до 18. фебруара 2020. године.*			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области музичког стваралаштва на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		19	50	43
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години који је трајао од 18. јануара до 18. фебруара 2020. године, одобрено је суфинансирање 43 пројекта. Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			
Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	3	7
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, одобрено је суфинансирање седам родно одговорпих пројеката: Студио за музичко образовање - Музички центар ОРФЕЈ – Снимање и концертна промоција ауторског материјала поводом јубилеја 20 година Камерног дуа Унико, Друштво младих музичара Инструментал - Музичке чаролије, Удружење грађана Вера, љубав, нада - Наших десет година, Удружење грађана ФЛОРИАРТ - 7. Међународно такмичење певача Вера Ковач Виткаи, УГ Панонски дечији град - 12. Међународни фестивал дечјег стваралаштва - На крилима детињства, Удружење Бубамара - Десет година распеваних Бубамара и Удружење за дечије стваралаштво АША И АНА - Школькице у плавом. Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	137.752.000,00	136.505.631,58	99,10
1005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	*Суфинансирање пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације (позоришно стваралаштво и уметничка игра), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. У том смислу, суфинансирају се: продукција и извођење драмских, музичких (опера, оперета, мјузикл), луткарских, балетских представа, представа уметничке игре, најзначајније манифестације, фестивали, радионице, награде, пројекти аматерског стваралаштва и други пројекти у овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса, на основу чл. 76 Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20), члана 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), као и на основу Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао јавни конкурс: Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, који је трајао од 18. јануара до 18. фебруара 2020. године.*			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		15	17	38
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години који је трајао од 18. јануара до 18. фебруара 2020. године, одобрено је суфинансирање 38 пројеката. Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			
Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	2	1
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, одобрено је суфинансирање једног родно одговорпод пројекта: Народно позориште Кикинда – Позоришна представа „Анђела”. Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	137.752.000,00	136.505.631,58	99,10
1007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	52.652.000,00	52.652.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Оснивање и подстицање делатности завода за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата сведочи о залагању за очување мултикултурног идентитета Војводине, за плурализам у култури и отворено друштво и има стратешки и виталан значај за очување и развој културе сваке поједине националне мањине у Војводини.* *Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама подстиче неговање и развој културних активности припадника националних заједница у Војводини обезбеђењем средстава за делатност Завода за културу националних мањина.* *Реализованим пројектима научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и науке, као и организовањем/ координацијом културно – уметничких програма, Заводи дају значајан допринос неговању и очувању националног идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а истовремено доприносе богаћењу и развијању мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим грађанима.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	***Завод за културу војвођанских Мађара:*** *У Заводу за културу војвођанских Мађара у 2020. години се континуирано радило, вођене су разгранате активности у складу са основним делатностима Завода. Обогаћене су збирке књига, слика, филмова и архивских материјала, дигитални садржаји су повећани не само дигиталном обрадом материјала из јавних збирки, него су настали и нови садржаји у оквиру пројекта базе података о вредностима, а у вези са заштитом споменика културе, а повећан је и обрађени део базе података народне музике и фолклора; наставила је са радом Мрежа Дома традиције – Војводина, која представља изузетно високи ниво стручности – захваљујући изванредним стручњацима Дома традиције, створени су одлични сложени програми који обилазе Војводину, а које су оживели локални професионалци, и који одговарајући локалним захтевима, на сложен начин помажу допуњујуће васпитање, покретање мајстора нових заната, захтевно и разиграно преношење знања деци базирано на народној традицији, при чему проналазе везу међу разним областима; ојачали смо наш менторски програм, стална делатност нам је пружање стручне помоћи аматерским групама; обезбеђујемо методолошку помоћ институцијама и организацијама од мађарског интереса за послове јавне колекције; сарађујемо и по потреби пружамо стручну помоћ на пољу дигиталног чувања и обраде података; настављамо са постављањем и развојем јавне платформе базе података војвођанских Мађара (БПВМ), изградњом система на који се институције и организације од мађарског интереса за послове јавне колекције у Војводини могу повезати; током издавања књига, трудимо се да пружимо помоћ ауторима и истраживачима локалне историје обезбеђујући им стручне лекторе и штампарску припрему, при чему се трудимо да пронађемо нове збирке које смо у могућности да дигитално сачувамо.* ***Завод за културу војвођанских Хрвата:*** *Програмске активности у 2020. години имале су измене у начину реализовања и промену количине одређених садржаја због пандемијских мера изазваних корона вирусом. Тако бележимо већи број научних и стручних истраживања и већи број објављених публикација, а мањи број јавних манифестација због немогућности одржавања програма с публиком.*			

	Завод за културу војвођанских Словака: *ЗКВС је у потпуности остварио свој план и програм, који је био прихваћен са изменама и допунама од стране Владе АПВ. Делови плана и програма усвојеног на почетку 2020. године, који нису реализовани су промењени а уместо њих су додати програми, који због ограничености буџета нису првобитно били уврштени у план и програм. Програми, попут фестивала од националног значаја, на којима је ЗКВС суорганизатор а нису били организовани због епидемиолошке ситуације 2020. године су наведени у овом извештају ради усаглашавања са планом и програмом усвојеним на почетку 2020 иако они нису наведени у измењеном и допуњеним плану и програму, па зато се може рећи да је ЗКВС у 2020. години остварио све активности задате својим планом и програмом.* ***Завод за културу војвођанских Румуна****: Завод за културу војвођанских Румуна своје програмске активности спроводи на основу годишњег програма рада који се доставља на почетку текуће године који усваја Покрајинска влада.*

Циљ 1:	**Подршка Развојно-истраживачком програму Завода**			
Индикатор 1.1	***Број спроведених научних и стручних истраживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		16	40	47
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број спроведених истраживања			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:	Заводи спроводе научна и стручна истраживања везана за историјску и културну прошлост, демографију, уметност, културу, књижевност, етнографију, фолклор и остале битне аспекте живота националних заједница.			
Образложење одступања од циљне вредности:	***Завод за културу војвођанских Мађара:*** *Истраживања у вези првог светског рата, база података палих бораца заједнице мађарске националне мањине у првом светском рату (Чантавир, Бајша, бискупја Калоча), истраживање етно музике мађарске националне мањине (Хоргош, Мол), истраживање локалних вредности, истраживање мађара у Славонији. Локална историја мађара у Кикинди. Живот чобана у потиском региону Војводине до садашње време. Историја црквене музике у Бачкој. Историја и документација граничног одсека у 1920.* ***Завод за културу војвођанских Хрвата****: Извршен је већи број научних и стручних истраживања која су представљена у научним и стручним публикацијама* *- проведено контролно етнолошко истраживање традицијске баштине у Банату - у Старчеву и Опову – 5 тема* *- довршена су научна истраживања (10) за објаву у свом научном часопису Годишњак за знанствена истраживања.* *- рађена су истраживања о књижевној критици;* *- истраживања везана уз значајне годишњице личности и догађаја: о Буњевачким и шокачким новинама (3 аутора); о историји недељника Хрватска ријеч – 75 година од објаве првог броја; о историји Буњевачког кола – 50 година од оснивања; Сто година оснивачке скупштине Буњевачко-шокачке странке (1920.); истраживања везана уз историју места Ђурђин; Друштвени и политички живот Хрвата у Таванкуту између два светска рата (1918. – 1941.)* *- проведена су три истражиавања везана уз историју књижевне баштине о којима је било говора на скуповима у Хрватској.* ***Завод за културу војвођанских Словака****: Циљна вредност у области подршке Развојно-истраживачког програма Завода за културу војвођанских Словака је у потпуности остварена.* *1. XVI музиколошка конференција Словачка музика у Војводини* *Завод за културу војвођанских Словака организовао је у Новом Саду 29. октобра 2020. XVI музиколошку конференцију Словачка музика у Војводини. За организацију и програмски садржај конференције био је задужена др Милина Склабинска. Конференција била је посвећена годишњицама у музичкој области и актуелним питањима у музичком животу Словака у Војводини. На конференцији је презентовано десет стручних радова*			

	које су припремили Анна Зорњана, Марјена Станковић Кривак, Катарина Мелегова-Мелихова, Словенка Бенкова-Мартинкова, Јан Шимоњи, Светлана Золњан, Павел Гажа, Јурај Суђи, Павел Томаш и Јан Томаш и Анамарија Болдацка. На крају конференције је одржан програм младих певачких талената - учеснику семинара, који такође организује УКВС. ***Завод за културу војвођанских Румуна**:* *Развојно-истраживачки програм Завода за културу војвођанских Румуна се заснива на дугогодишње пројекте који су још у фази трајања. Због проглашене пандемије вируса Covid-19 били смо спречени да пројекте спроведемо крају.* ***Завод за културу војвођанских Русина**:* *Кроз годишњи План рада Завода подржано је неколико научних и стручних истраживања: кроз подршку у виду организовања јавних расправа подржан је рад на осавремењивању правописа русинског језика и изради правописног речника од стране проф. др Михајла Фејсе и стручне јавности, затим подржано је истраживање на тему Дїесловни префикси у анґлийским и руским язику (семантична и аспектуална анализа) аутора Марине Шлемендер, као и истраживање о траговима и документима које је иза себе оставила Ирена Колесар.*

Индикатор 1.2	***Број издатих публикација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		38	40	24
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број публикација			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	***Завод за културу војвођанских Мађара:*** *(1) Цекуш–Молнар–Рудински: (Czékus Géza – Molnár Emese – Bogdan Rudinski: Utolsó utamra kísérni jöttetek – Bremzay Jenő kántortanító halotti búcsúztatói.) (2) Ласло Петер: Књига уметности (Péter László: Tollrajzkönyv.) (3) Жолт Подхорањи: Дворци у Војводини. (Podhorányi Zsolt: Mesélő délvidéki kastélyok. Második, átdolgozott kiadás.) (4) Војводина у другом светском рату – Башка Топола (едитор: Нимрод Томик) [Délvidékiek a nagy háborúban sorozat. Hősiesség és szolgálat – Topolya a nagy háborúban (szerk. Tomik Nimród)].* ***Завод за културу војвођанских Хрвата**:* *Монографске публикације* *1. Челиковић, Катарина: Буњевачке и шокачке новине : (1870. - 2020.) : каталог : [изложба поводом 150. обљетнице изласка првог броја Новина]* *2. Идентитет сријемских Хрвата кроз призму традицијске баштине, Филозофски факултета Свеучилишт у Загребу – Одсјек за етнологију и културну антропологију,* ФФ-пресс *и Завод за културу војвођанских Хрвата, главна уредница Милана Чернелић, стр. 449.* *3. Олга Шрам: Цилика Дулић Касиба [фотографије Аугустин Јурига ; документарне фотографије Рајко Љубић ; пријевод сажетка на енглески Ивана Грозница], уредница Катарина Челиковић, стр.110.* *4. Вујков, Балинт: Приповтике 1, избор Златко Ромић, уредница Катарина Челиковић, Библиотека „Изабрана дјела Балинта Вујкова“, књига 4, сунаклада: Хрватска читаоница Суботица и Завод за културу војвођанских Хрвата Суботица, стр. 557.* *5. Дани хрватске књиге и ријечи : зборник радова с Међународног знанствено-стручног скупа 2019., уредила Катарина Челиковић ; [пријевод сажетака на енглески Ивана Грозница], Хрватска читаоница, Завод за културу војвођанских Хрвата, Суботица, 253 стр. : таблице, граф. приказ.* *6. МОДЕРАТО ДОЛЦИССИМО : Пјесничке посвете Матошу, Програмска књига ИВ. Дана Антуна Густава Матоша Плавна-Товарник-Осијек-Загреб, липањ-рујан 2020., главни уредник Горан Рем, Друштво хрватских књижевника, Огранак славонско-барањско-сријемски, Осијек Завод за културу војвођанских Хрвата, Суботица, стр. 62.* *7. Иван Скендеровић: Трагом старих матичних књига у Суботици : повијест једне мале гране велике породице Скендеровић, уредница Катарина Челиковић, стр. 256. – тискано у сијечњу*

	8. Катарина Челиковић: Књижевност у зрцалима : огледи и есеји о књижевности Хрвата у Војводини, уредник Томислав Жигманов, стр. 254 – (бит ће тискано у вељачи 2021.) *Периодичне публикације* *9. Годишњак за занствена истраживања бр. 11* *10. Часопис за књижевност и умјетност НОВА РИЈЕЧ, двоброј* ***Завод за културу војвођанских Словака:*** *Циљне вредноси код издавања публикација су остварене у потпуности.* *Годишњак ЗКВС "Мајак" - Једна од редовних публикација коју сваке године издаје ЗКВС је годишњак Мајак, који пружа детаљан преглед активности наше културне институције. Годишњак је донео извештаје о свим догађајима и активностима које је институт спровео 2019. године. Сви радови се објављују двојезично - на словачком и српском језику и илустровани су фотографијама у боји. "Мајак" такође доноси и ажурирани именик словачких културних удружења и установа. Састављач годишњака био је Ладислав Чањи, а за графички дизајн био је задужен Дула Шанта. Годишњак је објављен у 200 примерака и не продаје се.* *Зборник XV Музиколошке конференције - ЗКВС је објавио зборник радова са 15. конференције музиколога и музичких стручњака Словачка музика у војводини, која се одржала 23. новембра 2019. у Новом Саду. Састављач публикације је др Милина Склабинска. Зборник садржи радове: др Доминике Махутове. „Музичко наслеђе Вилијама Фигуш-Бистрог у Књижевном архиву Словачке националне библиотеке", др Марцела Јаношика „Музичко дело Јана Подхрадског у Књижевном архиву Словачке националне библиотеке", др Милине Склабински „Микулаш Шнајдер-Трнавски и његово дело у Великом Бечкереку (1907), др Алжбете Лукачове. и Мгр. Ане Медвеђ „Сонда у прву фазу истраживања традиционалне музичке културе Словака у Пивницама", Маријене Станковић-Кривак „Збирка композиција Владимира Ковача - Путовање поплочано музиком", др Мартина Урбана „Слике из Доње земље - од истраживања музичких и плесних артефаката до сценског представљања културе сународника у Словачкој", Људмиле Беређи-Ступавски "Личност Јана Ломена у културном и музичком животу Кисача", др Јураја Суђија „Делатност словачке хорске културе и њен утицај на ширење интеркултуралности у Војводини", Мр. Мартина Циприхове „Медијска презентација музике војвођанских Словака у Словачкој". Зборник је објављен у 100 примерака и није на продају.* *Библиографија Јана Лабатха - Завод за културу војвођанских Словака је перманентно посвећен мапирању културе војвођанских Словака, а објављивање стручних публикација има своје незаменљиво место у овом контексту. Посебна књижна едицијаје посвећена библиографијама наших културних радника. Библиографија Јана Лабата, значајног представника поезије војвођанских Словака, коју је саставила Боженка Бажикова, објављена је као пети наслов у едицији Библиографије.* *Библиографија је припремљена у складу са важећим стандардима библиотечке и информационе науке, а библиографски подаци су подељени у два засебна поглавља, и то: Рад Јана Лабата и Текстови о Јану Лабатху.* *Библиографија такође садржи три детаљна регистра: регистар имена, регистар књига чији је аутор Јан Лабат и књига у којима су објављени његови текстови, одн. текстови о њему и регистар часописа и новина у којима су Лабатови текстови и текстови о њему.* *50 година позоришних ловорика - Завод за културу војвођанских Словака је 2020. године припремио публикацију „50 година позоришних ловорика", посвећену педесетој годишњици најстарије и најважније манифестације словачког војвођанског позоришта. Публикација детаљно мапира свих 50 година ове манифестације и драгоцен је извор информација о развоју словачког аматерског позоришта у Војводини у другој половини двадесетог и у прве две деценије двадесет првог века. Састављачи публикације су Мирушка Кочиш и Јан Бако.* *„Историја стандардног словачког језика у средини војвођанских Словака у међуратном периоду" – едиција "Докторске дисертације" - План и програм активности Завода за културу војвођанских Словака за 2020. годину првобитно није садржао ставку издања*

	нове књиге из едиције "Докторске дисертације", јер у време његовог усвајања Завод није имао ниједан рукопис докторских дисертација. Пошто због текуће пандемије ЦОВИД-19 неколико манифестација није могло бити реализовано (нпр. фестивали), одлучено је да се у програм укључе и неки пројекти, попут објављивања новог наслова у едицији "Докторске дисертације", пошто је Завод у међувремену добио примио захтев за објављивање таквог дела. Ове године, као шести том издања, институт је објавио докторску дисертацију Самуела Коруњака „Историја стандардног словачког језика у средини војвођанских Словака у међуратном периоду", коју је одбранио на Одељењу за словачки језик на Филозофском факултету Универзитета Константина Филозофа у Њитри (август 2017. године). Књига је објављена у 150 примерака и није на продају. *„Peter v premávke" - Завод за културу војвођанских Словака је 2020. године објавио илустровану публикацију о саобраћајним правилима за ученике основних школа „Peter v premávke". Ова публикација Добривоја Марковића објављена је као заједничко издање ЗКВС и Матице словенскеј. Књига је намењена првенствено ученицима нижих разреда основних 3кола који прате наставу на словачком језику, одн. онима који имају часове словачког језика са елементима националне културе. Књига је дистрибуирана свим школама у Војводини, где се учи словачки. Публикацију је на словачки превела Светлушка Хлавачова.* ***Завод за културу војвођанских Румуна**: Штампа једног дела публикација је обављена, док други део се налази у фази припреме за штампу* ***Завод за културу војвођанских Русина**: Завод је публиковао монографију у оквиру Едиције „Владимир Гарјански" рад на тему Дїесловни префикси у анґлийским и руским язику (семантична и аспектуална анализа) аутора Марине Шлемендер путем јавног конкурса. Поред тога, у сарадњи са НИУ „Руске слово", односно њиховим часописом за младе "МАК" издата је публикација "Две декаде Дњовке", чиме се обележило 20 година од организовања култног фестивала за младе, као и значајна публикација за историју Русина – сутора Мирона Жироша „Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце, 1745-2002 III/1 том".*

Циљ 2:	**Подршка Информационо - документационом и архивско - библиографском програму**			
Индикатор 2.1	***број остварених активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	40	40
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број активности			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:	Под активностима се подразумева број меморисаних и архивираних културних делатности, дигитализованих издања, књига, часописа, периодичних публикација и сл.			
Образложење одступања од циљне вредности:	***Завод за културу војвођанских Мађара:** Извршена дигитализација аудиоснимке етно музике војвођанских Мађара (3085 минута), дигитализација књига, новине и разне документе (251 043 страница), видеоснимке (121 комад), фотографија (5600 комад). Аплодовање и метадатирање више од 500 000 страна.* ***Завод за културу војвођанских Хрвата:** Активности се односе на: дигитализацију као веома захтеван и важан задатак – у континуитету се скенира, обрађује и дигитализује ахривска грађа и објављује на интернетском порталу Завода. Други сегмент је дигитализација архивске грађе (фотографија, докумената и др.) и објава на засебној интернетској платфоми – топотека под називом „Баштина Хрвата у Србији".* *У 2020. години је дигитализовано:* *8 књига и 2 наслова периодичних публикација (Буњевачке и шокачке новине – 146 свезака и Буњевачка и шокачка вила – 119 свезака); нотна збирка народних игара и кола (40 наслова – 55 партитура); топотека је публиковала 480 јединица (фотографија и докумената). Број активности према насловима је 11, а топотека је као засебна активност.* *У програм увртавамо редовите објаве информација на интернетском порталу (велики број вести и других садржаја – заводимо као 1 вредност), прикупљање грађе за*			

	Завичајну књижницу "Biblioteca Croatica" – инвентар и попис библиотечких јединица (ово се ради континуирано заводимо га као 1 вредност); библиографско праћење актуелне продукције (заводимо као 1 вредност) и архивирање радијских и телевизијских програма (заводимо као 1 вредност). *Прикупљен је већи број јединица архивског материјала везаних уз истраживања по архивима, библиотекама (4) као што је истраживање о Цилики Дулић Касиби, Матији Еветовићу, Јоси Шокчићу, те нотни материјал.* *Број укупно реализованих активности је много већи ако би се сваки наслов или свезак урачунао или свака дигитализована фотографија.* ***Завод за културу војвођанских Словака: -** У питању броја остварених активности није дошло до одступања од циљне вредности.* *1. Портал www.slovackizavod.org.rs - У области информационо-документационог рада спада пре свега развој и актуелизација портала www.slovackizavod.org.rs. Завода свакодневним радом допуњава садржај портала најновијим информацијама о актуелним догађањима у области културе војвођанских Словака. Портал својим посетиоцима нуди вести, велики број фотографија, стручних чланака у рубрици „Са мог аспекта", бројне јавне позиве, календар манифестација, нове текстове о часописима и публикацијама, актуелним издањима у рубрици „Завод препоручује", где је сада онлине презентација наше најновије библиографије Јана Лабата. Даље се овде налазе многи артефакти културног наслеђа као и многе друге теме из области културе војвођанских Словака. У току је реконструкција портала, којим се планира визуелна модернизација истог, као и могућност приступања сајта са различитих платформи и различитих уређаја.* *2. База података о култури војвођанских Словака - Током 2018. године је дигитализован још један део материјала професора Данијела Дудка, снимци са теренског дијалектолошког истраживања. Током 2019. године дигитализован је преостали део материјала професора Данијела Дудка. У току 2020. године дигитализован материјал је уносен у базу података.* *3. Библиотека, обрада и куповина нових књига - Богат књижни фонд ЗКВС се свакодневно обогаћује тако да је до краја 2020. године у библиотеци ЗКВС евидентирано скоро 2800 књижних публикација и скоор 500 периодичних публикација. Драгоцени део фонда чини некњижни материјал као што су милтимедијални материјали, брошуре, каталози, билтени, плакати, позивнице, летци, честитке и други пропагациони материјали фестивала и других манифестација као и каталози изложби које организује Завод. У библиотеци су и комплети словачке војвођанске штампе. Библиотека садржи и преко 200 компакт дискова са музичким, документарним и филмским садржајем. Поклоњене књиге у току прошле године су углавном из области позоришта и музике, монографије села и градова, белетристика српских и словачких аутора као и неколико превода српских аутора на словачки језик и обрнуто.* *4. Фотоконкурс - Десети Фотоконкурс који је организовао ЗКВС је био посвећен музичком животу Словака у Војводини у свим његовим облицима. На такмичењу је учествовало дванаест учесника: Алена Гајан из Војловице, Јарослава Белањи из Пивница, Јанко Черни из Челарев, Зузана Дудок из Гложана, Ана Часар из Пивница, Ана Галамбош из Гложана, Адам Јонаш из Белог Блата, Јозеф Карделис из Кисача, Јозеф Карделис из Војловице, Андреја Лачок-Станивук из Бачког Петровца, Мартин Пап из Падине и Вјера Ђорђевић из Бачке Паланке. Учесници су послали више од две стотине фотографија, а велика већина заиста су ретки документи из наше недавне и давније прошлости, а обрађени и ускладиштени у бази података Завода остаће доступни свим потенцијалним научним истраживачима. Стручна комисија која је оцењивала фотографије (етномузиколог Ана Зорњан, етнолог Патрик Раго и радници Завода Владимир Францисти, Наташа Симоновић и Ладислав Чањи) одлучила је да награди Ану Галамбош из Гложана.* ***Завод за културу војвођанских Румуна**: Под активностима се подразумева број меморисаних и архивираних културних делатности, дигитализованих издања, књига, часописа, периодичних публикација и сл.*

	***Завод за културу војвођанских Русина**: Завод се ове године фокусирао на дигитализацију материјала и повећање његове доступности широј јавности онлајн на сајту и путем друштвених мрежа. На сајт Завода, у електронској бази, постављено је 850 дигитализованих фотографија фотографа Будински са потписима на српском, русинском и енглеском језику, а дигитализовано је још 200. Такође на сајт је постављено и 724 броја русинских новина "Руски новини" из периода од 1924. до 1941. године. Поред тога, широј јавности је од ове године доступна и документација која сведочи о учешћу Русина у на Великој народној скупштини присаједињења 1918. године (13 страница записника, пуномоћи и сведочанства). У дигиталну форму пребачено је и 230 нотних записа и текстова песама за хорове са музичким приказом, који су такође систематизовани и постављени на сајт Завода за слободно коришћење шире јавности. Постављен је на сајт Српско-русински речник / Сербско-руски словнїк, II О-Ш.*			
Циљ 3:	**Подршка Програму за културну продкцију, стручно усавршавање и образовање у области културе**			
Индикатор 3.1	***број подржаних културних и уметничких манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		80	90	
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број манифестација			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:	Са циљем побољшања свеукупног квалитета, Заводи организују или врше супервизију бројних манифестација које су од изузетног значаја за културу припадајуће националне заједнице.			
Образложење одступања од циљне вредности:	***Завод за културу војвођанских Мађара:** Дан мађарске културе. Путујуће програме из области литературе, програми енто музике. Излагање локалних ризница широм Војводине и архивирање војвођанских вредности. Мрежа ментора јавног образовања.* ***Завод за културу војвођанских Хрвата:** Завод је због познате ситуације с пандемијом корона вирусом у првих шест месеци морао смањити број јавних активности, као и други субјекти у култури.* *Самостално или у сарадњи с другима, реализовано је десетак представљања књига, пројекта топотеке, али и других активности у оквиру пројекта „Година хрватских великана" и „Година новог препорода" као што су изложба посвећена 150. годишњици Буњевачких и шокачких новина (Моноштор, Вајска, Ђаково). У оквиру овог програма било је 8 објава посвећених хрватским великанима на интернетском порталу ЗКВХ-а: Амброзије Боза Шарчевић – 200. год. рођења; 150. год. Буњевачких и шокачких новина; 80. рођендан Јасне Мелвингер; Сјећање на Војислава Секеља; 25. обљетница смрти Марка Вукова; 50. обљетница оснутка ХКУД-а „Буњевачко коло", 100 година од оснутка Буњевачко-шокачке странке, 75 година од оснутка информативног гласила Хрватска ријеч.* *У овај део је убројана и међународна сарадња (Товарник – Дани А. Г. Матоша).* *На 19. Данима хрватске књиге и ријечи – данима Балинта Вујкова уручене су књижевне награде за хајбоље књиге: Награда „Емерик Павић" за најбољу књигу у 2019. години и „Антун Густав Матош" за најбољу књигу поезије у периоду 2017. – 2019.* *ПОДРШКА ПРОГРАМИМА – реализован је пројект Пријеводи јавних докумената и исправа на хрватски језик; Завод је учествовао у осмишљавању и организобању празника хрватске заједнице у Војводини, Србији: благдан св. Јосипа у Моноштору, Дан бана Јосипа Јелачића у Петроварадину. Пружена је подршка манифестацијама: Шокци и баштина и Сријемци Сријему, највеће годишње догађаје у хрватској заједници - због епидемиолошке ситуације у новом, виртуалном формату – снимање филмова о раду удружења (шокачака удружења: Сомбор, Бач, Берег, Моноштор, Сонта, Вајска; сремска удружења: Петроварадин, Земун, Рума, Голубинци). Завод је логистички и/или материјално-финанцијски помогао: подизање споменика Ивану Антуновићу; реализовање културно-гастрономске манифестације „Састали се аласи и бећари" КУДХ-а „Бодрог" у Моноштору; пружена је логистичка потпора Хрватској читаоници у припреми Покрајинског сусрета песника „Лира наива" у Сомбору те у планирању, припремама и организацији 19. Дана Балинта Вујкова – дана хрватске књиге и ријечи.*			

	Води се брига и о попуњавању фондова, водитељу Књижнице Суботичке бискупије уручено је двадесетак нових наслова монографских и периодичних публикација Завода за културу војвођанских Хрвата. Завод је примио у посету Санџачки одбор за заштиту људских права и слобода у оквиру пројекта Једнакост, различитост и дијалог у локалној заједници. *Завод за културу војвођанских Словака:* *У области Подршке Програму за културну продкцију, стручно усавршавање и образовање у области културе није дошло до одступања од циљне вредности.* *- Подршка културно-уметничких манифестација* *<u>Од 2013. године ЗКВС финансијски и организационо подржава најважније фестивале Словака у Војводину. Међутим, због текуће пандемије КОВИД-19 у 2020. години, није било могуће организовати већину ових манифестација.</u>* *<u>Нису одржани ови фестивали:</u>* *- 50. фестивал фолклора „Tancuj, tancuj...“* *- 27. смотра словачког позоришта за децу - „ЗхĎ“* *- 27. дечији фестивал фолклора „Zlatá brána“* *- 51. представа словачког аматерског позоришта - „Divadelný vavrín“* *- 55. међународни фестивал певача солиста изворних словачких народних песама „V pivnickom poli...“* *Завод је финансијски и организационо подржао 40. Фестивал словачке популарне музике „Златни кључ“, који је реализован у нетрадиционалној форми телевизијског документарног филма посвећеног четрдесетој годишњици овог фестивала популарне музике Словака у Војводини.* *Завод је подржао и 22. фестивал популарне музике за децу „Letí pieseň, letí,“ који је такође реализован у нетрадиционалној форми пошто се представљање песама и гласање за најбољу песму одвијало путем интернета.* *1.Презентација активности Завода и културе војвођанских Словака* *- Завод на Сајму књига у Новом Саду* *- Портрет Мире Бртке - портрети словачких културних радника из Србије* *- 90 плус - изложба шест младих словачких уметница* *- Рефлексија I – изложба слика Мире Бртке* *- Наива као заштитница идентитета војвођанских Словака* *- Павел Хрђан - Master Chef Carving* *- Јозеф Мађар - живот и сан кроз објектив* *- Персонална аутобиблиографија Виђазослава Хроњеца* *- Оживљена прошлост* *- Свадбени обичаји и традиције Словака у Падини* *- Подршка културне продукције у мањим срединама* *иковна колонија у Јаношику* *езентација словачке војвођанске културе у иностранству* *-Додела рефионалне награде „Pro Cultura Slovaca”* ***<u>Завод за културу војвођанских Румуна</u>**: ЗКВР организује и подржава бројне манифестације које су од изузетног значаја за румунску културу.* ***<u>Завод за културу војвођанских Русина:</u>** Завод сваке године подржава реализацију културне манифестације „Ружин врт“ који организује Радио-телевизија Војводине, а исто тако сваке године организује Свечану академију поводом Националног празника Русина у Републици Србији.* *Поред тога Завод је путем јавног конкурса и ове године пружио подршку културно-уметничким друштвима, организацијама и институцијама, односно оним субјектима у култури који се баве русинском културом. Ове године је суфинансирано 7 пројеката у оквиру нематеријалног културног наслеђа и 7 пројеката у оквиру савременог уметничког стваралаштва.*

Индикатор 3.2	***Број одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		30	30	
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број семинара и курсева			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	***Завод за културу војвођанских Мађара:*** *Пружање стручне помоћи за глумце аматере. Пружање стручне помоћи за уметничке групе народне музике (стручно усавршавање). Радионица „Mutogató". Радионица „Vándorakadémia". Пружање стручне помоћи за рецитаторе на матерњем језику.* ***Завод за културу војвођанских Хрвата****: Иако хрватска заједница настоји организовати редовите годишње сусрете за сва хрватска удружења, у првој половини године такав сусрет није одржан због епидемиолошких мера. Планирани курсеви и семинари су у припреми. Потпора је пружана у виду стручне помоћи од израде плаката, језичких савета и лектуре до помоћи у осмишљавању програма.* ***Завод за културу војвођанских Румуна:*** *Наша активност је базирана на стручним и научним истраживањима која обухватају и унапређење вештина из области културе и уметности.* ***Завод за културу војвођанских Словака:*** *У погледу броја одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и уметности није дошло до одступања од циљне вредности.* *1. Едукативни семинар за подршку развоја вокалне уметности војвођанске омладине у жанру популарне музике* *Традиционални едукативни семинар за подршку развоја вокалне уметности војвођанске омладине у жанру популарне музике одржан је 23. октобра 2020. године у просторијама Завода за културу војвођанских Словака. Овогодишњем семинару присуствовало је пет младих и талентованих певача и музичара - Уна Амицић из Новог Сада, Ивета Ковач из Бачког Петровца, Златко Клиновски из Селенче, Јанко Хрубик и Ана Торђански из Арадца. Предавач семинара била је др. Словенка Бенка-Мартинко*. ***Завод за културу војвођанских Русина:*** *Кроз програм „Развијање и подстицај креативности и очувања културног идентитета на локалу" Завод поред финансијске подршке културно-уметничким друштвима, организацијама и институцијама, односно оним субјектима у култури који се баве русинском културом пружа и подршку усавршавању кадрова у институцијама и невладином сектору у области писања пројеката. У оквиру овог пројекта као и прошлогодишњег пружа се константна подршка у процесу писања пројекта, осмишљавања тема, активности, система евалуације и правдања трошкова, чиме се ти кадрови оспособљавају за писање пројектних предлога и ка другим донаторима*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	99,98
1001	*Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања*	49.200.000,00	49.200.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за:* ***1**. реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, на српском језику, афирмацију мултикултуралности и развој интеркултуралности, промовисање европских интеграција, међурегионалне сарадње, родне равноправности и заштите и унапређење положаја грађана Војводине у статусу мањине;реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја из области културе и уметности у ТВ емисијама, на српском језику;* ***2.** реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, на језицима националних мањина- националних заједница, афирмацију мултикултуралности и развој интеркултуралности, промовисање европских интеграција, међурегионалне сарадње, родне равноправности и заштите и унапређење положаја грађана Војводине у статусу мањине;реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја из области културе и уметности у ТВ емисијама, на језицима националних мањина-националних заједница.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години, намењен производњи медијских садржаја на српском језику и на језицима националних мањина, расписан је 17.01.2020. године. Решење о расподели средстава по наведеном конкурсу донето је 1.4.2020. године и подржано је укупно 129 пројеката. У извештајном периоду, од јануара до децембра 2020. године, реализована су сва плаћања по пројектима, којима су одобрена средства на конкурсу.*			
Циљ 1:	**Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима, укључујући родну равноправност**			
Индикатор 1.1	*Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на српском језику*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		85	85	90
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години, број: 137-451-5/2020-05, од 1.4.2020. године, подржано је укупно 90 медијских садржаја на српском језику.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*До одступања од циљне вредности долази због немогућности прецизног одређивања, пре свега, броја апликаната, а затим и квалитета пројеката у текућој години. Одабир пројеката који ће бити подржани врши стручна комисија, од чије стручне процене умногоме зависи број подржаних пројеката.* *У извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима, којима су одобрена средства.*			
Индикатор 1.2	*Број медијских садржаја подржаних на конкурсу јавног информисања на језицима националних мањина-националних заједница*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		64	80	39
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години, број: 137-451-5/2020-05, од 1.4.2020. године, подржано је укупно 39 медијских садржаја на језицима националних мањина.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години подржано је 39 медијских садржаја на језицима националних мањина и у извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима. Претходних година, након ребаланса покрајинског буџета расписиван је Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина – националних заједница из области јавног информисања, међутим ове године, након ребаланса, нису планирана средства за овај конкурс. Вредност индикатора формирана је на основу два конкурсна, а у извештајном периоду,*			

	односно 2020. године, спроведен је само један конкурс. *Поред тога, остваривање циљне вредности умногоме зависи од квалитета и броја предложених пројеката.* *У извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима, којима су одобрена средства.*			
Индикатор 1.3	*Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	5	5
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години, број: 137-451-5/2020-05, од 1.4.2020. године, подржано је пет (5) медијских садржаја из области родне равноправности. Број подржаних пројеката доприноси афирмацији родне равноправности. Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности у већем броју пројеката са темом родне равноправности показује све већи степен свести апликаната о важности родне равноправности. У извештајном периоду реализовано је свих пет (5) пројеката.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	99,98
1002	*Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу*	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем јавног конкурса, Секретаријат обезбеђује део средстава за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја медија, који, у земљама у окружењу, производе медијске садржаје на српском језику и писму.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу расписан је 17. јануара 2020. године, а Решењем о расподели средстава број: 137-451-6/2020-05 од 16. марта 2020. године, подржано је девет (9) пројеката, односно медијских садржаја.* *У извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима, којима су одобрена средства.*			
Циљ 1:	**Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на српском језику у земљама у окружењу**			
Индикатор 1.1	*Број медијских садржаја подржаних на конкурсу јавног информисања*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9	10	9
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу број: 137-451-6/2020-05 од 16. марта 2020. године, подржано је девет (9) пројеката, односно медијских садржаја. У извештајном периоду реализована су сва плаћања по*			

	пројектима, којима су одобрена средства.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Мимимално одстуање од циљне вредности објашњава се немогућношћу да се прецизно предвиди број апликаната и квалитет пројеката, чију вредност процењује стручна комисија.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	99,98
1003	*Унапређење професионалних стандарда*	1.500.000,00	1.250.000,00	**83,33**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем Конкурса за унапређење професионалних стандарда обезбеђује се део средстава за:* *1. развој медијске писмености путем суфинансирања организовања стручних скупова или учешћа на стручним скуповима, који се баве едукацијом запослених у медијима;* *2. организацију медијских фестивала и јавних расправа у вези медијске регулативе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2020. години расписан је 17. јануара 2020. године, а Решењем о расподели средстава број: 137-401-102/2020-05, од 8. маја 2020. године, подржано је седам (7) пројеката.* *Реализована су сва плаћања по донетом решењу, међутим корисник The Trač DOO је, након потписивања уговора и исплате средстава, упутио Секретаријату молбу за раскид уговора, те су средства у висини од 250.000,00 динара враћена у буџет АП Војводине, 29.12.2020. године.*			
Циљ 1:	**Развој медијске писмености и подизање стандарда у области новинарства**			
Индикатор 1.1	*Број пројеката подржаних на конкурсу за унапређење професионалних стандарда*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	10	6
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за унапређење професионалних стандарда у 2020. години, број: 137-401-102/2020-05, од 8. маја 2020. године, подржано је седам (7) пројеката.* *Реализована су сва плаћања по донетом решењу, међутим корисник The Trač DOO је, након потписивања уговора и исплате средстава, упутио Секретаријату молбу за раскид уговора, те су средства у висини од 250.000,00 динара враћена у буџет АП Војводине, 29.12.2020. године.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одстуање од циљне вредности објашњава се немогућношћу да се прецизно предвиди број апликаната и квалитет пројеката, чију вредност процењује стручна комисија, као и тиме да је један корисник извршио поврат средстава у буџет.*			
Индикатор 1.2	*Број подржаних пројеката - фестивала или манифестација*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	5	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			

Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за унапређење професионалних стандарда у 2020. години, број: 137-401-102/2020-05, од 8. маја 2020. године, подржано је одржавање три (3) медијска фестивала или манифестације. Међутим, један корисник је одустао од додељених средстава и извршио повраћај новца у буџет АПВ.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одстуање од циљне вредности објашњава се немогућношћу да се прецизно предвиди број апликаната и квалитет пројеката, чију вредност процењује стручна комисија, као и тиме да је један корисник извршио повраћај средстава у буџет.*			
Индикатор 1.3	*Број подржаних пројеката - семинара или тренинга из различитих области новинарства*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		7	10	4
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за унапређење професионалних стандарда у 2020. години, број: 137-401-102/2020-05, од 8. маја 2020. године, подржано је одржавање четири (4) семинара или тренинга.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одстуање од циљне вредности објашњава се немогућношћу да се прецизно предвиди број апликаната и квалитет пројеката, чију вредност процењује стручна комисија.* *У извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима, којима су одобрена средства.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	99,98
1004	*Јавно информисање осетљивих група*	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Ради остваривања права на информисање особа са инвалидитетом, Секретаријат у складу са законом, обезбеђује део средстава или других услова којима се омогућује несметано примање информација намењених јавности. Средства се обезбеђују за рад медија који објављују информације на знаковном језику, Брајевом писму или на други начин у облику примереном лицима које имају потешкоће са примањем информација. Средства се распоређују на основу Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински секретаријат расписао је Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години, намењен остваривању права на информисање особа са инвалидитетом (слепих, слабовидих и глувих, наглувих лица) 17. јануара 2020. године, на 2.500.000,00 динара.* *Решењем о додели средстава подржано је шест (6) пројеката.* *У извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима, којима су одобрена средства.*			
Циљ 1:	**Обезбеђивање услова за доступност информација слепим особама**			
Индикатор 1.1	*Број издања новина на Брајевом писму*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	5	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години, број: 137-451-7/2020-05, од 7. маја 2020. године, подржано је укупно шест (6) пројеката, од тога се један пројекат реализује на Брајевом писму, у два издања.* *У извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Решењем о додели средстава подржан је један пројекат, који обухвата два (2) издања новина на Брајевом писму.* *Конкурс намењен остваривању права на информисање осетљивих група расписиван је, претходних година, два пута, на основу чега је формирана циљна вредност индикатора. У извештајном периоду спроведен је само један конкурс.* *Поред тога, остваривање циљне вредности умногоме зависи од квлаитета и броја предложених пројеката, као и процене стручне комисије.*			
Индикатор 1.2	*Број звучних издања*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	8	4
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години, број: 137-451-7/2020-05, од 7. маја 2020. године, подржано је укупно шест (6) пројеката, од тога се четири (4) пројекта односе на звучна издања.* *У извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс намењен остваривању права на информисање осетљивих група расписиван је, претходних година, два пута, на основу чега је формирана циљна вредност индикатора.* *У извештајном периоду спроведен је само један конкурс.* *Поред тога, остваривање циљне вредности умногоме зависи од квалитета и броја предложених пројеката, као и процене стручне комисије.*			
Индикатор 1.3	*Број корисника*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3.327	4.000	3.119
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Савеза слепих Војводине			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години, број: 137-451-7/2020-05, од 7. маја 2020. године, подржано је укупно шест (6) пројеката, од тога је пет (5) пројеката намењених слепим и слабовидим особама. У извештајном периоду реализована су сва плаћања по пројектима.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2017. години, било је 3.327 чланова Савеза слепих Војводине. У 2020. години, планирано је да медијски садржаји буду доступни већем броју корисника, као и корисницима који нису чланови Савеза слепих Војводине. Остварена вредност може да се мери само на основу података Савеза слепих Војводине, а на основу достављених извештаја о реализацији, Савез броји 3119 чланова.*			
Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за доступност информација глувим и наглувим особама**			
Индикатор 2.1	*Број пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха.*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	4	1
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години, број: 137-451-7/2020-05, од 7. маја 2020. године, подржано је укупно шест (6) пројеката, од тога је један (1) пројекат намењен глувим и наглувим особама.*			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Решењем о додели средстава подржан је један пројекат намењен особама оштећеног слуха. Конкурс намењен остваривању права на информисање осетљивих група расписиван је, претходних година, два пута, на основу чега је формирана циљна вредност индикатора. У извештајном периоду спроведен је само један конкурс.* *Поред тога, остваривање циљне вредности умногоме зависи од квлаитета и броја предложених пројеката, као и процене стручне комисије.*			
Индикатор 2.2	*Број корисника*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		30.000	30.000	30.000
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Савеза глувих и наглувих Војводине			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години, број: 137-451-7/2020-05, од 7. маја 2020. године, подржано је укупно шест (6) пројеката, од тога је један (1) пројекат намењен глувим и наглувим особама.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Савез глувих и наглувих Војводине проценио је да има око 30.000 глувих и наглувих лица у Војводини, којима је, суфинансирањем пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха, омогућено несметано примање информација од јавног интереса.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	99,98
1005	*Подршка јавном информисању националних мањина*	312.000.000,00	312.000.000,00	100,00

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Ради остваривања права на информисње националних мањина - националних заједница аутономна покрајина, преко органа надлежног за послове информисања, обезбеђују се средства за информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета националних мањина.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Средствима субвенције у 2020. години обезбеђено је редовно излажење 22 медија – новина покрајинског значаја на језицима националних мањина – националних заједница. Средства се обезбеђују на месечном нивоу. Реализација се врши према плану, односно Секретаријат је сходно расположивим буџетским средствима, у периоду јануар-децембар 2020. године, испунио постављене циљеве.*			
Циљ 1:	**Обезбеђивање услова за излажење новина покрајинског значаја**			
Индикатор 1.1	***Број новина покрајинског значаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		22	22	22
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			

Коментар:	*Обезбеђивање услова за излажење новина од посебног је значаја за информисање националних мањина- националних заједница на територији АП Војводине, новине покрајинског значаја се издају као: дневне, недељне, двонедељне и месечне, укупно 22 издања.*
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није било одступања, реализација се врши према плану, односно Секретаријат је сходно расположивим буџетским средствима, у периоду јануар-децембар 2020. године, испунио постављене циљеве.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	99,98
1006	*Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ*	788.411.000,00	788.411.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Ради остваривања права на јавно информисање на територији АП Војводине, врши се финансирање производње и емитовања програмских садржаја од јавног интереса на српском језику и језицима националних мањина – наионалних заједница, на ЈМУ РТВ.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајијински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама исплаћивао је месечне износе у извештајном периоду, у складу са приспелим трансферним средствима од стране Републике Србије.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	**1.874.322.862,08**	**1.873.891.282,53**	**99,98**
5007	*Пројектно финасирање Јавне медијске установе РТВ*	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2020. година			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Финансирање пројекта је намењено за ентеријерско опремање пословног објекта, завршетак акустичних елемената (набавка и уградња апсорбера) и набавку дела ИТ опреме у новој згради Јавне медијске устаонве Радио-телевизија Војводине.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Финансирање пројеката намењено је за ентеријерско опремање пословног објекта, завршетак акустичних елемената (набавка и уградња апсорбера) и набавку дела ИТ опреме у новој згради Јавне медијске устаонве Радио-телевизија Војводине. Уговор између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информсање и односе с верским заједницама и Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ потписан је 30. јануара 2020. године.*			
Циљ 1:	**Техничко-технолошко и ентеријерско опремање пословног објекта**			
Индикатор 1.1	***% набављене опреме за техничко-технолошко и ентеријерско опремање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	100
Базна година:	2020.			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Извештај РТВ о набављеној опреми, интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Базна година је 2020. Реализација пројекта започиње у 2020. години.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није било одступања, реализација се вршила према плану, односно Секретаријат је сходно пристиглим захтевима ЈМУ РТВ, у периоду јануар-децембар 2020. године, извршио комлетну исплату средстава.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1205	Међународна културна сарадња	218.295.520,00	218.272.852,77	99,99
4001	НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	217.000.000,00	217.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2017-2021.			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмски концепт представљен у Апликационој књизи, утемељен је на четири новосадска моста – Нови мост, мост Слобода, мост нада и мост Дуга, који симболизују и са собом доносе успостављање равнотеже између расположивих ресурса и искушења пред којима се налази град, стварајући нераскидиву везу прошлости, садашњости и будућности Новог Сада. Година 2017. је за пројекат „НС2021“ прва и почетна година која је усмерена ка успостављању правила рада и стабилне организационе структуре, јавности и транспарентности, изради стратегија и реализацији програма, усмерених к подизању капацитета града Новог Сада у циљу спровођења једног од најзначајнијих културног пројекта. Апликациона књига, коју је одобрила Европска комисија доделивши Новом Саду титулу Европске престонице културе за 2021. годину, садржи предлоге пројеката и програма, и усклађена је са Стратегијом културног развоја Новог Сада, која је донета за период од 2016. до 2026. године. У Апликациону књигу уврштено је 135 пројеката локалних подносилаца и 20 пројеката сарадње са другим градовима, актуелним, бившим и будућим Европским престоницама културе. Пројекти који се налазе у Апликационој књизи илуструју концепт кандидатуре и правце развоја пројекта „НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ“. Осим ових пројеката извршиће се избор и нових пројеката путем расписивања јавних конкурса.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Настављајући активности које су започете у 2017, 2018. и 2019. години, запослени у Фондацији су почетком 2020. године приступили остваривању плана рада за 2020. годину, који су заједнички дефинисали и који је потврђен од стране Градског већа Града Новог Сада и Управног одбора Фондације. Започет је одређен број активности на реализацији програма, учињени су значајни кораци да се у складу са препорукама Панела независних стручњака реструктурира програм пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе” и да се припреми стабилна структура и пословно окружење за реализацију програма у 2020. години.*			

	Пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе" (у даљем тексту: Пројекат „НС2021") је платформа за развој креативних потенцијала града Новог Сада и промотер нове културне политике. Пројекат „НС2021" треба, пре свега, да мотивише и инспирише запослене у култури, али и све грађане на преиспитивање досадашњих вредности и постављање нових циљева у правцу демократског културног развоја града. *Мисија Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе"* *Осмишљавање и представљање програма који користе културу као катализатор за развој града и омогућавају Новом Саду да оствари свој потенцијал.* *Визија Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе"* *Почетак новог. Сада.* *Програмске активности планиране у оквиру пројекта „НС2021" засноване су на основним принципима европске културне политике, мисији и визији пројекта „НС2021" и принципима и методологији пројекта Европска престоница културе Европске комисије. Реализација конкретних програмских активности наведених у овом Плану условљена је правовременим трансферима финансијских средстава неопходних за реализацију из свих извора финансирања, и успешношћу преговора са конкретним партнерима на пројекту и предлагачима пројектних предлога из Апликационе књиге око техничких и финансијских услова имплементације и капацитета за спровођење, као и другим могућним околностима које у овом моменту није могуће предвидети.*			
Циљ 1:	**Повећати атрактивност града Новог Сада као туристичке дестинације, промовисати његову аутентичност и учинити културно наслеђе доступнијим широј публици**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	8	3
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим пројектима			
Коментар:	За реализацију пројеката коришћена су једино анексирана средства из уплата приспелих претходних пројектних година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Сам Пројекат НС2021 доприноси циљу 1, односно повећању атрактивности Града Новог Сада као туристичке дестинације и чини културно наслеђе доступнијим широј публици. О томе да је вредност титуле Европске престонице културе значајна за Град и зону 021 говори и изузетно повећање броја туриста које се бележи у Граду током претходних година уз константан тренд пораста, који је, нажалост прекинут, пандемијом вируса Ковид-19 у марту месецу.* *Како је 2020. година била година припрема пред саму завршницу пројекта и годину титуле Европске престонице културе Фондација је у 2020. годину ушла са великим амбицијама у погледу броја пројеката планираних за реализацију током године* *Неки од наведених пројеката и пројектних активности усмерених на повећање атрактивности Новог Сада као туристичке дестинације били су:* *- Програмски лук Дочек* *- Креативни календар – изложба о рачунању времена,* *- Светлосни фестивал Тесла,* *- Нови Сад град љубазности,* *- Европска школа гостопримства,* *- Синергија,* *- Културна престоница за све,* *- Братски џез оркестри Европе,* *- Упознајмо културну баштину користећи сва чула,* *- Парк скулптура* *- Изгради се* *- Уметник у гостима АиР,* *У првом кварталу 2020. године реализован је велики број програмских активности на пројекту у склопу програмског лука Дочек. Такође је рализована прва фаза пројекта*			

	Нови Сад град љубазности. Преостале активности на реализацији пројекта Парк скулптура привремено су обустављене због неопходног исходовања дозвола за уређење и проширење парка на Тргу галерија. *До одступања од реализације планираних пројеката у највећој мери дошло је због последица изазваних пандемијом вируса Ковид-19. Преговори, дефинисање и покретање побројаних, као и пројеката планираних за реализацију у текућој години започето је у првом кварталу 2020. године, али се све активности успорено одвијају или су пролонгиране због скучених маневарских активности и ограничених могућности планирања изазваних вирусом Ковид-19.* *Крајем 2019. и почетком 2020. године припреман је велики прогамски конкурс који је требао да буде расписан на пролеће 2020. године са укупним буџетом од 300 милиона динара за допуну програма за 2021. годину, па је у плану било да средства из 2019. године из буџета Покрајинске владе буду преусмерена на овај конкурс. Фондација је текст поменутог конкурса 13. фебруара 2020. године дописом доставила Комисији за контролу државне помоћи. Комисија је 13. марта 2020. године издала решење након којег је конкурс могао бити расписан у врло кратком року, али како је због ванредног стања проузрокованог пандемијом вируса Ковид-19 градоначелник Новог Сада наредбом 18. марта обуставио све јавне конкурсе, у Фондацији је донета одлука да се ни овај конкурс не расписује до даљњег. Расписивање овог великог конкурса планирано је за јануар 2021. године. У јуну је покренут конкурс Уметници сад у оквиру пројекта Изгради се из апликационе књиге који су допринели афирмацији рада уметника у културним станицама у периоду од јула до децембра 2020. године*

Циљ 2:	**Јачање креативних индустрија и омладинског сектора**			
Индикатор 2.1	***број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	8	7
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим пројектима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Сам пројекат ЕПК НС2021 доприноси циљу 2, односно јачању креативних индустрија и омладинског сектора. О томе говори и чињеница да се значајна средства улажу у обнављање инсустријског комплекса Петар Драпшин и његову трансформацију у Креативни дистрикт у којем ће место за рад пронаћи многи представници креативног сектора и омладински активисти. Такође, велика укљученост младих у Пројекат Нови Сад 2021 видљива је и кроз платформу за волонтирање Новосадски волонтерски сервис, која је покренута заједно са ОПЕНС-ом. Такође у Апликационој књизи налази се већи број пројеката рада са младима, који се успешно развијају са универзитетима и средњим школама, а одржан је и низ састанака у циљу укључивања основних школа и предшколске деце у пројекат током 2020. године и договорене су конкретне реализације активности у години титуле.* *Неки од тих пројеката су и следећи:* 1. *Звучни сноп,* 2. *Међународни камп за младе ометене у развоју,* 3. *Самоодржива уметност – пословни погон* 4. *Каријерни инкубатор,* 5. *Помирење у региону – студентска перспектива,* 6. *Запошљивост младих уметника,* 7. *Млади и европске вредности,* 8. *Културно образовно методички центар,* 9. *Интелектуална топографија Алмашког краја,* 10. *Моба за школе,* 11. *Изван зоне комфора – у оквиру јавног конкурса „Публика у фокусу“ подржани су пројекти „Ком(ун)икологија – Дијалог стрип културе и ликовне уметности у фокусу средњошколаца“ и „Дворац Ењшег – ликовно-едукативне радионице за*			

	децу и младе". *Током 2020. године реализоване су завршне активности на пројекту подржаном кроз пројекат Изван зоне конфора и јавни конкурс Публика у фокусу „Ком(ун)иколгија – Дијалог стрип културе и ликовне уметности у фокусу средњошколаца" и настављене активности на пројекту „Дворац Ађшег – ликовно-едукативне радионице за децу и младе" чија се реализација завршава у јуну.* *Током ванредног стања у сарадњи са Новосадским волонтерским сервисом организоване су разне волонтерске активности усмерене на помоћ суграђанима у кризним ситуацијама. Млади су били укључени и у акцију пружања помоћи старијим суграђанима међу којима посебно издвајамо акцију помоћи пензионисаним уметничким радницима.* *Такође, због незавидне ситуације у којој су се нашли уметници током ванредног стања и неизвесних извора послова и прихода нарочито за младе и неафирмисане уметнике, Фондација је кроз пројектне активности из апликационе књиге (Културно образовно методички центар, Изгради се! и Интелектуална топографија Алмашког краја) након окончања ванредног стања припремила и у јуну 2020. године расписала Јавни позив „Уметници. Сад!" и Јавни конкурс за подршку локалним уметницима кроз реализацију програма у просторима културних станица у 2020. години. Конкурс је успешно реализован и велики број уметника је био укључен и афирмисан кроз овај позив* *До одступања од реализације планираних пројеката у највећој мери дошло је због последица изазваних пандемијом вируса Ковид-19. Преговори, дефинисање и покретање побројаних, као и пројеката планираних за реализацију у текућој години започето је у првом кварталу 2020. године, али се све активности успорено одвијају или су пролонгиране због скучених маневарских активности и ограничених могућности планирања изазваних пандемијом вируса Ковид-19.* *Крајем 2019. и почетком 2020. године припреман је и велики програмски конкурс који је требао да буде расписан на пролеће 2020. године са укупним буџетом од 300 милиона динара за допуну програма за 2021. годину, па је у плану било да средства из 2019. године из буџета Покрајинске владе буду преусмерена на овај конкурс. Фондација је текст поменутог конкурса 13. фебруара 2020. године дописом доставила Комисији за контролу државне помоћи. Комисија је 13. марта 2020. године издала решење након којег је конкурс могао бити расписан у врло кратком року, али како је због ванредног стања проузрокованог пандемијом вируса Ковид-19 градоначелник Новог Сада наредбом 18. марта обуставио све јавне конкурсе, у Фондацији је донета одлука да се ни овај конкурс не расписује до јануара 2021.*

Циљ 3:	**Јачање људских и просторних ресурса и децентрализација културних садржаја**			
Индикатор 3.1	***број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	8	5
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим пројектима			
Коментар:	За реализацију пројеката коришћена су једино анексирана средства из уплата приспелих претходних пројектних година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Сам пројекат ЕПК НС2021 доприноси циљу 3, односно јачању људских и просторних ресурса и децентрализацији културних садржаја. О томе говори и чињеница да се значајна средства улажу у обнављање индустријског комплекса Петар Драпшин и његову трансформацију у Креативни дистрикт на Лиману, у рад културних станица Ађшег, Свилара и Креативни кутак, као и мобилне културне станице – Караван, као и пројектовање и припрема радова за изградњу/ревитализацију нових културних станица.* *Реализација великог броја пројектних активности везана је за већ постојеће културне станице, као и за анимирање грађана на теренима где се планира изградња нових или ревитализација већ постојећих простора на којима треба да се успоставе нове културне станице, али из планирања активности није изузета ни „Зона 021".*			

	Током 2020 реализовани су пројекти који су циљно усмерени на јачање људских и просторних ресурса и децентрализацију културних садржаја су следећи *1. Мобилна ромска амбасада,* *2. Ромска Станица,* *3. Караван културе,* *4. Винске приче,* *5. Шетње кроз наслеђе (Шетње кроз наслеђе – конкурс и PunCH: Participation of Underrepresented citizens of the valorization of the Cultural Heritage),* *6. Културно образовно методички центар,* *7. Интелектуална топографија Алмашког краја* *8. Нова места – Микрогрантинг – јавни конкурс за уређење малих јавних површина.* *У првом кварталу текуће године расписан је био Јавни конкурс за уређење малих јавних површина Нова места – Микрогрантинг на којем је у марту одабрано 13 пројеката (за 2 више него на претходном пројекту). Активности су током године успешно реализоване* *Током другог квартала 2020. године, половином јуна званично је представљена и мрежа културних станица од којих су неке тек пуштене у рад и започете су активности на планирању реализације нових културних садржаја и пуној примени принципа децентрализације културних садржаја. Поред културних станица Ађшег и Свилара, као и покретне Културне станице Караван, међу новим културним станицама су Барка на Клиси, Културна станица Буковац, Културна станица ОПЕНС, Културна станица Млин у старом језгру града и Културна станица Руменка.* *Због незавидне ситуације у којој су се нашли уметници током ванредног стања Фондација је кроз пројектне активности из бид бука (Културно образовно методички центар и Интелектуална топографија Алмашког краја) искористила постојеће ресурсе културних станица за јачање локалне уметничке сцене, али и за промовисање и примену принципа децентрализације културних садржаја и након окончања ванредног стања припремила и у јуну 2020. године расписала Јавни позив „Уметници. Сад!“ и Јавни конкурс за подршку локалним уметницима кроз реализацију програма у просторима културних станица у 2020. години.* *До одступања од реализације планираних пројеката у највећој мери дошло је због последица изазваних пандемијом вируса Ковид-19. Преговори, дефинисање и покретање побројаних, као и пројеката планираних за реализацију у текућој години започето је у првом кварталу 2020. године, али се све активности успорено одвијају или су пролонгиране због скучених маневарских активности и ограничених могућности планирања изазваних пандемијом вируса Ковид-19.* *Такође, крајем 2019. и почетком 2020. године припреман је и велики програмски конкурс који је требао да буде расписан на пролеће 2020. године са укупним буџетом од 300 милиона динара за допуну програма за 2021. годину, па је у плану било да средства из 2019. године из буџета Покрајинске владе буду преусмерена на овај конкурс. Фондација је текст поменутог конкурса 13. фебруара 2020. године дописом доставила Комисији за контролу државне помоћи. Комисија је 13. марта 2020. године издала решење након којег је конкурс могао бити расписан у врло кратком року, али како је због ванредног стања проузрокованог пандемијом вируса Ковид-19 градоначелник Новог Сада наредбом 18. марта обуставио све јавне конкурсе, у Фондацији је донета одлука да се овај конкурс одложи за почетак 2021. године.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1205	Међународна културна сарадња	218.295.520,00	218.272.852,77	99,99
4002	Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког културног бренда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)	1.295.520,00	1.272.852,77	98,25
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	20 месеци			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Реализација пројекта обухвата дизајн, припрему и штампу промотивних материјала са брендирањем пројекта; израда и мапирање винске руте и других културних садржаја са прикупљањем изложбеног материјала; израда и постављање инфо знакова; промоција пројекта у оквиру сајамских и сличних манифестација; организација културних програма (изложбе, концерти, наступи фолклорних ансамбала, промоције….) на наменском броду за чију израду је задужена општина Сремски Карловци у оквиру истог пројекта.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат се реализује у складу са партнерским споразумом о спровођењу пројекта, идентификациона ознака пројекта ХУСРБ/1602/31/0209, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија и Уговора о донацији ХУСРБ/1602/31/0209.*			
Циљ 1:	**Промоција културних потенцијала и вредности АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката (изложбе, концерти, наступи фолклорних ансамбала, промоције, учешће на сајмовима, семинари...)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	10	2
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Реализација пројекта почиње у 2019. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност није достигнута.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1205	Међународна културна сарадња	218.295.520,00	218.272.852,77	99,99
4004	*МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ- ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ*	652.266,00	0,00	0,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	18 месеци			

Опис програмске активности/ пројекта:	Реализација пројекта обухвата одржавање радионица о конзервацији и очувању културног наслеђа у Новом Саду и Сегедину за средњошколце и студенте архитектуре и ликовних уметности, студијско путовање за студенте, као и одржавање округлих столова у којима ће учествовати стручњаци за заштиту културне баштине у Србији и Мађарској. Креирање веб-сајта који прикупља вести и информације у вези са културном баштином у пограничном региону и онлајн брошуре су такође предвиђени пројектом, као и израда мобилне апликације односно електоронске.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат се реализује у складу са партнерским споразумом о спровођењу пројекта, идентификациона ознака пројекта ХУСРБ/ 1903/33/ 0110 у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија и Уговор о донацији ХУСРБ/ 1903/33/ 0110.			
Циљ 1:	**Подизање свести о важности културне баштине као јавног добра међу младима у прекограничном региону кроз иновативну употребу медија**			
Индикатор 1.1	***Број одржаних активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Реализација пројекта почиње у 2020. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализација пројекта тече по даинамичком плану и нема одступања од циљане вредности.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1901	**Сарадња државе са црквама и верским заједницама**	29.957.000,00	29.943.000,00	99,95
1002	Подршка раду црквама и верским заједницама	29.957.000,00	29.943.000,00	99,95
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове програмске активности расписује се Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности. На Конкурс се могу пријавити традиционалне цркве и верске заједнице које делују на територији АП Војводине: Српска православна црква, Римокатоличка црква, Гркокатоличка црква, Исламска заједница, Јеврејска заједница, Словачка евангелистичка а.в. црква, Евангелистичка хришћанска а.в. црква, Реформатска хришћанска црква и Румунска православна црква.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински секретаријат за културу, јавно нформисање и односе с верским заједницама је на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину располагао са 29.957.000,00 динара за ову програмску активност које су додељене путем конкурса. Средства су додељена традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.*			

Циљ 1:	**Унапређење делатности цркава и верских заједница**			
Индикатор 1.1	Назив :Број суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене верске објекте	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		42	30	37
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број суфинансираних захтева			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности оправдава се чињеницом да је у 2020. години осим редовног конкурса расписан и један ванредан конкурс крајем године.*			
Циљ 2:	**Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника**			
Индикатор 2.1	Број одржаних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија и концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретаријата	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	3	3
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број верских манифестација			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност није достигнута. У извештајном периоду подржано је 3 захтева за суфинасирање одржавања традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. Због актуелне ситуације са пандемијом ковида 19 многе манифестације нису одржане..*			
Циљ 3:	**Унапређење научно издавачке делатности цркава и верских заједница и њихових организација**			
Индикатор 3.1	Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	2	0
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број издања			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност није достигнута. У извештајном периоду није суфинансиран ниједан захтев*.			

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
1202	*Унапређење система заштите културног наслеђа*				
	1008	*Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа*	**663.062.966,27**	**553,586,181.05**	**83,49**
	4023	*Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова*	**4.887.603,47**	**4.741.377,00**	**97,01**
	4028	*ПРОЈЕКАТ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ „ЕУРОПЕАН WOMEN'S РЕМЕМБРАНЦЕ - РЕWOMEN“ (ЕВРОПСКО ЖЕНСКО СЕЋАЊЕ) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА*	**6.934.005,84**	**0,00**	**0,00**
	5020	*КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ*	**13.419.390,37**	**0,00**	**0,00**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**688.303.965,95**	**558.327.558,05**	**81,08**
1203	*Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*				
	1006	*Подршка раду установа у области стваралаштва*	**1.298.017.844,28**	**1.070.793.440,47**	**82,49**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.298.017.844,28**	**1.070.793.440,47**	**82,49**
		УКУПНО ПРОГРАМИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА:	**1.986.321.810,23**	**1.629.120.998,52**	**82,02**

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	**688.303.965,95**	**558.327.558,05**	**81,08**
1008	**Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа**	**663.062.966,27**	**553.586.181,05**	**83,49**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмске активност се остварују кроз реализацију усвојених годишњих програма рада и финансијских планова сваке установе појединачно, на које сагласност даје Покрајинска влада у својству оснивача и на основу закључених годишњих уговора о финансирању програма који реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и који се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручно усавршавање, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, капитално и текуће одржавање зграда и објеката, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Активности се реализују у складу с чланом 74. и 75. Закона о култури, на основу годишњих програма рада сваке установе и финансијских планова, које усвајају управни одбори ових установа и на које Покрајинска влада, као оснивач, даје сагласност, у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АПВ", број 18/2010). Основ за пренос средстава, са утврђеним одобреним новчаним средствима за сваку установу, је годишњи уговор о финансирању рада и програмске делатности који закључује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са сваком установом посебно. Пренос средстава се врши на основу образложеног захтева, са комплетном финансијском документацијом и у складу с ликвидним могућностима покрајинског буџета. Свака установа, у складу с динамиком реализације пројеката и програма, доставља Секретаријату, као представнику оснивача, периодичне програмске и финансијске извештаје, са доказима о наменском утрошку средстава, док се годишњи извештај о раду и пословању и завршни рачун, достављају сходно чл 78. Закона о култури.* *Током 2020. године 7 установе заштите чији је оснивач АПВ реализовале су, у највећој мери и у складу с могућностима и ограничењеима проузрокованим епидемијом вируса Covid 19, највећи део планираних програма и пројеката – у делу у промењеном формату и уз поштовање свих проглађених епидемиолошких мера, као и другие активности, у скалду с планом и утврђеном динамиком. Поред тога, Архив Војводине је, средствима текуће буџетске резерве АПВ, реализовао и додатне издавачке програме, који нису могли бити планирани њиховим годишњим програмима рада, и који имају изузетан значај за очување и презентацију књижевне кутлурне баштине АПВ и Републике Србије, Такође, свих 7 установа је, по основу конкурса у области културе који се подржавају из других извора – Министарство културе и информисања и Град Нови Сад, реализовало и додатне програме, чиме су њихове планиране годишње активности и законом поверени послови, увећани - и у квантитативном али и у квалитативном смислу. Такође, неке установе (Спомене-збирка Павла Бељанског, Музеј Војводине) обезбедиле су и додатна средства донација у 2020. години, док су Покрајински завод за заштиту споменика културе и Архив Војводине, обезбедили додатна средства на сопственим приходима, по*			

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">основу послова који су овим установама поверени Законом о културним добрима и другим прописима, а која су распоређена на програме и пројекте ових установа, или унапређење услова рада.</td></tr>
<tr><td>Циљ 1:</td><td colspan="4">Истражена, евидентирана и заштићена културна баштина на основу закона</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 1.1</td><td rowspan="2">Број реализованих пројеката истраживања, валоризације и заштите (конзервација/рестаурација) културних добара</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>186</td><td>219</td><td>207</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2017</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">број пројеката/програма</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4">Индикатор се исказује на годишњем нивоу.</td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да је реч: о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (истраживање, теренски рад, конзерваторско-рестаураторске интервенције, прикупљање грађе и информација, издавање дозвола за археолошка ископавања од стране Министарства културе и инфомисања, израду елабората за радове и пројектно-техничке документације, и слично), да се ради о сезонским активностима (техничка заштита непокретних културних добара – извођење радова, археолошка истраживања и ископавања) или поступцима који захтевају расписивање јавних набавки. Такође, у 2020. години, утицај на реализацију активности у оквиру овог индиктара има и ситуација условљена проглашавањем пандемије вируса COVID 19 и ванредним стањем у Републици Србији, с обзиром да је већина установа заштите, ųсодно препорукама и из безбедносних разлога, у периоду ванредног стања обуставила своје активности или их, по укидању ванредног стања, ускладила са постојећим ограничењима (углавном везаним за број учесника културних програма). Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ.
Сходно периодичним извештајима и на основу годишњих извештаја о реализацији програма и пројекта установа заштите, као и непосредним праћењем пројеката, утврђено је да су: конзерваторско-рестаураторски радови на тешничкој заштити непокретних културних добара које је реализовао ПЗЗЗСК реализовани у целости, због природе радова чак и у времен проглашеног ванредног стања; да су истраживања, снимања и валоризација културних добара, које реализују ПЗЗЗСК, Музеј Војводине, Архив Војводине и Позоришни музеј Војводине реализована у највећој мери, с обзиром да је део реализован у онлајн формату, а део је – када су то проглашене мере дозвољавале – реализован непосредним теренским радом; да су конзерваторско-рестаураторски радови на покреним културним добрима (заштити музејске и архивске грађе) спровођени без ометања и по плану; да су планиране активности на дигитализацији, с обзиром на околности у свим установама реализоване у целости, а да је у појединим установама, реализацији - због услова - чак и премашен план; да су, користећи ограничења условљена пандемијом, све установе заштите искористиле прилику да ажурирају докумнетацију, изврше ревизију збирки и фондова, прегледају збирке и дигиралне уносе у платрформе у којима се воде регистри културних добара. Део планираних активности код овог индикатора који је везан за међурегионалну сарадњу са сродним установама у иностранству није реализован у планираном формату, али су контакти задржани у онлајн формату, док су и планирани састанци, радионице, предавања, конференције реализоване путем интернет платформи.
Део активности реализован је и средствима МКИ и града Новог Сада, средствима донација или из сопствених извора, тако да је, сходно периодичним извештајима, годишњеим извештајима или непосредним праћењем активности установа заштите, евиденто је да све активности, због новонастале ситуације и отежаног пословања установе, нису реализоване у целости, у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације, као и да циљана вредност индикатора – број пројеката/програма, није реализована према плану и утврђеној динамици, односно да је дошло до одступање од планиране вредности у смислу смањења бројчане вредности реализованих индикатора.</td></tr>
</table>

Индикатор 1.2	***Број новонабављених предмета покретне културне баштине, софтвера за електронске евиденције и стручних публикација (нематеријална имовина)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2230	2600	2549
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број новонабављене нематеријалне имовине			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , о обзиром да је реч: о активностима које у највећој мери није могуће планирати јер зависе од понуде на тржишту (откуп музеалија, архивске грађе, стручне публикације), расписивање и спровођење поступака јавних набавки, израду софтверских решења и инсталирање опреме. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ.* *Сходно периодични, али и завршном годишњем извештају установа заштите и праћењем реализације пројеката за које су средства пребачена из покрајинског буџета у периоду јануар-децембар 2020. године, евидентно је да су планиране активности – због обуставе рада установа у периоду ванредног стања у првој половини године, нису реализовале према плану, али да је планирана динамика реализована у другој половини године. Све установе су, сходно својој организацији током године реализовале: израду и попуњавање софтверских платформи као допуну програму ИМУС – електронски каталог музејских предмета у музејима РС и Републике Српске (активности су реализоване до марта 2020. године), ЗИМУС – електонски каталог непокреног културног наслеђа у заводи за заштиту споменика културе РС и АРХИМУС – електронски каталог архивске грађе РС, набавка публикација за стручне библиотеке свих 7 установа заштите чији је оснивач АПВ (путем размене са сродним установама и откупом), као и обједињавање свих информација на порталу КУЛТУРА.РС (електронском каталога културних добара РС). Сходно новонасталој ситуацији, све покрајинске установе заштите су у највећој мери реализовале пројекте путем електонских сервиса, веб портала установа или друштвених мрежа, промовишући своје активности или збирке у електонском облику (највећи број ових активности су реализовали Музеј и Архив Војводине, ПЗЗЗСК, као и Спомен-збирка Павла Бељанског, Позоришни музеј Војводине и Галерија ликовне уметни поклон збирка Рајка Мамузића). Део установа је чак проширио број друштвених мрежа или јавних интернет портала на којима презентује своје пројекте, своје програмске активности и промовише установу).* *Праћењем реализације пројеката за које су средства пребачена из покрајинског буџета и пројеката који сусуфинансирани из других извора, евидентно је да су планиране активности, због новонастале ситуације и отежаног пословања установе, реализоване у промењеној динамици и уз делимичну измену формата, али да је циљана вредност индикатора – број новонабављене нематеријалне имовине, реализована према плану у календарској години.*			
Циљ 2:	**Доступна и на савремен начин презентована културна баштина АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број изложби, презентацијa/промоцијаа, едукативних и других јавних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		557	617	598
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката/програма			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор је релавно пратити на годишњем, а не на полугодишњем нивоу , о обзиром да је реч: о активностима које се у реализују више месеци, у континуитету; да се ради о активностима чији се ефекти могу видети тек протоком времена; да је*			

	реч о пројектима чија припрема траје дужи временски период (припрема, истраживање, писање и израда публикација, саадња са сродним установама у циљу прикупљња материјала и информација, набавка опреме, техничка припрема материјала и опреме, маркетиншка презентација, евалуација јавних програма, и слично); да је реч о активностима за које се расписују јавне набавке; да је устаљена пракса у реализацији јавних програма у музејима, архивима, заводима за заштиту споменика културе и библиотекама да се они реализују сезонски, када за њима има и највише потребе, као и да се везују углавном за период школске године у просветним установама основног, средњег и високог образовања, као и да се пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. *Праћењем реализације пројеката за које су средства пребачена из покрајинског буџета у периоду јануар-децембар 2020. године, или су суфинансирани из других извора (средства МКИ и града Новог Сада), евидентно је да су установе, започеле реализацију планираних активности према пројектованој динамици, али да је она поремећена проглашавањем ванредног стања и обуставом рада у установама културе. Неке од установа су започеле реализацију планираних јавних програма пре проглашавања епидемије и ванредног стања (припрема изложби, избор предмета, истраживање грађе, сарадња са сродним установама у земљи, израда текстова за каталоге и слично), али је реализација ових програма, због ограничења у пословању проузокованог епидемијом, померена за последњи квартал 2020. године. Код неких планираних програма, због новонастале ситуације промењен је формат реализације, тако да су планирани јавни програми (нарочито код Музеја Војводине, Архива Војводине, Музеја савремене уметности Војводине и Спомен-збирке Павла Бељанског) реализовани путем онлајн промоције на интернету (вебинари, ју тјуб канали установа, веб сајтови установа, интернет апликације, друштвене мреже), али су свакако планиране активности реализоване и, делимично, проширили циљане групе којима су намењени. Такође, део едукативних активности намењених деци и младима, као и интернет промоције установа и њених програма и пројеката, у највећој мери је реализована путем интернета, друштвених мрежа и званичних интернет сајтова установа. Највећи број јавних програма уз учешће публике реализован је Архив Војводине, уз поштовање свих проглашен противепидемијских мера и, у највећој мери, без званичног отварања јавних скупова. Све јавне програме, без обзира да ли су реализовани уз учешће јавности или путем интернета, пратиле су пратеће активности: радионице, предавања, промоције, трибине, конференције и слично.* *На основу периодичних извештаја о реализзцији програма, годишњих извештаја и непосредним увидом у реализацију пројеката и програма, евидентно је да је, због измењених услова рада у условима пандемије, циљана вредност индикатора – број програма/пројеката, реализована у смањеном обиму и са одступањем у утврђеној динамици, као и да је новонастала ситуација узроковала веће промене у формату презентације рада установа заштите чији је оснивач АПВ и начину презентације културних добара (у већој мери преко он лајн платформи), у складу са законом.*

Индикатор 2.2	***Број дигитализованих културних добара о којима се старају установе заштите културних добара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2450	3500	4780
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број посетилаца			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом планираних програма. Нема поуздане анализе разврставања индикатора по роду, ове активности планирају се за 2019. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да је реч континуираној активности, да се тек крајем године могу добити екзактним подаци. Сходно доступим информацијама, већ у првопј половини 2020. године, било је евидентно је да ће циљана вредност индикатора бити реализована према плану, али и да је очекивано да ће, због новонаталих околности условљених проглашавањем*			

	ванредног стања узрокованог епидемијом вируса COVID 19 и већег обима рада путем интернета, вредност индикатора бити увећана у односу на планирану. *Сходно доступним периодичним и годишњим извештајима, непосредним увидом у дигитализоване садржаје, праћењу ових активности од стране матичних установа задужених за дигитализацију културног наслеђа према утврђеним Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији и Правилнику о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа, евидентно је да се дигитализација културног наслеђа, као национални приоритет у области културе, у условима пандемије вируса Covid 19 показала као добро исходиште за реализацију програмских садржаја у новим, савременим форматима, да је дигитализовано културно наслеђ, у онлајн формату и путем различитих интернет платформи, постало доступније широј јавности и да је створило почетне услове за стварање нове публике.* *Током 2020. године настављен је процес дигитализације музејске грађе на софтверској платформи ИМУС у свих 10 комплексних музеја АПВ и 14 других музејских установа (чак и у приватним музејима) и музејских збирки при другим установама, а за чију имплементацију у Републици Србији и Републици Српској је задужен Музеј Војводине. Активности на имплементацији ИМУС-а у 5 музеја у Републици Српкој (у циљу обједињавања српског музејског наслеђа у дигиталном формату и према истим стандардима и методологији) је, у условима отежаног кретања узрокованог пандемијом, било отежано (реализоване су само активности у прва три месеца 2020. године). Такође, настављена је дигитализација архивске грађе, на софтверској платформи АРХИС, за чију имплементацију у 9 регионалних архива у Војводини је задужен Архив Војводине, који је, поред тога, од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу, задужен и за дигитализацију старих матичних књига за подручје АПВ. Непокретно културно наслеђе дигитализује се успешно, већ трећу годину, у ПЗЗЗСК и заводима за заштиту споменика културе који чине мрежу установа заштите непокретног наслеђа у АПВ, али је за реализацију овог пројекта потребно дуже време, с обзиром на бројност техничке документације коју је потребно дигитализовати, посебне техничке захтеве и недовољан број стручних лица који би могли да се баве само овим пословима. Свих 7 установа заштите је, на основу реализованих програма дигитализације културних добара за које се старају, током 2020. године, проширилио и форме и облике дигиталне презентације свог рада отварањем профила установа на друштвеним мрежама (најчешће Фејбук и Инстаграм), отварањем ју тјуб канала (Музеј Војводине, ПЗЗЗСК, Спомен-збирка Павла Бељанског), постављањем виртуалних водича и сталних поставки, онлајн публикација и регистара на званичне интернет сајтове, израдом различитих апликација којима се промовишу збирке и културна добра, као и осавремењавањем званичних веб портала установа.* *Према доступним извештајима, информацијама, промоцијама реализованих активности и завршених пројеката, послова, због додатно обезбеђених средстава за ову намену из републичког буџета и буџета Града Новог Сада - по јавним конкурсима али и због новонасталих услова отежаног јавног рада установа и спремности запослених у установама заштите да део редовних активности преместе у интернет сферу, уходаности стручних лица који се овим пословима баве и ефикасном динамичком плану који су поставили носиоци ових активности, циљана вредност индикатора – број дигитализованих културних добара о којима се старају установе заштите културних добара, је знатно премашена.*

Циљ 3:	**Побољшани услови рада и осавремењена техничка и информатичка опрема**			
Индикатор 3.1	***Број реконструисаних, санираних или адаптираних простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9	12	12
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број радова			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да је реч континуираној активности током године, за које се расписују јавне набавке или прибављају потребне дозволе и сагласности надлежних државних органа, те се тек крајем године могу добити екзактним подаци о реализацији.* *Сходно доступим информацијама, годишњим и периодичним извештајима и праћењем активности установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ, евидентно је да је, и у ситацију проузрокованој проглашавањем епидемије и ванредног стања, циљана вредност индикатора - реконструисаних, санираних или адаптираних простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара, реализована према плану и утврђеној динамици, с обзиром да средства за ову намену ребалансом покрајинског буџета у мају 2020. године нису умањена, као и с обзиром да су неке установе. За планиране радове, добиле средства и из других извора (ПЗЗЗСК је за радове на санацији крова Завода добио средства на конкурсу МКИ, док је Музеј Војводине, средствима текуће буџетске резерве покрајинског буџета, успешно завршио вишегодишњи пројеката извођења радова на санирају послеидца поплаве у подрумским просторијама у објектур у Дунавској 37).*			
Индикатор 3.2	***Број новонабављене техничке и информатичке и друге опреме и машина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		21	**25**	27
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број новонабављене опреме			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да је реч континуираној активности током године, да је реч о опреми за коју се расписују јавне набавке и која се набавља и инсталира за читава одељења, да се набавка везује за пројекте/програме који су реализовани у другом полугодишту 2020. године, као и да пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Нову рачунарску опрему за обављање редовне делатности и опрему за излагање набавили су: Музеј Војводине, Архив Војводине, Позоришни музеј Војводине, ПЗЗЗСК, Музеј савремене уметности, Спомен-збирка Павла Бељанског и Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића. Покрајински завод за заштиту споменика културе је, због специфичности делатности којом се бави, као и због дела сопствених прихода које остварује за обављање поверених послова сходно закону, у већој мери осавременио и опрему за археолошка истраживања и ископавања, набавком гео радара и покретног ренгена, чиме ће бити реализован и олакшан свакодневни теренски рад археолошких и конзерваторских екипа.* *Сходно извештајима, континуираном праћењу и увиду у набаке установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ, евидентно је да је циљана вредност индикатора – број новонабављене опреме, реализована у потпуности према плану средсвима буџета АПВ, као и да су поједине установе (Архив Војводине и Покрајински завод за заштиту споменика културе) обезбедиле и додатна средства за набавку опреме, средствима из других извора или сопственим средствима, у складу са законом - у највећој мери информатичке опреме за дигитализацију или презентацију културних добара или друге техничке опреме неопходне за реализацију пројектних задатака - те је из тих разлога планирани индикатор реализован у већој мери.*			
Циљ 4:	**Унапређење садржаја пројеката у установама културе у области заштите културних добара са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 4.1	***Број родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-VI 2020.
		0	10	9
Базна година:	2019			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Годишњи извештаји покрајинских установа ултуре, интерна евиденција Секретаријата			

Коментар:	Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година је 2019.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да је реч континуираној активности установа током године, да је реч о пројектима који захтевају дужи период припреме (истраживање грађе, прикупљање података и материјала, писање текстова и слично, као и сарадњу са другим установама у земљи и иностранству.* *Сходно доступим информацијама и праћењем активности установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ и имајући у виду ситацију проузроковану проглашавањем епидемије и ванредног стања која је утицало на обуставу рада у свим установа културе, могуће је да циљана вредност интикатора – број родно одговорних пројеката, је реализован у мањој мери од планираног и уз промењени динамички план, који је узрокован могућностима одржавања јавних скупова у условима пандемије.* *У периоду јануар-децембар 2020. године, део планираних (припремних) активности реализова је Архив Војводине (пројекат „European Women's Remembrance“ који је овој установи одобрен на конкурсу ЕУ програма „Европа за грађане и грађанке“, у оквиру програма „Европско сећање“, Музеј Војводине кроз 4 посебне радионице које реализује Педагошка служба ове установе за посебне категорије становништва (пензионери/пензионерке и децу предшколског или основношколског узраста), Спомен-збирка Павла Бељанског путем пројекта „Хероине Спомне-*збирке Павла Бељанског“ и програма „Музеј за све“. Као и код других активности и планираних програма ипројеката, део активности у оквиру овог индикатора реализоавн је у промењеном формату – онлај, у условима ограничења узрокованих епидемијом Covid 19.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	**688.303.965,95**	**632.567.818,88**	**91,91**
4023	**Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова**	**4.887.603,47**	**4.741.377,00**	**97,01**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2015-2021			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите, конзервације/рестаурације, презентације и дигиталне презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ, и то: Пројекат "Риск Цханге"(реализација: Музеј савремене уметности Војводине)и други пројекти који се финансирају из програма Креативна Европа - реализује се до краја 2021. године).*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У оквиру овог пројекта активности се реализују сходно члану 74. и 75. Закона о култури и уговору потписаном са Еу фондовима у оквиру чијих програма су покрајинским установама одобрена средства. Свака установа културе која реализује пројекте подржане од стране ЕУ фондова активности и средства планира у годишњем програму и финансијском плану, које усвајају њихови управни одбори и на које Покрајинска влада, као оснивач, даје сагласност. Пренос средстава се врши на основу образложеног захтева, са комплетном финансијском документацијом и у складу с ликвидним могућностима покрајинског буџета.* *По овом основу у 2020. години извршен је пренос средстава за Музеј савремене уметности Војводине (за пројекат „Risk change“), који је, поред средстава покрајинског буџета, суфинансиран и средствима ЕУ фондова и Министарства културе и информисања. Планиране активности су спроведене готово у целости, али у измењеном формату, с обзиром на ограничења узрокована пандемијом Covid 19, тако да је највећи део активности (радионице, предавања, вебинари) реализован у онлајн*			

	форми, док су јавни програми реализовани у седишту Музеја савремене уметности у време када је било дозвољено окупљање и уз поштовање свих епидемиолошких мера.			
Циљ 1:	**Реализовање програмских активности у складу са утврђеном динамиком и планом реализације**			
Индикатор 1.1	***Степен реализације планираних активности по утврђеном плану и динамици активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	100
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и другим фондовима и извештаји реализатора пројеката			
Коментар:	Индикатор је изражен у процентима и на годишњем нивоу. Реализација индикатора условљена је мониторингом комисије ЕУ за надзор пројектних активности и изражена је у процентима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора се прати на годишњем нивоу , о обзиром да је реч о континуираној активности током године, да се састоји од више одвојених подпројеката који се истовремено одвијају код свих партнера Пројеката, да је реализација активности условљена усвојеном динамиком и диктирана поступцима јавних набавки и преносом средстава одобрених из ЕУ фондова за планиране програмске активности, као и да се у оквиру годиших планова реализује велики број задатака који су садржински везани једни за друге, и тек заједно посматрани, чине једну целину. Део пројектних активности у пројекту „Risk change“ Музеја савремене уметности суфинансиран је и средствима Министрства културе и информисања (по јавном конкурсу).* *Сходно периодичиом извештајима и коначно, завршном, извештају реализатора пројекта и непосредним праћењем пројеката који се реализују у Новом Саду, утврђено је да је циљана вредност индикатора – степен реализације планираних активности, реализована према плану и утврђеној динамици, уз делимична одступања узрокована пандемијом Covid 19, тако да је највећи део активности (радионице, предавања, вебинари) реализован у онлајн форми, док су јавни програми реализовани у седишту Музеја савремене уметности у време када је било дозвољено окупљање и уз поштовање свих епидемиолошких мера. Периодични извештаји подношени су носиоцима и партнерима у Пројекту, односно ресорној комисији ЕУ фондова и надлежном министарству које је учествовало у суфинансирању пројеката.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	**688.303.965,95**	**558.327.558,05**	**81,08**
4028	*ПРОЈЕКАТ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ „ЕУРОПЕАН WOMEN'C РЕМЕМБРАНЦЕ - РЕWOMEN“ ЕВРОПСКО ЖЕНСКО СЕЋАЊЕ) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА*	6.934.005,84	**0,00**	0,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2020-2022.			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом је предвиђена подршка активностима Архива Војводине, као носиоца пројекта „Европеан Women's Ремембранце РЕWOMEN“ (Европско женско сећање) , којим ће бити обележено 20 година од доношења Повеље о основним правима Европске уније у оквиру међународне изложбе посвећене историји Женског покрета за ослобођење у Европи. Циљ			

	пројекта је јачање женских права кроз повећање видљивости женске историје Европе и кроз развијање међународне женске солидарности, а одобрен је у оквиру програма Европа за грађане и грађанке. Поред партнера Архива Војводине у Србији - Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“, у реализацији пројекта учествује још 16 организација из 10 земаља (Италије, Грчке, Пољске, Француске, Немачке, Албаније, Словеније, Холандије и Црне Горе). Пројекат је подржан средствима ЕУ планираних за програм Еуроопе фор цитизенс программе - Еуропеан ремембранце (Европа за грађане - Европско сећање) и биће реализован у периоду 2020-2022. година.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројектне активности одобрене су Архиву Војводине преко ЕУ програма „Европа за грађане и грађанке“, а планирана динамика је подразумевала започињање пројектних активности у августу 2020. године. Рок реализације Пројекта је 2022. година. Пројекттом је предвиђено истраживање историје женских покрета у 10 европских земања, одржавање више радионица, семинара, конференција и других јавних скупова, као и публиковање резултата пројекта. Средства за пројектне активности од стране ЕУ пренесена су Архиву Војводине на посебан наменски подрачун отворен за овај пројекат, а део средсдтава за суфинансирање пројектних активности планиран је и у буџету АПВ за 2021. годину и биће преношен Архиву Војводине по утврђеној пројектној динамици.*			
Циљ 1:	**Реализовање програмских активности у складу са утврђеном динамиком и планом реализације**			
Индикатор 1.1	*Степен реализације планираних активности по утврђеном плану и динамици активности*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вреднос т I-XII 2020.
		0	100	10
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат реализације активности			
Извор верификације:	Пројектна документација - динамички план, уговор потписан са ЕУ и извештаји установе; интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Индикатор је изражен у процентима и на годишњем нивоу. Реализација индикатора условљена је мониторингом комисије ЕУ за надзор пројектних активности и изражена је у процентима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора се прати на годишњем нивоу , о обзиром сложеност планираних активности на пројекту, као и потребу ускађивања 16 партнера на пројекту у 10 евопских земаља, потребу спровођења јавних набавки за поједине активности, као и динамику преноса средстава за реализацију Пројекта из свих извора..* *Првобитним планом Пројекта на основу кога је и одобрена донације из ЕУ, планирано је да реализација активности започен у августу 2020. године. Међутим, због проблема узрокованих епидемијом Covid 19, затварањем установа и отежаним пословањем и код нас и затварањем других евопских земаља из којих долазе партнери на Пројекту, током 2020. године нису започете пројектне активности, а време почетка Пројекта померено је на јануар 2021. године. Међутим, средства из фонда ЕУ су пренешена Архиву у августу 2020. године и биће утрошена током 2021. године, када започну и планиране активности. Сходно томе, паланирана вредност индикатора – степен реализације планираних активности по утврђеном плану и динамици активности, реализован је само у мањој мери.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	**688.303.965,95**	**558.327.558,05**	**81,08**
5020	*КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ*	13.419.390,37	0,00	0,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом је предвиђена реализација активности на адаптацији изложбеног простора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду, установе културе чији је оснивач АПВ, у циљу стварања услова за безбедано и савремено излагање уметничких предмета из фонда установе и санирање оштећења на делу објекта који угрожавају безбедност експоната и посетилаца.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*С обзиром на стање у коме се налазио изложбени простор Спомен-збирке Павла Бељаснског у Новом Саду, који није, сем мањих радова на текућем одржавању, адаптиран од подизања зграде 1971. огдине, због мера које су налагале санитарне и коменулане инспекцијске службе, као и због потребе техничке модернизације сталне поставке, Покрајинска владе је, средствима текуће резерве, обезбедила део средстава за реализацију прве фазе капиталне реконструкције зграде Галерије. Међутим, како се показало да је, ради реализације пројекта неопходно изменити пројектно-техничку и прилагодити је фазном извођењу радова и спровести јавну набавку у отвореном поступку, Галерија није повука одобрена средства. Радови ће бити реализаовани током 2021. године, с обзиром да су средства за ову амену обезбеђена у буџету АП Војводине за 2021. годину.*			
Циљ 1:	**Побољшани и осавремењени услови рада и обављања основне делатности и подизање нивоа безбедности**			
Индикатор 1.1	***Степен реализације планираних послова по утврђеном плану активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	проценат реализације планираних акивности			
Извор верификације:	Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски план и извештај установе; интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Реализација индикатора изражена је у процентима. Базна година је 2018. Индикатор је изражен на годишњем нову. Планира се почетак реализације пројекта у 2020. год.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора се прати на годишњем нивоу , о обзиром да је реч о капиталним радовима који захтевају дуже време реализације, спровођење поступака јавних набавки, обимне припремне радове (измештање експоната са изложбе и њихово безбедно депоновање), вишемесечне грађевинске радове, а и динамике преноса средстава зависи од ливидних могућности буџета. .* *Како су средства обезбеђена крајем године и то само за део планираних радова, као и због потребе измене пројектно-техничку и њеног прилагођавања фазном извођењу радова и спровођења јавну набавку, Галерија није повука одобрена средства. Радови ће бити реализаовани током 2021. године, с обзиром да су средства за ову амену обезбеђена у буџету АП Војводине за 2021. годину.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1203	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**1.298.017.844,28**	**1.070.793.440,47**	**82,49**
1006	Подршка раду установа у области стваралаштва	**1.298.017.844,28**	**1.070.793.440,47**	**82,49**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Финансирање програмских активности, текућих расхода и издатака установа културе у области савременог стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Културни центар Војводине „Милош Црњански", Издавачки завод "Форум" и Војвођански симфонијски оркестар. Ова програмска активност се остварује кроз реализацију усвојених годишњих програма рада сваке установе појединачно, на основу закључених годишњих уговора о финансирању рада (зараде, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за релизацију програма) и програмске делатности ових установа.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Активности се реализују у складу с чланом 74. и 75. Закона о култури, на основу годишњих програма рада сваке установе и финансијских планова, које усвајају управни одбори ових установа и на које Покрајинска влада, као оснивач, даје сагласност, у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АПВ", број 18/2010). Основ за пренос средстава, са утврђеним одобреним новчаним средствима за сваку установу, је годишњи уговор о финансирању рада и програмске делатности, који закључује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са сваком установом посебно. Пренос средстава се врши на основу образложеног захтева, са комплетном финансијском документацијом и у складу с ликвидним могућностима покрајинског буџета. Свака установа, у складу с динамиком реализације пројеката и програма, доставља Секретаријату, као представнику оснивача, периодичне програмске и финансијске извештаје, са доказима о наменском утрошку средстава, док се годишњи извештај о раду и пословању и завршни рачун, достављају сходно чл. 78. Закона о култури.*			
Циљ 1:	**Стабилна финансијска подршка установама у области савременог стваралаштва**			
Индикатор 1.1	***број реализованих премијерних продукција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		24	32	20
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број реализованих премијера			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:	премијерне представе - за позоришта, концертни програм - за Војвођански симфонијски оркестар; базна вредност: 10 СНП, 4 Народно позориште Суботица и 8 Војвођански симфонијски оркестар			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду СНП је реализовало 7 премијера, Народно позориште Суботица - 5 премијера, а Војвођански симфонијски оркестар – 8 концертних програма. Одступање од циљне вредности условљено чињеницом да је услед пандемије вируса COVID 19, установама онемогућено уобичајено функционисање и извођење свих планираних програма, нарочито већих (ансамбл) представа.*			
Индикатор 1.2	***број реализованих програма/пројеката (за Културни центар Војводине „Милош Црњански")***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		20	25	13

Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број реализованих програма/пројеката			
Извор верификације:	Програми Културног центра Војводине „Милош Црњански” и извештаји о раду			
Коментар:	Нови пројекти, вишегодишњи програми/пројекти			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Свих 13 планираних програма/пројекта за 2020. годину је реализовано.*			
Индикатор 1.3	***број објављених публикација (ИЗ Форум и Културни центар Војводине „Милош Црњански“)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		50	50	55
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број реализованих програма/пројеката			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:	Базна вредност 36 Форум и 14 Културни центар Војводине „Милош Црњански“			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду Издавачки завод Форум је објавио 34 (24 наслова штампаних издања и 10 наслова е-књига), а Културни центар Војводине „Милош Црњански“ 21 публикацију. Циљне вредност је премашена.*			
Циљ 2:	**Повећање доступности пројеката установа у области савременог стваралаштва у земљи и региону**			
Индикатор 2.1	***Гостовања ван седишта установе - за позоришта, за Војвођански Симфонијски оркестар, промоције ван седишта установе за Форум***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		85	125	78
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број представа, концерата и промоција			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:	Базна вредност: 2 концерта Војвођанског симфонијског оркестра, 50 представа Народног позоришта из Суботице, 28 представа СНП-а и 5 промоција Форума.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду СНП је реализовало 25 гостовања, Народно позориште Суботица - 12 гостовања, Војвођански Симфонијски оркестар - 1 гостујући концертни програм, а Форум - 40 промоција (34 редовне и 6 онлајн). С обзиром на чињеницу да је услед пандемије вируса COVID 19, установама онемогућено уобичајено функционисање и извођење планираних програма, циљна вредност није постигнута.*			
Циљ 3:	**Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)**			
Индикатор 3.1	***број установа у области савременог стваралаштва у којима је санирaн, адаптиран или реконструисан простор за рад и набављена савремена опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	5	5
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број установа			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду Војвођански Симфонијски оркестар је набавио видео-камеру и опрему за домаћинство, Издавачки завод „Форум“ је набавио административну и рачунарску опрему, а вршени су и молерски радови у просторијама установе, реконструкција зграде Народног позоришта Суботица је и даље у току, а што се тиче Културног центра Војводине „Милош Црњански“ извршено је кречење и текуће одржавање објекта, набављена је административна и друга неопходна опрема. Српско народно позориште СНП је набавило аудио, видео и расветну техничку опрему. Циљна вредност је остварена.*			

<table>
<tr><td>Циљ 4:</td><td colspan="4">Унапређење садржаја пројеката установа културе у области стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправност</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 4.1</td><td rowspan="2">Број подржаних родно одговорних пројеката ауторки (композиторке, редитељке, драматуркиње, књижевнице, сликарке и др.)</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>11</td><td>24</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2019.</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">број установа</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">програми установа и извештаји о раду</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">Српско народно позориште – (1) премијера представе „Ко је убио Џенис Џоплин?” (Тијана Грумић – текст, Соња Петровић – концепт и режија, Николина Ђукановић – драматуршкиња). Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица – (2) представа „Месец изнад Бафала” (Ана Крстајић - композиторка, Марија Клалбић – сценографкиња), (3) представа „A Gyászoló család/Ожалошћена породица” (Јановић Ерика – костимографкиња, Продановић Невена – сценографкиња), (4) представа „Klamt Háborúja/Кламов рат” (Мезеи Кинга – редитељка) и (5) представа „Tesztoszteron/Тестостерон” (Пешић Моника – костимографкиња, Брешћански Розалија – драматуршкиња). Културни центар Војводине „Милош Црњански” – (6) Маша Вујновић, Уметност поштом – mail art; Едиција Интеркултуралност, (7) Агота Виткаи Кучера, Карактеристике гласа и методички приступи развоју гласа у функцији професионалних активности, (8) Јасна Мелвингер, Есеји, (9) Мирјана Стефановић, Поздрав и (10) Ако сам ја она, Антологија песама добитница књижевне награде „Милица Стојадиновић Српкиња“ 2009–2019. Издавачки завод "Форум" - 14 објављених издања ауторки.
Одступање од циљних вредности, код установа, условљено је тиме да су индикатори по први пут постављени за 2020. годину, те да је реално стање могло бити процењено тек након коначне анализе реализованих програма установа на крају године.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 4.2</td><td rowspan="2">Број подржаних родно одговорних пројеката (награде, омажи, и друга признања женама)у установама културе</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2019.</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">број установа</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">програми установа и извештаји о раду</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">Српско народно позориште – (1) Награда „Предраг Томановић” за најбоље глумачко остварење у претходној години у Српском народном позоришту, додељена је глумицама Соњи Исаиловић и Бојани Милановић. Културни центар Војводине „Милош Црњански” – (2) Пројекат Књижевни сусрети – Милици у походе (манифестација и додела књижевне награде песникињи за најбољу књигу поезије објављену на српском језику), пројекат Годишње награде Културног центра Војводине „Милош Црњански“ – добитнице у 2020. години: (3) медаља културе за животно дело/укупно стваралаштво – Каталин Ладик, књижевница, глумица, (4) Искре Културе – Ивана Дамјанов Илић, пијанисткиња и (5) медаља културе за очување културног наслеђа – Дубравка Ђукановић, архитекта. Издавачки завод "Форум" - 11 приказа књига ауторки.
Одступање од циљних вредности, код установа, условљено је тиме да су индикатори по први пут постављени за 2020. годину, те да је реално стање могло бити процењено тек након коначне анализе реализованих програма установа на крају године.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">УКУПНО ПРОГРАМИ:</td><td>3.966.060.405,08</td><td>3.594.402.642,23</td><td>90,62</td></tr>
</table>

Образац 1

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО**

Број раздела: 08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
1801	*Уређење и надзор у области здравства*				
	18011003	*Санитарни надзор на територији АПВ*	107.447.760,89	98.543.607,08	91,71
	18011004	*Администрација и управљање*	35.954.932,33	34.412.257,27	95,71
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**143.402.693,22**	**132.955.864,35**	**92,72**
1802	*Превентивна здравствена заштита*				
	18024003	*Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље*	4.676.000,00	4.656.000,00	99,57
	18024004	*Неонатални скрининг на цистичну фиброзуу аутономној покрајини Војводини*	11.879.674,97	11.877.934,96	99,99
	18024005	*Рано откривање промена функције и ремоделинга леве комореи циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	1.992.409,92	1.992.409,92	100,00
	18024006	*Унапређење лећчења стерилитета бимедицински потпомогнутим оплпђењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	6.000.000,00	5.978.791,00	99,65
	18024007	*Очување плодности код оболелих од малигних болестиу Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	2.420.000,00	2.415.849,12	99,83
	18024008	*Унапређивање дијагностике и лечење обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	5.060.000,00	5.050.992,00	99,82
	18024009	*Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину*	1.107.000,00	1.104.313,60	99,76
	18024013	*Прва мамографија*	29.560.000,00	29.543.464,48	99,94
	18024014	*Посебан програм јавног здравља у аутономној покрајини војводини*	11.873.955,44	11.863.555,44	99,91
	18024015	*Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника*	3.830.000,00	3.830.000,00	100,00
	18024016	*Неурорехабилитација пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног система*	2.404.000,00	2.404.000,00	100,00
	18024017	*Пилот пројекат раног откривања рака плића на територији АП Војводине*	10.623.000,000	10.577.078,80	99,57
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**

1803		*Развој квалитета и доступности здравствене заштите*			
	18031003	*Хитна медицинска помоћ*	1.000,00	0,00	0,00
	18031004	*Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима*	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	18031010	*Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите*	108.456.879,80	108.393.238,82	99,94
	18034005	*Родитељска кућа*	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%
	18034013	*Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести ЦОВИД -19 у здравственим установама на територији Аутономне покрајине Војводине*	40.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**158.457.879,80**	**118.393.238,82**	**74,72**
1807		*Развој инфраструктуре здравствених установа*			
	18071001	*Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ*	1.124.879.626,84	1.118.021.411,79	99,39
	18075006	*Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилимаза*	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00%
	18075007	*Изградња објекта Каменица 3 са Центром за позитронску томографију (ПЕТ центар)*	1.800.000.000,00	342.783.589,38	19,04
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**3.024.879.626,84**	**1.560.804.901,17**	**51,60**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ	**3.418.166.240,19**	**1.903.448.393,66**	**55,69**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1801	**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА**	**143.402.693,22**	**132.955.864,35**	**92,72**
Одговорно лице:	**проф. др Зоран Гојковић**			
Циљ 1:	**Обављање послова покрајинске управе у области здравства у обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора**			
Индикатор 1.1	Проценат санитарних надзора са утврђеним неправилностима у односу на укупан број санитарних надзора	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		32	25	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА	**143.402.693,22**	**132.955.864,35**	**92,72**
18011003	**Санитарни надзор на територији АПВ**	107.447.760,89	98.543.607,08	91,71
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Обављање поверених послова санитарног надзора и мера за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АПВ.			
Образложење спровођења програмске активности:	Обављањље поверених послова санитарног надзора на територији АП Војводине			
Циљ 1:	**Обављање поверених послова санитарног надзора на територији АПВ**			
Индикатор 1.1	Проценат санитарних надзора са утврђеним неправилностима у односу на укупан број санитарних надзора**.**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		32	25	9
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о раду санитарне инспекције			
Коментар:	Базна година је 2019. Проценат остварења за период јануар – децембар 2020. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је знатно мања од циљне вредности из следећих разлога: Током 2020. годсине санитарна инспекција Сектора за санитарни надзор и јавно здравље је вршила инспекцијсек контроле на основу утврђене процене степена ризика у проглашеној епидемији заразне болести Covid-19. Инспектори су били ангажовани на граничним прелазима по налогу Министрства здравља и на доношењу решења о мери кућне изолације и карантина у кућним условима што се одразило на мањи проценат утврђених неправилности у односу на укупан број.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА	**143.402.693,22**	**132.955.864,35**	**92,72**
18011004	**Администрација и управљање**	35.954.932,33	34.412.257,27	95,71
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Припрема аката за Скупштину АП Војводине и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АПВ, доношење посебних програма здравствене заштите и посебних програма из области јавног здравља, оснивање здравствених установа и вршење оснивачких права, предлагање Плана мреже здравствених установа, праћење рада здравствене службе на територији АПВ.			
Образложење спровођења програмске активности:				
Циљ 1:	**Обављање послова покрајинске управе у обалсти здравства**			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020..	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Гојковић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Реализација посебни програма здравствене заштите појединих категорија становништва АП Војводине, односно врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу и посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине, као и израда здравствено васпитних, едукативних, научно заснованих видео и штампаних материјала.			
Циљ 1:	**Благовремена дијагностика и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно појединих категорија становништва узимајући у обзир родне карактеристике, старосне, полне и др.**			

Индикатор 1.1	Број пацијенткиња обухваћених посебним програмима здравствене заштите.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		10.308	15.000	
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу*			
Индикатор 1.2	Број пацијената обухваћених посебним програмима здравствене заштите.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		7.858	14.000	
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подаци о остваремом провценту овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу*			
Циљ 2:	**Едукованост здравствених радникау реализацији посебних програма здравствене заштите**			
Индикатор 2.1	Број едукованих докторки медицине укључених у реализацију посебних програма	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		114	80	
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, знатно је већа остварена вредност јер интересовање докторки за посебне програме има стални тренд раста.*			
Индикатор 2.2	Број едукованих доктора медицине укључених у реализацију посебних програма .	Базна вредност	Циљна вредност у 20.	Остварена вредност I- XII 2020.
		83	50	
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:	Родно дефинисан индикатор је постављен у буџету за 2018. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024003	**Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље**	**4.676.000,00**	**4.656.000,00**	**99,57**

Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис пројекта:	Израда здравствено васпитног и едукативног, научно заснованог видео и штампаног материјала за емитовање у масовним и штампаним медијима доступним најширем кругу грађана АП Војводине у циљу подизања нивоа свести појединца о одговорности за сопствено здравље и здравствене просвећености стновништва. Реализацијом пројекта афирмишу се здрави стилови живота будући да су у основи хроничних незаразних болести које су доминантне на територији АПВ ризична понашања и штетне навике (неправилна исхрана, физичка неактивност, коришћење дувана и алкохола), као и повећање одзива на превентивне прегледе карцинома грлића материце, дојке и колоректалног карцинома унапређењем сазнања грађана о вишеструкој користи истих за очување здравља, о месту, времену, начину где се могу спровести.			
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат се реализује у циљу очувања и унапређивања здравствене заштите становништва АП Војводине путем очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље.			
Циљ 1:	**Очување и унапређење здравља становништва, афирмација здравих стилова живота и усвајање понашања која доприносе здрављу, повећање одзива стновништва на систематске прегледе и скрининг.**			
Индикатор 1.1	Проценат грађана АПВ који је упознат са видео материјалима у односу на укупан број становника АПВ.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		55	60	70
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Податак о гледаности емитованих видео материјала			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа у односу на циљну јер се већи проценат грађана информисо о свом здрављу а подстакнути епидемиолошком ситуацијом изазваном корона вирусом*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024004	**Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	11.879.674,97	11.877.934,96	99,99

Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић
Време трајања пројекта:	2013.-2019.
Опис пројекта:	Узимање узорака од новорођене деце за лабораторијски скрининг у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат се реализује у циљу очувања и унапређивања здравствене заштите становништва АП Војводине путем раног откривања оболелих од цистичне фиброзе.

Циљ 1:	Рано откривањеу неонаталном узрасту оболелих од цистичне фиброзе, њихово лечење и праћење			
Индикатор 1.1	Број извршених анализа за дијагностиковање цистичне фиброзе код новорођене деце	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9.974	16.500	15.953
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност износи 96,68% од циљне вредности.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024005	**Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години**	**1.992.409,92**	**1.992.409,92**	**100,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2013 - 2019.			
Опис пројекта:	Ехокардиографски, кардиолошки прегледи и двадесетчетворосатни амбулантни мониторинг крвног притиска хипертензивних трудница и анализа резултатаправовременог третманаи контроле у односу на настанак компликација у току трудноће, у токуи након порођаја. Програм реализујеИнститут за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.			
Образложење спровођења пројекта:	Реализација пројеката обухвата очување и унапређивање здравствене заштите жена у АП Војводини раним откривањем промене функције срца хипертензивних трудница правовременим третманом.			
Циљ 1:	**Рано откривање потенцијално угрожених трудница и праћење контроле ефикасности терапије.**			
Индикатор 1.1	Број обухваћених хипертензивних трудница	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		108	300	289
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу.*			
Индикатор 1.2	Број извршених прегледа (кардиолошких, ехокардиографских и мониторинг крвног притиска).	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		832	1.200	2.177
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је далеко већа од циљне вредности јер интересовање трудница за сопствено здравље има стални тренд раста*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024006	**Унапређење лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**6.000.000,00**	**5.978.791,00**	**99,65**
Одговорно лице:	проф . др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2017.-2019.			
Опис пројекта:	Вршење пренаталних анализа. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад и Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад			
Образложење спровођења пројекта:	Реализација пројекта обухвата очување и унапређење здравствене заштите становништва АП Војводине у циљу повећања наталитета на територији АП Војводине.			
Циљ 1:	**Унапређење лечења стерилитета и генетског здравља популације**			
Индикатор 1.1	Број извршених анализа код жена**.**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		122	150	
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID -19 у 2020. години реализација програма је продужена до 30.04.2021. године*			
Индикатор 1.2	Број извршених анализа код мушкараца.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		58	60	
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID -19 у 2020. години реализација програма је продужена до 30.04.2021. године*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024007	**Очување плодности код код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**2.420.000,00**	**2.415.849,12**	**99,83**
Одговорно лице:	проф . др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2017.-2019.			
Опис пројекта:	Информисање оболелих и консултација са субспецијалистима за онкофертилитет и спровођење планиране процедуре за очување плодности и припрема и обрада за поступке биомедицински потпомогнутог родитељства. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.			
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат обезбеђује омогућавање родитељства особама леченим од малигних болести старости до 40. године уз онколошку безбедност.			
Циљ 1:	**Рано откривање и лечење оболелих од малигних болести**			
Индикатор 1.1	Број извршених прегледа и анализа код жена.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13	20	53
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је знатно већа од циљне вредности јер је интересовање за родитељство порасло код особа лечених од малигних болести.*			
Индикатор 1.2	Број извршених прегледа и анализа код мушкараца.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		16	20	15
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност износи 75% од циљне вредности.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	**ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024008	**Унапређење дијагностике и лечење обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**5.060.000,00**	**5.050.992,00**	**99,82**

Одговорно лице:	**проф . др Зоран Гојковић**			
Време трајања пројекта:	2017.-2019.			
Опис пројекта:	Селекција пацијената са издиференцираном дијагнозом након ендокринолошко-радиолошке обраде за третман радиоталасном и микровејв техником, третман-аблација тумора радиоталасном и микровејв техником, скраћен постоперативни ток и едукација за 50 лекара. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад			
Образложење спровођења пројекта:	Реализација пројекта обухвата примену минимално инвазивних хирушких интервенција, смањење морбидитета у постинтервенцијском току, краћи боравак у болници, успешнији опоравак и смањен инвалидитет, а апарат за микроталасну аблацију омогућава аблацију тумора штитасте жлезде перкутаним приступом, без оперативног реза.			
Циљ 1:	**Пружање правовремене минимално инвазивне терапије ендокринолошким и онколошким пацијентима са минималним посттерапијским морбилитетом**			
Индикатор 1.1	**Проценат жена обухваћених посебним програмом у односу на укупан број прегледаних**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		80	**80**	**86**
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подаци о оствареној вредности су већи у односу на циљну вредност јер интересовање људи за сопствено здравље има тренд раста*			
Индикатор 1.2	**Проценат мушкараца обухваћених посебним програмом у односу на укупан број прегледаних**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		20	**20**	**14**
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност износи 70% циљне вредности.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	**ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024009	**Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину**	**1.107.000,00**	**1.104.313,60**	**99,76**

Одговорно лице:	**проф . др Зоран Гојковић**			
Време трајања пројекта:	2018.-2019.			
Опис пројекта:	Стручна подршка раду здравствених радника и здравствених сарадника у домовима здравља у шиду, Оџацима, Врбасу, Апатину Кули и Опову. Програм реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.			
Образложење спровођења пројекта:	Спровођењем пројекта смањује се број оболелих и редкују се медицинске и друштвене последице у виду дуготрајног лечења, учесталих хоспитализација и недовољног нивоа излечења код деце са менталним поремећајима.			
Циљ 1:	Едукација здравствених радника и здравствених сарадника у погледу адекватније дијагностике деце са психијатријским поремећајима.			
Индикатор 1.1	**Број едукованих докторки медицине**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		0	**80**	**69**
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је вредност износи 86,25% од циљне вредности*			
Индикатор 1.2	**Број едукованиј доктора медицине.**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		0	**40**	**17**
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност износи 42,5% од циљне вредности*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	**ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024013	**Прва мамографија**	**29.560.000,00**	**29.543.464,48**	**99,94**
Одговорно лице:	**проф. др Зоран Гојковић**			
Време трајања пројекта:	**2019.**			
Опис пројекта:	Спровођење превентивних мамографских прегледа жена старости 45-49 година и обезбеђење доступне здравствене заштите у општинама на територији АП Војводине без капацитета за организовани скрининг рака дојке и едукације жена у погледу значајабриге о сопственом здрављу. Набавка покретног мамографа, мамографско сминање и очитавање мамографских снимака.			
Образложење спровођења пројекта:	Реализацијом пројекта омогућава се превенција рака дојке, а посебно у руралним подручјима где постоји недостатак здравственог кадра и медицинских апарата-мамографа.			

Циљ 1:	**Унапређење превенције рака дојке**			
Индикатор 1.1	**Проценат жена обухваћених мамографским прегледом у односу на број жена старости од 45-49 година на подручју где се спроводе мамографски прегледи.**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		0	**30**	**22**
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност износи 82% циљне вредности обзиром да је реализација пројекта била једно време обустављена због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	**ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024014	**Посебни програми јавног здравља у аутономној покрајини Војводини за 2020. годину**	**11.873.955,44**	**11.863.555,44**	**99,91**
Одговорно лице:	**проф. др Зоран Гојковић**			
Време трајања пројекта:	2017.-2019.			
Опис програмске активности:	Праћење и анализа здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контрола трансмисивних антропшозооноза, унапређење здравствене писмености породица са децом и др. Кроз реализацију посебног програмаиз области јавног здрављана територији АП војводине. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад.			
Образложење спровођења програмске активности:	*Програм који се финансира:* *ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020.. ГОДИНУ*.			
Циљ 1:	**Очување и унапређење јавног здравља на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	**Број здравствених радника који учествују у реализацији програмских задатака посебног програма јавно здравља.**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		0	**120**	**945**
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Посебним програмом у области јавног здравља за 2020. годину обухваћен је значајно већи број здравствених радника у односу на планиран због погоршања епидемиолошке ситуације изазване вирусом корона на територији АП Војводине, која се одразила на начин реализације делова наведеног програма који се бави заразним болестима.*			
Индикатор 1.2	**Број јавноздравствених питања релевантних за становништво АП Војводине за које је сачињен извештај који садржи анализу прикупљених података и предлоге за планирање одговарајућих мера**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		0	**10**	**8**
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остваерна вредност је 80% циљне вредности*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024015	**Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**	**3.830.000,00**	**3.830.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2019.			
Опис пројекта:	Едукација лекара и медицинских сестара и медицинских техничара за рану процену нутритивног статуса , набавка неопходне опрме за реализацијупосебног програма. Посебан програм реализују Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола Клиничког центар Војводине, Нови Сад.			
Образложење спровођења пројекта:	Реализацијом пројекта обезбеђује се благовремено и прецизно одређивање нутритивног статуса које је одлучујуће за превенцију и лечење малнутриције, за процену ефеката спроведене нутритивне интервенције и рационализацију употребе препарата за артфицијелну нутрицију.			
Циљ 1:	**Спровођење раних нутритивнихинтервенција код критично оболелих хируршких болесника у циљу повољног исхода лечења**			
Индикатор 1.1	Процента пацијената који су укључени у рану проценунутритивногстатуса у односу на укупан број пацијената на Клиници за анестезију, интензивну терапију и терапију бола Клиничког центар Војводине, Нови Сад.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	10	
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реалузацији пројекта			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID -19 у 2020. години реализација програма је продужена до 30.04.2021. године*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	**158.457.879,80**	**118.393.238,82**	**74,72**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2013. године.			
Опис пројекта:	Обезбеђење услова за бољу кадровску обезбеђеност установа до и више норматива, обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама и других услова за обезбеђивање вишег стандарда лечења, развоја и подизање квалитета здравствене заштите кроз сарадњу са удружењима грађана			
Образложење спровођења пројекта:	Унапређење квалитета лечења кроз побољшање услова за рад здравствених установа и унапређење услова рада и кавлитета здравствене заштите			
Циљ 1:	**Обезбеђењи и /или побољшање услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите кроз стварање услова за потребну кадровску обезбеђеност и извршење**			

	обавеза здравствених установа			
Индикатор 1.1	***Број здравствених установа код којих је обезбеђено несметано функционисање***	Базна вредност	Циљна, вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		220	120	1
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је знатно мања од циљне вредности из разлога јер је само Клиничком центру Војводине обезбеђено несметано функционисање у виду финансирања плата неуговорених радника (поготово у време епидемије корона вируса) а ни једна уставова здравбтвене заштите није није имала поступање по судским одлукама*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	**158.457.879,80**	**118.393.238,82**	**74,72**
18031003	**Хитна медицинска помоћ**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2013. године.			
Опис пројекта:	Исплата накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за услуге које здравствена установа није наплатила од организације за здравствено осигурање			
Образложење спровођења пројекта:	Спровођењем пројекта би се обезбедиле наканде здравственим установа за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима			
Циљ 1:	**Обезбеђење пружања хитне медицинске помоћи**			
Индикатор 1.1	***Број лица којима је пружена хитна медицинска помоћ за које здрабствена установа пружене услуге није наплатила од организације за здравствено осигурање***	Базна вредност	Циљна, вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		50	40	
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Документација о утрошку средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализација пројекта не постоји јер су у току активности чији је циљ успостављања процедуре за реализацију рефундације средстава*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	**158.457.879,80**	**118.393.238,82**	**74,72**
18031004	**Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2013. године.			
Опис пројекта:	Финансирење односно суфинансирање пројекта/програма удружења грађана, стручних организација, савеза и др од јавногонтереса у области здравствене заштите			
Образложење спровођења пројекта:	4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама – планирано је 2.000.000,00 динара а утрошено је 2.000.000,00 динара , односно 100,00 % плана за следећа удружења: 1.Удружењу мултипле склерозе ''Мала Бачка'' Бачка Топола, су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Вежбањем за лакше сутра... – чланови удружења мултипле склерозе са физикалном и радном терапијом за квалитетнији живот'' у износу од 100.000,00 динара. 2.Удружењу за терапијско јахање ''Хипотенс'', Нови Сад, су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''На коњу смо јачи'' у износу од 150.000,00 динара 3.Удружењу дистрофичара Јижнобачки округ Нови Сад, су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Рехабилитација за дистрофичаре '' у износу од 217.400,00 динара. 4.«МултиС» удружењу оболелих од милтипле слерозе Јужно Бачког округа, су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Живети квалитетно са МЦ-ом '' у износу од 150.000,00 динара. 5.Друштву против рака Сомбор, Чонопљански пут 15Д, Сомбор су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Заједно против рака'' у износу од 150.000,00 динара. 6.Друштву за борбу против шећерне болести града Новог Сада, су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Саветодавно-терапијским радомна време спречимо епидемију дијабетеса, стравичне дијабетесне компликације и свакодневне смртне исходе у Војводини'' у износу од 100.000,00 динара. 7.Хуманитарном центру «Дуга», Зрењанин, Зрењанин су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: '' Отворена врата'' у износу од 100.000,00 динара. 8.Иницијативи за промоцију и унапређење здравља, су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Маска пре поласка-одговорни према себи и другима'' у износу од 100.000,00 динара. 9.Хуманитарном удружењу „WILSON“ Нови Сад, су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Обучени-спремни'' у износу од 100.000,00 динара. 10.Иницијатива младих новосађана, Нови Сад, су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Подршка детету са сметњама у развоју и породици која се стара о њему у задовољавању свакодневних животних потреба'' у износу од 150.000,00 динара. 11.Војвођанска асоцијација лечених од рака Валоп, Нови Сад, су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Вебинар о утицају пандемије на особе оболеле од малигних болести и њихове породице'' у износу од 150.000,00 динара. 12.Удружењу пензионера града Новог Сада, су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Превентивом, до здравља'' у износу од 100.000,00 динара. 13.Удружењу за културу и туризам „Петроварадин медија“, Петроварадин су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Нисте сами: Кампања која има за циљ превазилажење предрасуда према младим особама са проблемима менталног здравља и према особама са инвалидитетом'' у износу од 150.000,00 динара. 14.HBO Color Media Events, Нови Сад су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: ''Жене живе и на селу-Кампања за оснаживање жена у руралним срединама'' у износу од 150.000,00 динара. 15.Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона, су исплаћена средства за			

	финансирање трошкова пројекта: Едукација о инконтиненцији «Јачи смо када знамо» у износу од 132.600,00 динара.			
Циљ 1:	Развој и подизање квалитета здравствене заштите кроз сарадњу са удружењима грађана			
Индикатор 1.1	***Број одржаних едукација циљних група од стране удружења, стручних организација, савеза чије активности су подржане***	Базна вредност	Циљна, вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	50	213
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Документација о утрошку средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа од циљне из разлога што је повећано коришћење интернета и организовања on line едукација у ситуацији актуелен пандемије*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	**158.457.879,80**	**118.393.238,82**	**74,72**
18031010	**Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите**	**108.456.879,80**	**108.393.238,82**	**99,94**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2013. године.			
Опис пројекта:	Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровку обезбеђеностустанова више од норматива,обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одликама чиме се постиженесметано функционисање здравствених установа и подиже квалитет пружене здравствене заштите			
Образложење спровођења пројекта:	Пројектом се обезбеђује стварање услова за несметано функционисање здравтвених установа			
Циљ 1:	**Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите**			
Индикатор 1.1	***Број запосленig за које су обезбеђене зараде и једном месецу***	Базна вредност	Циљна, вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		220	120	102
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Документација о утрошку средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је незнатно мања од циљне што је условљено бројем радника запослених у установи а које установа није уговорила са Фондом за здрвствено осигурање*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	**158.457.879,80**	**118.393.238,82**	**74,72**
18034005	**Родитељска кућа**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2013. године.			
Опис пројекта:	Пројекат подразумева обезбеђивање средстава за зараде стручног кадра и средстава за одржавање објекта у коме су смештена деца оболела од малигних болести која се лече на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и њихови родитељи			
Образложење спровођења пројекта:	Уговором закљученим са Институтом за здравствену заштиту деце и омладине Војводине утврђена је обавеза наративног извештавања годишње (који садржи податке који дају одговор на постављене индикаторе) након реализације пројекта, а финансијско извештавање је тромесечно и пренос средстава је условљен достављем документације за правдање наменског утрошка пренетих средстава у претходном периоду. Извештавање се врши на обрасцу који утврђује Покрајински секретаријат (образац захтева достављање података о реализацији општег и посебног циља пројекта, временски период у коме је пројекат реализован (датум почетка и завршетка реализације), податке о реализованим активностима предвиђеним пројектом (врсту активности, време реализације, број учесника и друго), податке о реализацији задатих индикатора пројекта (описно и квантитативно).			
Циљ 1:	**Обезбеђење адекватног смештаја деце оболелеих од малигних болести за време трајања терапије.**			
Индикатор 1.1	***Број смештене деце (просечно дневно)***	Базна вредност	Циљна, вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	3	1
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је мања у односу на циљну јер је просечно било мање смештене деце у односу на процењено стање*			
Индикатор 1.2	***Проценат смештене деце у односу на проценат исказаних потреба за смештајем***	Базна вредност	Циљна, вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	100
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Све исказане потребе за смештајем деце оболеле од малигних болести (са породицом) су задовољене*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	**158.457.879,80**	**118.393.238,82**	**74,72**
18034013	**Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести ЦОВИД -19 у здравственим установама на територији Аутономне покрајине Војводине**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2020. године.			
Опис пројекта:	На основу Наредбе Покрајинског штаба за ванредне ситуације број :892-5/2020 од 16. марта 2020. године отворен је наменски рачун за помоћ здравственим радницима. Пренос новчаних средстава у оквиру организоване хуманитарне помоћи здравственим радницима имајући у виду епидемиолошку ситуацију у условима заразне болести ЦОВИД -19 у здравтвеним установама на територији АП Војводине.			
Образложење спровођења пројекта:	Пружање новчане помоћи здравтвеним радницима који обављају послове здравтвене заштите у здравственим установама на територији АП Војовдине у условима проглашења болести ЦОВИД – 19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2 заразном болешћу, с обзиром да спроводе активности на спречавању појаве, ширења и сузбијању ове заразне болести и на заштити становништва од те болести. Средства су Решењем текуће буџетске резерве број 401-7/2020-025 од дана 19.03.2020. године пренета на наменски рачун Покрајинског секретзаријата за здравство, Помоћ здравственим радницима број 840-5048741-67 у износу од 10.000.000,00 динара			
Циљ 1:	**Подршка здравственим радницима због њиховог повећаног ангажовања са великим степеном риизка у вези са епидемијом изазваном Корона вирусом .**			
Индикатор 1.1	***Број здравтвених радника уључених у реализацију пројекта***	Базна вредност	Циљна, вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1000	
Базна година:	2020.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај здравтвених установа о исплаћеној помоћи			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Обзиром да епидемија корона вирусом још траје, средства се за ове намене се нису утрошила у 2020. години те је немогуће предвидети остварену вредност у односу на циљну , односно број здравствених радника укључених у реализацију пројекта*			
Индикатор 1.2	***Број здравтвених радница уључених у реализацију пројекта***	Базна вредност	Циљна, вредност у	Остварена вредност

			2020.	I-XII 2020.
		0	1000	
Базна година:	2020.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај здравтвених установа о исплаћеној помоћи			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Обзиром да епидемија корона вирусом још траје, средства се за ове намене се нису утришила у 2020. години те је немогуће предвидети остварену вредност у односу на циљну , односно број здравствених радница укључених у реализацију пројекта*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	**3.024.879.626,84**	**1.560.804.901,17**	**51,60**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Изградња, одржавање и опремање здравствених установа у државној својини			
Циљ 1:	**Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђивање адекватног простора, набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и санитетских возила**			
Индикатор 1.1	Проценат укупно обезбеђених средстава здравственим установама у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	Циљна, вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	28	22
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Документација о спроведеним јавним конкурсима и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност остварено је 78% . Расположив обим средстава у буџету Покрајинбском секретаријатау за здравство није довољан за задовољавање потреба здравствених установа за изградњу, адаптацијом и санацијом објекта и савременом медицинском опремом*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	**3.024.879.626,84**	**1.560.804.901,17**	**51,60**
18071001	**Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ**	**1.124.879.626,84**	**1.118.021.411,79**	**99,39**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата капитална и друга улагања за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме у области интегрисаног здравственог информационог система путем јавног конкурса или из средстава текуће буџетске резерве.			
Образложење спровођења програмске активности:	Поступци јавних конкурса су спроведени и извршена додела средстава здравственим установама по поднетим пријавама. Закључени су уговори са здравственим установама у складу са којим се пренос средстава врши након доставе документације о спроведеним поступцима јавних набавки. Будући да су поступци јавних набавки започети и у току, очекује се да ће се реализација додељених средстава бити завршена до 31. 12. 2019. године. Спроведен је и окончан један јавни конкуса којима су додељена средства у износу 999.967.321,08 динара, а јавни конкурс за обезбеђење средстава за хитне капиталне поправке у износу од 70.000.000,00 динара и јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у износу од 420.000.000,00 динара је отворен током целе 2019. године.			
Циљ 1:	**Побољшање услова за рад здравствених установа кроз набавку медицинске и немедицинске опреме.**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупне вредности набављене медицинске и немедицинске опреме у односу на укупну вредност исказаних потреба***	Базна вредност	Циљна, вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	8	8
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Документација о поднетим захтевима и извештаји о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена и цињна вредност су исте. Потребе здравствених установа за опремом су задовољене у односу на циљну вредност, али су недовољне да задовоље укупне потребе здравствених установа за опремом на територији АП Војводине*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	**3.024.879.626,84**	**1.560.804.901,17**	**51,60**
18075006	**Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилима**	**100.000.000,00**	**99.999.900,00**	**100,00**

Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис пројекта:	Набавка нових, опремњених санитетских возила (21) у циљу обезбеђења приступачне и ујединачне здравствене заштите свим грађанима АП Војводиен. Санитетска возила се набављају за потребе снаитетског транспортаоболелих и повређених пацијената. Критеријуми за утрђивањеприоритета за доделу санитетских возила су: постојећи број возила, њихово возно стање и старост са аспекта безбедности, површину територије на којој здравствена установа обававља делатност, број становника који гравитирајуздравственој установи, број насељених места и њихова удаљеност и др.			
Образложење спровођења пројекта:	Средства су након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН 1/2020-О пренета у оквиру економске класификације **о*према за саобраћај,*** добављачу Медицински инструменти и технологија доо, Нови Сад, складу са закљученим уговором о јавној набавци. Наведни износ средстава утрошен је за набавку 21 санитетског возила, која су намењена следећим корисницима: Дому здравља "Вељко Влаховић",Дому здравља "др Ђорђе Бастић", Дому здравља "др Јанош Хаџи", Дому здравља "др Милорад-Мика Павловић", Дому здравља Ада, Дому здравља Алибунар, Дому здравља Бела Црква, Дому здравља Бечеј, Дому здравља Житиште, Дом уздравља Кањижа, Дому здравља Ковачица, Дому здравља Ковин, Дому здравља Кула, Дому здравља Нови Бечеј, Дому здравља Сечањ, Дому здравља Тител, Клиничком центау Војводине, Нови Сад, Општој болници „Радивој Симоновић“ Сомбор, Општој болници Вршац, Општој болници Кикинда, Општој болници Сента.			
Циљ 1:	**Обезбеђење приступачне и уједначене здравствене заштите набавкон санитетских возила**			
Индикатор 1.1	Проценат набављених возила за санитетским превозо пацијената у односу на потребан број који обезбеђује доступност хитне медицинске помоћи санитетског транспорта	Базна вредност	Циљна, вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	70	30
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Аналитички подаци сачињени сагледавањем стања опремељности здравтвених установа у АП Војводини			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је већа у односу на остварену будући да расположиви обим средства није довољан за задовољавање потреба здравствених устанопва за санитетским возилима.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	**3.024.879.626,84**	**1.560.804.901,17**	**51,60**
18075007	**Изградња објекта Каменица 3 са центром за уређај за позитронску томографију (ПЕТ центар)**	**1.800.000.000,00**	**342.783.589,38**	**19,04**
Одговорно лице:	проф. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2019.			
Опис пројекта:	Надоградња постојећег објекта Центра за имиџинг дијагностику и Служби за полоклиннику Института за онкологију Војводине, Сремска Каменица за први, други, трећи и четврти спрат: адаптација постојећег приземља Института за онкологију за потребе Центар заимиџинг дијагностику и изградњапростора за смештај Ангио сале за интензивну радиологију у онкологију, првиспрат-просторза потребе института за онкологију Војводине, други спарт-простор за потребе Института за плућне болести Војводине, трећи спарт- простоир за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине, четврти спрат-простор за потребеиснститута за онкологију Војводине. Изградња ПЕт центар: бункер за смештајвишеенергетсоглинераног акцелератора са пратећом опремом за радиотерапију, ПЕТ/ЦТ центра за смештај ПЕТ уређаја, дневна болница хемотерапије и др.			
Образложење спровођења пројекта:				
Циљ 1:	**Побољшање услова за рад на Институт за онкологију Војводине, Института за плућне болести и Института за кардиоваскуларне болести Вовјодине**			
Индикатор 1.1	***Постотак завршености објекта Каменица 3***	Базна вредност	Циљна, вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	20	19
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је приближна циљној вредности у односу на завршетак објекта Каменица 3, што је и финансијским планом за 2020. годину планирано*			

Образац 1

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 09

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0902	*Социјална заштита*				
	1014	Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	118.456.488,63	118.016.388,53	99,63
	1015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	1016	Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	16.591.462,00	16.591.462,00	100,00
	1017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	66.505.000,00	66.505.000,00	100,00
	1027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	31.717.379,41	29.396.139,85	92,68
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**240.270.330,04**	**237.508.990,38**	**98,85**
0903	*Породично правна заштита грађана*				
	1006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	1007	Администрација, управљање и надзор	51.575.735,43	45.370.585,75	87,97
	1008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	300.541.000,00	295.365.876,29	98,28
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**356.116.735,43**	**344.736.462,04**	**96,80**
0904	*Борачко - инвалидска заштита*				
	1004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	6.991.814,18	99,88
	1005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	9.423.235,59	8.500.528,96	90,21
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**16.423.235,59**	**15.492.343,13**	**94,33**

1001	*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*				
	1014	Афирмација родне равноправности	4.931.000,00	4.800.000,00	97,34
	1015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
	1016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	23.760.000,00	22.534.092,78	94,84
	1017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.600.000,00	3.839.850,00	83,47
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**96.291.000,00**	**94.173.942,78**	**97,80**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**709.101.301,06**	**691.911.738,33**	**97,58**

Образац 1

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 09

Глава: 01 – Покрајински завод за социјалну заштиту

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0902	*Социјална заштита*				
	1019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	29.068.414,25	24.754.833,31	86,05
	4040	Интеррег пројекат „Инклузивна заједница“	830.000,00	685.485,03	82,59
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**29.898.414,25**	**25.440.318,34**	**85,09**

Образац 1

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 09

Глава: 02 – Центри за породични смештај и усвојење

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0902	*Социјална заштита*				
	1020	Породични смештак и усвојење	59.050.911,45	43.882.527,46	74,31
	4041	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2020.години	3.100.000,00	3.099.494,58	99,98
	4042	Рзвој хранитељства у АП Војводини у 2020. години	1.977.000,00	686.750,00	34,74
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**64.127.911,45**	**47.668.772,04**	**74,33**

		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**803.127.626,76**	**765.020.828,71**	**95,26**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.године	% извршења
902	**Социјална заштита**	240.270.330,04	237.508.990,38	98,85
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис:	Подршка грађанима у остваривању права на социјалну заштиту и породично правну заштиту, финансијска подршка за спровођење Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, финансијска подршка удружењима грађана за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, финансијска подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица, финансијска подршка за реализацију јавних овлашћења и програмских активности Црвеног крста Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту и центара за породични смештај и усвојење			
Учинак Програма	*У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу са планираним. Реализовани пројекти у складу су са постављеним циљевима, циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетима, а планирани задаци по питању стручног и инспекцијских надзора реализовани изнад планираних показатеља.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за социјалну заштиту и постављене циљеве може се рећи да су , у највећем броју у складу са планираним. Поједина одступања или чак неизвршења појединих индикатора односе на Црвени крст Војводине који је своје активности морао да прилагоди епидемиолошкој ситуацији у земљи и преорјентишу своје активности у складу са тим.*			
Циљ 1:	**Развој мреже услуга социјалне заштите**			
Индикатор 1.1	Број пружалаца услуга (установа социјалне заштите и удружења грађана) у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом за које се обезбеђује финансијска подршка Секретаријата са циљем решавања социјалних потреба грађана у локалним срединама	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020.године
		101	110	121
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурса ради подршке пројектима за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ односно за пројекте намењене социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години, на основу расписаног јавног конкурса за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ и једног расписасног конкурса за реализацију пројекта удружења грађана за унапређење положаја лица са инвалидитетом, одабрано је 134 пројеката које је укупно реализовало 121 установе социјалне заштите и удружења грађана.*			
Индикатор 1.2	Број јединица локалне самоуправе из којих установе социјалне заштите и удружења грађана конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних потреба својих грађана	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		27	30	18
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	У АПВ има 45 општина односно градова, а само из једног броја општина установе и удружења грађана делује проактивно у циљу стварања услова за пружање недостајућих услуга у области социјалне заштите за своје грађане			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пријављене пројекте, одабрано је и финансијски подржано окопреко 134 пројекта из 18 локаланих самоуправа. Мања заинтересованости апликаната - локалних самоуправа из Покрајине процењује се да је последица епидемиолошке ситуације и веће ангажовање на превазилажењу настале здравствене ситуације изазване COVID 19.*			
Циљ 2:	**Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције**			
Индикатор 2.1	Број пунолетних корисника смештених на породичном смештају	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		327	340	449
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину где је утврђено да је услуге породичног смештаја користило 327 пуноплетних корисника.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2018. године на породичном смештају било 327 мушкараца, 2019. додине на породичном смештају 323 мушкарца.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2020. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ.*			
Индикатор 2.2	Број пунолетних корисница смештених на породичном смештају	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		309	315	462
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину где је утврђено да је услуге породичног смештаја користило 309 пунолетних корисница.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2018. години на породичном смештају било 309 жена као и у 2019. години.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2020. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ.*			
Индикатор 2.3	Број дечака - корисника услуге породичног смештаја	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		1170	1190	1084
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2018. године 1170 дечака, 2019. године дечака 1119. У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2018. години износио је 281, а 2019.године 255.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2020. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ .*			
Индикатор 2.4	Број девојчица - корисника услуге породичног смештаја	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		1127	1150	1176
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2018. године било 1127 девојчица, 2019. године 1209 девојчица. У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2018. години износио је 281, а 2019.године 255.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2020. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ .*			
Циљ 3:	**Обезбеђивање квалитетних услуга у систему социјалне заштите и породично правне заштите у функцији остваривања и заштите интереса грађана**			
Индикатор 3.1	Број извршених стручних надзора	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		253	220	243
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о извршеном надзору и надзору у појединачним случајевима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Укупан број извршених надзора износи 243 и односи се на:* *- надзор над стручним радом органа старатељства по притужбама, молбама и иницијативама грађана и праћење реализације наложених мера, пружање стручне помоћи центрима за социјални рад у реализацији овлашћења и конференције случаја, вануправни предмети – 209;* *- давање мишљења о поступању органа старатељства у поступку за коришћење услуге домског смештаја деце – 34.*			
Индикатор 3.2	Број извршених инспекцијских надзира у установама социјалне заштите	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		192	110	174
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Записници о извршеном инспекцијском надзору			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Група за инспекцију социјалне заштите за територију АПВ обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор над радом установа социјалне заштите и других правних и физичких лица која обављају делатност социјалне заштите на територији АП Војводине у погледу примене закона, других прописа и општих аката; контролу поступка пријема корисника у установе социјалне заштите за смештај корисника у погледу потреба корисника и капацитета установа на територији АП Војводине; контролу прописаних евиденција; приговоре на рад установа социјалне заштите на територији АП Војводине од стране корисника, запослених, грађана и других институција, врше примену Закона о инспекцијском надзору. Број реализованих инспекцијских надзора на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2020. године био је 174. С тим да су циљеви у 2020. години били искључиво усмерени на превенирање појаве вируса COVID-19 у установама социјалне заштите, које се вршило кроз контролу примене аката о поступању установа социјалне заштите-300 извештаја. Вршен је саветодавни рад електронским, телефонским путем и обиласком установе која се обављала испред, укупно извршених 70.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.године	% извршења
0902	Социјална заштита			
1014	Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	118.456.488,63	118.016.388,53	99,63
Одговорно лице:	**Предраг Радовић,** в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за социјалну политику			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	За реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини, Секретаријат расписује јавни конкурса за финансирање, односно суфинансирање програма за развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Током 2020. године расписан је јавни конкурс за доделу 62.000.000,00 динара. Средства су расподељена у складу са донетим Решењима о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години, број 139-401-1878/2020 од 4.8.2020. године односно целокупно планирана средства су и расподељена (установе социјалне заштите и удружења). У односу на планиране циљеве односно реализоване индикаторе може се рећи да је програмска активност реализована у планираним оквирима. Посебан резултат остварен је код броја обухвата корисника за које је обезбеђен неки вид подршке у сфери социјане заштите кроз реализацију пројеката финансијски подржаних од стране секретаријата, а које реализују удружења грађана. У односу на планирану родну компоненту остварени резултати су изнад планираних вредности. Поред наведених средстава обезбеђена су и средства из текуће буџетске резерве за решавање ургентних потреба установа социјалне заштите за смештај корисника са територије АП Војводине.			
Циљ 1:	**Развој мреже услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника које пружају удружења грађана**			
Индикатор 1.1	***Број удружења грађана за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање услуга у сфери социјалне заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		50	55	52
Базна година	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години			
Коментар:	У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве на расписан јавни конкурс, додељена су средства за 52 удружења.			
Индикатор 1.2	***Број корисника жена/девојчица за које је обезбеђен неки вид подршке у сфери социјане заштите кроз реализацију пројеката финансијски подржаних од стране секретаријата, а које реализују удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		1200	1250	1590
Базна година	2018			

Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години			
Коментар:	У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на планиран циљ односно реализовани индикатор може се рећи да дошло до повећања броја лица којима је пружен неки вид подршке обзиром да је велики део активности реализован путем интернета па је самим тим створена је могућност за већи обухват учесника.*			
Индикатор 1.3	***Број корисника мушкараца/дечака за које је обезбеђен неки вид подршке у сфери социјане заштите кроз реализацију пројеката финансијски подржаних од стране секретаријата, а које реализују удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		670	700	1219
Базна година	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години			
Коментар:	У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на планиран циљ односно реализовани индикатор може се рећи да дошло до повећања броја лица којима је пружен неки вид подршке обзиром да је велики део активности реализован путем интернета па је самим тим и обухват учесника могао бити много већи.*			
Циљ 2:	**Развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите које пружају установе социјалне заштите**			
Индикатор 2.1	Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена финансијска подршка за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		27	27	11
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години			
Коментар:	У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ. Део средстава намењен је за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја. Аутономна покрајина Војводина оснивач је 27 установа социјалне заштите за смештај корисника и у 2020.години расподељена су средства како би се у свих 27 установа унапредио квалитет услуге смештаја достизањем прописаних стандарда.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве додељена су средства за 35 пројеката из 11 установа социјалне заштите за смештај корисника са седиштем у АПВ			
Индикатор 1.2	Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање нових и унапређење постојећих услуга у сфери социјалне заштите	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		6	8	3
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години			
Коментар:	У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, а део средстава намењен је за пружање услуга у области социјалне заштите које реализују центри за социјални рад уз финансијску подршку Секретаријата			

Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве додељена су средства за 8 пројеката из 3 центара за социјални рад са седиштем у АПВ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1015	Подршка удружењима за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	**Предраг Радовић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за социјалну политику			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	На основу расписаног јавног конкурса додељују се финансијска средства удружењима грађана за реализацију пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Након расписаног јавног конкурса за доделу 7.000.000,00 динара за социјалну заштиту и заштиту лица са инвалидитетом и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години број 139-401-2027/2020 од 4.8.2020. године, целокупна планирана средства су расподељена. У односу на планирано, остварени циљеве и индиктори су у изнад планираног. Планиранине вредности родних индикатора су знатно изнад планираног.			
Циљ 1:	**Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом**			
Индикатор 1.1	***Број корисника - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		778	790	1514
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Већи број лица обухваћен реализацијом финансијски подражаних пројеката резултата је реализације едукативних и саветодавних активности путем интернета портала и презентација што је створило могућност за већи обухват учесника.*			
Индикатор 1.2	***Број корисница - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		1071	1100	1774
Базна година:	2018			
единица мере:	Број			

Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Већи број лица обухваћен реализацијом финансијски подражаних пројеката резултата је реализације едукативних и саветодавних активности путем интернета портала и презентација што је створило могућност за већи обухват учесника. .*			
Циљ 2:	**Унапређење социјалне заштите у локалним самоуправама путем афирмације активности удружења грађана**			
Индикатор 1.1	***Број финансијски подржаних пројеката које реализују удружења грађана, а који су намењени социјалној заштити и заштити лица са инвалидитеом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		39	45	44
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (98) додељена су средства за 44 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1016	Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	16.591.462,00	16.591.462,00	100,00
Одговорно лице:	Секретар Црвеног крста Војводине			
Време трајања пројекта:	2020.			
Опис програмске активности/ пројекта:	Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	На основу одредаба Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС бр.107/2005), Закона о ванредним ситуацијама (Службени Гласник РС бр 111/2009. члан 18.) и међународним уговорима преузетих обавеза, Црвени крст Србије спроводи програм припреме и развија капацитете за одговор на несреће, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима. Одредбе Закона о ванредним ситуацијама укључују Црвени крст Србије и његове структуре у интегрисани систем заштите и спасавања Републике Србије, у складу са својим			

	мандатом. На свим нивоима организовања организације Црвеног крста су чланови штабова за ванредне ситуације. Све активности Секретаријата и организација Црвеног крста Војводине су биле реализоване у складу са препорукама Владе Републике Србије, Покрајинске владе и задатака поверених од стране штабова за ванредне ситуације. Организације Црвеног крста у војвођанским организацијама Црвеног крста су све своје људске ресурсе (професионалце и волонтере) ангажовали у: информативним кол центрима, информисали грађане о мерама заштите, куповини намирница за суграђане старије од 65 година, у паковању и дистрибуцији пакета хране и хигијене за најугроженије суграђане, вршили дезинфекцију банкомата. Као подршка здравственом систему подизани су шатори-чекаонице испред здравствених центара. Организоване су редовне и ванредне акције добровољног давања крви. Организације Црвеног крста су радиле и друге активности за којима је била исказана потреба, а спадају у мандат Црвеног крста, и настојале да реализују део редовних активности. Црвени крст Војводине стручно и оперативно координира рад војвођанских организација Црвеног крста. Током епидемије је настојао да одговори и одговарао на приоритетне потребе исказане од стране организација Црвеног крста. Своје планом предвиђене активности (такмичења и едукације) је Црвени крст Војводине реализовао са мањим бројем учесника, или у потпуности отказивао у зависности од епидемиолошке ситуације. Из тих разлога Црвени крст Војводине се обраћао Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова (15. маја и 15. децембра 2020. године) и замолио да се део средстава, који није могао бити употребљен за реализацију планираних активности, пренамени. Црвени крст Војводине је добио писмено одобрење да средства могу да буду утрошена за куповину недостајуће опреме за прву помоћ, за израду едукативног материјала и за куповину 2 лап топа.
Циљ 1:	**Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз обуке жена и мушкараца у оквиру прве помоћи и деловања у несрећама**

Индикатор 1.1	***Број жена које учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		273	250	0
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине није реализовао такмичење због епидемиолошке ситуације изазване COVID-19, ванредног стања и немогућности организација Црвеног крста да припреме екипе и реализују такмичења на локалном нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда стања и обољења, које је било планирано првог викенда у јуну, подразумевало је окупљање најмање 500 људи што је представљало велики ризик за ширење инфекције COVID-19. Црвени крст Војводине је упутио захтев за пренамену средстава Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, о чему је добио позитивно Решење те су средства усмерена на активности које су биле условљене епидемиолошком ситуацијом.			

Индикатор 1.2	***Број мушкараца који учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		227	250	0
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине није реализовао такмичење због епидемиолошке ситуације изазване инфекцијом COVID-19, ванредног стања и немогућности организација Црвеног крста да припреме екипе и реализују такмичења на локалном нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда стања и обољења, које је било планирано првог викенда у јуну, подразумевало је окупљање најмање 500 људи што представља велики ризик за ширење заразе. Црвени крст Војводине је упутио захтев за пренамену средстава Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, о чему је добио позитивно Решење те су средства усмерена на активности које су биле условљене епидемиолошком ситуацијом.			

Индикатор 1.3	***Број обучених жена у области прве помоћи и деловању у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		30	23	0
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине није реализовао обуке због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Црвени крст Војводине је, као и организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама, и након завршетка ванредног стања наставио да реализује приоритетне активности утврђене јавним овлашћењима повереним од стране Државе.			
Индикатор 1.4	***Број обучених мушкараца у области прве помоћи и деловању у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена Остварена вредност 2020.године
		36	27	0
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:				
Коментар:	Црвени крст Војводине није реализовао обуке због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Црвени крст Војводине је, као и организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама, и након завршетка ванредног стања наставио да реализује приоритетне активности утврђене јавним овлашћењима повереним од стране Државе.			
Циљ 2:	**Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца, о неопходности усвајања и примени здравих стилова живота, добровољном давалаштву крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, и ангажовању у социјалним и другим програмима**			
Индикатор 2.1	***Број едукованих жена у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		110	124	52
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Због неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19, нису реализоване све обуке, са планираним бројем полазника, које су биле предвиђене планом рада за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Црвени крст Војводине је, као и организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама, и након завршетка ванредног стања наставио да реализује приоритетне активности утврђене јавним овлашћењима повереним од стране Државе. Реализован је мањи број обука у односу на планиране и у периодима када је епидемиолошка ситуација то дозвољавала. Обуке су рађене са мањим бројем полазника, уз примену свих препоручених мера заштите и у терминима када је епидемиолошка ситуација била повољнија.			

Индикатор 2.2	***Број едукованих мушкараца у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		102	72	28
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Због неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19, нису реализоване све обуке, са планираним бројем полазника, које су биле предвиђене планом рада за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Црвени крст Војводине је као и организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама, и након завршетка ванредног стања наставио да реализује приоритетне активности утврђене јавним овлашћењима повереним од стране Државе. Реализован је мањи број обука у односу на планиране и у периодима када је епидемиолошка ситуација то дозвољавала. Обуке су рађене са мањим бројем полазника, уз примену свих препоручених мера заштите и у терминима када је епидемиолошка ситуација била повољнија.			
Циљ 3:	**Брига о социјално угроженом становништву, а посебно девојчицанма и дечацима и подршка Стратегији подстицања рађања**			
Индикатор 3.1	**Број социјално угрожених девојчица упућених на одмор и опоравак**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		39	32	23
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број девојчица			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их је боравила у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док је друга половина деце борави у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу, уз примену свих препоручених епидемиолошких мера заштите.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Активност је реализована у складу са планом рада уз поштовање свих препоручених епидемиолошких мера заштите.			
Индикатор 3.2	***Број социјално угрожених дечака упућених на одмор и опоравак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		25	32	39
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број дечака			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их је боравила у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док је друга половина деце боравила у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу, уз примену свих препоручених епидемиолошких мера заштите.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Активност је реализована у складу са планом рада уз поштовање свих препоручених епидемиолошких мера заштите.			

Индикатор 3.3	***Број подељених пакета за новорођене бебе током „Недеље Црвеног крста“ од 08. до 15. маја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		565	500	513
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број пакета			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Црвеном крсту Војводине је у поступку јавне набавке понуђена нижа цена за тражене артикле, што је и прихваћено од стране Комисије. Из тих разлога је, из средстава предвиђених за ту намену, било могуће обезбедити више пакета него што је планирано.			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење за 2020.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	66.505.000,00	66.505.000,00	100,00
Одговорно лице:	**Душко Ћутило** , Директор Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру својих активности Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима реализује програме усмерене на стамбено збрињавање корисника који живе као подстанари или у неадекватним условима становања путем помоћи у откупу сеоских кућа и доделе грађевинског материјала. Такође, Фонд подржава процес повратка у место претходног пребивалишта путем доделе пакета с неопходним покућством, пољопривредном механизацијом, алатом и опремом те предлаже надлежним органима мере усмерене на трајну и одрживу интеграцију и повратак. Фонд подржава програме економског оснаживања путем доделе механизације, алата и опреме, покреће и подржава активности усмерене на повећање запослености као и пружање материјалне помоћи посебно угроженим групама. Исто тако, Фонд иницира и реализује програме информисања и правне помоћи, те предлаже и подржава научну, културну и просветну сарадњу у повратничким срединама, као и међу избеглицама које се интегришу у друштво у Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Током 2020. године реализовани су планирани циљеви везани за програме економског оснаживања избегличких и расељеничких породица у Војводини, те пружања правне помоћи. и исплате једнократне новчане накнаде студентима. Реализован је јавни позив за доделу средстава за доходовне активности жена из избегличких и расељеничких породица. У склопу програма економског оснаживања реализован је пилот-пројекат помоћи у виду доделе сјагњених оваца за формирање или проширење овчарских стада. У првом полугодишту настављена је реализација посебног пројекта пружања помоћи власницима некретнина у Федерацији Босне и Херцеговине који, према тамошњим новим законима морају да пријаве имовину на коју полажу право пошто ће у супротном, уколико се не региструју као власници, иста бити проглашена државном својином. Реализован је и јавни позив за пружање помоћи у грађевинском материјалу за започету изградњу и адаптацију постојећих стамбених објеката у власништву избегличких и расељеничких породица. Спроводен је и јавни позив за доделу средстава за финансирање програма од интереса за избегличку и расељеничку популацију које реализују организације цивилног друштва, те реализован програм „Сајам завичаја“, други по реду. У току трајања ванредног стања због пандемије вируса COVID-19 реализован је програм поделе пакета са основним намирницама и хигијенским производима за 1500 породица на подручју покрајине. Реализован је и програм помоћи ученицима основних школа на			

	подручју Осјечко-барањске и Вуковарско-сремске жупаније у Републици Хрватској који наставу похађају на српском језику у виду радних свесака и школских ранаца. Услед појачаних активности на пружању хуманитарне помоћи и неодстатка средстава, до краја 2020. године нису реализовани програми помоћи ученицима средњих школа и откупа сеоских домаћинстава, због чега су та два програма означени као приоритетни у наредној години и чија је реализација започела одмах у првом кварталу 2021. Скупштина Аутономне покрајине Војводине је крајем 2020. године донела одлуку о изменама о допунама Одлуке о оснивању Фонда којом је, између осталог, делокруг послова проширен и на област сарадње у региону, а институција наставила рад под новим именом – Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону.			
Циљ 1:	**Решавање стамбеног питања за најугроженије избегличке и расељеничке породице**			
Индикатор 1.1	***Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		52	60	47
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број породица којим је додељена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима у оквиру својих надлежности врши откуп сеоских кућа и набавку грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избегли и расељених лица. У периоду од оснивања 2006. године до краја 2017. године на овај начин је обезбеђено 1104 породице. Током 2020. године закључени су уговори о додели помоћи у грађевинском материјалу за 47 породица, а испорука додељеног материјала је реализована у трећем тромесечју, односно периоду август-септембар, после завршетка поступка јавне набавке. Међу онима с којим је закључен уговор о додели грађевинског материјала било је 28 мушкараца и 19 жена.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због исказане повећане потребе корисника за овим видом помоћи повећан је број склопљених уговора о додели материјала у односу на исти период прошле године, када су додељена 33 „пакета“ са грађевинским материјалом. Међутим, због недостатка средства у 2020. години није ралиозован програм откупа сеоских домаћинстава, због чега је у укупном збиру корисника програма стамбеног збрињавања дошло до одступања од циљне вредности.			
Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за економску самосталност**			
Индикатор 2.1	***Број корисница програма економског оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		36	30	37
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број корисница којим је додељена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду спроведена су два јавна позива за економско оснаживање избегличких и расељеничких породица у оквиру којих је додељена помоћ за 37 корисница које су поднеле пријаву и уредну документацију. Један од два поменута јавна позива се односио искључиво на жене па су само у оквиру тог програма помоћ добиле 32 кориснице, те је, после спроведеног и другог јавног позива, укупан број корисница програма економског оснаживања премашио циљну вредност.			
Индикатор 2.2	***Број корисника програма економског оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		39	30	22
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број свих корисника којим је додељена помоћ у оквиру програма економског оснаживања			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица, а ове године је први пут доделио и 100 сјагњених оваца за 12 породица које се баве овчарством..			

Образложење одступања од циљне вредности:	Одступања од циљне вредности је последица повећаног интересовања жена за програме помоћи економског оснаживања, што је повећало и удео тог пола међу корисницима у 2020. години.			
Индикатор 2.3	***Број пружених услуга правне помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		3000	150	160
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број корисника којим је пружена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности пружа помоћ у решавању статусних, имовинских, радно-правних и других питања избеглих и расељених лица у земљи пријема и земљи порекла. Базна вредност се односи на период од оснивања Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, односно од 2006. до краја 2017. године, а у том периоду решено је 3900 поднетих захтева.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.4	***Број корисника једнократне новчане помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		200	200	100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број корисника којим је пружена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима обезбеђује помоћ избегличким и расељеничким породицама кроз доделу једнократних новчаних помоћи ученицима и студентима. У првој половини 2020. године је додељена једнократне новчане помоћи за 100 студената (по 30.000,00 динара), од чега је 69 студенткиња и 31 студената.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због недостатка средстава до краја године није реализован програм исплате једнократних новчаних накнада за ученике средњих школа, због чега је дошло до одступања од циљне вредности.			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.године	% извршења
903	**Породично правна заштита**	356.116.735,43	344.736.462,04	96,80
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис:	Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према фертилитету становништва односно финансирају се мере којима би се зауставили односно успорили процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја, депопулације, пораст удела старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на територији АПВ.			

Учинак Програма	*У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у оквиру планираног. Реализовани циљеви у складу су предвиђеним активностима и планираним буџетима. Једини показатељ који није реализован у планираном обиму јесте обухват мајки које примају матерински додатак што је и реално обзиром да се ради о новој мери која је у примени од 1.1.2020.године као и на чињеницу да популационе мере свој пуни капацитет одбацују тек након пет година примене.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене циљеве који се односе на подстицање процеса наталитета кроз афирмацију пронаталитетне политике, може се видети да су постављени циљеви реализовани у планираним оквирима.*

Циљ 1:	**Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број жена које роде треће односно четврто дете***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020.године
		3000	3500	3300
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику и др.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу до сада познатих података Републичког завода за статистику дата је процењена вредност за целу 2020.годину*			

Циљ 2:	**Борба против стерилитета**			
Индикатор 2.1	**Број парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање поступка биомедицинско потпомогнутог оплођење за друго, треће и свако наредно дете**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		125	150	138
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај Секретаријата			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја Секретаријата о додељеним средствима за БМПО у 2018. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020 години реализовани су сви захтеви који су испуњавали прописане услове везане за финансијску подршку за БМПО. Укупан број парова којима је од почетка примене ове мере (2015. година) до краја 2020. године укупно је обезбеђена финансијска помоћ за 678 пара.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
0903	Породично правна заштита			
1006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Одговорно лице:	**Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања пројекта:	2020			

Опис програмске активности/ пројекта:	На основу јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за финансијску подршку пројектима у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Након расписаног јавног конкурса за доделу 4.000.000,00 динара за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години број 139-401-2027/2020 од 4.8.2020. године. У односу на планиране циљеве као и дефинисане родне индикаторе они су реализовани у већем обиму од планираних индикатора			
Циљ 1:	**Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политике**			
Индикатор 1.1	***Број обобрених пројеката удружењима за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталитетне политике***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		19	25	25
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (38) додељена су средства за 25 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса.*			
Индикатор 1.2	***Број грађана који су информисани и стекли додатна знања о демографској ситуацији, планирању породице, промоцији здравог породичног живота и очувању репродуктивног здравља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		175	180	205
Базна година:	*2018*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број грађанки који су информисани и стекли додатна знања о демографској ситуацији, планирању породице, промоцији здравог породичног живота и очувању репродуктивног здравља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		246	250	261
Базна година:	*2018*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
0903	**Породично правна заштита**			
1008	Подстицаји унапређењу популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	300.541.000,00	295.365.876,29	98,28
Одговорно лице:	**Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности Секретаријат је, у складу са донетим одлукама, а на основу расписаних јавних конкурса и огласа реализовао мере подршке породицама са више деце			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у оквирима планираног. Реализовани циљеви у складу су предвиђеним активностима и планираним буџетима. Веће одступање у односу на ланирано односи се на обухват мајки које примају матерински додатак али одговара броју свих незапослених мајки које су испуниле услове огласа.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене циљеве који се односе на подстицање процеса наталитета кроз афирмацију пронаталитетне политике, може се видети да су постављени циљеви у складу са планираним.*			
Циљ 1:	**Побољшање положаја услова становања породица са троје односно четворо деце**			
Индикатор 1.1	***Број породица у којима се роди треће или четврто дете којима је обезбеђена финансијска подршка за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		55	90	106
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			
Коментар:	Средствима фонда планирано је да се, као једна од мера пронаталитетне популационе политике на основу расписаног јавног конкурса, а у складу са Одлуком о додели бесповратних средастава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине обезбеди финансијска подршка за 106 породица . Од овог броја средства за куповину нове некретнине додељено је 39 породици, док су средства за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине додељена за 67 породива.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са дефинисаном конкурсном документацијом услове конкурса испунило је 106 породица.			
Циљ 2:	**Активан приступ решавању последица проблема неплодности**			
Индикатор 2.1	***Број парова којима је обезбеђена финансијска подршка за суфинансирање поступка БМПО***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		125	150	138
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			
Коментар:	На основу расписаног јавног огласа, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто врпи се расподела средстава за ове намене			

Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са дефинисаном документацијом и условима јавног огласа, средства за БМПО додељена су за 138 парова. Висина помоћи по пару износила је од 100.000,00 до 240.000,00 динара у зависности од потребне интервенције.			
Циљ 3:	**Побољшање положаја породица са троје односно четворо деце**			
Индикатор 3.1	***Број незапослених мајки које роде треће или четврто дете којима је исплаћен матерински додатак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		0	1300	1148
Базна година:	*Нови индикатор од 2020. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			
Коментар:	Једна од мера пронаталитетне популационе политике реализује се у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о остваривању материнског додатка за незапослене мајке које роде треће или четврто дете на територији Аутономне покрајине Војводине . На основу расписаног јавног огласа, а у складу са дефинисаном потребном документацијом и условима јавног огласа, право на метерински додатак остварило је на дан 31.12.2020. године 1148 мајки. Висина материнског додатка у 2020. години износила је 15.000,00 динара и ово право мајке могу да користе најдуже 24 месеца. Ова мера ступила је снагу 1.1.2020. године и обзиром да се ради о новој мери популационе политике она, као и свака дуга нова мера популационе политике, није могла бити реализована у пуном капацитету.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са дефинисаном потребном документацијом и условима јавног огласа, право на материнski додатак остварило је 1148 мајки			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.године	% извршења
904	**Борачко инвалидска заштита**	16.423.235,59	15.492.343,13	94,33
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис:	Обезбеђење функционисања борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата кроз вођење другостепеног поступка и ревизију и надзор над радом првостепених органа у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и др. Контрола наменског трошења средстава и плаћања доспелих обавеза			
Учинак Програма	*У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у оквиру планираног. Реализовани циљеви у складу су са постављеним циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетом.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за борачко инвалидску заштиту и постављене циљеве, може се видети да су постављени циљеви реализовани у оквирима планираног.*			
Циљ 1:	**Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите**			
Индикатор 1.1	*Број донетих решења за остваривање права из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата у другостепеном поступку и након спроведеног поступка ревизује*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020.године
		3339	3400	1118

Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:	Обзиром да је донет Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица којим су обједињена сва права из области борачко инвалидске заштите, број решења је у директној корелацији са законским одредбама. Наведени подаци за 2020. годину базирани на постојећим законским решењим.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број предмета је мањи од планираног јер у току 2020. године није рађена ревизија права на месечно новчано примање због измене Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица*			
Индикатор 1.2	***Број мушкараца - корисника борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020.године
		4850	5100	5000
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број жена корисника борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020.године
		4800	4800	4000
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађана**			
Индикатор 2.1	***Број пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите за које је обезбеђена финансијска подршка Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		31	35	51
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај Секретаријата			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за финансијску подршку пројектима поднетих од стране удружења грађана намењених подршци корисницима права борачко инвалидске заштите			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020 години реализован је један јавни конкурс где су, у складу са дефинисаним условима, средства додељена за 42 удружења која су реализовала своје пројекте са циљем побољшања положаја корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.* *У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (54) додељена су средства за 51 пројекат односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 11 локалних самоуправа.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
0904	Борачко инвалидска заштита			
1004	Подршка удружењима за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	6.991.814,18	99,88
Одговорно лице:	**Жељко Лаиновић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	На основу јавног конкурса обезбеђује се финансијска подршка пројектима удружења грађана за унапређење положаја бораца, ратних војних инвалида, односно њихових породица, цивилних инвалида рата као и за неговање традиције.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Након расписаног јавног конкурса за доделу 7.000.000,00 динара за област борачко-инвалидске заштите и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години број 139-401-2027/2020 од 4.8.2020. године, целокупна планирана средства су и расподељена. У односу на планиране циљеве и родне индикаторе може се видети да су планиране вредности знатно изнад планираног.*			
Циљ 1:	**Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности**			
Индикатор 1.1	***Број жена - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		84	150	1550
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број лица корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана је знатно већи од планираног из разлога што је и број одобрених пројеката веће од планираног као и због тога што је већи број активности реализован онлајн па су и могућешће учешћа заинтересованих лица биле много веће.*			

Индикатор 1.2	***Број мушкараца - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		210	300	469
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број лица корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана је знатно већи од планираног из разлога што је и број одобрених пројеката веће од планираног као и због тога што је већи број активности реализован онлајн па су и могућешће учешћа заинтересованих лица биле много веће.*			
Индикатор 1.2	***Број спроведених активности као подршка удружењаима кориснике борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		31	40	45
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	*Ради решавања проблема корисника борачко инвалидске заштите одређен број удружења тражи стручну помоћ за своје чланове*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У поступку реализације одобрених пројеката удружења су се обраћала Секретаријату те им је пружана стручна помоћ везано за реализацију као и припремање извештаја о реализацијм пројектима*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
1001	**Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**	96.291.000,00	94.173.942,78	97,80
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис:	Програм обухвата активности на афирмацији родне равноправности и оснаживању жена, истраживачке, едукативне, издавачке и промотивне активности у области родне равноправности, подршку социјалној инклузији Рома и Ромкиња на територији АП Војводине, као и спровођење активности усмерене на заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини.			

Учинак Програма	*Постављени циљеви су реализовани у највећем делу у планираним оквирима.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за унапређење и заштиту људских права и слобида и постављених циљева који се односе на:* • *унапређење родне равнопавности путем финансирања пројеката удружења жена у области родне равноправности и број жена са искуством партнерског или породичног насиља запослених код послоаваца утврђено је да се на основу исказаних података циљеви су реализовани у делимично* • *унапређење социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АПВ који се односе на број Рома и Ромкиња обухваћени мерама подршке за образовање утврђено је да се на основу исказаних података циљеви су реализовани у планираним оквирима*			
Циљ 1:	**Унапређивање родне равноправности у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката удружења жена у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020.године
		38	42	26
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства у висини од 4.000.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини број: 139-401-2305/2020 од 3.08.2020.године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (47), а у складу са постављеним условима, додељена су средства за 26 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти су реализовани на подручју 6 локалних самоуправа.*			
Индикатор 1.2	***Број жена запослених код послодаваца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2018. године
		13	14	7
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број запослених жена зависи од броја послодаваца који конкуришу, радних места са одређеним условима за обављање послова, квалификационе структуре жена којима треба обезбедити запослење и других околности што је утицало да планирани број буде мањи од оствареног* *Конкурсом су додељена средства за 5 послодаваца који су запослили 7 жена на годину дана.*			
Циљ 2:	**Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Вовјодине**			
Индикатор 2.1	***Број институција и организација укључених у програме инклузије Ромкиња и Рома***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		17	16	10
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	Кроз конкурсе Секретаријата укључено је 16 институција и кроз рад Канцеларије за инклузију Рома укључено је 4 организација у програме инклузије Ромкиња и Рома.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Кроз конкурсе Секретаријата укључено је 7 институција - јединица локалне самоуоправе односно центара за социјални рад и кроз рад Канцеларије за инклузију Рома укључено је 3 организација (удружења, установе социјалне заштите и Фонд за образовање рома) у програме инклузије Ромкиња и Рома.*			

Индикатор 2.2	***Број Рома обухваћених мерама подршке за образовање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		8	9	8
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да 8 студената ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.3	Број Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		12	12	8
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:				
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да 8 студенаткиња ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање у односу на циљну вредност је резултат мањег број уписаних Ромкиња на студије*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права			
1014	Афирмација родне равноправности	4.931.000,00	4.800.000,00	97,34
Одговорно лице:	**Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност Афирмација родне равноправности обухвата доделу бесповратних средстава удружењима жена ради реализације пројеката намењених унапређењу положаја жена и равноправности полова у АПВ			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Програмска активност остварена је у мањем обиму од планираног када је у питању брпј удружења чији су пројекти финансијски подржани од стране Секретаријата али број едукација, и одржаних обука је већи од планираног. Такође број штампаних женских роковника је мањи обзиром да је повећан квалитет*			

	штампе и дизајна као и да се садржај мењао што је у оквирима планираних средстава утицало на број штампаних примерака.			
Циљ 1:	***Унапређивање родне равноправности путем суфинансирања пројеката и активности***			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности чији су носиоци (подносиоци) жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		38	42	26
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима за унапређење родне равноправности			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (47) додељена су средства за 26 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса.*			
Индикатор 1.2	***Број организованих обука, едукација, скупова и других активности у организацији удружења жена уз финансијску подршку Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		5	8	14
Базна година:	*2019*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о раду Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Највећи број едукација односип се на подизање свети о родној равноправности и препознавање насиља у породици*			
Циљ 2:	**Унапређење родне равноправности путем штампања женског роковника у коме се афирмишу поједине категорије жена**			
Индикатор 2.1	***Број жена којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		400	500	400
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисан квалитет и дизајн ове едиције као и планиран обим средстава број штампаних примерака реализован је у тиражу од 800 комада*			
Индикатор 2.2	***Број мушкараца којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		400	500	400
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			
Образложење одступања од циљне вредности	*У односу на дефинисан квалитет и дизајн ове едиције као и планиран обим средстава број штампаних примерака реализован је у тиражу од 800 комада*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права			
1015	**Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова**	63,000,000.00	63,000,000.00	100,00%
Одговорно лице:	Станислава Малић-Гостовић, директорка			
Време трајања пројекта:	2020.			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност обухвата информисање жена о свим облицима насиља према женама у породици и партнерским односима у АП Војводини, обуке за подизање предузетничких потенцијала жена, промотивне догађаје женског стваралаштва, економско оснаживање жена и мушкараца и објављивање публикација у области родне равноправности			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност реализована је у оквирима планиране динамике за реализацију програмских задатака. Најзначајнија достигнућа остварена су у области унапређења економског положаја жена и мушкараца путем расписаних конкурса и обука за започињање или развијање сопственог бизниса. Такође, остварен је напредак у сарадњи са цивилним сектором путем финансирања пројеката у области унапређења положаја жена припадница националних заједница у АПВ и родне равноправности. У оквиру промотивних активности организовани су догађаји који су за циљ имали едукацију жена о родно заснованом насиљу, као и промоцију предузетничких потенцијала и вештина жена са села и града. У оквиру подстицајних активности унапређен је економски положај 25 жена које су постале власнице непокретности на селу у Војводини.			
Циљ 1:	**Подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређено знање жена о механизмима заштите у ситуацији насиља у породици и партнерским односима**			
Индикатор 1.1	Број информисаних жена, односно девојчица о механизмима заштите у ситуацији насиља	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		497	200	167
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број жена и девојчица на трибинама на тему заштите у ситуацији партнерског и породичног насиља.			
Извор верификације:	Листе присутних на трибинама и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Информисање жена и девојчица о механизмима заштите од насиља у породици и партнерским односима спроводи се путем организовања трибина у мањим срединама широм Војводине и позивања на догађај.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ситуације изазване пандемијом Ковид-19, на трибине се одазвао мањи број учесница од планираног.			
Индикатор 1.2	Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		3	2	1
Базна година:	2018			

Јединица мере:	Број књига			
Извор верификације:	Број одштампаних рукописа у издању Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова на основу расписаног јавног конкурса за публиковање књига из области родне равноправности сваке године врши избор и штампа одабране стручне и научне радове који за циљ имају развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Недовољан број пријављених радова.			
Индикатор 1.3	Број догађаја везаних за промоцију, информисање и едукацију жена	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		15	5	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број одржаних догађаја			
Извор верификације:	Листе учесница, промотивни материјал и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова је уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера услед пандемије Ковидом-19, одржао 3 догађаја који су имали за циљ *промоцију* предузетничких потенцијала и вештина жена са територије Војводине (2 изложбе на селу и једну у граду), и 2 *едукације* жена (једну обуку на тему започињања сопственог бизниса и један округли сто на тему „Насиље у доба короне“).			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких могућности**			
Индикатор 2.1.	Број жена предузетница полазница „Академије вештина“	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		22	20	20
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број полазница програма обуке „Академија вештина“			
Извор верификације:	Листа учесница програма и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	У оквиру едукативних активности Завода одржана је четврта по реду „Академија вештина“, програм економског оснаживања жена путем обуке и едукације о започињању сопственог бизниса и развијања пословне идеје.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.2.	Број мушкараца предузетника полазника „Академије вештина“	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		6	5	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број полазника програма обуке „Академија вештина“			
Извор верификације:	Листа учесника програма и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	У оквиру едукативних активности Завода одржана је четврта по реду „Академија вештина“, програм едукације о започињању бизниса и развијања пословне идеје чиме се пружа подршка и мушкарцима који желе да започну сопствени посао.			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.3.	Број жена власница непокретности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		30	50	25
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број жена власница непокретности			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова спроводи конкурс за доделу кућа брачним паровима са територије АП Војводине са циљем економског оснаживања жена и повећања броја жена власница непокретности, као и подстицања развоја руралних средина кроз долазак породица и повећања наталитета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу дефинисаним условима конкурсном документацијом и расположивим обимом средстава , средства за куповину кућа додељена су за исказан број лица која су испуњавала услове конкурса			
Индикатор 2.4.	Број мушкараца власника непокретности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		30	50	25
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број мушкараца власника непокретности			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова спроводи конкурс за доделу кућа брачним паровима са територије АП Војводине са циљем економског оснаживања жена и мушкараца, као и подстицања развоја руралних средина кроз долазак породица и повећања наталитета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу дефинисаним условима конкурсном документацијом и расположивим обимом средстава , средства за куповину кућа додељена су за исказан број лица која су испуњавала услове конкурса			
Циљ 3:	**Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних политика**			
Индикатор 3.1.	Број општина у којима је родна перспектива укључена у стратешка документа локалне самоуправе	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	5	10
Базна година:	Активност планирана у 2020. години.			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Нова програмска активност Завода осмишљена са циљем пружања подршке родним механизмима и правним службама у оквиру локалних самоуправа у Војводини ради стварања правне основе за увођење и креирање докумената на нивоу општина који за циљ имају увођење родне компоненте у сва стратешка планирања локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 3.2.	Број жена које су завршиле обуку за припрему и израду родно осетљивих стратешких докумената на нивоу локалне самоуправе	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	5	23
Базна година:	Активност планирана у 2020. години.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Нова програмска активност Завода осмишљена са циљем пружања подршке запосленима у јединицама ЛС у Војводини (пре свега члановима родних механизама и запосленима у правним службама) да унапреде своје знање о начинима увођења родне компоненте у сва стратешка документа своје локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.3.	Број мушкараца који су завршили обуку за припрему и израду родно осетљивих стратешких докумената на нивоу локалне самоуправе	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	5	7
Базна година:	Активност планирана у 2020. години.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Нова програмска активност Завода осмишљена са циљем пружања подршке запосленима у јединицама ЛС у Војводини (пре свега члановима родних механизама и запосленима у правним службама) да унапреде своје знање о начинима увођења родне компоненте у сва стратешка документа своје локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 4:	**Унапређење положаја вишеструко дискриминисаних жена и рањивих група жена кроз сарадњу са удружењима**			
Индикатор 4.1.	Број подржаних пројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		23	15	27
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава и пројектна документација			
Коментар:	Програмска активност је реализована путем два конкурса: 1. Први конкурс је намењен унапређењу положаја жена припадница националних мањина. На основу пристиглих пријава донета је Одлука о додели средстава за 14 удружења жена/грађана која су испунила услове конкурса. 2. Други конкурс је намењен унапређењу родне равноправности на територији АП Војводине. На основу пристиглих пријава донета је одлука Одлука о додели средстава за 13 удружења жена/грађана који су испунили услове конкурса.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 4.2.	Број подржаних пословних идеја предузетника/ца	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		17	20	20
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пословних идеја			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава и пројектна документација			
Коментар:	Активност се реализује путем Конкурса за унапређење сопственог бизниса чији циљ је финансијска подршка предузетничким идејама. Циљ конкурса је пружити подршку пословним идејама/плановима које су осмислили удружења жена и грађана.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода			
1016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	23.760.000,00	22.534.092,78	98,84
Одговорно лице:	**Тамара Панајотовић,** в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за унапређење положаја Рома и **Милош Николић**, директор Канцеларије за инклузију Рома			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Стипендирање студената и студенткиња ромске националности,израда и реализација Локалних акционих планова (ЛАП) за Роме у ЈЛС у АПВ у области становања,реализација Стратешког плана 2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома, посете Европсим институцијама ради представљања рада Канцеларије за инклузију Рома, финансијска подршка за запошљавање координатора и одржавање семинара за координаторе, обука невладиних организација за припремање пројеката, издавање публикација "Декада Рома у АП Војводини". Поред тога реализује се у друге активности које су од интереса за образовање, запошљавање, становање и здравље Рома. Обезбеђује се и финансијска подршка за реализацију пројеката ромских непрофитних организација/удружења грађана којима се афирмише учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања на свим нивоима.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Побољшање положаја Рома, унапређивање родне равнорпавности и интеграција Рома и Ромкиња у друштвене токове реализована је у оквиру планираних циљева осим у делу који се односи на формирање регионалних канцеларија за инклузију Рома.*			
Циљ 1:	**Унапређени капацитети институција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња**			
Индикатор 1.1	***Број формираних регионалних канцеларија за инклузију Рома***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		0	3	0
Базна година:	*Нови индикатор од 2020. године*			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	На основу буџета Канцеларије за 2020. годину, није било могућности да се формирају регионалне канцеларије.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*С обзиром на недовољно финансијских средстава за формирање регионалних канцеларија канцеларије нису могле бити основане али захваљујући сарадњи са координаторима за ромска питања и ромским удружењима, спроводили смо активности планиране Програмом рада Канцеларије за 2020. годину.*			
Индикатор 1.2	***Број израђених и реализованих Локалних акционих планова за Роме у јединицама локалне самоуправе у АПВ у области становања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		7	7	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели бесповратних средстава за израду и реализацију локалних акционих планова за Роме. Конкурсом су опредељена средства у износу од 300.000,00 динара и додељена су следећим општинама и градовима: Бачкој Паланци и Пећинцима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности се огледа у томе што се на конкурс јавило мање општина које су конкурисале, а само 2 општине су испуњавале конкурсне услове за израду локалног акционог плана.*			
Индикатор 1.3	***Број координаторки за ромска питања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		4	3	4
Базна година:	*2018.*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.200.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Ковачица, Стара Пазова, Бачка Паланка и Србобран.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број координатора зависи од исказаних потреба центара за социјални рад*			
Индикатор 1.4	***Број координатора за ромска питања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		1	2	1
Базна година:	*2018*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.200.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Нова Црња.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број координатора зависи од исказаних потреба центара за социјални рад*			

Индикатор 1.5	***Број институција и организација у којима ће се реализовати Стратешки план 2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		5	3	3
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	1. Канцеларија је остварила сарадњу са Ромским образовним фондом у области запошљавања младих, односно стажирања у локалним и другим институцијама 2. Сарадња Канцеларије за инклузију Рома са ГИЗ у оквиру програма за унапређење положаја Рома и Ромкиња у Србији 3. Канцеларија је потписала Споразум о сарадњи са Екуменском хуманитарном организацијом у циљу пружању подршке процесу унапрђења положаја Рома и Ромкиња .			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број стипендираних студенткиња ромске националности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		12	12	8
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности се огледа у томе што је мањи број Ромкиња уписало студије од планиране вредности.*			
Индикатор 2.2	***Број стипендираних студената ромске националности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		8	9	8
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 2.3	***Број издатих публикација "Декада Рома у АПВ"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		2	3	3
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	Канцеларија издаје периодичну публикацију „Декада Рома у АПВ“ на српском и ромском и српском, ромском и енглеском језику, у тиражу од 500 примерака по броју. Издаваје се три пута годишње.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници**			
Индикатор 3.1	***Број одржаних семинара и едукација за: координаторе и координаторке, удружења и наставнике ромског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		2	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	1. Семинар за координаторе и координаторке, удружења и наставнике ромског језика одржан је у Новом Саду у октобру 2020. године. Семинару за координаторе за ромска питања и представнике ромских НВО је присуствовало 15 ученика (8 жена и 7 мушкараца) 2. Семинару за наставнике ромског језика је присуствовали 14 учесника (11 жена и 3 мушкарца)			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.2	***Број подржаних ромских удружења ради унапређења положаја Рома у локалној заједници***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварено 2020.
		41	41	36
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Конкурсом су опредељена средства у износу од 4.000.000,00 динара која су расподељена на 36 удружења.			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 4:	**Афирмисање потенцијала ромске заједнице**			
Индикатор 4.1	***број одржаних конференција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварено 2020..
		1	1	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	*Имајући у виду епидемиолошку ситуацију у РС није било могуће одржавање конференције.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Канцеларију је вршила редовну комуникацију са јавношћу путем саопштења за медије и саопштењима на свом веб сајту.*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права			
1017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.600.000,00	3.839.850,00	84,47
Одговорно лице:	**Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност односи се на финансијску подршку од стране Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља, спровођење мера које се односе на унапређење општих и специјализованих услуга заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини, информисање стручне и опште јавности о мерама које се предузимају у ситуацији насиља.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Секретаријат је у децембру месецу 2019. године доделио средства предузетницима за исплату зарада жена са искуством партнерског или породичног насиља . У том циљу запослено је 7 жена код 5 послодаваца који су конкурисали за средства. Процес трошења средстава дефинисан је на начин да се средства преносе квартално. Крајем 2019. године пренета су средства за прва квартал 2020. године. Преостали део за други, трећи и четврти квартал реализован је 2020.године чиме су створени услови да радни однос на одређено време у периоду од годину дана за запослене жене жртве насиља буде реализован.*			
Циљ 1:	***Унапређивање економског положаја жена са искуством насиља у породици***			
Индикатор 1.1.	***Број жена запослених код послодаваца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		13	14	7
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број запослених жена зависи од броја послодаваца који конкуришу, радних места са одређеним условима за обављање послова, квалификационе структуре жена којима треба обезбедити запослење и других околности што је утицало да планирани број буде мањи од оствареног*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
0902 Глава 0901	Социјална заштита **Покрајински завод за социјалну заштиту**	29.898.414,25	25.440.318,34	85,09%
1019	**Унапређење социјалне заштите, подстицање развоја и обављање истраживачких и стручних послова у области социјалне заштите**	**29.068.414,25**	**24.754.833,31**	**86,05%**
Одговорно лице:	Татијана Грнчарски			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински завод за социјалну заштиту (ПЗСЗ) пружа стручну подршку како би унапредио стручни рад и услуге социјалне заштите, ради на истраживању социјалних појава и проблема израђује анализе и извештаје у области социјалне заштите и предлаже мере за унапређење социјалне заштите, учествује у изради, спровођењу, праћењу и оцени ефеката примене стратегија, акционих планова, закона и других прописа који се односе на развој делатности социјалне заштите, иницира и учествује у креирању и увођењу иновација у систем социјалне заштите, организује и учествује у стручном усавршавању и обучавању стручних радника и стручних сарадника, сачињава и публикује монографије, часописе и зборнике радова, стручне приручнике, водиче, информаторе, студије и примере добре праксе, иницира, учествује и организује научне и стручне скупове и сарађује с домаћим и међународним организацијама.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*На реализацију планираних индикатора односно циљева утицала је неповољна епидемиолошка ситуација. Обзиром да су индикатори у највећој мери дефинисани на бази остварених контаката то је условило да су циљеви реализовани делимично.*			

Циљ 1:	Унапређен систем социјалне заштите кроз анализе, истраживања и информисање опште и стручне јавност у АП Војводини			
Индикатор 1.1	Број урађених извештаја и анализа са препорукама за унапређење стручног рада и допринос у креирању политика	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		22	24	30
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Обједињени годишњи извештаји ЦСР, установа за смештај корисника и пружалаца услуга на локалном нивоу, анализа о спровођењу интерне евалуације квалитета пружених услуга лиценцираних пружалаца услуга у АП Војводини, анализа о саветовалиштима за брак и породицу у АП Војводини, месечни извештаји о праћењу насиља у породици на података ЦСР у АПВ, други интерни извештаји, извештаји по захтеву оснивача и других релевантних актера.			
Коментар:	Обједињени извештаји се односе на рад ЦСР, установа за смештај и локалних пружалаца услуга у АП Војводини, као и месечни извештаји о насиљу у породици на основу података које ЦСР достављају ПЗСЗ-у. Анализа о спровођењу интерне евалуације квалитета пружених услуга лиценцираних пружалаца услуга у АП Војводини, анализа о саветовалиштима за брак и породицу у АП Војводини и други интерни извештаји, извештаји по захтеву оснивача и других актера.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	Број објављених информација о реализованим активностима Покрајинског завода за социјалну заштиту и саопштења из области социјалне заштите.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		135	150	64
Базна година	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Медијска саопштења, веб сајт, фејсбук страница и извештаји ПЗСЗ-а.			
Коментар:	На сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а постављају се информације везане за рад и активности ПЗСЗ-а као и вести из система социјалне заштите које се односе на рад установа социјалне заштите. Остварена вредност подразумева број постављених информација на сајту и фејсбук страници ПЗСЗ.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност одступа од планиране због смањеног обима активности установа у систему социјалне заштите у овом периоду услед проглашења ванредног стања у РС и актуелне епидемиолошке ситуације*			
Индикатор 1.3	Број родно осетљивих извештаја/анализа са препорукама за унапређење родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	1	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај са родно осетљивом компонентом			
Коментар:	Извештај ће се односити на анализу родне осетљивости услуге домског смештаја за децу и младе у АП Војводини.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Израда извештаја је била планирана за другу половину 2020. године али није завршена у планираном року јер подаци потребни за анализу из установа за смештај деце и младих нису достављени из разлога неповољне епидемиолошке ситуације и установама , односно великог броја заражених стручних радника који нису били у могућности да попуне упитник за доставу података .*			

Циљ 2:	Унапређење система социјалне заштите кроз развој и унапређење стручних компетенција професионалаца и стручна подршка пружаоцима услуга у АП Војводини.			
Индикатор 2.1	Број реализованих стручних скупова, подршки и посета пружаоцима услуга	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		78	60	70
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Агенде са скупова, извештаји након реализованих скупова, спискови учесника, фотографије са реализованих активности, објаве на веб сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а.			
Коментар:	У складу са Акционим планом за 2020. годину ПЗСЗ реализује активности стручне подршке усмерене ка остваривању стандарда квалитета социјалне заштите у АП Војводини. Активности се реализују у складу са захтевима установа и проценом ПЗСЗ-а за стручном подршком, као и учешћем представника ПЗСЗ-а на стручним скуповима, радним групама, едукацијама и обукама.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.2	Број професионалаца женског пола обухваћених реализованим стручним подршкама	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		904	650	215
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије са свих реализованих активности, објаве на веб сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а.			
Коментар:	Број припадница женског рода које учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број учесника је био значајно умањен обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију*			
Индикатор 2.3	Број професионалаца - мушког пола обухваћених реализованим стручним подршкама	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		119	120	29
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије са свих реализованих активности, објаве на веб сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а.			
Коментар:	Број припадника мушког рода који учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања, као и због већег укључивања мушкараца у раду установа социјалне заштите.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број учесника је био значајно умањен обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију*			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
0902	Социјална заштита			
4040	Пројекат INTERREG IPA Хрватска Србија Инклузивна заједница партнери са НСХЦ	830.000,00	685.485,03	82.59%

Одговорно лице:	Татијана Грнчарски			
Време трајања пројекта:	2019-2021			
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински завод за социјалну заштиту је партнер са Новосадским хуманитарним центром у пројекту ИНТЕРРЕГ ИПА Хрватска Србија 2019-2021 „Инклузивна заједница“. Носилац овог пројекта је Волонтерски центар Осјек. Основни циљ пројекта је унапређење социјалних услуга у Осјеку и Новом Саду за кориснике социјалне заштите у ризику од сиромаштва и искључености кроз: а) развој локалних институционалних капацитета и б) јачање сарадње пружаоца социјалних услуга из Хрватске и Србије.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат се реализује планираном динамиком у складу са циљевима пројекта.*			
Циљ 1:	**Промовисање социјалног предузетништва које би обезбедило социјалну инклузију незапослених жена за кућну негу за старије**			
Индикатор 1.1	***Организовање састанака и округлих столова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		1	4	4
Базна година:	-			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а.			
Коментар:	1 округли сто „Социјално предузетништво и ПУК за одрасле и старије“ 1 округли сто „Услуге социјалне заштите за одрасле и старије кориснике „ 2 он лине састанка свих укључених актера на пројекту			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
902 Глава 0902	Социјална заштита Центри за породични смештај и усвојење	64.127.911,45	47.668.772,04	74,33%
1020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ	59.050.911,45	43.882.527,46	74,31
Одговорно лице:	Ивана Копривица, директорка ЦПСУ НС и Драгана Килибарда, директорка ЦПСУ СУ			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	Центри за породични смештај и усвојење, у циљу обезбеђења унапређење система социјалне заштите кроз пружање услуга породичног смештаја (хранитељства) и усвојења врше следеће послове: Припремање, процена и обука будућих хранитеља и усвојитеља; пружање подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима; извештавање центара за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и др.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Реализација планираних циљева, имајући у виду епидемиолошку ситуацију у земљи, су у највећој мери и остварени уз прилагођавање конкретних активности оваквој ситуацији*			
Циљ 1:	**Повећање броја пружаоца услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње банатски округ ради задовољења потреба корисника за овом врстом услуге**			
Индикатор 1.1	***Број лиценцираних пружаоца услуге породичног смештаја - породица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		248	317	297
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број пружалаца услуга			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед епидемиолошки ситуације било је мање заинтересованих кандидата за бављење хранитељством*			
Индикатор 1.2	***Број девојчица корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		190	216	202
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број девојчица			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.3	***Број дечака - корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		161	185	180
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број дечака			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње- банатски округ**			
Индикатор 2.1	***Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		2665	3000	4469
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Број остварених контаката са пружаоцима услуга укључује: кућне посете 643, контакти на другом месту 110, састанци 38, телефонске интервенције 3678.			
Индикатор 2.2	***Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		2869	3600	1701
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број сати			
Извор верификације:	База података Центра за породични смештја и усвојење			
Коментар:	Укупан број сати укључује сате остварене кроз обуке реализоване у 2020.години: Основна обука „Сигурним кораком до хранитељства“ -1221 сат, „Отворена врата хранитељства“ (обавезна редовна едукација за хранитеље) – 480 сати. Поред наведеног реализоване су четири едукативне видео презентације за које нису доступни прецизни подаци о гледаности.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање је условљено епидемиолошком ситуацијом у 2020. години због забране окупљања и организовања скупова.*			
Циљ 3:	**Унапређење система социјалне заштите кроз пружање стручне помоћи и подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима за територију Северно-бачког, Западно-бачког и Северно-банатског управног округа**			
Индикатор 3.1	***Број хранитељских породица за територију Северно-бачког, Западно-бачког и Северно-банатског управног округа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	400	523
Базна година:	Базна вредност није одређена обзиром да су се кадровски и други потенцијали неопходни за рад стекли тек у току 2020. године			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Суботица			

Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години стекли су се услови за почетак рада Центра за породични смештај и усвојење Суботица па су и самим тим обједињени подаци везано за хранитељске породице*

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0902	Социјална заштита			
4041	„САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА“ У 2020.	3.100.000,00	3.099.494,58	99,98

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	10 месеци у 2020. години			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програм Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад“ усмерен је ка развоју свеобухватнијих услуга породичног смештаја на територији Града Новог Сада и садржи 5 група активности које као целина доприносе развоју услуге породичног смештаја. Прву групу активности чине услуге намењене оснаживању деце која су смештена у хранитељске породице. Предвиђена је индивидуална саветодавно-терапијска, социо-едукативна и психолошка, педагошка и дефектолошка подршка деци у превазилажењу развојних одступања условљених депривирајућим условима којима су била изложена пре смештаја. Друга група активности се односи на јачање компетенција хранитеља кроз социо-едукативне садржаје и обуке којима ће се хранитељи додатно оснажити да одговоре специфичним захтевима хранитељске улоге. Трећу групу активности чине оне које су усмерене на јачање компетенција професионалаца. Четврта група активности усмерена је на развој и унапређење услуге повремени породични смештај кроз ангажовање једног стручног радника који би обављао послове сарадника за развој услуге. Пета група активности усмерена је на кампању популаризације хранитељства на територији Града Новог Сада, како би се обезбедио довољан прилив нових, потенцијалних пружаоца услуге.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Реализација планираних циљева, имајући у виду епидемиолошку ситуацију у земљи, су у највећој мери и остварени уз прилагођавање конкретних активности оваквој ситуацији*			
Циљ 1:	**Оснаживање деце смештене у хранитељске породице**			
Индикатор 1.1	***Број девојчица на хранитељству које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	16	16
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број девојчица			
Извор верификације:	Листа присуства, извештаји			

Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број дечака на хранитељству који ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	16	12
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број дечака			
Извор верификације:	Листа присуства, извештаји			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед ванредног стања и забране теренских посета хранитељским породицама, ангажман стручне раднице је прилагођен новонасталим околностима. Ангажман је започет у марту (како је планирано) а настављен 1.јуна (након окончања ванредног стања). Рад са децом је реализован у просторијама ЦПСУ НС уз поштовање свих мера безбедности. Интензиван рад је настављен од 1. јуна, све до средине децембра када је епидемиолошка ситуација поново била неповољна. Ситуација ванредног стања, пандемија вируса Ковид 19 директно је утисала на реализацију свих активности па је тиме и број дечака који је планиран за конкретну услугу био нешто нижи од планираног броја.*			
Циљ 2:	**Подизање компетенција хранитељских породица**			
Индикатор 2.1	***Број представница хранитељских породица које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања компетенција за подршку деци***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	80	69
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број представница хранитељских породица			
Извор верификације:	Листа присуства, фотографије, извештаји			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед епидемије, планиране радионице није било могуће реализовати у форми која је је планирана веч је један део радионица урађен електронски (видео материјали) који су касније дистрибуирани хранитељима. Број хранитеља који је погледао видео материјале је јешко утврдити али је, и поред тога, остварен значајан обухват броја хранитеља који су посећивали радионице кадфа је то било могуће (у марту, септембту и октобру).*			
Индикатор 2.2	***Број представника хранитељских породица које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања компетенција за подршку деци***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	10	13
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број представника хранитељских породица			
Извор верификације:	Листа присуства, фотографије, извештаји			

Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Јачање компетенција професионалаца/ки у ЦПСУНС**			
Индикатор 3.1	***Број професионалаца на чијим је компетенцијама рађено***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	2	1
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број професионалаца			
Извор верификације:	Листа присуства, извештаји			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Активности су реализоване и другој половини године у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи. Мањи број од планираног броја мушкараца је из разлога што је колега одустао од едукација а уместо њега је едикукацију похађала колегиница.*			
Индикатор 3.2	***Број професионалки на чијим је компетенцијама рађено***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	16	17
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број професионалки			
Извор верификације:	Листа присуства, извештаји			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 4:	**Пружање услуге привременог породичног смештаја**			
Индикатор 4.1	***Број породица- пружалаца услуге привременог породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	20	21
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број породица			
Извор верификације:	извештај ЦПСУНС, интерна база података, документација			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта			

Образложење одступања од циљне вредности:	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
902	Социјална заштита			
4042	РАЗВОЈ ХРАНИТЕЉСТВА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ	1.977.000,00	686.750,00	34,74

Одговорно лице:	Ивана Копривица, директор			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	Овим пројектом су планиране активности које доприносе даљем развоју породичног смештаја, а посебно услуге повременог породичног смештаја на територији коју обухвата ЦПСУ Нови Сад и новоформирани ЦПСУ Суботица, затим активности усмерене ка подршци успостављању Центра за породични смештај и усвојење Субоица и припреми центара за социјални рад за процес транзиције. Посебна група активности се односи на промоцију хранитељства на територији ЦПСУ Нови Сад, као и на подршку развоју Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Постављени циљеви пројекта су остварени у делу где је то било могуће и уз прилагођавање конкретних ективности епидемиолошкој ситуацији у земљи, док део циљева није било могуће због ванредног стања и забране и забране окупљања већег броја људи на једном месту те је њихова реализација, у договору са UNICEF-от, планирана за 2021. годину*			
Циљ 1:	**Допринос даљем развоју повременог породичног смештаја на територији АПВ**			
Индикатор 1.1	***Реализација обуке за професионалце „ПОВРЕМЕНИ ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	3	0
Базна година:				
Јединица мере:	Број обука			
Извор верификације:	агенда обуке, извештај са обука, листе присутних учесника, фотографије			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед ванредног стања и забране окупљања већег броја људи на једном месту, обуке су померене за 2021. годину, и биће реализоване када епидемиолошка ситуација буде то дозвољавала.*			
Индикатор 1.2	***Менторска подршка за успостављање услуге повремени породични смештај за ЦСР***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	1	1
Базна година:				
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	извештаји о пруженој менторској подршци			

Коментар:	*Менторска подршка центрима за социјални рад у процесу успостављања услуге повремени породични смештај је пружена.*			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Реализација једнодневних информативних сесија за потенцијалне кориснике услуге и хранитеље***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
			11	0
Базна година:				
Јединица мере:	Број сесија			
Извор верификације:	извештаји са информативних сесија, фотографије			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед ванредног стања и забране окупљања већег броја људи на једном месту, обуке су померене за 2021. годину, и биће реализоване када епидемиолошка ситуација буде то дозвољавала.*			
Индикатор 1.4	***ОНЛИНЕ „Повремени породични смештај-искуства ЦПСУ Нови Сад у пружању услуге“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
			1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број докумената			
Извор верификације:	извештај о урађеном документу, ОНЛИНЕ документ			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Ојачани капацитети запослених у центрима за породични смештај и усвојење**			
Индикатор 2.1	***Реализација акредитованог програма обуке за примену програма припреме будућих хранитеља - Сигурним кораком до хранитељства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
			1	0
Базна година:				
Јединица мере:	Број акрдитованих програма			
Извор верификације:	Агенда обуке, извештај, списак учесника, фотографије			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед ванредног стања и забране окупљања већег броја људи на једном месту, обука је померена за 2021. годину, и биће реализована када епидемиолошка ситуација буде то дозвољавала.*			
Индикатор 2.2	***Експертска менторска подршка у даљем развоју ЦПСУ Суботица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
			1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Менторска подршка			
Извор верификације:	извештаји о пруженој експертској менторској подршци			

Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Промовисано хранитељство и ојачани капацитети удружења хранитеља**			
Индикатор 3.1	***Организовање конференције на тему „ЗНАЧАЈ МЕЂУСЕКТОРСКЕ САРАДЊЕ И САРАДЊЕ СА ЗАЈЕДНИЦОМ У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ У СИСТЕМУ АЛТЕРНАТИВНЕ БРИГЕ”***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
			1	0
Базна година:				
Јединица мере:	Број конференција			
Извор верификације:	Извештај, листе присутних учесника фотографије			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед ванредног стања као и неповољне епидемиолошке ситуације, ова активност није реализована.*			
Индикатор 3.2	***Промоција хранитељства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
			8	8
Базна година:				
Јединица мере:	Број месеци			
Извор верификације:	извештај ПР-а, фотографије			
Коментар:	*Ангажована сарадница месечно је информисала јавност о току реализације пројекта и радила на промоцији хранитељства и повременог породичног смештаја, како кроз медијске промоције, тако и кроз друштвене мреже у веб сајт ЦПСУ НС*			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.3	***Подршка развоју Удружења хранитеља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
			1	0
Базна година:				
Јединица мере:	Подршка			
Извор верификације:	извештај, фотографије			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед ванредног стања као и неповољне епидемиолошке ситуације, ова активност није реализована.*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 10

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	06081001	Подршка функционисању локалне самоуправе	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	98,37
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**8.925.944.995,92**	**8.780.290.344,58**	**98,37**
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
	21011006	Финансирање политичких активности	24.701.362,00	24.680.708,39	99,92
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**24.701.362,00**	**24.680.708,39**	**99,92**
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ				
	22011001	Сервисирање домаћег дуга	1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	97,48
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.662.211.111,12**	**1.620.332.212,15**	**97,48**
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
	23011001	Послови будзета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подрска процесима финансијског управљања и контроле	177.557.181,59	155.856.864,68	87,78
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**177.557.181,59**	**155.856.864,68**	**87,78**
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА				
	24021001	Текућа буџетска резерва	524.312,86		
	24021002	Стална буџетска резерва	10.394.622,50		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**10.918.935,36**		
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**10.801.333.585,99**	**10.581.160.129,80**	**97,96**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0608	Систем локалне самоуправе	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	98,37%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програмом се обезбеђује пренос средстава јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине за финансирање редовних функција (ненаменски трансфер) и за финансирање посебних намена, активности задатака (путем преноса наменског трансфера). Из републичког буџета, ова средства се преносе буџету АП Војводине, а најкасније наредног дана по пријему средстава и акта надлежног републичког органа, ова средства преносе се јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине којима су намењена.			
Образложење спровођења програма:	Програм је реализован на планирани начин, а то је преносом трансферних средстава остварених из републичког буџета јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, најкасније наредног дана по пријему средстава и акта надлежног републичког органа.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	98,37%
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведени програм, обзиром да се ради о трансферним средствима из републичког буџета, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
(Шифра програмске активности)	(Назив програмске активности)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	98,37%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата трансферна средства (ненаменски и наменски трансфер) намењен јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, а који се из републичког буџета преноси буџету АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности:	Учинак програмске активности огледа се у благовременом и у потпуности извршеном преносу средстава (трансферима) јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање редовних функција (ненаменски трансфер) и за финансирање посебних намена, активности и задатака (наменски трансфер).			

Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведену програмску активност, обзиром да се ради о трансферним средствима из републичког буџета, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	24.701.362,00	24.680.708,39	99,92%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програмом се планирају средства чије је издвајање из јавних извора прописано Законом о финансирању политичких активности.			
Образложење спровођења програма:	У 2020.години ивршене су све доспеле обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката и финасирања трошкова изборне кампање из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.			
Циљ 1:	**Извршавање обавезе финансирања политичких активности из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.**			
Индикатор 1.1	***Број примедби по којима је утврђена неправилност по питању издвајања средстава и извршавања обавезе финансирања политичких активности из покрајинског буџета.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број примедби			
Извор верификације:	Евиденција Секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У датом периоду није било евидентираних примедби.*			
(Шифра програмске активности)	(Назив програмске активности)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	24.701.362,00	24.680.708,39	99,92%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата средства чије је издвајање из јавних извора прописано Законом о финансирању политичких активности за редован рад политичких субјеката чији су кандидати изабрани за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине. Закон прописује обавезу издвајања средстава из буџета за финансирање редовног рада политичких субјеката е за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. Ова средства обезбеђују се на нивоу од 0,105% за финансирање редовног рада политичких субјеката и 0,07% за средства за покриће трошкова изборне кампање из пореских прихода покрајинског буџета.			
Образложење спровођења програмске активности:	У 2020.години ивршене су све доспеле обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката и финасирања трошкова изборне кампање из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.			

Циљ 1:	**Извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.**			
Индикатор 1.1	***Кашњење у роковима прописаним за извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката (у данима)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број дана			
Извор верификације:	Аналитичка картица о евидентираним обавезама и извршеним плаћањима.			
Коментар:	Индикатор приказује број дана кашњења у извршавању обавеза финансирања редовног рада политичких субјеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У датом периоду није било одступања од циљне вредности.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020.годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ	1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	97,48%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програмом се обухвата задуживање Аутономне покрајине Војводине, управљање примањима од задуживања, отплата обавеза по основу дуга и вођење евиденције о јавном дугу Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење спровођења програма:	У складу са законом о јавном дугу, а уз претходно добијену сагласност Министарства финансија, АП Војводина се задужује ради финансирања инвестиционих, развојних и приоритетних програма и пројеката, као што су инвестиције у капитална улагања и набавку финансијске имовине. Отплата обавеза по основу задуживања се спроводи редовно и у за то предвиђеним роковима. Неизмирено дугорочно задужење, односно стање јавног дуга АП Војводине, чине недоспеле обавезе: по основу 1. емисије обвезница АП Војводине, по основу дугорочних кредита код пословних банака којима су рефинансиране обавезе по основу 2. до 6. емисије обвезница АП Војводине, као и по основу дугорочних кредита узетих за потребе финансирања капиталних инвестиција.			
Циљ 1:	**Прибављање средстава за финансирање капиталних улагања и одговорно управљање јавним дугом.**			
Индикатор 1.1	***Учешће неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе у укупно остварeним текућим приходима буџета, а према пројекцији на дан 13.април 2020. године у %.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13	11	10
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Учешће у %			
Извор верификације:	Завршни рачун буџета и интерне евиденције Секретаријата о стању јавног дуга.			
Коментар:	Ризик већег учешћа јавног дуга условљен је неповољним кретањем средњег курса НБС и референтног индекса потрошачких цена, смањењем текућих прихода и новим задуживањем. Вредност индикатора без заокруживања: 10,21%.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање остварене од циљне вредности са мањим учешћем јавног дуга од пројектованог огледа се у неискоришћеној кредитној линији која је уговорена 30.04.2020. године, због спорије реализације пројеката Каменица 3 и изградња Радарског центра „Фрушка гора“, услед пандемије изазване виру SARS-COV-2,као и у кретању средњег курса НБС.*			

Индикатор 1.2	***Износ главнице и камате који доспевају у години на сва неизмирена дугорочна задуживања у односу на укупно остварене текуће приходе буџета у претходној години исказан у %.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	3	2
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Учешће у %			
Извор верификације:	Завршни рачун буџета и интерне евиденције Секретаријата о стању јавног дуга.			
Коментар:	Ризик већег учешћа јавног дуга условљен је неповољним кретањем средњег курса НБС и референтног индекса потрошачких цена, смањењем текућих прихода и новим задуживањем. Вредност индикатора без заокруживања: 2,37%.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање остварене од циљне вредности са мањим учешћем јавног дуга од пројектованог огледа се у неискоришћеној кредитној линији која је уговрена 30.04.2020. године, због спорије реализације пројеката Каменица 3 и изградња Радарског центра „Фрушка гора“, услед пандемије изазване виру SARS-COV-2,као и у кретању средњег курса НБС.*			

(Шифра програмске активности)	(Назив програмске активности)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	97,48%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности:	Отплата обавеза по основу јавног дуга (главница и камата).			
Образложење спровођења програмске активности:	По овој активности извршена је **исплата главнице дуга, по основу:** • Прве емисије обвезница АП Војводине; • кредита код Банке Поштанске штедионице ад Београд (Рефинансирање друге емисије обвезница АП Војводине), • кредита код Комерцијалне банке ад Београд, од прве до четврте транше (рефинансирање од треће до шесте емисије обвезница АП Војводине), • кредита код Банке Интеса ад Београд за 14 кредитних транши (финансирање капиталних инвестиционих расхода), и **исплата камате, по основу:** • Прве емисије обвезница АП Војводине • кредита код Банке Поштанске штедионице ад Београд (Рефинансирање друге емисије обвезница АП Војводине), • кредита код Комерцијалне банке ад Београд од прве до четврте транше (рефинансирање од треће до шесте емисије обвезница АП Војводине), • кредита код Банке Интеса ад Београд за 15 кредитних транши (финансирање капиталних инвестиционих расхода), • кредита код Војвођанске банке ад Београд за 18 кредитних транши (финансирање капиталних инвестиционих расхода).			

Циљ 1:	Уредно сервисирање обавеза по основу јавног дуга у складу са утврђеним роковима.			
Индикатор 1.1	***Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања (у динарима).***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Износ у динарима			
Извор верификације:	Аналитичка картица затезних камата.			
Коментар:	Сервисирање обавеза по основу јавног дуга се спроводи редовно и у складу са утврђеним роковима, с тога није било плаћања затезних законских камата и камата у кашњењу.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*У датом периоду није било одступања од циљне вредности.*

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА	177.557.181,59	155.856.864,68	87,78%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Овај програм обухвата финансијске послове и послове фискалног система, планирања, управљања и надзора над средствима покрајинског буџета, успостављањем ефикасних процедура и контрола. Извршавањем ових послова обезбеђују се свеобухватне, релевантне и поуздане информације о раду корисника покрајинског буџета, односно Покрајинске владе. Овај програм такође обухвата и послове и активности обавештавања јавности о току буџетског циклуса, спровођење расправе у поступку припреме и доношења буџета, као и обавештавање јавности о реализацији буџета.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење овог програма огледа се кроз пружање административне подршке у обављању финансијских послова и послова фискалног система, планирања и надзора над средствима покрајинског буџета и измирењу трошкова произашлих из пружања истих.			
Циљ 1:	**Утврђен регулаторни оквир о начину укључивања јавности у процесу припреме, доношења и реализације буџета (који обавезно укључује и аспект унапређења родне равноправности у буџету)**			
Индикатор 1.1	***Проценат уређености правила, начина и метода учешћа јавности у процесу доношења и реализације буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области унапређења родне равноправности.***	Базна вредност 0	Циљна вредност у 2020. 100	Остварена вредност I-XII 2020. 100
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	''Сл.лист АП Војводине'', бр. 28/2020 - Покрајинска уредба о начину спровођења грађанског надзора и контроле процеса планирања и реализације буџета АП Војводине.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Успостављено адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета, укључујући и партиципацију јавности у области унапређења родне равноправности кроз родно буџетирање.**			
Индикатор 2.1	***Број организованих састанака представника органа АПВ и јавних служби са заинтересованим грађанима и грађанкама и представницима стручне јавности, јавног информисања,удр.грађана, ради разматрања и расправе о планирању буџета за наредну буџетску год.***	Базна вредност 0	Циљна вредност у 2020. 1	Остварена вредност I-XII 2020. 0
Базна година:	2020.			
Јединица мере:	Број састанака			
Извор верификације:	Записник са одржаног састанка			
Коментар:	Образложење разлога због којих се не спроводи јавна расправа у току израде нацрта буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину Покрајинског секретаријата за финансије Број: 102-400-27/2020-01 од 4. децембра 2020. године објављено је на интернет презентација Покрајинског секретаријата за финансије http://www.psf.vojvodina.gov.rs/aktuelnosti/			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Покрајинском уредбом о начину спровођења грађанског надзора и контроле процеса планирања и реализација буџета (у даљем тексту: Покрајинска уредба), прописано је да се јавна расправа не спроводи у ванредним, хитним или непредвиђеним околностима, односно у околностима у којима се нису стекли услови и претпоставке за благовремену припрему и доношење покрајинског буџета у законом предвиђеном року.* *Имајући у виду да се републичким буџетом утврђује највећи део извора финансирања покрајинског буџета, а да је исти предложен 20. новембра 2020. године, када је донета и Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2021. у 2023. годину – полазећи од рока утврђеног буџетским календаром за доношење буџета - није било могуће организовати јавну расправу о нацрту буџета АП Војводине за 2021. годину. Образложење разлога због којих се не спроводи јавна расправа у току израде нацрта буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину Покрајинског секретаријата за финансије Број: 102-400-27/2020-01 од 4. децембра 2020. године објављено је на интернет презентација Покрајинског секретаријата за финансије у складу са одредбом из члана 4. став 4. Покрајинске уредбе.*			
Циљ 3:	**Унапређење партиципације цивилног сектора из области родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета .**			
Индикатор 3.1	***Учешће коментара, сугестија, предлога и примедби које се односе на родну компоненту буџета у укупном броју коментара, предлога и примедби изнетих на расправи о буџету (у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	20	0
Базна година:	2020.			
Јединица мере:	Проценат учешћа			
Извор верификације:	Записник са одржаног састанка			
Коментар:	Образложење разлога због којих се не спроводи јавна расправа у току израде нацрта буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину Покрајинског секретаријата за финансије Број: 102-400-27/2020-01 од 4. децембра 2020. године објављено је на интернет презентација Покрајинског секретаријата за финансије http://www.psf.vojvodina.gov.rs/aktuelnosti/			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Покрајинском уредбом о начину спровођења грађанског надзора и контроле процеса планирања и реализација буџета (у даљем тексту: Покрајинска уредба), прописано је да се јавна расправа не спроводи у ванредним, хитним или непредвиђеним околностима, односно у околностима у којима се нису стекли услови и претпоставке за благовремену припрему и доношење покрајинског буџета у законом предвиђеном року.* *Имајући у виду да се републичким буџетом утврђује највећи део извора финансирања покрајинског буџета, а да је исти предложен 20. новембра 2020. године, када је донета и Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2021. у 2023. годину – полазећи од рока утврђеног буџетским календаром за доношење буџета - није било могуће организовати јавну расправу о нацрту буџета АП Војводине за 2021. годину. Образложење разлога због којих се не спроводи јавна расправа у току израде нацрта буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину Покрајинског секретаријата за финансије Број: 102-400-27/2020-01 од 4. децембра 2020. године објављено је на интернет презентација Покрајинског секретаријата за финансије у складу са одредбом из члана 4. став 4. Покрајинске уредбе.*			

(Шифра програмске активности)	(Назив програмске активности)	Буџет за 2020.годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
23011001	ПОСЛОВИ БУДЗЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	177.557.181,59	155.856.864,68	87,78%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	*Ова програмска активност обухвата послове буџета, трезорско пословање, послове макроекономских и фискалних анализа, као и администтративну подршку обављању наведених послова. Ова програмска активност обухвата и послове и активности обавештавања јавности о току буџетског циклуса, спровођење расправе у поступку припреме и доношења буџета, као и обавештавање јавности о реализацији буџета.*			
Образложење спровођења програмске активности:	Спровођење ове програмске активности огледа се кроз пружање подршке и стварања материјалних и техничких предуслова за обављање активности из области послова буџета, трезорског пословања и послова макроекономских и фискалних послова.			
Циљ 1:	**Успостављено адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.**			
Индикатор 1.1	***Број организованих састанака представника органа АПВ и јавних служби са заинтересованим грађанима и грађанкама и представницима стручне јавности, јавног информисања,удр.грађана, ради разматрања и расправе о планирању буџета за наредну буџетску год.***	Базна вредност 0	Циљна вредност у 2020. 1	Остварена вредност I-XII 2020. 0
Базна година:	2020.			
Јединица мере:	Број састанака			
Извор верификације:	Записник са одржаног састанка			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређење партиципације цивилног сектора из области родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета.**			
Индикатор 2.1	***Учешће коментара, сугестија, предлога и примедби које се односе на родну компоненту буџета у укупном броју коментара, предлога и примедби изнетих на расправи о буџету (у %).***	Базна вредност 0	Циљна вредност у 2020. 20	Остварена вредност I-XII 2020. 0
Базна година:	2020.			
Јединица мере:	Проценат учешћа			
Извор верификације:	Записник са одржаног састанка			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 3:	**Утврђен регулаторни оквир о начину укључивања јавности у процесу припреме, доношења и реализације буџета (који обавезно укључује и аспект унапређења родне равноправности у буџету)**			
Индикатор 3.1	***Проценат уређености правила, начина и метода учешћа јавности у процесу доношења и реализације буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области унапређења родне равноправности.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	100	0
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат учешћа			
Извор верификације:	Записник са одржаног састанка			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА	10.918.935,36		
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм обухвата интервентна средства, односно средства за која буџетом није унапред утврђена намена. Употреба средстава резерве, омогућује флексибилност у извршавању буџета током године, коришћењем ових средстава за намене које, или нису планиране буџетом, или нису планиране у довољном обиму, као и ефикасну интервенцију у случају ванредних околности и догађаја који могу имати штетне последице на живот и здравље људи или проузроковати штете већих размера. Употребу средстава резерве одобрава Покрајинска влада,на предлог покрајинског органа надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.			
Образложење спровођења програма:				
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведени програм, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	524.312,86		
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				

Опис програмске активности:	Институт текуће буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за интервенције током године за сврхе, односно намене које, или нису планиране или су планиране у недовољном обиму. Употребу средстава текуће буџетске резерве одобрава Покрајинска влада,на предлог покрајинског орган надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.			
Образложење спровођења програмске активности:				
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведену програмску активност, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
(Шифра програмске активности)	(Назив програмске активности)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	10.394.622,50		
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности:	Институт сталне буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за интервенције током године за отклањање или спречавање настанка штетних последица ширих размера проузрокованих елемнтарним непогодама или другим ванредним догађајима. Употребу средстава сталне буџетске резерве одобрава Покрајинска влада,на предлог покрајинског орган надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за наведне намене.			
Образложење спровођења програмске активности:				
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведену програмску активност, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Образац 1

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 11

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0301	*Координација и спровођење политике у обалсти спољних послова*				
	03011001	Међурегионална сарадња	9.503.168,05	5.521.853,70	58,11
	03014009	Здравствени туризам – добар туризам:заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије	19.854.261,47	13.651.269,20	68,76
	03014011	Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - COMMON	23.929.449,17	3.998.375,52	16,71
	03018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	7.976.729,01	5.176.591,09	64,90
	03018008	Разнобојна сарадња	11.191.053,00	10.754.752,13	96,10
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0301	**72.454.660,70**	**39.102.841,64**	**53,97**
0601	*Подршка приступању Србије ЕУ*				
	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.214.000,00	2.214.000,00	100,00
	06011003	Подршка раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине	126.275.276,50	126.275.276,50	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0601	**128.489.276,50**	**128.489.276,50**	**100,00**
0608	*Систем локалне самоуправе*				
	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	208.892.468,68	208.799.532,61	99,96
	06081007	Администрација и управљање	71.370.680,62	65.010.955,89	91,09
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0608	**280.263.149,30**	**273.810.488,50**	**97,70**
1505	*Регионални развој*				
	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	8.544.537,00	8.544.537,00	100,00
	15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	137.727.280,00	128.077.280,00	92,99
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**146.271.817,00**	**136.621.817,00**	**93,40**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**627.478.903,50**	**578.024,489,64**	**92,12**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0301	**Координација и спровођење политике у области спољних послова**	**72.454.660,70**	**39.102.907,64**	**53,97**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Опис програма:	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине с одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга.			
Образложење спровођења програма:	На нивоу Покрајинске владе реализовано је тридесет (30) сусрета с партнерима из иностранства, укључујући међурегионалну сарадњу, контакте, иницијативе и конференције, као и сусрете с дипломатско-конзуларним представницима и закључено је три међурегионалних споразума, протокола и анекса о сарадњи. Уплаћена је чланарина ДКМТ за период 01.04.2020.-31.03.2021. године. Уплаћена је финансијска помоћ регији Ломбардија у висини од 25.000,00 еура на име хуманитарне помоћи у борби против епидемије корона вируса. Реализују се 4 ИПА пројекта.			
Циљ 1:	Унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама других држава			
Индикатор 1.1	Број потписаних међурегионалних споразума	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	3	3
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број споразума на основу извештаја и информација			
Коментар:	Базна година 2016 Током 2020. године, закључена су три споразума, протокола или анекса у оквиру остваривања институционалних облика међурегионалне сарадње, и то: Споразум о сарадњи Покрајинске владе и Владе Републике Српске, којим се уређују међусобни односи ради реализације заједничких пројеката с циљем унапређивања високог образовања и научноистраживачке делатности, Споразум о институционалној сарадњи између АП Војводине (Република Србија) и Провинције Фуђиен (Народна Република Кина) и Споразум о пријатељским односима између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Хебеј (Народна Република Кина).			

Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања од циљне вредности.			
Циљ 2:	Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама.			
Индикатор 2.1	Број постојећих чланстава у међународним организацијама	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	3	3
Базна година:	2016			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Потписани споразуми			
Коментар:	Базна година 2016			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2020. године није било одступања остварене вредности индикатора од циљне вредности, односно остварена је годишња вредност: одржан је постојећи број чланстава у међурегионалним организацијама (3).			

Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
03011001	**Међурегионална сарадња**	**9.503.168,05**	**5.521.853,70**	**58,11**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине с одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта	Током 2020. године, закључена су три (3) споразума, протокола или анкеса у оквиру остваривања институционалних облика међурегионалне сарадње, и то: Споразум о сарадњи на реализацији заједничких пројеката из области високог образовања и научноистраживачке делатности између Републике Српске и Аутономне покрајине Војводине, Споразум о институционалној сарадњи између АП Војводине (Република Србија) и Провинције Фујиен			

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">(Народна Република Кина) и Споразум о пријатељским односима између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Хебеј (Народна Република Кина).
Током наведеног периода, на нивоу Покрајинске владе бележимо тридесет (30) сусрета с партнерима из иностранства, укључујући међурегионалну сарадњу, контакте, иницијативе и конференције, као и сусрете с дипломатско-конзуларним представницима. Број реализованих сусрета смањен је у односу на претходну годину, услед пандемије болести COVID-19, изазване корона вирусом.</td></tr>
<tr><td>Циљ 1:</td><td colspan="4">Унапређење укупне позиције АП Војводине у међународној заједници</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 1.1</td><td rowspan="2">Број остварених међународних сусрета и контаката</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>31</td><td>55</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2015</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">Број</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">Извештаји</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4">У оквиру реализоване међурегионалне сарадње, бележимо следеће сусрете и реализовану међурегионалну сарадњу институција АП Војводине с партнерима из иностранства: учешће тадашњег покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњена Бјелића који је у Бањалуци присуствовао свечаности поводом прославе Дана Републике Српске; радну посету покрајинске секретарке за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Драгане Милошевић Доњој Аустрији; сусрет председника Покрајинске владе Игора Мировића у Милану с председником регије Ломбардија Атилиом Фонтаном; радни састанак с делегацијом Доње Аустрије након што је Аутономна покрајина Војводина преузела председавање Заједници подунавских регија за 2020. и 2021. годину; сусрет тадашњег покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вука Радојевића и министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске проф. др Бориса Пашалића; потписан је споразум о сарадњи Покрајинске владе и Владе Републике Српске, којим се уређују међусобни односи ради реализације заједничких пројеката с циљем унапређивања високог образовања и научноистраживачке делатности; сусрет тадашњег покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњена Бјелића и директора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Душка Ћутила, с представницима институција из Републике Српске, Федерације БиХ, Косова и Метохије и Хрватске поводом реализације „Сајма завичаја – завичај кроз привреду, туризам и културу”; сусрет тадашњег покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњена Бјелића с министром за европске интеграције и међународну сарадњу у Влади Републике Српске Златаном Клокићем; реализовано је слање хуманитарне помоћи у Ломбардију и пријем помоћи из кинеских провинција; путем видео-линка, потписан је Споразум о институционалној сарадњи између АП Војводине и Провинције Фуђиен; разговор председника Покрајинске владе Игора Мировића, посредством видео-линка, с председником Владе немачке Покрајине Баден-Виртемберг – Винфредом Кречманом и с председником Већа Дистрикта Штутгарт – Волфгангом Рајмером; промоција новооснованог кластера, у оквиру програма Interreg IPA Хрватска–Србија 2014–2020. године (укупна вредност 1,1 милион евра); тадашњи потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић, заједно с председницом Републике Српске Жељком Цвијановић, отворио је у Зворнику, у Републици Српској, нови кошаркашки терен у Основној школи „Свети Сава”, који је изграђен донацијом Покрајинске владе; обраћање председника Покрајинске владе Игора Мировића на Конференцији српских националних организација у Матици српској, које долазе из Македоније, Румуније, Мађарске, Албаније, Црне Горе, Републике Српске, Хрватске, Словеније и Србије; тадашњи покрајински секретар за спорт и омладину Владимир Батез свечано је отворио нови мултифункционални спортски терен, који је Општини Рибник (Република Српска) донирао Покрајински секретаријат за спорт и омладину; организација завршне он-лајн конференције, поводом</td></tr>
</table>

	финализације Interreg IPA пројекта прекограничне сарадње између Мађарске и Србије „Разнобојна сарадња" (вредног 3,7 милиона евра), који је усмерен на унапређивање културног туризма у пограничном подручју; разговор председника Покрајинске владе Игора Мировића, путем видео-линка, с Филипом Суером, првим потпредседником Департмана Валдоаз, сенатором Себастијаном Мераном и представницима Привредне коморе и Агенције за економски развој Валдоаза о јачању привредне сарадње АП Војводине и те француске регије. У оквиру реализованих међународних контаката и сусрета с дипломатско-конзуларним представницима акредитованим у Републици Србији, бележимо следеће сусрете и контакате, који су знатно редуковани услед пандемије болести изазване вирусом корона (COVID-19). Напомињемо најбитније: Покрајинска влада и Министарство људских ресурса Мађарске у Сегедину потписали Протокол о сарадњи у области здравства; покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Драгана Милошевић, у аули здања Радио-телевизије Словачке у Братислави, открила је бисту Николе Тесле; тадашњи потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић посетио је у Љубљани 31. међународни сајам туризма Alpe Adria Tourism and Leisure Show; председник Покрајинске владе Игор Мировић сусрео се са амбасадором Краљевине Шпаније у Републици Србији Њ.Е. Раулом Бартоломеом Молином; сусрет председника Покрајинске владе Игора Мировића са амбасадором Републике Тунис у Републици Србији Њ.Е. Сејф-Алахом Реџебом; сусрет тадашњег покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вука Радојевића с државним секретаром Министарства спољних послова Републике Кеније Абабуом Намвамбом; учешће делегације Покрајинске владе на међународном сајму произвођача воћа и поврћа Fruit Logistica 2020 у Берлину; сусрет покрајинске секретарке за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Драгане Милошевић и директора Аустријског културног форума у Београду, Адријена Фајкса (Adrien Feix); сусрет председника Покрајинске владе Игора Мировића и амбасадора Републике Јерменије Њ.Е. Ашота Ховакимиана; сусрет председника Покрајинске владе Игора Мировића са амбасадором Републике Хрватске у Републици Србији Њ.Е. Хидајетом Бишчевићем и представницима Националног савета хрватске националне мањине; сусрет председника Покрајинске владе Игора Мировића с представницима кинеске компаније China Shandong International Economic, коју је предводио директор огранка компаније Џанг Ћианчо; сусрет председника Покрајинске владе Игора Мировића с регионалном директорком Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за Западни Балкан – Жужаном Харгитаи.
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од циљне вредности је наступило услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.

Индикатор 1.2	*Број организованих међународних скупова*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		3	4	3
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји			
Коментар:	Током наведеног периода бележимо реализацију учешћа делегације Покрајинске владе на међународном сајму произвођача воћа и поврћа *Fruit Logistica 2020* у Берлину. Учешће у организацији III Регионалног пословног форума који је одржан 10. новембра 2020. године у он-лине формату у просторијама ПКВ. Учешће на „Отвореним данима Брисела", Европска недеља градова и регија који је одржан у он-лине формату 19.10.2020. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од циљне вредности је наступило услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.

Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
03014009	**Здравствени туризам-добар туризам: Заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије**	**19.854.261,47**	**13.651.269,20**	**68,76**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Време трајања пројекта:	Од 01/07/2018 до 31/12/2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	Основни циљ пројекта ЗДРАВСТВЕНА ТУРА јесте да се унапреди привреда пограничног региона, привлачењем већег броја туриста из околних централноевропских земаља на дужи период боравка, путем заједничког развоја туризма који се заснива на потенцијалима здравственог, медицинског и балнеолошког терапеутског туризма у оквиру програмске области Мађарске и Србије. Капацитети здравственог и медицинског туризма пограничног региона су изузетни. С једне стране, они се заснивају на високим термално- геолошким капацитетима и сходно томе, богатим изворима минералне воде и дугогодишњој традицији њиховог коришћења у терапеутске сврхе. С друге стране, заснивају се на високим стандардима медицинске обуке и доступности одређеног типа висококвалитетних медицинских услуга, по знатно нижим ценама него у другим земљама, што као резултат пружа могућности за медицински туризам у пограничном региону Мађарска-Србија.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта	Пројекат је реализован од јула 2018. године до децембра 2020. године. Услед пандемије вируса Ковид 19 неке од планираних активности нису могле да се реализују. Спроведена је студијска посета новинара из региона, која је имала за циљ промоцију здравственог туризма у Војводини и Жупанији Бач Кишкун. Организоване су две студијске посете за стручњаке из Војводине, како би се упознали са примерима добре праксе у региону. Реализована је завршна стручна и прес конференција. Израђен је развојни план за будућа инфраструктурна улагања за локацију Стражилово. Пројекат и потенцијали здравственог туризма су успешно представљени на три сајма туризма (Штутгарт, Београд, Будимпешта). Услед пандемије вируса Ковид 19 два сајма (Аустрија и Чешка) су отказана, што је онемогућило планирано учешће на истима. Такође је отказана планирана студијска посета у Словенију, услед ограничења уласка у земље ЕУ. Промоција туристичке понуде здравственог туризма успешно је спроведена путем вебсајта пројекта и профила на друшвеним мрежама, као и објављивањем чланка у штампаном медију.			
Циљ 1:	Унапређење привреде пограничног региона привлачењем већег броја туриста из околних централноевропских земаља на дужи период боравка, путем заједничког развоја туризма који се заснива на потенцијалима здравственог, медицинског и балнеолошког терапеутског туризма у оквиру прогамске области Мађарске и Србије.			
Индикатор 1.1	***Број активности којима се подржава развој здравствено-туристичке стратегије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	5	4
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број докумената			

Извор верификације:	Ревизија уговорних докумената, стратегија, извештаја			
Коментар:	Од три планиране, реализоване су две студијске посете, јер услед затварања граница није било могуће реализовати посету у ЕУ.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Једна студијска посета није могла да се реализује јер услед затварања граница није било могуће реализовати посету у ЕУ.			
Индикатор 1.2	***Број маркетиншких средстава и догађаја којима се заједнички промовише погранично подручје Мађарска-Србија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	11	9
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број медијских средстава/догађаја			
Извор верификације:	Преглед докумената/промотивног материјала, фотографија, спискова учесника			
Коментар:	Организована је посета регионалних новинара у Војводину. Услед пандемије отказани су сајмови у Аустрији и Чешкој, тако да планиране промоције на истим нису биле могуће.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Услед пандемије отказани су сајмови у Аустрији и Чешкој, тако да планиране промоције на истим нису биле могуће			
Индикатор 1.3	***Број израђених докумената намењених развоју здравственог туризма прекограничног региона***			
Базна година:	2020	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	3	3
Јединица мере:	Број израђених докумената намењених развоју здравственог туризма прекограничног региона			
Извор верификације:	Преглед развојног концепта здравственог и медицинског туризма и плана развоја будућих инфраструктурних побољшања у Војводини.			
Коментар:	Израђени су Развојни планови за одабрану локацију у АПВ и Мађарској.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања од циљне вредности.			

Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
03014011	**Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - COMMON**	**23.929.449,17**	**3.998.375,52**	**16,71**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Време трајања пројекта:	Од 01/05/2019 до 31/07/2021			

Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат има за циљ јачање конкурентности и допринос развоју пословног окружења у програмској области. У Србији као и у Хрватској постоји проблем емиграције младих што доводи до смањења развојног потенцијала региона, а велики број незапослених доказује да тржиште рада данас захтева одређене вештине и знања које незапослена лица немају. Да би се ови проблеми решили, потребно је спровести опсежне анализе тржишта како би се разумеле стварне потребе привреде и тржишта. Кључна циљна група пројекта су трајно незапослена лица као и младе незапослене особе које својим стеченим компетенцијама не задовољавају тржишне услове. Стога је циљ пројекта да се наведеним групама омогући унапређење знања и вештина кроз заједнички развој програма обуке, методологије, мрежа за подршку запошљавања, прекограничних партнерстава, стварање новог наставног плана и програма за занимања које тражи локално тржиште радне снаге.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Током 2020. године израђена је методологија прекограничног запошљавања и анализа будућих потреба тржишта рада за српско програмско подручје, како би се утврдили приоритети и потребе у сфери запошљавања, квалификација и преквалификација лица са територије АПВ. Припремљени су тендери за преостале активности, које су услед пандемије вируса Ковид 19 одложене за 2021. годину. Анализа тржишта рада је послужила као основ за наредне пројектне активности које се односе на тренинге и едукације, као и оснивање Инфо канцеларија на одређеним локалитетима.			
Циљ 1:	**Организација састанка пројектног тима ради координације спровођења пројекта**			
Индикатор 1.1	***Пројектни састанак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	30	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број присутних на пројектном састанку			
Извор верификације:	Фотографије и потписан списак присутних			
Коментар:	Планирани састанци нису одржани због пандемије вируса Ковид 19.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирани састанци нису одржани због пандемије вируса Ковид 19.			
Циљ 2:	***Промовисање пројекта***			
Индикатор 2.1.	***Медијске објаве***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	5	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број медијских објава			
Извор верификације:	Прес клипинг			
Коментар:	Тендер за ову набавку је одложен за почетак 2021. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Планиране медијске објаве су померене због пандемије вируса Ковид 19.			

Циљ 3:	***Јачање конкурентности и допринос развоју пословног окружења***			
Индикатор 3.1.	***Методологија прекограничног запошљавања и анализа будућих потреба тржишта рада за српско програмско подручје***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	2	2
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Документ			
Извор верификације:	Израђена методологија и анализа			
Коментар:	Израђена је методологија и анализа тржишта рада			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања од циљне вредности.			
Индикатор 3.2.	***Тренинзи и едукације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	100	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број присутних на тренинзима и едукацијама			
Извор верификације:	Фотографије и потписани спискови присутних			
Коментар:	Тендер за тренинге и едукације је расписан у децембру 2020. године, а тренинзи и едукације ће бити спроведени у првој половини 2021. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирани тренинзи и едукације су померени због пандемије вируса Ковид 19			
Индикатор 3.3.	***Прекогранични бизнис форум и мотивационе радионице***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	100	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број присутних на бизнис форуму и на мотивационим радионицама			
Извор верификације:	Фотографије и потписани спискови присутних			

Коментар:	Прекогранични бизнис форум и мотивационе радионице нису одржане због пандемије вируса Ковид 19			
Образложење одступања од циљне вредности:	Прекогранични бизнис форум и мотивационе радионице нису одржане због пандемије вируса Ковид 19			
Индикатор 3.4.	***Прилагођавање пословне платформе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број и прилагођене итернет пословне платформе за потребе српског тржишта			
Извор верификације:	Функционална интернет пословна платформа			
Коментар:	Интернет пословну платформу креирају партнери у Хрватској, а наша обавеза као пројектног партнера је да исту прилагодимо за потребе српског тржишта			
Образложење одступања од циљне вредности:	Тендер за прилагођавање пословне платформе ће бити расписан почетком 2021. године, кад партнери израде платформу.			
Индикатор 3.5.	***Број опремљених инфо канцеларија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	2	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	У оквиру пројекта планирано је да се опреме 2 инфо канцеларије			
Извор верификације:	Уговор о куповини опреме и отпремнице за испоручену робу			
Коментар:	Тендер за опремање инфо канцеларија је расписан у децембру 2020. године, а инфо канцеларије ће бити опремљене у првој половини 2021. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Услед пандемије вируса Ковид 19, планирана активност је померена за 2021. годину			
Циљ 4:	***Управљање пројектом***			

Индикатор 4.1.	***Припрема тендерске документације по ПРАГ процедурама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	4	2
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број тендерских документација			
Извор верификације:	Израђена тендерска документација			
Коментар:	У 2019. години је припремљена тендерска документација за 2 набавке, а у 2020. години тендерска документација за 2 набавке, а преостале 2 набавке ће бити припремљене у 2021. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	У припреми су преостали тендери и они ће бити расписани почетком 2021. године.			

Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
03018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	**11.191.053,00**	**10.754.752,13**	**96,10**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Време трајања пројекта:	Од 01/06/2017 до 31/12/2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ради обезбеђивања бољег пружања информација, планира се израда веб-странице, чиме би се омогућило објављивање вести и чланака на мађарском, српском и енглеском језику. Упоредо с развојем информатичке технологије и прилагођавајући се обичајима корисника, планира се и мобилна апликација која ће бити доступна и на иОс, Виндовс и андроид платформама. Један од битних елемената јесте и календар догађаја, који би објединио догађаје планиране у пограничном подручју. Посебно је важно истаћи, да ће се у оквиру овог пројекта оформити културни центри у Ченеју, Футогу, Телепу и Ковиљу, што је у складу и са плановима Нови Сад 2021 -Европска престоница културе. Формирање ових културних центара ће омогућити постављање изложби, као и организовање концерата, радионица, посебних догађаја, пројекција филмова, књижевних вечери и сајмова. Циљ програма првенствено јесте упознавање пограничног подручја.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је реализован од јуна 2017. године до децембра 2020. године. Све активности планиране пројектом су успешно завршене. У 2020. години спроведено је истраживање јавног мњења у вези са препознатљивошћу прекограничне сарадње Мађарска-Србија и самог пројекта Разнобојна сарадња. Одржан је пројектни састанак, завршна конференција и прес конференција. На вебсајту и мобилној апликацији, који су израђени у оквиру пројекта, свакодневно су објављиване информације о културним и туристичким понудама у прекограничном региону.			
Циљ 1:	**Истраживање јавног мњења на почетку и на крају пројекта у вези са препознатљивошћу прекограничне сарадње Мађарска Србија и самог пројекта Разнобојна сарадња**			
Индикатор 1.1	***Истраживање јавног мњења о репутацији пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1

Базна година:	2017
Јединица мере:	Анкета
Извор верификације:	Извештај о спроведеној анкети
Коментар:	Истраживање јавног мњења о репутацији пројекта је завршено у новембру 2020. године
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања од циљне вредности.
Циљ 2:	***Израда веб сајта, мобилне апликације, закуп домена, одржавање***

Индикатор 2.1.	***Израда веб сајта и мобилне апликације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	0	0

Базна година:	2017
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Функционалан вебсајт и мобилна апликација
Коментар:	Израђени су вебсајт и мобилна апликација
Образложење одступања од циљне вредности:	/
Циљ 3:	***Организација састанка пројектног тима ради координације спровођења пројекта***

Индикатор 3.1.	***Састанци пројектног тима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1

Базна година:	2017
Јединица мере:	Број присутних на састанцима
Извор верификације:	Записник и потписана листа присутних са састанака
Коментар:	Одржан је један пројектни састанак.
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања од циљне вредности.
Циљ 4:	***Информисање о културним и туристичким понудама о прекограничном региону доступним за стручњаке, уметнике и културне и туристичке организације у региону. Припремање широког спектра двојезичних вести и информација***

Индикатор 4.1.	***Број објављених двојезичних вести, чланака, видео и радио спотова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2970	1430	1430
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број медијских објава			
Извор верификације:	Медијске објаве			
Коментар:	Све планиране активности су успешно реализоване			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања од циљне вредности.			

Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
03018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј", број СП 520	**7.976.729,01**	**5.176.591,09**	**64,90**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Време трајања пројекта:	Од 03/08/2017 до 02/08/2021			
Опис програмске активности/ пројекта:	Потребно је предузети одређене мере како би се поново отворила навигабилност канала Бегеј и како би се пружила подршка туризму у региону, а то може бити значајан заједнички изазов и прилика да се развије регион. Главни заједнички изазов пројекта је да се побољша генерална приступачност и мобилност људи и роба кроз санацију канала Бегеј. Мобилност је једна од најфундаменталнијих и најважнијих карактеристика економске активности, јер задовољава основну потребу одласка са једног места на друго, потребу која је заједничка за путнике, терет и информације. Циљ овог пројекта је да настави кораке који су до сада предузети путем имплементације горепоменутог пројекта кроз санирање хидро-комплекса Санмихаиу Роман, Клек и Српски Итебеј, изградњу радне инспекцијске/бициклистичке стазе, техничке документације за багеровање канала Бегеј, обезбеђујући опрему за багеровање и одржавање канала Бегеј			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру пројекта у 2020. години успешно су реализоване све планиране активности. Спроведена је свеобухватна студија утицаја и регулације транспорта у пограничном региону, преведена на енглески и румунски језик. Такође је успешно завршена обука за румунски језик за припаднике пограничне полиције.			

Циљ 1:	**Повећање прекограничне конкурентности путем побољшања доступности и повезаности прекограничног региона кроз подизање стандарда транспорта и инфраструктуре мобилности**			
Индикатор 1.1	***Структуре прекограничне сарадње подржане на пољу транспорта и јавних комуналних услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Записник			
Извор верификације:	Записник са састанка пројектног техничког комитета			
Коментар:	У 2020. години нису планиране активности			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Индикатор 1.2.	***Иницијативе за подизање информисаности у пољу транспорта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број конференција			
Извор верификације:	Заједничке отварајуће и затварајуће пројектне конференције			
Коментар:	У 2020. години нису планиране активности			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Индикатор 1.3.	***Број обучених припадника румунског језика за припаднике пограничне полиције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	15	15
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број обучених припадника пограничне полиције			
Извор верификације:	Потписане листе присутних, сертификати			
Коментар:	Обука румунског језика за припаднике пограничне полиције је успешно завршена			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања од циљне вредности.			

Индикатор 1.4.	***Штампање пропагандног материјала***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1426	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број штампаног материјала			
Извор верификације:	Отпремнице за испоручен пропагандни материјал			
Коментар:	У 2020. години нису планиране активности			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Циљ 2:	***Унапређење реона канала Бегеј као међународно признате, зелене, за посетиоце пријемчиве дестинације***			
Индикатор 2.1.	***Студија утицаја на транспорт и регулисања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број израђених студија			
Извор верификације:	Припремљена студија			
Коментар:	Студија је израђена у децембру 2020. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања од циљне вредности.			
Индикатор 2.2.	***Студија за израду техничке документације за гранични прелаз Отелек-Итебеј***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број пројектно техничке документације			

Извор верификације:	Израђена студија
Коментар:	Пројектно техничка документација ће бити израђена у 2021. години
Образложење одступања од циљне вредности:	*/*
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 0301	*У оквиру програма „Координација и спровођење политике у области спољних послова“, циљ један и циљ два су испуњена у потпуности. У делу „међурегионална сарадња“, број међурегионалних остварених сусрета и контаката је испод циљне вредности. Потписано је 3 нова међурегионална споразума. Код „Очувања постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама“, може се рећи да АП Војводина одржава чланство у три међународне организације; то су ДКМТ, АЕБР, ИРЕ. Остварен је велик број међународних сусрета али у мањем обиму због новонастале ситиације изазване пандемијом вируса КОРОНА – 19. Реализују се четири ИПА пројекта, и то: Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј, Разнобојна сарадња, Здравствени туризам и Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта – COMMON, са мањим застојима у активностима. Пројекти Разнобојна сарадња и Здравствени туризам су успешно реализовани до краја 2020. године.*

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0601	**Подршка приступању Србије ЕУ**	**128.489.276,50**	**128.489.276,50**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Опис програма:	Ефикасна координација органа покрајинске управе и других институција у процесу европских интеграција, подизање административних капацитета покрајинске управе у вези процеса интеграција и политикама ЕУ, учешће у раду преговарачких група, упознавање јавности о процесу европских интеграција, учешће у припреми и програмирању за ИПА средства усклађено са секторским и регионалним приоритетима.			

Образложење спровођења програма:	У оквиру датог програма вршене су следеће активности: ангажовање продуцентске телевизијске куће у вези продукције 10 телевизијских емисија у трајању до 15 минута појединачно, а које ће се бавити темама у вези реализације пројеката из програма прекограничне сарадње Мађарска –Србија, Румунија – Србија и Хрватска – Србија у којима је Секретаријат један од учесника на пројекту, као и истраживање јавног мњења. Путем „Фонда Европски послови“ АП Војводине врши се праћење, проучавање и имплементација интеграционих процеса и ефективније коришћење средстава из предприступних фондова и развојне помоћи, информисање о програмима и позивима финансираним из фондова Европске уније, припрема пројектних апликација, спровођење едукација о Европској унији, процесу приступања и ефикаснијем привлачењу средстава из фондова ЕУ.			
Циљ 1:	**Подизање подршке грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и познавање институција Европске уније**			
Индикатор 1.1	**Проценат грађана са територије АПВ који подржава чланство у ЕУ**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	32	51
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Студија - Извештај истраживача			
Коментар:	базна година:2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање је обављено у јануару 2020. године; више од половине грађана Војводине подржава чланство Србије у ЕУ – 51,00%.			
Циљ 2:	**Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ**			
Индикатор 2.1	***Проценат знања грађанки АП Војводине који препознају везу између родне равноправности и друштвено економског развоја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		38	40	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Анкете грађана			
Коментар:	базна година:2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање је обављено у јануару 2020. године, али нема податак о овом индикатору.			

Индикатор 2.2	***Проценат знања грађана АП Војводине који препознају везу између родне равноправности и друштвено економског развоја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		27	30	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај истраживача			
Коментар:	базна година:2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање је обављено у јануару 2020. године, али нема податак о овом индикатору.			

Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
06011001	**Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција**	**2.214.000,00**	**2.214.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Пораст свести о неопходности и значају обуке доприноси успешном јачању покрајинске управе и припреми за учешће у процесу европских интеграција. Обука ће се организовати на основу анализе потреба за обуком, која се спроводи сваке године давањем упитника на попуњавање покрајинским службеницима, а посебна пажња поклања се приоритетима из НПАА и Годишњем извештају ЕУ о напретку Србије у европским интеграцијама. Комуникације, координација и јачање капацитета у вези са коришћењем ЕУ средстава и развојне помоћи, као и планирање и програмирање и ефикасно спровођење програма прекограничне и транснационалне сарадње.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове активности извршене су услуге информисања као и истраживање јавног мњења.			
Циљ 1:	**Унапређење информисања, разумевање и знање о процесу приступања и преговорима о чланству са ЕУ**			
Индикатор 1.1	***Број обучених службеника и службеница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	8	2
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број сертификата			
Коментар:	Базна година: 2015			

Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру овог циља може се рећи да нису остварене вредности у границама планираних.			
Индикатор 1.2	***Проценат подршке јавног мњења о чланству у ЕУ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	32	35
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Изражено у процентима			
Извор верификације:	Извештај са резултатима истраживања			
Коментар:	Истраживање обављено у јануару 2020. године и показује стабилну подршку јавног мњења Војводине европским интеграцијама и чланству у ЕУ.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност остварена у већем проценту.			
Циљ 2:	**Подршка ефективном коришћењу Инструмента за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи**			
Индикатор 2.1	***Број представника АП Војводине у радним телима за ЦБЦ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	8	8
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење о формирању радног тела и записници о раду			
Коментар:	Базна година 2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	У радним телима за пројекте прекограничне сарадње са Румунијом, Мађарском, Босном и Херцеговином и Хрватском је укључен по 1 представник из Секретаријата, као и по 1 заменик члана, тако да је остварена циљна вредност на годишњем нивоу.			

Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
06011003	Подршка раду Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине	**126.275.276,50**	**126.275.276,50**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Време трајања пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	Праћење, проучавање и имплементација интеграционих процеса и ефективније коришћење средстава из предприступних фондова и развојне помоћи (информисање о програмима и позивима финансираним из фондова Европске уније, припрема пројектних апликација, спровођење едукација о Европској унији, процесу приступања и ефикаснијем привлачењу средстава из фондова ЕУ).			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Праћење, проучавање и имплементација европских интеграционих процеса и изградња и јачање институционалних капацитета Аутономне Покрајине Војводине, неопходно је у циљу бржег укључивања Републике Србије у главне европске политичке и економске токове, и остваривања привредне, научне, образовне, и културне сарадње са европским градовима и регијама и њиховим институцијама. Активности/пројекти су реализовани у складу са ванредном ситуацијом узрокованом пандемијом Ковид 19.			
Циљ 1:	**Повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова**			
Индикатор 1.1	***Број анализираних програма и позива ЕУ финансираних из ЕУ фондова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		61	35	47
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број анализа			
Извор верификације:	Извештај о извршеним анализама			
Коментар:	Током 2020. године извршена је анализа програма и позива у оквиру следећих Програма Европске уније, ИПА Програма и програма осталих донатора у оквиру ЕУ: ЕРАЗМУС+, Косме, Креативна Европа, конкурси Европске комисије, Европа за грађане и грађанке, ЕаСИ, Норвешка за вас, Министарство културе и информисања, UNESCO, Амбасада САД, Делегација ЕУ у РС, Хоризонт 2020, SWISS-PRO, Peace Nexus Фондација, Фонд за изградњу административних капацитета у Дунавском региону (BACID), Вишеградски фонд, Европски инструмент за демократију и људска права (EIDHR), Амбасада Републике Словачке, CEEPUS програм, CEI (Central European Initiative), Балканска мрежа за развој цивилног друштва, Програм глобалних грантова, Јапанска фондација, Фонд за демократију Уједињених нација, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Повећање грађанског ангажмана у дигиталној агенди (ИЦЕДА).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број анализа ЕУ програма и отворених позива условљен је процесом приступања Републике Србије одређеним програмима ЕУ и потписивањем споразума о учешћу апликаната из Републике Србије у програмима и/или деловима програма ЕУ, као и бројем отворених позива у текућој години у програмима доступним за апликанте са територије Републике Србије.			

Индикатор 1.2	***Број припремљених апликација за средства из ЕУ фондова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	5	7
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број апликација			
Извор верификације:	Поднети апликациони захтеви			
Коментар:	У току 2020. године припремљена је 1 пројектна апликација у оквиру Другог позива за подношење предлога пројеката Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020 и 3 пројектне апликације у оквиру програма Еразмус+ (2 у оквиру области Спорта и 1 у оквиру области Стратешких партнерстава), 2 пројектне апликације у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“ и 1 пројектна апликацију оквиру програма Креативна Европа (Антена Деска Креативна Европа Србија).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број поднетих апликационих захтева условљен је бројем објављених позива за прикупљање пројеката у оквиру програма који се финансирају из средстава ЕУ.			
Циљ 2:	**Унапређење информисања о процесу приступања ЕУ**			
Индикатор 2.1	***Број догађаја организованих у циљу информисања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		116	95	41
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број догађаја			
Извор верификације:	Листе присутности, извештаји, интернет презентације			
Коментар:	У 2020. у оквиру акције „Отворена врата“ реализовано је 30 информативних сусрета (уживо и у онлајн формату) о програмима: Креативна Европа, Прекогранична сарадња, Дунавски транснационални програм 2014-2020, Еразмус+, Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020, Еразмус+ и Хоризонт 2020. У оквиру активности „ФЕП туре“ реализовано је 11 посета општинама са територије АП Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број догађаја организованих у циљу информисања о процесу приступања ЕУ и ЕУ пројектима условљен је динамиком расположивих информација релевантних за поједине циљне групе и динамиком расписивања позива за прикупљање пројеката у оквиру програма који се финансирају из средстава ЕУ. Реализација активности „Отворена врата“ као и информативни сусрети у оквиру ФЕП тура, у општинама са територије АП Војводине, одвијала се отежано услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.			

Циљ 3:	**Унапређење знања о процесу приступања ЕУ**			
Индикатор 3.1	***Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		62	35	50
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број полазница			
Извор верификације:	Сертификати			
Коментар:	Седми циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ је завршило 65 полазника (50 жена и 15 мушкараца). Наставни план и програм предвиђао је реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23 наставне дисциплине и фондом од 200 часова активне наставе, две теренске посете и студијско путовање са примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања. У оквиру наставног плана и програма, први и други модул и прва теренска посета су реализовани уживо. Трећи и четврти модул и друга теренска посета су реализовани у онлајн формату. Студијско путовање у оквиру седмог циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ није реализовано.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ условљен је заинтересованошћу за похађање истог. Током трајања Програма једна полазница је одустала. У складу са новонасталом ситуацијом, трећи и четврти модул и друга теренска посета су прилагођени онлајн настави и одржани у онлајн формату. Студијско путовање у оквиру седмог циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ није реализовано услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.			
Индикатор 3.2	***Број полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		24	25	15
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Сертификати			

Коментар:	Седми циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ је завршило 65 полазника (50 жена и 15 мушкараца). Наставни план и програм предвиђао је реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23 наставне дисциплине и фондом од 200 часова активне наставе, две теренске посете и студијско путовање са примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања. У оквиру наставног плана и програма, први и други модул и прва теренска посета су реализовани уживо. Трећи и четврти модул и друга теренска посета су реализовани у онлајн формату. Студијско путовање у оквиру седмог циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ није реализовано.
Образложење одступања од циљне вредности:	Број полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ условљен је заинтересованошћу за похађање истог. У складу са новонасталом ситуацијом, трећи и четврти модул и друга теренска посета су прилагођени онлајн настави и одржани у онлајн формату. Студијско путовање у оквиру седмог циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ није реализовано услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.

Индикатор 3.3	***Број тематских јединица у оквиру модула који укључују родни аспект***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Извештај о одржаном предавању			
Коментар:	У оквиру првог Модула Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања) реализована је наставна дисциплина под називом „Родна равноправност у ЕУ“.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број тематских јединица у оквиру модула Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ који укључују родни апект условљен је заинтересованошћу за похађање истог.			

Индикатор 3.4	***Број полазница обука у организацији Фонда „Европски послови“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		232	170	184
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број полазница			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			
Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности, у 2020. години, обучено 260 учесника (184 жена и 76 мушкараца), кроз 19 обука. Учесници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници образовних институција као и представници невладиних организација.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке. Током 2020.године реализација обука одвијала се отежано услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.			
Индикатор 3.5	***Број полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		78	130	76
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			
Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности, у 2020. години, обучено 260 учесника (184 жене и 76 мушкараца), кроз 19 обука. Учесници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за			

	одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници образовних институција као и представници невладиних организација.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке. Током 2020. године реализација обука одвијала се отежано услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.			
Индикатор 3.6	***Број тематских јединица у оквиру једне обуке, које укључују родни аспект***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број агенди			
Извор верификације:	Агенда обуке			
Коментар:	Током 2020. године, у оквиру обука под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“, које спроводи Фонд „Европски послови“ АП Војводине, у оквиру сегмента „Анализа заинтересованих страна“ реализована је тематска јединица која укључује родни апект.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде ЕУ фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке. Током 2020.године реализација обука одвијала се отежано услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.			

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 0601	У оквиру програма „Подршка приступању Србије ЕУ“, циљ 1 је испуњен у већем обиму од циљне вредности. Циљ 2 (% знања грађана и грађанки са територије АП Војводине о програмима родне равноправности у институтуцијама ЕУ), није испуњен јер истражитељи нису у анкетама имали такве захтеве. У оквиру програмске активности Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција су остварене циљне вредности, осим код индикатора 1.1. Број обучених службеника и службеница. У радним телима за пројекте прекограничне сарадње са Румунијом, Мађарском, Босном и Херцеговином и Хрватском је укључен по 1 представник из Секретаријата, као и по 1 заменик члана, тако да је остварена циљна вредност. Фонд „Европски послови“ АП Војводине је активности/пројекте реализовао у складу са ванредном ситуацијом узрокованом пандемијом Ковид 19; циљ 1 и циљ 2 су остварени у већем обиму од планираног; код циља 3. су индикатори 3.1. и 3.4. остварени у већем обиму од планираних, а индикатори 3.2. и 3.5. мање од планираних. Када је у питању **родни аспект** видљиво је да број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ и број полазница обука у организацији Фонда "Европски послови" имају тенденцију повећања у односу на планирани број полазника.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0608	**Систем локалне самоуправе**	**280.263.149,30**	**273.810.488,50**	**97,70**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Опис програма:	ПС за РРМСЛС, у складу са законом и Статутом; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање планова и програма развоја; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АПВ приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти и заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединице локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивање законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АПВ и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинско повезивања, уједначавање капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе.			
Образложење спровођења програма:	У оквиру датог програма спроведене су активности у оквиру Програмске активности "Администрација и управљање" које се односе на редован рад Секретаријата, извршавање свих активности предвиђених програмима, припрема интерних аката које доноси секретар; вршење других правно-аналитичких послова којима се доприноси развоју система локалне самоуправе; послови међурегионалне сарадње, као и послови од заједничког интереса за Секретаријат. Такође, спроведене су и услуге стручне правне помоћи јединицама локалне самоуправе. Пружена је помоћ општинама за финансирање помоћи пензионерима са најнижим примањима на територији мање развијених општина у АП Војводини; опремање комплекса дворца „Хетерленди“ у Бочару, извођење радова на пројекту „Изградња локалног пута Опово-Дебељача“; продукција и емитовање серијала тв репортажа у емисији „Војводином“; санација моста на Старој Тиси.			
Циљ 1:	Унапређење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе			
Индикатор 1.1	***Број ЈЛС којима је пружена помоћ за финансирање помоћи пензионерима са најнижим примањима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	24	25
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји ЈЛС			
Коментар:	Базна година 2020			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена циљна вредност, достављени извештаји ЈЛС			

Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
06081003	**Подршка развоју локалне самоуправе**	**208.892.468,68**	**208.799.532,61**	**99,96**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз програмску активност "Подршка развоју локалне самоуправе " пружа се подршка јединицама локалне самоуправе за унапређење радних, институционалних, управљачких капацитета и процеса у јединицама локалне самоуправе, да би се омогућило ефикасно управљање развојем локалне заједнице.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Јединицама локалне самоуправе додељена су средства у виду финансијске помоћи са наменом набавке и поделе пакета са основним животним намирницама и средствима за дезинфекцију пензионерима са најнижим примањима, а у циљу спречавања ширења епидемије заразне болести COVID 19. Средства су додељена и за опремање комплекса дворца „Хетерленди“ у Бочару; извођење радова на пројекту „Изградња локалног пута Опово-Дебељача“; продукција и емитовање серијала тв репортажа у емисији „Војводином“; санација моста на Старој Тиси. Спроведене су и активности везане за спровођење поступка ажурирања адресног регистра по Уредби о адресном регистру а које се односе на давање назива улицама, засеоцима, општинама/градовима АПВ по преузетим Елаборатима које је израдио РГЗ, давање претходне сагласности на промену назива улица, тргова, засеока на територији АПВ – издато 12 Решења о давању предходне сагласности; учешће у раду Посебне радне групе за израду Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији, образоване од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу – 2 представника Секретаријата; пружање стручне правне помоћи грађанима, институцијама и органима на територији АПВ а у вези функционисања система локалне самоуправе - издато 10 мишљења, као и активности везане за прикупљање података и израду евиденција потребних за функционисање Секретаријата а у вези изградње система локалне самоуправе – анализа 45 Извештаја јединица локалне самоуправе у АП Војводини након спроведених локалних избора.			
Циљ 1:	**Ублажавање економских последица насталих услед болести ЦОВИД - 19**			
Индикатор 1.1	***Број потписаних уговора са општинама о реализацији помоћи корисницима пензија са нижим примањима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	24	25
Базна година:	2020			
Јединица мере:	ЈЛС			
Извор верификације:	Потписани уговори			
Коментар:	Базна година 2020			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је у потпуности остварена.			

Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
06081007	**Администрација и управљање**	**71.370.680,62**	**65.010.955,89**	**91,09**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност "Администрација и управљање" односи се на редован рад Секретаријата, извршавање свих активности предвиђених програмима, припрема интерних аката које доноси секретар; вршење других правно-аналитичких послова којима се доприноси развоју система локалне самоуправе; послови међурегионалне сарадње, као и послови од заједничког интереса за Секретаријат.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	/			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА 0608	Због новонастале ситуације поводом пандемије КОВИД -19 вируса, активности су сведене на мањи обим. Спроведене услуге стручне подршке ЈЛС и МЗ - обављене су слабијег интензитета од планираног услед законских измена које су измениле досадашњу улогу месне заједнице у систему локалне самоуправе. Јединицама локалне самоуправе - 25 додељена су средства у виду финансијске помоћи са наменом набавке и поделе пакета са основним животним намирницама и средствима за дезинфекцију пензионерима са најнижим примањима, а у циљу спречавања ширења епидемије заразне болести КОВИД 19.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1505	**Регионални развој**	**146.271.817,00**	**136.621.817,00**	**93,40**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Опис програма:	Програм Регионални развој је сложен програм развоја који је у својим основним димензијама инкорпориран у општи Програм развоја АПВ 2014-2020 са Акционим планом а усмерен је на јачање регионалне компоненте општег програма и изградњу институционалних предпоставки за промоцију и реализацију развојне димензије. У програм регионалног развоја су укључене ЈЛС на принципу компатибилности развојних циљева. У оквиру овог програма реализоваће се мере креиране уз подршку Развојне агенције Војводине а које ће се спроводити путем финансијских подстицаја привредним субјектима, пре свега микро, малим и средњим предузећима.			
Образложење спровођења програма:	У оквиру датог програма реализоване су следеће активности: Конкурсом за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, предвиђено је суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја. Активности на пројекту треба да допринесу реализацији пројекта стратешког значаја за локални и регионални развој, изради пројектно техничке документације за индустријске зоне и изради студије изводљивости за стратешке пројекте. Путем Развојне агенције Војводине реализују се активности које су дефинисане Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине, а које се односе на пружање саветодавних услуга - информациони “оне стоп схоп” инвеститорима, са свим релевантним информацијама неопходним за доношење одлуке и олакшавање процеса инвестирања у Војводини; посредовање између инвеститора и власника инвестиционих локација, као и привредних друштава на територији Војводине и пружања оперативне помоћи инвеститорима при настањивању на територији Војводине; маркетинг локације – маркетинг инвестиционог потенцијала Војводине; пружање пословне едукације свим нивоима власти, као и подршка иницијативама од стране поменутих нивоа власти усмерених на привлачење страних директних инвестиција; израду стратешких докумената од значаја за праћење и управљање регионалним развојем у АП Војводини. Споразумом о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и осам градова са територије АП Војводине и Развојне Агенције Војводине закљученим 29.11.2017. године уређена су међусобна права и обавезе уговорних страна у вези заједничког наступа на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера. Потписници споразума се обавезују да током календарске године заједнички наступају на међународним сајамским манифестацијама од значаја за презентовање привредног потенцијала АП Војводине и привлачење инвестиција, а према Годишњем календару манифестација који је донела Развојна агенција Војводине.			

Циљ 1:	Унапређење равномерног регионалног развоја АПВ			
Индикатор 1.1	***Број израђених докумената пројектно-техничке документације за индустријске зоне и студије изводљивости за пројекте***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		0	10	10
Базна година:	2020			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји јлс			
Коментар:	Базна година:2020, Реализован је Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја; решењем о додели средстава за суфинансирање пројеката локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја одобрена су средства за десет јединица локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је остварена.*			

Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
15051001	**Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја**	**8.544.537,00**	**8.544.537,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Александар Софић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Континуирано пружање подршке развоју дугорочне међуопштинске сарадње и обезбеђивање планског, буџетског финансирања развојних пројеката и програма. Кроз ову програмску активност покрајински секретаријат РРМСЛС активира своје капацитете у правцу постизања адекватне подршке на институционалном и финансијском плану и предузима мере у циљу подстицања свих актера у остваривању регионалног развоја на темељу Програма развоја АП Војводине 2014-2020 и Акционог плана за реализацију приоритета из Програма развоја АП Војводине 2014-2020.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спроведеним конкурсом за суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе стратешког значаја у области регионалног развоја, додељена су средства у укупном износу од 8.544.537,00 динара за 10 јединица локалне самоуправе.			
Циљ 1:	**Јачање финансијске подршке за реализацију пројеката у области регионалног развоја**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих пројеката у ЈЛС прве категорије развијености из АП Војводине у датој години***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		4	4	4
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката ЈЛС суфинансираних од стране Секретаријата			

Коментар:	Базна година 2018 Реализован конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе стратешког значаја у области регионалног развоја.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На конкурс је аплицирало 10 јединица локалне самоуправе из све три групе развијености. Средства су додељена на следећи начин: 4 ЈЛС из прве групе развијености; 2 ЈЛС из друге групе развијености и 4 ЈЛС из треће групе развијености. Није било одступања.			
Индикатор 1.2	***Број реализованих пројеката у ЈЛС друге категорије развијености из АП Војводине у датој години***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката ЈЛС суфинансираних од стране Секретаријата			
Коментар:	Базна година 2018 Реализован конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе стратешког значаја у области регионалног развоја.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања.			
Индикатор 1.3	***Број реализованих пројеката у ЈЛС треће категорије развијености из АП Војводине у датој години***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	4	4
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката ЈЛС суфинансираних од стране Секретаријата			
Коментар:	Базна година 2018 Реализован конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе стратешког значаја у области регионалног развоја.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања.			
Индикатор 1.4	***Број реализованих пројеката у ЈЛС четврте категорије развијености из АП Војводине у датој години***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката ЈЛС суфинансираних од стране Секретаријата			
Коментар:	Базна година 2018 Реализован конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе стратешког значаја у области регионалног развоја.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Општина Опово, као једина из ове категорије није поднела пријаву на конкурс.*			

Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
15051020	**Подршка раду Развојне агенције Војводине**	**137.727.280,00**	**128.077.280,00**	**92,99**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове активности реализоване су активности које су дефинисане Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине, а које се односе на пружање саветодавних услуга - информациони "оне стоп схоп" инвеститорима, са свим релевантним информацијама неопходним за доношење одлуке и олакшавање процеса инвестирања у Војводини; посредовање између инвеститора и власника инвестиционих локација, као и привредних друштава на територији Војводине и пружања оперативне помоћи инвеститорима при настањивању на територији Војводине; маркетинг локације – маркетинг инвестиционог потенцијала Војводине; пружање пословне едукације свим нивоима власти, као и подршка иницијативама од стране поменутих нивоа власти усмерених на привлачење страних директних инвестиција; израду стратешких докумената од значаја за праћење и управљање регионалним развојем у АП Војводини.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Организован кроз 5 сектора – сектор за инвестиције, сектор за промоцију, сектор за макроекономска истраживања, сектор за фондове и сектор за опште послове, РАВ је спроводио активности у складу са усвојеним Програмом рада за 2020. годину, кориговане за ребалнс буџета и последице светске епидемије ЦОВИД-19. Акценат је стављен на рад са домаћим компанијама, у сфери развијања ланца добављача, информисања о расположивим (ван)буџетским фондовима, као и раду на реализацији инвестиционих споразума. У домену активности инвестиционог маркетинга локација, кроз Споразум о заједничким наступима на сајамским манифестацијама са 10 градова и општина у АП Војводини, у 2020. години радило се на свеобухватној реализацији 3 сајма (Сајам вина у Верони, Сајам некретнина и инвестиција у Минхену, Пољопривредни сајам у Берлину 2022). Због ситуације са епидемијом ЦОВИД-19 вируса, ове активности, пре свега одржавање сајма у Верони и Минхену планиране за април, односно октобар 2020. године, морале су бити редуковане и преусмерене на наредну годину.*			
Циљ 1:	**Подршка економском и регионалном развоју**			
Индикатор 1.1	***Број стратегија / предлога мера / акционих планова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	3	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интернет страница РАВ и интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2018			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Израђена је Анализа капиталних пројеката у АП Војводини, док је поступак јавне набавке за израду студије (Консултантске услуге – Израда интервентних планова), услед потребног ребаланса буџета АП Војводине, брисан из Плана јавних набавки.* *У другој половини године акценат је стављен на завршетак израде Програма развоја АП Војводине (јавна набавка спроведена у децембру 2019. године), који ће у себи садржати више предлога мера, стратегија и акционих планова. Првобитни рок за израду је на захтев извршиоца услуге, услед објективних околности, пролонгиран за први квартал 2021. године.*			
Индикатор 1.2	***Број студија/извештаја/публикација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		16	40	30
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интернет страница РАВ и интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализовано делимично по плану – четири квартална Бизнис барометра и 12 месечних Економских огледала (све објављено на сајту Агенције), као и специјализоване брошуре о инвестиционим потенцијалима АП Војводине. Брошуре планиране за сајам вина у Верони и Минхену нису израђене.*			
Циљ 2:	**Промоција привредног потенцијала АП Војводине и укључивање привреде АП Војводине у токове глобалне привреде**			
Индикатор 2.1	***Учешће на стручним форумима, сајмовима, конференцијама, организација роад сход посета потенцијалним инвеститорима***	Базна вредност	20	Остварена вредност I-XII 2020.
		30	20	10
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Изузетно смањена активност услед светске епидемије (ЦОВИД-19), активности су стопиране већ у марту 2020. године.*			
Индикатор 2.2	***Број инвестиционих пројеката и локација укључених у базу пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		70	100	70
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број локација и пројеката			
Извор верификације:	Интернет страница РАВ и интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Изузетно смањена активност услед светске епидемије (ЦОВИД-19), активности са страним инвеститорима су редуковане већ у марту 2020. године.*			

Индикатор 2.3	***Спровођење Споразума о заједничким наступима АП Војводине и градова на међународним сајамским манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	3	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број сајмова			
Извор верификације:	Извештаји РАВ			
Коментар:	Базна година 2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализован је сајам Фрутлогистика у Берлину, остали сајмови отказани су од стране организатора.*			
Циљ 3:	**Пружање саветодавних и оперативних услуга постојећим и потенцијалним инвеститорима - информациони "one стоп схоп"**			
Индикатор 3.1	***Број извршених анализа инвестиционог потенцијала (извештаја)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		95	120	100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Делимично смањена активност услед светске епидемије (ЦОВИД-19), активности са страним инвеститорима су редуковане већ у марту 2020. године.*			
Индикатор 3.2	***Број остварених директних контаката са инвеститорима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		120	100	100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	*/*			
Циљ 4:	**Развој инфраструктрних капацитета и људских ресурса у јединицама локалне самоуправаме за привлачење инвестиција**			
Индикатор 4.1	***Број модула / семинара / радионица РАВ Академија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	2	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			

Коментар:	Базна година 2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед светске пандемије ЦОВИД-19, отказане су све планиране активности које подразумевају окупљање већег броја људи.*			
Циљ 5:	**Подстицаји привредном и пољопривредном развоју**			
Индикатор 5.1	***Број израђених докумената за буџетски фонд***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-IX 2020.
		20	100	70
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Будући да није било активности на конкурсима из 2020. године, сем израде документације за три конкурса – опрема, нова радна места и опрема за задруге, (средства опредељена за Буџетски фонд ребалансом су у априлу, пре окончања конкурса, преусмерена на друге активности), у 2020. години спровођене су активности везане за кориснике којима су средства одобрена у 2017, 2018. и 2019. години (контрола кварталних извештаја и контрола набавке опреме).*			
Циљ 6:	**Унапређење одрживости, конкурентности и иновативности ММСП и подршка развоју институционалне и пословне инфраструктуре**			
Индикатор 6.1	***Број одржаних сусрета домаћих привредника у циљу побољшања конкурентности домаће привреде и развијање базе добављача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед светске пандемије ЦОВИД-19, отказане су све планиране активности које подразумевају окупљање већег броја људи. Током Пољопривредног сајма, који је организован он лајн, планирано је одржавање Дана добављача, али услед техничких компликација код организатора, није било могуће одрђжати догађај.*			

УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	Укупан учинак програма је могуће дефинисати да је делимиично остварен, на чије остварење је утицала пандемија изазвана вирусом корона – 19. Реализован је Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе стратешког значаја у области регионалног развоја. Развојна агенција Војводине у складу са својим надлежностима није остварила све циљеве и индикаторе у границама планираних вредности из истог разлога.			
УКУПНО ПРОГРАМИ	***Планирано***	***Извршено***	***Остатак***	***%***
	627.478.903,50	**578.024.489,64**	**49.454.413,86**	**92,12**

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 12

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0404	*Управљање заштитом животне средине*				
	1001	Администрација, управљање и надзор	82.065.304,42	79.028.172,76	96,30
	1002	Управљање и промоција	1.400.000,00	1.363.207,53	97,37
	1003	Мониторинг и информациони систем животне средине	66.340.200,00	62.655.614,35	94,45
	1004	Сузбијањештетних организама у животној средини	366.230.000,00	366.222.907,00	100,00
	5005	Заштита природе од инвазивних врста-Протецт	4.825.137,19	5.603,98	0,12
	7007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП	4.819.600,00	505.096,53	10,48
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**525.680.241,61**	**509.780.602,15**	**96,98**
0405	*Заштита природе*				
	1001	Заштита природе	6.000.000,00	5.114.745,71	85,25
	4009	Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном региону између	797.000,00	15,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**6.797.000,00**	**5.114.760,71**	**75,25**
1101	*Уређење и надзор у области планирања и изградње*				
	1002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.738.585,69	27.573.519,13	92,72
	1003	Израда, доношење и имплементација планске документације	74.600.000,00	74.323.270,30	99,63
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**104.338.585,69**	**101.896.789,43**	**97,66**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**636.815.827,30**	**616.792.152,29**	**96,85**

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 12

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0405	*Заштита природе*				
	1002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**2.623.265,00**	0,00	0,00
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**2.623.265,00**	0,00	0,00

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ**

(назив индиректног корисника)

Број раздела: 12

Глава: 01

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0405	*Заштита природе*				
	1003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине	98.840.168,46	84.162.570,05	85,15
	1004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	691.973,61	124.737,68	18,03
	4005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	10.647.190,12	20,00	0,00
	4006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017HR-SRB123 EcoWet	3.878.380,05	15,00	0,00
	4008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" SensWetlands HR-SRB 135	7.516.582.40	844.549,72	11,24
	4010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста панонских степа у прекограничном подручју Pannonsteppes HUSRB/1602/12/0065	10.474.765,94	996,97	0,01
	4011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" Сава Тиес ДТП 2-096-2.3	7.608.562,39	2.694.321,83	35,41
	4012	Регионалне смернице за екосистемске услуге	5.891.757,86	3.535.879,95	60,01

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
	4015	„Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛифелинеМДД ДТПЗ-308-2.3	2.085.000,00	765.388,20	36,71
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**147.634.380,83**	**92.128.479,40**	**62,40**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**787.073.473,13**	**708.920.631,69**	**90,07**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0404	Управљање заштитом животне средине	525.680.241,61	509.780.602,15	96,98

Одговорно лице:	**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**			
Опис програма:	У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се успостављање одговарајућег надзора (посебно инспекцијског), мониторинга и информационог система у области животне средине, унапређење управљања отпадом кроз развој регионалних система кроз изградњу санитарних депонија и пратеће инфраструктуре уз повећање степена обухваћености становништва организованим одношењем отпада и санирати постојећа неадекватна одлагалишта, повећање процента становништва обухваћених организованим одрношењем отпада кроз јачање ЈКП (набавка смећара, канти и контејнера), развој рециклаже кроз развој система одвојеног сакупљања рециклабилног отпада (изградња зелених острва), санацију постојећих сметлишта и неадекватних одлагалишта отпада, уређење деградираних површина, унапређење система интегралног сузбијања штетних организама у животној средини (комарци, амброзија и тд.)			
Образложење спровођења програма:	**Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама и обезбеђење здраве животне средине.**			
Циљ 1:	**Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине**			
Индикатор 1.1	***Укупан број медијума животне средине у оквиру мониторинга животне средине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	3	100
Базна година:	2019			
Јединица мере:	број медијума животне средине у оквиру мониторинга животне средине			
Извор верификације:	Програм мониторинга животне средине у АПВ			
Коментар:	У 2020. години реализован је мониторинг животне средине у 3 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални ваздух и бука.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине**			
Индикатор 2.1	***Израда Приручника Родна анализа Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	0	
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број приручника			
Извор верификације:	Извештај за 2019. годину			
Коментар:	Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма			
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу чл. 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020-ребаланс			

	и 25/2020-ребаланс),средства за ове намене нису одобрена, тако да се нису могле реализовати активности израде Приручника Родна анализа Секретаријата.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	Администрација, управљање и надзор	82.065.304,42	79.028.172,76	96,30
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине; контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних институција.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у складу са законом и Статутом. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.			
Циљ 1:	**Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине**			
Индикатор 1.1	***Број извршених инспекцијских надзора у складу са планом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		755	600	715
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број извршених инспекцијских надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај за 2018. годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		183	140	156
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број издатих инспекцијских решења			
Извор верификације:	Годишњи извештај за 2018. годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине			
Коментар:	На основу новог закона о инспекцијском надзору инспектори корективне мере налажу записнички и може се очекивати смањењеброја издатих решења у односу на укупан број надзора			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2	***Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине***			

Индикатор 2.1	*Број Приручника Родна анализа Секретаријата*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број приручника			
Извор верификације:	Извештај за 2019. годину			
Коментар:	Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу чл. 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020-ребаланс и 25/2020-ребаланс),средства за ове намене нису одобрена, тако да се нису могле реализовати активности израде Приручника Родна анализа Секретаријата.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	Управљање и промоција	1.400.000,0	1.363.207,53	97,37

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година
Опис програмске активности/пројекта:	Овом програмском активношћу обухваћени су послови анализе постојећег стања чиниоца животне средине, на основу доступних и мерених података; утврђивање и категоризација просторне диференцијације најугроженијих локалитета; организовање манифестација, штампање промотивног материјала и медијске активности. Промоција животне средине кроз медијске наступе, учествовање у реализација еколошког квиза за децу "Зелено, волим те зелено" и програма "За чистије и зеленије школе у Војводини"; припрема и вршење инспекцијског надзора из области заштите ваздуха, процене утицаја на животну средину, заштите од буке у животној средини, управљања отпадом и из других области заштите животне средине; доношење решења и закључака, подношење пријава. Финансијски трошкови обављања послова у обалсти заштите животне средине; издавање интегрисаних дозвола, дозвола за управљање отпадом; вођење поступака процене утицаја на животну средину, давање мишљења на стратешку процену утицаја на животну средину и давање услова и мера животне средине.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	

Циљ 1:	**Примена прописа ради спречавања и смањења загађења животне средине**			
Индикатор 1.1	***Број издатих дозвола за управљање отпадом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9	34	11
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број издатих дозвола за управљање отпадом			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Укупан број дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број издатих интегрисаних дозвола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	10	1
Базна година:	2018. година			

Јединица мере:	Број издатих интегрисаних дозвола			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Издате дозволе за ИППС постројења			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број издатих аката у области процене утицаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		84	79	64
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број издатих аката			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Сагалсности, решења, мишљења, услови и мере			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Подизање свести јавности о животној средини**			
Индикатор 2.1	***Број издатих публикација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број издатих публикација			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Монографије, брошуре, лифлети, постери			
Образложење одступања од циљне вредности:				
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1003	Мониторинг и информациони систем животне средине	66.340.200,00	62.655.614,35	94,45
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	МОНИТОРИНГ А. медијума животне средине А.1. квалитета амбијенталног ваздуха на територији АПВ , мониторинг алергених агенаса у ваздуху и спровођење мерења посебне намене у случајевима дефинисаних законом . А.2. квалитета земљишта на територији АПВ РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АПВ образује информациони систем за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог нформационог система Републике Србије, који ће користити као подлога за управљање животном средином и имплементацију међународних конвенција, споразума, закона и других прописа везаних за заштиту природних ресурса, ваздуха, воде, земљишта.			
Образложење спровођења	Унапређење стања медијума животне средине и ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта, кроз обезбеђење адекватног система мерења и извештавања			

програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха**			
Индикатор 1.1	Број мерених параметара из локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета ваздуха (7 аутоматских станица)	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		89	95	89
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број мерних места			
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечни, квартални, полугодишњи и годишњи)			
Коментар:	У 2019.г. реализован је мониторинг на укупно 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Делиблатска пешчара, Обедска бара, Зрењанин), са укупно 89 параметара (54 параметара хемијског загађења и 35 метео параметара). У 2020.г. планиран је мониторинг на укупно 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Делиблатска пешчара, Обедска бара, Зрењанин), са укупно 95 параметара (60 параметара хемијског загађења и 35 метео параметара). За период 2021-2022.г. планирано је проширење мерних параметара на укупно 97 параметара (62 параметара хемијског загађења и 35 метео параметара) у 2021.г.., односно укупно 103 параметара (68 параметара хемијског загађења и 35 метео параметара) у 2022.г.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020.г. реализован је мониторинг на укупно 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Делиблатска пешчара, Обедска бара, Зрењанин), са укупно 89 параметара (54 параметара хемијског загађења и 35 метео параметара). Због немогућности извршења буџета АП Војводине услед смањеног прилива средстава, као последица проглашења ванредног стања, насталог услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, није реализована јавна набавка - Набавка анализатора и пратеће опреме за локалну мрежу аутоматскопг мониторинга АПВ за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АПВ, која је била предвиђена Планом ЈН за 2020.г.. Из тих ралога није достигнута циљна вредност за 2020.г.			
Индикатор 1.2	Број праћених параметара са 7 мерних места-аерополен	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		24	24	24
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број параметара (врсте алергеног полена) који се мери			
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечми, квартални, полугодишњи и годишњи)			
Коментар:	Праћење броја алергених агенаса у ваздуху			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Успостављање мониторинга осталих медијума животне средине (површинских вода, непољопривредног земљишта, буке, биомониторинга)**			
Индикатор 2.1	***Број мерних места у локалној мрежи мониторинга непољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		112	100	112
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број мерних места у локалној мрежи мониторинга непољопривредног земљишта			
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечни, квартални, полугодишњи и годишњи)			
Коментар:	У 2020.г. је реализован мониторинг на укупно 112 дивљих депонија. За период 2020-2022.г. планиран је мониторинг непољопривредног земљишта на 100 контаминираних локација девастираним индустријским и другим активностима.			

Образложење одступања од циљне вредности:	• Реализована је услуга мониторинга непољопривредног земљишта на укупно 112 мерних места, закључно са 1.12.2020.г.. (бр. уговора 140-404-16/2020-02), што је више од циљне вредности за 2020.годину			
Индикатор 2.2	***Број мерних места у мрежи мониторинга нивоа буке на територији АПВ***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		18	18	18
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број мерних места			
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечни, квартални, полугодишњи и годишњи)			
Коментар:	У 2020. г. је реализован мониторинг на укупно 18 мерних места (3 агломерације -Нови Сад-10 мм, Суботица-5мм и Панчево - 3 мм). У периоду 2020.-2022.г. планиран је мониторинг на укупно 18 мерних места (3 агломерације -Нови Сад, Суботица и Панчево).			
Образложење одступања од циљне вредности:	У току је реализација услуге мониторинга буке у животној средини, започета потписивањем уговора 31.3.2020.г. (бука у животној средини - бр. уговора 140-404-44/2020-03). Рок реализације ове услуге је годину дана, а најкасније до 1.5.2021. Мониторинг се спроводи на укупно 18 мерних места (3 агломерације -Нови Сад-10 мм, Суботица-5мм и Панчево - 3 мм).			
Циљ 3:	**Оптимизација и развој информационог система**			
Индикатор 3.1	***Број институција укључених у Геопортал***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		7	7	7
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број институција укључених у Геопортал			
Извор верификације:	Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података			
Коментар:	У 2018. години је успостављен Геопортал између 6 институција (Секретаријат, Завод за урбанизам Војводине, Покрајински завод за заштиту природе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП Воде Војводине и ЈП Војводина шуме). У 2019.г. укључен је и Покрајински секретаријат за енергетику, саобраћај и грађевинарство, тако да је укупан број укључених институција 7. За период 2020-2021.г. планирано је развијање Геопортала са већ укљученим институцијама.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1004	Сузбијање штетних организама у животној средини	366.230.000,00	366.222.907,00	100,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Штетни организми који највише ометају услове за пристојан живот људи и стање у животној средини су крпељи као потенцијални вектори патогена прузроковача опасних обољења код људи и животиња алергена биљка амброзија. Сузбијање ларви комараца и крпеља подразумева примену метода за сузбијање у складу са препорукама Европске уније и Сведске здравствене организације. Сузбијање се спроводи у циљу очувања биодиверзитета и унапређења животне средине и услова за живот и рад људи као и спречавање појаве и ширења заразних болести чије присуство је утврђено и у нашој земљи.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Унапређење услова живота људи и стања животне средине применом еколошки прихватљивих мера за контролу штетних организама, превенција заразних болести које преносе комарци и крпељи као и превенција алергијских реакција које проузрокују алергене биљке.			
Циљ 1:	**Смањење бројности комараца**			
Индикатор 1.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		88.000	100.000	103.300
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	хектари			
Извор верификације:	Извештај о изведеним третманима сузбијања ларви комараца			
Коментар:	Површине се планирају у складу са реализованим уговорима из 2019. године			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Смањење површина под амброзијом**			
Индикатор 2.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		240	400	440
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	хектари			
Извор верификације:	Извештај о спроведеном сузбијању амброзије			
Коментар:	Површине се планирају у складу са реализованим уговорима из 2019. године			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Смањење бројности крпеља**			
Индикатор 3.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1.220	1.220	1.220
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	хектари			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Површине се планирају у складу са реализованим уговорима из 2019. године			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
5005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	4.825.137,19	5.603,98	0,12
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Време трајања програмске активности/ пројекта:	31.01.2018. до 29.09.2019. године			
Опис програмске активности/пројекта:	Заштита животне средине и промовисање прилагођавања и ублажавања климатских промена, превенција ризика и информисаност јавности. Кошење амброзије врши се у периоду од две године у прекограничном региону као и континуирано мапирање, мерење полена, концентрације и анализе семенске банке у тлу, што ће допринети бољој заштити природе, повећање статуса заштите и смањује ширење инвазивних врста. Резултате ће користити 150 пољопривредника, 100 управљача у заштићеним подручјима и становништво које има проблема са алергијом.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Заштита животне средине и промовисање прилагођавања и ублажавања климатских промена, превенција ризика и информисаност јавности и унапређење услова живота људи и стања животне средине превенцијом алергијских реакција које проузрокују алергене биљке.			
Циљ 1:	**Смањење ризика у животној средини у заштићеним подручјима проузрокованих експанзијом инвазивних врста, нарочито амброзије смањењем површине под амброзијом**			
Индикатор 1.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		85	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	хектар			
Извор верификације:	Извештај о спроведеном сузбијању амброзије			
Коментар:	Пројектне активности су завршене у 2019. години, док је рефундација средстава од Евроспке уније извршена у 2020. години, као и пренос дела рефундираних средстава ино партнеру са Мађарске стране. Рефундирана средства су пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране контролог тела ЕУ.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања*			
Циљ 2:	**Јачање свести јавности, посебно пољопривредника, управљача у заштићеним подручјима и становништва које има проблема са алергијом**			
Индикатор 2.1	***Број учесника на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима о превенцији алергијских реакција које проузрокују алергене биљке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		130	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број учесника			
Извор верификације:	Извештаји, записници, фотографије, потписне листе и др.			
Коментар:	Пројектне активности су завршавене у 2019. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
7007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње	4.819.600,00	505.096,53	10,48

	између интересних група - СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП			
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Пројекат траје у склопу наредне три буџетске године			
Опис програмске активности/пројекта:	Заштита животне средине-оснивањем Но&Виб Хуба-јединствене централне јединице за умрежавање, академских и неакадемских институција у области буке и вибрација да се кроз стручни и научни допринос чланова изврши значајан напредак у области буке и вибрација, како у погледу усклађивања националне законске легислативе са ЕУ законодавством, тако и у подизању стручног капацитета у самој примени исте.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Заштита животне средине-да се изврши значајан напредак у области буке и вибрација, усклађивање националне законске легислативе са ЕУ законодавством, подизање стручног капацитета у самој примени исте			
Циљ 1:	Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група			
Индикатор 1.1	Извештаји о активностима на пројекту везани за Но&Виб Хуб	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	3
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Број извештаја о активностима на пројекту везани за Но&Виб Хуб у Србији			
Коментар:	Нови пројекат			
Образложење одступања од циљне вредности:	У току 2020. године су реализована 3 извештаја : 1. Израда СЕНВИБЕ речника –други део (SENVIBE Glossary) преглед националне и европске законске регулативе за буку у животној средини-двојезично (српски и енглески језик); 2. Израда оквира за сарадњу- Споразум о успостављању јединствене платформе за сарадњу у области буке и вибрација (српски и енглески језик) 3. Дефинисање простора, улога и одговорности при формирању СЕНВИБЕ платформе за буку и вибрације Но&Виб Хуб-централне јединице за умрежавање академских и неакадемских институција у области буке и вибрација (српски и енглески језик).			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0405	Заштита природе	**157.054.645,83**	**97.243.240,11**	**61,92**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Буџетска година			
Образложење спровођења програма:	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних заједница			

Циљ 1:				
Индикатор 1.1	Површине (у ха) под заштитом природних вредности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		186.510	203.000	206.280
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Хектар			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведено одступање реализоване вредности површина под заштитом од планске вредности за целу 2020. годину се јавило као чињеница да се површина која се предлаже за заштиту у оквиру нових студија заштите природе које израђује Завод, мења у односу на претпостављену/предвиђену због резултата валоризације простора, усклађивања са другим секторским политикама и током јавних увида.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	Заштита природе	6.000.000,00	5.114.745,71	85,25

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Пројекат траје у склопу буџетске године
Опис програмске активности/пројекта:	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних заједница.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	

Циљ 1:	**Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број субвенционисаних годишњих програма управљања за заштићена подручја од покрајинског значаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	12	2
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број потписаних уговора са управљачима заштићених подручја (пројектно суфинансирање заштићених подручја АП Војводине)			
Извор верификације:	Извештај који доставља управљач заштићеног подручја			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2020. су субвенционисана 2 годишња програма управљања за заштићена подручја од покрајинског значаја. Уговори за суфинансирање активности које су утврђене годишњим програмима управљања потписани су са управљачима Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ и Парка природе „Русанда“, која представљају једина два заштићена подручја од покрајинског значаја на територији АП Војводине.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2020. године није дошло до проглашења нових заштићених подручја од покрајинског значаја која се налазе у поступку заштите.			
Индикатор 1.2	***Број издатих едукативно-промотивних публикација из области заштите природе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	2	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број издатих едукативно-промотивних публикација из области заштите природе			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна вредност односи се на податке из 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години није реализована активност издавања публикација у области заштите природе јер средства у буџету нису одобрена за те намене.			
Циљ 2:	**Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја (Рамсар, ИБА, ИПА, ПБА, МаБ)**			
Индикатор 2.1	***Број реализованих прекограничних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	4	5
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број реализованих прекограничних пројеката			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Током 2020. године реализована су два пројекта и започет један нови пројекат у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Два пројекта су реализована кроз Дунавски транснационални програм. Сви пројекти су тематски повезани са подручјима од међународног значаја.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Разлика од циљне вредности односи се на нови пројекат који је добијен и започет 01.12.2020. године.			
Индикатор 2.2	***Број програма, манифестација у подручјима од међународног значаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	5	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број манифестација/програма			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна вредност односи се на податке из 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због епидемиолошке ситуације у земљи током 2020. године није дошло до реализације програма, минифестација у подручјима од међународног значаја.			

Циљ 3:	**Подршка у управљању заштићеним подручјима**			
Индикатор 3.1	***Број подручја која су проглашена на основу покрајинског акта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	11	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број подручја од покрајинског значаја			
Извор верификације:	Службени лист АПВ			
Коментар:	Базна вредност односи се на податке из 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Будући да Министарство заштите животне средине није доставило сагласности на нацрте покрајинских аката о заштити за заштићена подручја од покрајинског значаја која се налазе у поступку заштите током 2020. године није дошло до проглашења нових заштићених подручја на основу покрајинског акта.			
Индикатор 3.2	***Број подручја за која се воде поступци проглашења за заштићена подручја од покрајинског значаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		11	12	12
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број подручја за која се воде поступци проглашења за заштићена подручја од покрајинског значаја			
Извор верификације:	Нацрти акта о заштити			
Коментар:	Број ревизијом обухваћених подручја за које се воде поступци проглашења за заштићено подручје од покрајинског значаја је 3 (ПП „Јегричка“, ПП „Стара Тиса код Бисерног острва“, ПИО „Вршачке планине“). Број нових подручја за које се воде поступци проглашења за заштићено подручје од покрајинског значаја је 9 (ПП „Мртваје горњег Потисја“, ПП „Слатине у долини Златице“, ПИО „Кањишки јараши“, СП „Стратиграфски профил „Филијала“ Беочин“, ПИО „Горња Мостонга“, ПИО „Средња Мостонга“, ПИО „Слатине средњег Баната“, ПП „Полој“ и ЗС „Велики римски шанац“). Према томе укупан број подручја за које се воде поступци проглашења за заштићено подручје од покрајинског значаја је 12. ПП – Парк природе ПИО – Предео изузетних одлика СП – Споменик природе ЗС – Заштићено станиште			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања.			

Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
4009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	797.000,00	15,00	0,00

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	15.01.2018.-31.12.2019. године
Опис програмске активности /пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте усаглашавање управљања заштићеним подручјима у којима се спроводе активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване,

	здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде. Циљ овог пројекта ће се остварити израдом заједничког акционог плана управљања, као и појединачних пилот-планова имплементације, који ће бити примењени на подручјима појединих природних добара унутар Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, као и преносом стеченог искуства стручној и широј јавности, како би се обезбедило унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат је завршен.*

Циљ 1:	**Заштита кључне врсте Панонских степа, велике дропље (Otis tarda) на подручју Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“**			
Индикатор 1.1	***Број учесника на радионицама и стручним саветовањима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број учесника			
Извор верификације:	Извештаји, записници, фотографије, потписне листе и др.			
Коментар:	Број састанака одржаних ради израде докумената за побољшање управљања у подручју Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ Пројектне активности су завршавене у 2019. години, рефундација средстава од Европске уније реализована је у 2020. години. Рефундирана средства су пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране контролног тела ЕУ.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	0,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Пројекат траје у склопу буџетске године			
Опис програмске активности/пројекта:	Управљање рибљим фондом обухвата заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда као природног богатства и добра од општег интереса. Корисници риболовних вода на територији АП Војводине реализују своје програмске активности које се односе на ревитализацију рибљих плодишта, уређење и одржавање оштећених станишта риба, набавку рибље млађи аутохтоних врста за порибљавање риболовних вода, набавку основних средстава, савремене опреме и административног материјала (одеће, обуће, униформе, ХТЗ опреме, горива, мазива и осталог) за своје рибочуварске службе уз подршку покрајинског секретаријата преко Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност/пројекат спроводи се у циљу унапређења заштите,очувања и одрживог коришћења рибљег фонда и унапређења рада корисника риболовних вода на територији АП Војводине, у складу са програмима, законским и подзаконским актима и одобреним средствима.			

Циљ 1:	**Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда**			
Индикатор 1.1	***Број уговора са корисницима риболовних вода за суфинансирање програмских активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2019.
		0	0	0
Базна година:	2019. година			

Јединица мере:	Број потписаних уговора са корисницима риболовних вода на територији АП Војводине			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Најчешћи угрожавајући фактор рибљег фонда представља превелико риболовно оптерећење које укључује не само легалан риболов, већ на првом месту криволов и то у време мреста. У циљу боље контроле и заштите риболовних вода на територији АП Војводине и бржег реаговања у акцидентним ситуацијама неопходно је унапређење рада корисника риболовних вода набавком основних средстава за рад њихове рибочуварске и стручне службе. као и набавка заштитне опреме (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе у циљу унапређења њиховог рада. Базна вредност односи се на податке из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине јер средства у буџету нису одобрена за те намене.			
Циљ 2:	**Повећање броја ревитализованих рибљих плодишта**			
Индикатор 2.1	***Број ревитализованих рибљих плодишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број ревитализованих рибљих плодишта			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Директна деградација рибљих станишта, угинуће риба, органска продукција која се јавља услед антропогеног деловања, резултира таложењем муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет воде не само за рибље врсте него и друге водене организме, те представља веома изражен угрожавајући фактор за рибљи фонд. Из тих разлога, у циљу унапређења стања рибљег фонда, спроводе се активности на уређење оштећених и угрожених рибљих станишта, продубљивање и одмуљивање доводних и одводних канала односно подручја која пружају оптималне услове за мрест и развој риба. Базна вредност за овај индикатор се односи на број ревитализованих подручја. Због немогућности финансирања рибљих плодишта број ревитализованих рибљих плодишта у 2020. години такође су биле 0. С обзиром на даље смањивање буџета за ову намену, за 2020. годину није било активности на ревитализацији рибљих плодишта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине јер средства у буџету нису одобрена за те намене.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0406	'Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима	0,00	0,00	0,00
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Пројекат траје у склопу буџетске године			
Опис програмске активности/пројекта:	Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама и обезбеђење здравља људи и здраве животне средине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се интегрисано управљање комуналним отпадним водама, успостављање и унапређење пратеће инфраструктуре за системе за прераду отпадних вода (канализациона мрежа, колектори) и др. Помоћ локалним самоуправама у суфинансирању израде пројектно техничке документације за пречистаче комуналних отпадних вода и потребне инфраструктуре, пројекткте канализационе мреже и пратеће опреме.			

Циљ 1:	Унапређење система управљања и надзор у животној средини			
Индикатор 1.1	***Смањење загађења водотокова изградњом система за пречишћавање комуналних отпадних вода и повећање броја становника прикључених на централизовани систем за прикупљање отпадних вода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број реализованих уговора са ЈЛС у области заштите животне средине			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна вредност односи се на податке из 2018. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу чл. 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020-ребаланс и 25/2020-ребаланс), средства за ове намене нису одобрена, тако да се нису могле реализовати активности у оквиру Пројекта: Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	104.338.585,69	101.896.789,43	97,66
Одговорно лице:	**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**			
Опис програма:	У оквиру Програма - просторно и урбанистичко планирање обављају се следеће активности: 1. припрема покрајинске скупштинске одлуке о изради и израда планских докумената које доноси скупштина аутономне покрајине, образовање Комисије која врши стручну контролу планске документације у погледу усаглашености са плановима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, другим Законима и прописима донетим на основу закона , и упућивање у процедуру доношења; 2. припрема и организација раног јавног увида након доношења покрајинске скупштинске одлуке о изради планског документа, припрема и организација јавног увида након обављене стручне контроле нацрта планског документа 3. образовање Комисије за јавни увид која поступа по завршеној процедури раног јавног увида и јавног увида; 4. образовање Комисије ради провере усклађености планских докумената које доноси јединица локалне самоуправе након обављеног јавног увида са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, другим Законима и прописима донетим на основу закона и 5. давање сагласности на нацрт планске документације чије доношење је у надлежности ЈЛС после завршене процедуре јавног увида по мишљењу Комисије за контролу усклађености планских докумената.			
Образложење спровођења програма:	Унапређење система просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, који представља предуслов за реализацију инвестиција у функцији развоја.			

Циљ 1:	**Планско уређење простора АП Војводине - Израда, доношење и спровођење планских докумената које доноси Скупштина АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број планске документације у изради***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	5	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број донетих Покрајиснких скупштинских одлука о изради			
Извор верификације:	Покрајинска скупштинска одлука о изради планског документа			
Коментар:	Базна година је 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Коментар: Базна година је 2018. У периоду јануар-децембар 2020. године Скупштина АП Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о изради Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине 2021-2035 („Сл.лист АОВ“ број 12/20). Због проглашења ванредног стања у Републици Србији услед ког је рад у посматраном периоду био отежан, и због смањења буџетских средстава, донет је мањи број одлука о изради планова. Покрајинска влада је на 6.седници одржаној 2.децембра 2020, размотрила и нацрт Покрајинске скупштинске одлуке и утврдила Предлог ПОкрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима			

	за директно спровођење и упутила истог дана Скупштини ААПВ на разматрање, али се овај предлог није нашао на дневном реду седнице Скупштине АПВ која је одржана 17.12.2020.			
Индикатор 1.2	***број донетих планских докумената***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	5	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број донетих планских докумената			
Извор верификације:	Одлука о доношењу планског документа			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2020. године Скупштина АП Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због проглашења ванредног стања у Републици Србији и епидемиолошке ситуације израда планских докумената и спровођење потребних процедура је било отежано, што је имало за последицу овакву остварену вредност. Покрајинска влада је на 8.седници одржаној 9.децембра 2020, размотрила и нацрт Покрајинске скупштинске одлуке и утврдила Предлог ПОкрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј и упутила истог дана Скупштини ААПВ на разматрање, али се овај предлог није нашао на дневном реду седнице Скупштине АПВ која је одржана 17.12.2020. Покрајински секретријат је у оквиру поступка израде и доношења Просторног плана подручја посебне намене предела Вршачке планине, припремио нацрт ПСО о доношењу за децембарску седницу Скупштине АПВ, али исти није могао бити упућен јер у очекиваном периоду није достављена сагласност Министарства заштите животне средине на плански документ, иако је захтев поднет на време.			
Индикатор 1.3	***Број стручних контрола планске документације (нацрт)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	4	4
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	број стручних контрола планске документације (нацрт)			
Извор верификације:	Извештај о извршеној стручној контроли нацрта плана			
Коментар:	У посматраном периоду, сачињено је 4 Извештаја о извршеној стручној контроли нацрта планске документације и то: – Нацрт ПППН СРП Пашњаци велике дропље – Нацрт ПППН ревитализације Канала Бегеј – Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради РПП АВП – Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке изради ПППН за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања.			
Циљ 2:	Планско уређење простора јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине			
Индикатор 2.1	***Број датих сагласности на планску документацију чије доношење је у надлежности локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		7	9	8
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број датих сагласности			
Извор верификације:	Дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената			
Коментар:	У посматраном периоду јануар – децембар 2020.годаина, дате су сагласности на следећу планску документацију:			

	1. Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Кикинда, после обављеног јавног увида 2. Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Бечеј, после обављеног јавног увида 3. Нацрт Плана генералне регулације Бачке Паланке, после обављеног јавног увида У посматраном периоду а по сачињеном Извештају Комисије није било потребно прибавити сагласност Покрајинског секретаријата на следећу планску документацију: 1. Нацрт Плана детаљне регулације за гранични прелаз „Нештин", после обављеног јавног увида 2. Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Елемир, после обављеног јавног увида 3. Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац, после обављеног јавног увида 4. Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Мали Иђош, после обављеног јавног увида 5. Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол, после обављеног јавног увида Укупно је сачињено 8 извештаја, по основу којих је дато 3 сагласности.
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од планираног последица је подношења захтева ЈЛС према секретаријату. У посматраном периоду није било више поднетих захтева.

Индикатор 2.2	***Број суфинансираних планских докумената ЈЛС***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	3	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број суфинансираних планских докумената ЈЛС			
Извор верификације:	Одлука о додељеним финансијским средствима			
Коментар:	Базна година 2019.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за доделу бесповратиних средстава из буџета АП Војводине у 2020. години за суфининасирање израде планске документације је спроведен у периоду фебруар-март 2020.године и донета је одлука о суфинансирању израде 11 планских докумената. Услед избијања епидемије дошло је до ребаланса буџета и у мају је донета Одлука о поништавању Конкурса.			

Циљ 3:	**Стручно обављање послова ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад у области просторног и урбанистичког планирања у складу са законом и утврђеним програмом пословања**			
Индикатор 3.1	***Проценат реализације сталних послова за оснивача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	100
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	проценат реализације сталних послова за оснивача			
Извор верификације:	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програмапословања ЈП Завода за урбанизам Војводине			
Коментар:	Базна година је 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 3.2	***проценат реализације повремених послова за оснивача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	100
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Проценат реализације повремених послова за оснивача			

Извор верификације:	Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2019			
Коментар:	процентуална вредност			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 4:	**Организовање раног јавног увида и јавног увида у поступку израде планских докумената у складу са законом**			
Индикатор 4.1	***Број организованих раних јавних увида***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	5	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број организованих раних јавних увида			
Извор верификације:	Извештаји о спроведеном раном јавном увиду			
Коментар:	У посматраном периоду јануар – децембар 2020.године сачињени су Извештаји о обављеном раном јавном увиду у: 1. Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ 2. Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине 2021-2035 3. Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Приказане остварене вредности последица су околности везаних за 2020. годину услед пандемије Covid-а и обавезе поштовања епидемиолошких мера.			
Индикатор 4.2	***Број организованих јавних увида***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	6	5
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број организованих јавних увида			
Извор верификације:	Извештаји о обављеном јавном увиду			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2020. године обављени су јавни увиди у: 1. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење; 2. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“; 3. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ – поновљен, 4. Нацрт ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ 5. Нацрт ППППП ревитализације канала Бегеј.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање је незнатно и последица је ситуације пандемије и ванредног стања у Републици Србији током 2020. године.			
Циљ 5:	***Контрола урбанистичких пројеката у складу са законом***			
Индикатор 5.1	***Број организованих Комисија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	10	16
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број организованих Комисија			
Извор верификације:	Извештај о стручној контроли урбанистичког пројекта			
Коментар:	Коментар: Нова обавеза утврђена изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број			

	83/2018). Формални услови за стручна контрола урбанистичких пројеката на нивоу органа Аутономне покрајине Војводине су створени ступањем на снагу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр.32/19) 11.05.2019. године. С обзиром да је од ступања на снагу Правилника прошло свега 3 месеца, не постоји базна година за утврђивање базне вредности. Процена је дата на основу искуства у периоду од ступања на снагу Правилника. Током 2020. године организовано је 16 Комисија за стручну контролу урбанистичких пројекат и урађено 16 Извештаја о стручној конторли следећих урбанистичких пројеката:1. Урбанистичког пројекта – урбанистичко-архиткетонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 13868 КО Бајмок; 2. поновна стручна контрола Урбанистичког пројекта – урбанистичко-архиткетонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом 15 силоса капацитета 1.810 m3 на катастарској парцели број 13868 КО Бајмок; 3. Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова; 4. Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду пословних и пратећих објеката у комплексу „Chemical Agrosava“ д.о.о. на катастарским парцелама 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 к.о. Шимановци; 5. Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом), максималне спратности П+1, на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, потес Сеча, у Шиду; 6. Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на катастарској парцели 15365/135, 15365/141 и деловима катастарских парцела број 15365/139 и 15365/82 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток II-Б; 7. Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији. 8. Урбанистичког пројекта за изградњу пункта зимске службе (базе) за одржавање инфраструктурног коридора аутопута А1 (Е-75), деоница: Хоргош-Батајница, на km 110+500,00 у Новом Саду на катастарским парцелама 27/4, , 27/1, 28/1, 29/1, 29/3, 30/1, 31/1, 32/1 К.О.Нови Сад IV – I фаза; 9. Урбанистичког пројекта комплекса „ИРМОВО“ урбанистичко – архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 к.о. Степановићево у Степановићеву; 10. Урбанистичког пројекта дела комплекса „ИРМОВО“ урбанистичко – архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 к.о. Степановићево у Степановићеву-поновна стручна контрола; 11. Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом силоса капацитета Q= 8 x 4140 m3 на катастарској парцели број 13101/6 КО Чуруг; 12. Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на катастарској парцели 15365/135 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток II-Б; 13. Урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу међународног путничког пристаништа у Сремској Митровици на парцелама број: 5979/2, 5844, 5851/1, 5979/1, 5980/1 и 9094/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица; 14. Урбанистичког пројекта за црпну станицу на km 0+030, интерну саобраћајницу у оквиру ЦС са прикључком на државни пут Iб реда бр. 13 и трафостаницу на каналу Хоргош-Мартонош; 15. Урбанистичког пројекта – урбанистичко-архитектонска разрада локације на катастарским парцелама број 4278 и 4279 КО Чока, инвеститора „Autoflex-livnica“ д.о.о. Чока, Виногради бб, Чока; 16. Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова. Током 2020.године у складу са у складу са чланом 63. и 63а. Закона о планирању и изградњи и чланом 89. став 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања Секретаријат је организовао три јавне презентације урбанистичких пројеката од значаја за Републику Србију, и то: 1. Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова; 2. Урбанистичкиог пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији; 3. Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова.
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат може само да процени број очекиваних захтева, што је и учињено на основу броја захтева из половине 2019. године., што је разлог да је било више захтева од стране инвеститора за стручну контролу и потврђивање урбанистичких пројеката, од очекиваног броја захтева , који је дат као циљна вредност за 2020. годину.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.738.585,69	27.573.519,13	92,72

Одговорно лице:	**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година
Опис програмске активности/пројекта:	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Примена Закона који регулишу област просторног планирања и урбанизма, који представља предуслов за реализацију инвестиција у области просторног развоја
Циљ 1:	**Законитост у области просторног планирања и урбанизма**

Индикатор 1.1	***% редовних инспекцијских надзора у складу са планом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		45	45	52
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Инспекцијски надзори			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по службеној дужности, односно службена саветодавна посета одвија се са циљем пружања стручне подршке локалним самоуправама			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.2	***Број ванредних инспекцијских надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	8	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број ванредних инспекцијских надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по захтеву странке. Ванредни надзори односе се на пријаве незадовољних странака, који су сарадњом инспекције са локалним самоуправама очекивано смањени. Базна година је 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.3	***Број контрола планске и друге документације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	2	3
Базна година:	2018. година			

Јединица мере:	Број контрола планске и друге документације			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Контрола просторних планова ЈЛС, урбанистичких планова, локацијских дозвола. Динамика израде нове просторно-планске и урбанистичке документације успорена је чињеницом да је територија АП Војводине скоро у потпуности прекривена постојећом, важећом документацијом.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.4	***% смањења утврђених неправилности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	% смањења утврђених неправилности			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора. Урбанистичка инспекција делује проактивно, првенствено пружа стручну помоћ, прати и анализира стања у области просторног планирања и урбанизма, како би се спречио настанак штете; очекивано је да ће се и убудуће ова вредност смањивати.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1003	Израда, доношење и имплементација планске документације	74.600.000,0	74.323.270,30	99,63
Одговорно лице:	**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	У складу са чланом 35. Закона о планирању и изградњи, скупштина аутономне покрајине доноси регионални просторни план за подручје аутономне покрајине и просторни план подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији аутономне покрајине. Носилац израде ових планских докумената у складу са Законом је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. У оквиру ове програмске активности се врше послови на припреми Одлука о изради просторних планова, послови на изради просторних планова и послови на припреми Одлука о доношењу просторних планова. Послови на изради просторних планова обухватају две фазе израде, израда материјала за рани јавни увид и израда нацрта плана. Послови на изради просторних планова обухватају и активности на прибављању потребних услова и података о простору и организовање процедуре раног јавног увида и процедуре јавног увида у плански документ.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Успостављање ефикасног система у области просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, који представља предуслов за реализацију инвестиција у области изградње објеката .			
Циљ 1:	**Планско уређење простора АП Војводине кроз израду и доношење планских докумената које доноси скупштина аутономне покрајине**			
Индикатор 1.1	***Број упућених планских докумената у процедуру доношења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	6	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број упућених планских докумената			

Извор верификације:	Број утврђених предлога			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2020. године упућени у процедуру доношења следећи плански документи: 1. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење. 2. Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање је последица ситуације и ванредног стања у Републици Србији током 2020.године			
Индикатор 1.2	***Број планских докумената у изради***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	5	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број планских докумената у изради			
Извор верификације:	Покрајинске скупштинске Одлуке о изради			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2020. године Скупштина АП Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о изради Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине 2021-2035 („Сл.лист АОВ“ број 12/20). Због проглашења ванредног стања у Републици Србији услед ког је рад у посматраном периоду био отежан, и због смањења буџетских средстава, донет је мањи број одлука о изради планова.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број донетих планских докумената***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	5	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број донетих планских докумената			
Извор верификације:	Донете/усвојене Одлуке о доношењу планских докумената			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2020. године Скупштина АП Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због проглашења ванредног стања у Републици Србији и епидемиолошке ситуације израда планских докумената и спровођење потребних процедура је било отежано, што је имало за последицу овакву остварену вредност.			
Индикатор 1.4	***Број стручних контрола планских докумената (одлука о изради плана, нацрт плана)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	4	4
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број стручних контрола планских докумената			
Извор верификације:	Број одржаних седница			
Коментар:	У посматраном периоду одржано је 4 седнице и тиме је испуњена циљана вредност.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 2:	**Усаглашеност просторних планова у изради, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима. У складу са чланом 49. став 4 а у вези члана 35.ставови 2. и 4. Закона о планирању и изградњи АП Војводина има надлежност у погледу вршења стручне конторле планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине.**			
Индикатор 2.1	***Број мишљења на Одлуку о изради планског документа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	1	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број мишљења на Одлуку о изради планског документа			
Извор верификације:	Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изради планског документа			
Коментар:	У посматраном периоду дато је мишљење Комисије за стручну контролу планских докумената на с Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			
Индикатор 2.2	***Број мишљења на материјал за израду планског документа у процедури раног јавног увида***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	3	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број мишљења			
Извор верификације:	Извештаји о обављеном раном јавном увиду			
Коментар:	У посматраном периоду јануар – децембар 2020.године сачињени су Извештаји о обављеном раном јавном увиду у: 1. Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ 2. Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине 2021-2035 3. Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			
Индикатор 2.3	***Број извештаја о стручној контроли нацрта плана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	4	4
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских докумената			
Коментар:	У посматраном периоду, сачињено је 4 Извештаја о извршеној стручној контроли нацрта планске документације и то: 1. Нацрт ППППН СРП Пашњаци велике дропље 2. Нацрт ППППН ревитализације Канала Бегеј 3. Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради РПП АВП 4. Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке изради ППППН за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење			

Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања.			
Индикатор 2.4	***Јавни увид у Нацрт планског документа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	6	5
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број јавних увида			
Извор верификације:	Извештаји о обављеном јавном увиду			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2020. године обављени су јавни увиди у: 1. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Бајa) са елементима за директно спровођење; 2. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“; 3. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ – поновљен, 4. Нацрт ПППН СРП „Пашњаци велике дропље“ 5. Нацрт ПППП ревитализације канала Бегеј.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање ј незнатно и последица је ситуације и ванредног стања у Републици Србији током 2020.године			
Циљ 3:	**Усаглашеност просторних и урбанистичких планова након јавног увида, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима**			
Индикатор 3.1	***Број контрола усклађености просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		11	9	8
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Извештаји о извршеној контроли усклађености просторних и урбанистичких планова општина и градова			
Коментар:	У посматраном периоду јануар – децембар 2020.годаина, Укупно је сачињено 8 извештаја о контроли усклађености планских докумената : – Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Кикинда, после обављеног јавног увида – Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Бечеј, после обављеног јавног увида – Нацрт Плана генералне регулације Бачке Паланке, после обављеног јавног увида – Нацрт Плана детаљне регулације за гранични прелаз „Нештин", после обављеног јавног увида – Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Елемир, после обављеног јавног увида – Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац, после обављеног јавног увида – Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Мали Иђош, после обављеног јавног увида – Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол, после обављеног јавног увида			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.2	***Број датих сагласности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		7	9	3
Базна година:	2018. година			

Јединица мере:	Број датих сагласности
Извор верификације:	Сагласност секретара у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи
Коментар:	У посматраном периоду јануар – децембар 2020.годаина, дате су сагласности на следећу планску документацију: 1. Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Кикинда, после обављеног јавног увида 2. Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Бечеј, после обављеног јавног увида 3. Нацрт Плана генералне регулације Бачке Паланке, после обављеног јавног увида У посматраном периоду а по сачињеном Извештају Комисије није било потребно прибавити сагласност Покрајинског секретаријата на следећу планску документацију: 1. Нацрт Плана детаљне регулације за гранични прелаз „Нештин", после обављеног јавног увида 2. Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Елемир, после обављеног јавног увида 3. Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац, после обављеног јавног увида 4. Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Мали Иђош, после обављеног јавног увида 5. Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол, после обављеног јавног увида Укупно је сачињено 8 извештаја, по основу којих је дато 3 сагласности.
Образложење одступања од циљне вредности:	На 5 захтева ЈЛС по Извештајима комисије о контроли усклађености није потребно прибавити сагласност Покрајинског секретаријата.

Циљ 4:	**Надоградња Информационог система о простору**			
Индикатор 4.1	***број просторних индикатора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		65	70	70
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број просторних индикатора			
Извор верификације:	Информациони систем о простору за 2018. годину			
Коментар:	информациони систем о стању у простору Републике Србије (Информациони систем о просторнм развоју) је онформациони систем на националном нивоу у коме се прати стање просторног развој и степен реализације планских решења;			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 4.2	***Израда информационог система о простору***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број израђених информационих система			
Извор верификације:	Информациони систем о простору.			
Коментар:	Израда информационог система након анализе просторних индикатора има за циљ да презентује (графички , текстуално и аналитички , промене стања у простору за поједине области посматрања у овом случају, регион АП Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 4.3	***Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - перманентно праћење стања планске документације на целокупној територији аутономне покрајине и Информациони сиситем о размештају радних зона на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	2	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број Регистара просторних и урбанистичких планова			
Извор верификације:	Регистар донетих просторних и урбанистичких планова.			
Коментар:	Регистар просторних и урбанистичких планова представља резултат перманентног праћења стања планске документације. Ажурира се два пута годишње. Информациони систем о размештају радних зона се ажурира једном годишње У извештајном периоду је достављен Регистар донетих просторних и урбанистичких планова на полугодишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 5:	**Контрола и потврђивање Урбанистичких пројеката**			
Индикатор 5.1	***Број организованих Комисија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	10	16
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број организованих Комисија			
Извор верификације:	Извештај о стручној контроли урбанистичког пројекта			
Коментар:	Коментар: Нова обавеза утврђена изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 83/2018). Формални услови за стручна контрола урбанистичких пројеката на нивоу органа Аутономне покрајине Војводине су створени ступањем на снагу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр.32/19) 11.05.2019. године. С обзиром да је од ступања на снагу Правилника прошло свега 3 месеца, не постоји базна година за утврђивање базне вредности. Процена је дата на основу искуства у периоду од ступања на снагу Правилника. Базна година је 2019. Током 2020. године организовано је 16 Комисија за стручну контролу урбанистичких пројекат и урађено 16 Извештаја о стручној конторли следећих урбанистичких пројеката:1. Урбанистичког пројекта – урбанистичко-архиткетонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 13868 КО Бајмок; 2. поновна стручна контрола Урбанистичког пројекта – урбанистичко-архиткетонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом 15 силоса капацитета 1.810 m3 на катастарској парцели број 13868 КО Бајмок; 3. Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова; 4. Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду пословних и пратећих објеката у комплексу „Chemical Agrosava“ д.о.о. на катастарским парцелама 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 к.о. Шимановци; 5. Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом), максималне спратности П+1, на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, потес Сеча, у Шиду; 6. Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на катастарској парцели 15365/135, 15365/141 и деловима катастарских парцела број 15365/139 и 15365/82 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток II-Б; 7. Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији. 8. Урбанистичког пројекта за изградњу пункта зимске службе (базе) за одржавање инфраструктурног коридора аутопута А1 (Е-75), деоница: Хоргош-Батајница, на km 110+500,00 у Новом Саду на катастарским парцелама 27/4, , 27/1, 28/1, 29/1, 29/3, 30/1, 31/1, 32/1 К.О.Нови Сад IV – I фаза; 9. Урбанистичког пројекта			

	комплекса „ИРМОВО“ урбанистичко – архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 к.о. Степановићево у Степановићеву; 10. Урбанистичког пројекта дела комплекса „ИРМОВО“ урбанистичко – архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 к.о. Степановићево у Степановићеву-поновна стручна контрола; 11. Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом силоса капацитета Q= 8 x 4140 m3 на катастарској парцели број 13101/6 КО Чуруг; 12. Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на катастарској парцели 15365/135 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток II-Б; 13. Урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу међународног путничког пристаништа у Сремској Митровици на парцелама број: 5979/2, 5844, 5851/1, 5979/1, 5980/1 и 9094/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица; 14. Урбанистичког пројекта за црпну станицу на km 0+030, интерну саобраћајницу у оквиру ЦС са прикључком на државни пут Iб реда бр. 13 и трафостаницу на каналу Хоргош-Мартонош; 15. Урбанистичког пројекта – урбанистичко-архитектонска разрада локације на катастарским парцелама број 4278 и 4279 КО Чока, инвеститора „Autoflex-livnica“ д.о.о. Чока, Виногради бб, Чока; 16. Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова. Током 2020.године у складу са у складу са чланом 63. и 63а. Закона о планирању и изградњи и чланом 89. став 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања Секретаријат је организовао три јавне презентације урбанистичких пројеката од значаја за Републику Србију, и то: 1. Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова; 2. Урбанистичкиог пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији; 3. Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова.
Образложење одступања од циљне вредности:	

Индикатор 5.2	***Број потврђених урбанистичких пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	10	12
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број урбанистичких пројекта			
Извор верификације:	Потврда о потврђивању урбанистичког пројекта			
Коментар:	Нова обавеза утврђена изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 83/2018). Формални услови за стручна конторла урбанистичких пројеката на нивоу органа Аутономне покрајине Војводине су створени ступањем на снагу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр.32/19) 11.05.2019. године. С обзиром да је од ступања на снагу Правилника прошло свега 3 месеца, не постоји базна година за утврђивање базне вредности. Процена је дата на основу искуства у периоду од ступања на снагу Правилника. Базна година је 2019. У периоду јануар-јун 2020. године издато је 5 Потврда за урбанистичке пројекте: 1. Урбанистички пројекат – урбанистичко-архиткетонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом 15 силоса капацитета 1.810 m3 на катастарској парцели број 13868 КО Бајмок; 2. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова; 3. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду пословних и пратећих објеката у комплексу „Chemical Agrosava“ д.о.о. на катастарским парцелама 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 к.о. Шимановци; 4. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом), максималне спратности П+1, на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, потес Сеча, у Шиду; 5. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на катастарској парцели 15365/135, 15365/141 и деловима катастарских парцела број 15365/139 и 15365/82 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток II-Б; 6. Урбанистички пројекат за изградњу пункта зимске службе (базе) за одржавање инфраструктурног коридора аутопута А1 (Е-75), деоница: Хоргош-Батајница, на km 110+500,00 у Новом			

	Саду на катастарским парцелама 27/4, , 27/1, 28/1, 29/1, 29/3, 30/1, 31/1, 32/1 К.О.Нови Сад IV – I фаза; 7. Урбанистичког пројекта комплекса „ИРМОВО“ урбанистичко – архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 к.о. Степановићево у Степановићеву; 8. Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом силоса капацитета Q= 8 x 4140 m3 на катастарској парцели број 13101/6 КО Чуруг; 9. Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на катастарској парцели 15365/135 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток II-Б; 10. Урбанистичког пројекта за црпну станицу на km 0+030, интерну саобраћајницу у оквиру ЦС са прикључком на државни пут Iб реда бр. 13 и трафостаницу на каналу Хоргош-Мартонош; 11. Урбанистичког пројекта – урбанистичко-архитектонска разрада локације на катастарским парцелама број 4278 и 4279 КО Чока, инвеститора „Autoflex-livnica“ д.о.о. Чока, Виногради бб, Чока; 12. Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 6:	**Праћење спровођења Регионалног просторног плана АП Војводине**			
Индикатор 6.1	***Израда Програма имплементације просторног плана АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број Програма имплементације просторног плана АП Војводине			
Извор верификације:	Програм имплементације просторног плана АП Војводине за период од 2017-2021			
Коментар:	Програм имплементације се по Закону о планирању и изградњи доноси за период од 5 година.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 6.2	***Израда Извештаја о остваривању Програма имплементације просторног плана АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Извештај о остваривању Ппросторног плана АП Војводине			
Извор верификације:	Извештај о остваривању Програма имплементације просторног плана АП Војводине			
Коментар:	Извештај о остваривању Просторног плана АП Војводине по Закону о планирању и изградњи се донои сваке друге године.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 12

Глава: 02

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0405		*Заштита природе*			
	1003	Заштита природе и природних добара на територији аутономне покрајине војводине	98.840.168,46	84.162.570,05	85,15
	1004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	691.973,61	124.737,68	18,03
	4005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „мура-драва-дунав"	10.647.190,12	20,00	0,00
	4006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између хрватске и србије-2017хр-рс123 ецовет	3.878.380,05	15,00	0,00
	4008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" сенс wетландс Хр-рс 135	7.516.582,40	844.549,72	11,24
	4010	Пззп - заштита кључних животињских врста панонских степа у прекограничном подручју паннонстеппес хусрб/1602/12/0065	10.474.765,94	996,97	0,01
	4011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке саве" сава тиес дтп 2-096-2.3	7.608.562,39	2.694.321,83	35,41
	4012	Регионалне смернице за екосистемске услуге	5.891.757,86	3.535.879,95	60,01
	4015	„Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛифелинеМДД ДТП3-308-2.3	2.085.000,00	765.388,20	36,71
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**147.634.380,83**	**92.128.479,40**	

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1003	**Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине**	**98.840.168,46**	**84.162.570,05**	**85,15**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Израда студија заштите као стручно - документационих основа за проглашења заштићених подручја; Издавање решења о условима заштите природе са мерама заштите; Стручни надзор; Сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и проглашење мера заштите строго заштићених врста; Предавања, наступи у медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области заштите природе и заштићених природних добара.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Израда студија заштите као стручно - документационих основа за проглашења заштићених подручја; Издавање решења о условима заштите природе са мерама заштите; Стручни надзор; Сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и проглашење мера заштите строго заштићених врста; Предавања, наступи у медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области заштите природе и заштићених природних добара.			
Циљ 1:	**Заштита подручја, станишта, врста и животне средине**			
Индикатор 1.1	***Број издатих аката у области заштите природе и животне средине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		933	900	1.645
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Комада			
Извор верификације:	База података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину			
Коментар:	Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварени већи број аката од планираног броја за целу 2020. годину је резулатат промене настале због пандемије Covid19 и преласка на он лине режим рада.			
Индикатор 1.2	***Површина (ха) заштићених подручја, подручја у поступку заштите и подручја обухваћених студијама заштите предатим на даљи поступак***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		203.000	205.000	206.280
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Ха			
Извор верификације:	објављени акти о заштити подручја, студије заштите (у поступку заштите и предате на даљи поступак)			
Коментар:	Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведено одступање реализоване вредности површина под заштитом од планске вредности за целу 2020. годину се јавило као чињеница да се површина која се предлаже за заштиту у оквиру нових студија заштите природе које израђује Завод, мења у односу на претпостављену/предвиђену због резултата валоризације простора, усклађивања са другим секторским политикама и током јавних увида.			

Индикатор 1.3	***Број израђених студија заштите природних добра***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	5	5
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Комад			
Извор верификације:	урађене студије заштите предате на даљи поступак			
Коментар:	број израђених студија заштите по годинама			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број израђених студија заштите реализован у 2020. години је у складу са планираним на годишњем.			
Циљ 2:	**Едукација, промоција и односи с јавношћу**			
Индикатор 2.1	***број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		26000	14000	2.780
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број посетлаца			
Извор верификације:	база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину, издате брошуре и др. штампани материјал			
Коментар:	бр. посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализован значајно мањи број посетилаца природњачкој збирци у саставу Покрајинског завода за заштиту природе у односу на планиран број за целу 2020. годину је резултат присутне пандемије Covid19 вируса и прописаних мера с тим у вези, што је довело и део затварања посета изложби у делу године. На посету је утицао и изостанак ђачких екскурзија због начина рада школа.			
Индикатор 2.2	***број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских наступа и др.***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		120	70	95
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број манифестација			
Извор верификације:	Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и број организованих јавних наступа			
Коментар:	манифестација, промоција, предавања презентација и медијских наступа др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализован већи број манифестација од планираног Изменама и допунама финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину је резултат ублажавања мера за спречавање пандемије Covid19 вируса у погледу могућности организовања манифестација и сл. активности, као и преласка на он лине начин реализације планираног наведеног.			
Циљ 3:	**Пројектне активности и међународна сарадња**			
Индикатор 3.1	***број реализованих прекограничних активности***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		20	10	10
Базна година:	Базна година је 2019.			
Јединица мере:	Број активности			
Извор верификације:	Извештаји са састанака, објаве на интернет страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину			
Коментар:	WWФ, ИУЦН, ЦWП, ИПА, институције и организације из области заштите животне средине			

Образложење одступања од циљне вредности:	Реализоване прекограничне активности су на нивоу планираних за 2020. годину. Активности су реализоване у он лине режиму због мера превенције Covid19 вируса а у циљу реализације међународних пројеката и др. врста сарадње на међународном нивоу, све у циљу заштите природе и животне средине.			
Индикатор 3.2	***број пројектних пријава и потписаних уговора о реализацији пројеката (домаћих и страних)***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	2	2
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	обрасци пројектних пријава, потписани уговори, електронска пошта, архива Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и сл.			
Коментар:	број поднетих пројектних пријава и потписаних уговора о реализацији пројеката (домаћих и страних)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је у складу са планираном за 2020. годину.			
Циљ 4:	**Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине**			
Индикатор 4.1	***број приручника Родна анализа Завода***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	Базна година је 2019.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји за 2020. годину			
Коментар:	Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због недостатка средстава услед смањења истих од стране Покрајинске владе због приоритетних потреба за спровођења мера спречавања пандемије Covid 19 вируса, извршење овог индикатора је померено за 2021. годину.			
1004	**„Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“**	**691.973,61**	**124.737,68**	**18,03**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	01.01.2017. -31.12.2021.			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе морталитета изазваних од стране људи. Циљ овог пројекта ће се остварити смањењем негативних ефеката прогањања популације панонског орла крсташа, повећање стопе откривања илегалних активности и доношење осуђујућих судских пресуда у случајевима прогањања птица, повећање свести заинтересованих страна о прецењеном утицају птица грабљивица на дивљач и алтернативним методама управљања дивљачи које нису штетне по популацију орлова, повећати свест јавности о значају заштите орла крсташа и о могућим последицама прогањања истих.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе морталитета изазваних од стране људи			

Циљ 1:	**Пораст популације строго заштићене врсте орла крсташа и других врста птица грабљивица у Панонској низији смањивањем уганућа које узрокују људи својим активностима**			
Индикатор 1.1	***Административне и теренске активности спроведене ради смањења морталитета строго заштићених врста птица у Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	10	4
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Комад			
Извор верификације:	Извештаји, путни налози, фотографије и др.			
Коментар:	Број административних и теренских активности спроведених ради смањења морталитета строго заштићених врста птица у Војводини			
Образложење одступања од циљне вредности:	Услед мера за спречавање пандемије Covid19 вируса и рада у измењеним околностима, укључујући и забарану кретања и непознанице о начинима преноса вируса, реализован је мањи број теренских излазака од очекиваних.			
Индикатор 1.2	***Број лешева строго заштићених врста пронађених и пријављених инспекцијским органима на подручју Војводине***	Базна вредност	Циљана вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		5	4	18
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Комад			
Извор верификације:	Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго заштићених врста			
Коментар:	Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго заштићених врста			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број пронађених лешева строго заштићених врста и пријављених је већи због већег присуства отровних мамања и масовног тровања.			
Циљ 2:	**Јачање свести јавности, а нарочито заинтересованих страна (ловци, пољопривредници, голубари)о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица**			
Индикатор 2.1	***Број публикација о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	1	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Комад			
Извор верификације:	Припремљене публикације у .пдф формату, уговори, отпремице и др.			
Коментар:	Број припремљених и/или одштампаних примерака публикација које ће бити производ пројектних активности			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због присутне пандемије Covid19 вируса дошло је до измене пројектних активности након Измена и допуна финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			
Индикатор 2.2	***Број медијских наступи о реализацији пројекта у Србији***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		15	15	10
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.			
Коментар:	Број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији и др.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Услед мера за превенцију пандемије Covid19 вируса смањен је број медијских наступа.			
4005	***Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфер „Мура-Драва-Дунав“***	**10.647.190,12**	**20,00**	**0,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	01.01.2017-30.06.2019.			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте уисаглашавање управљања заштићеним подручјима која су ушла у састав Прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав". Циљ овог пројекта ће се остварити израдом заједничког акционог плана управљања, као и појединачних пилот-планова имплементације, који ће бити примењени на подручјима појединих природних добара унутар Резервата биосфере, као и преносом стеченог искуства у стручну и ширу јавност, како би се обезбедило да се овим подручјем трајно одрживо управља.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха овог пројекта јесте израда Програма прекограничног управљања резервата биосфре "Мура-Драва-Дунав" и његова примена на одабраним заштићеним подручјима унутар овог резервата			

Циљ 1:	**Побољшање управљања природом у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији путем заједничког планирања управљачких активности**			
Индикатор 1.1	***Број састанака спроведених ради елаборисања докумената (смернице, акциони планови, пилот програми) за побољшање управљања у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		11	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	извештаји, путни налози, фотографије, попуњене листе присутних и др.			
Коментар:	Пројекат је завршен 2019. године а због преосталих рефундација је остао у Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведене вредности параметара су у складу са пројектном пријавом за спровођење пројекта coop MDD – пројекат завршен.			
Индикатор 1.2	***Број докумената (акционих планова, пилот програма,***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	0	0

	смерница) који омогућавају побољшање управљања природом у прекограничном резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији			
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:				
Извор верификације:	предметни документи (у .пдф формату или одштампани)			
Коментар:	Пројекат је завршен 2019. године а због преосталих рефундација је остао у Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведене вредности параметара су у складу са пројектном пријавом за спровођење пројекта coop MDD – пројекат завршен.			
Циљ 2:	**Јачање свести јавности, посебно младе популације, о вредности прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" и његовог дела који се налази у Србији**			
Индикатор 2.1	***Број припремљених и/или одштампаних примерака публикација, интернет страница и изложби***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Припремљене публикације у .пдф формату, уговори, отпремице и др.			
Коментар:	Пројекат је завршен 2019. године а због преосталих рефундација је остао у Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведене вредности параметара су у складу са пројектном пријавом за спровођење пројекта coop MDD – пројекат завршен.			
Индикатор 2.2	***медијски наступи о реализацији пројекта у Србији***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		20	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.			
Коментар:	Пројекат је завршен 2019. године а због преосталих рефундација је остао у Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Наведене вредности параметара су у складу са пројектном пријавом за спровођење пројекта coop MDD – пројекат завршен.			
4006	**„Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије“ 2017XP-PC123 ECOWET**	**3.878.380,05**	**15,00**	**0,0004**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	15.06.2017.-14.06.2019.			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте да се проценом екосистемских услуга допринесе заштити и одрживом коришћењу влажних станишта у прекограничном подручју између Хрватске и Србије. То ће се остварити мапирањем и проценом екосистемских услуга влажних станишта у оквиру пилот подручја, активним процесом прекограничне обуке, разменом знања и дијалогом, а што ће све бити полазиште за ефикасније планирање заштите животне средине и биодиверзитета у одабраним пилот подручјима. Циљ пројекта јесте увођење интегрисаног прекограничног система надзора (мониторинга) и управљања постојећмх кључим ризиком и заштита животне средине и биодиверзитета.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Циљ пројекта јесте увођење интегрисаног прекограничног система надзора (мониторинга) и управљања постојећмх кључим ризиком и заштита животне средине и биодиверзитета.			

Циљ 1:	**Побољшање управљања влажним стаништима у прекограничном подручју између Хрватске и Србије, путем процене екосистемских услуга**			
Индикатор 1.1	***Број заштићених подручја на којима ће бити тестирана методологија за процену екосистемских услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	извештаји, ГПС подаци, путни налози, фотографије и др.			
Коментар:	Пројекат је завршен 2019. године а због преосталих рефундација је остао у Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведене вредности параметара су у складу са пројектном пријавом за спровођење пројекта ECOWET – пројекат завршен.			
Индикатор 1.2	***Креирање ГПС базе података за одабрана пилот подручја и обрада података у ГИС-у***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број мерних места			
Извор верификације:	ГПС база података која ће бити коришћена од стране управљача одабраних пилот подручја и допуњавана и након завршетка пројекта			
Коментар:	Пројекат је завршен 2019. године а због преосталих рефундација је остао у Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Наведене вредности параметара су у складу са пројектном пријавом за спровођење пројекта ECOWET – пројекат завршен.			
Циљ 2:	**Јачање свести јавности (управљача и корисника заштићених подручја, представника локалних самоуправа и других интересних група укључујући и НВО)о вредностима влажних станишта и о њиховим екосистемским услугама**			
Индикатор 2.1	***Број радионица о екосистемским услугама које пружају влажна станишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	презентације, попуњене листе присутних, путни налози, фотографије са одржаних радионица и др.			
Коментар:	Пројекат је завршен 2019. године а због преосталих рефундација је остао у Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведене вредности параметара су у складу са пројектном пријавом за спровођење пројекта ECOWET – пројекат завршен.			
Индикатор 2.2	***Број емитовања филмова о вредностима екосистемских услуга влажних станишта у прекограничном подручју између Хрватске и Србије***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	документарни филм у дужој (до 60 минута) и краћој (до 15 минута) форми			
Коментар:	Пројекат је завршен 2019. године а због преосталих рефундација је остао у Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведене вредности параметара су у складу са пројектном пријавом за спровођење пројекта ECOWET – пројекат завршен.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
4008	**"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135**	**7.516.582,40**	**844.549,72**	**11,24**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	01.09.2017-29.02.2020			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ пројекта је спровођење интегрисаног прекограничног надзора кључних параметара за праћење стања воде, као и заштита животне средине и очување биодиверзитета. Очекиване промене су побољшање нивоа знања и постојећих података, коришћењем савремених сензорских метода, израда смерница за заштиту површинске и подземне воде и очување биодиверзитета путем управљања приобалним појасом вегетације.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха пројекта је смањење антропогеног утицаја из руралних и пољопривредних области, нарочито загађења вода, на елементе еколошке мреже. Лош квалитет воде изазива губитак биодиверзитета и често чини површинске воде неадекватним за наводњавање.			
Циљ 1:	**Развој и имплементација заједничке прекограничне базе података**			
Индикатор 1.1	***Број развијених и имплементираних мониторинг система***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	6	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Бежична станице за мониторинг квалитета воде			
Коментар:	Број заједничких и/или руковођених система за праћење			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			
Индикатор 1.2	***Квалитет воде унутар структурних елемената еколошке мреже***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9	9	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број мерних места			
Извор верификације:	Мерна места (плитки бунари) за надзорне станице			
Коментар:	Испитивање квалитета воде унутар структурних елемената еколошке мреже			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020 годину.			
Циљ 2:	**Дефинисање смерница за побошање екосистемских услуга приобалне вегетације у поопривредним областима Панонског региона и суседних подручја**			
Индикатор 2.1	***Површина станишта и други елементи еколошке мреже за која може бити обезбеђен бољи статус очувања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		89000	89000	89000
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ха			
Извор верификације:	Смернице за успостављање мултифункционалних појасева приобалне вегетације			
Коментар:	Површина станишта и других елемената еколошке мреже за која може бити обезбеђен бољи статус очувања			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			
Индикатор 2.2	***Површина станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		540	540	540
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ха			
Извор верификације:	План за успостављање мултифункционалног појаса приобалне вегетације			
Коментар:	Површина станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања			

Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			
4010	**Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065**	**10.474.765,94**	**996,97**	**0,010**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	15.01.2018. – 31.12.2019.			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије. Циљ овог пројекта ће се остварити изградњом заштитне ограде за велику дропљу у СРП "Пашњаци велике дропље", управљањем стаништима унутар и уз ограду, ширењем свести јавности о значају очувања ове врсте, све наведено у србији, као и ревитализацијом станишта степске шарке у НП "Кишкуншаг", Мађарска. Значајан аспект пројектних активности је размена искустава пројектних партнера у обе државе			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије			
Циљ 1:	**Пораст популације велике дропе и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије**			
Индикатор 1.1	***Број изграђених заштитних ограда за велику дропљу***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	комад			
Извор верификације:	изграђена заштитна ограда за велику дропљу			
Коментар:	Пројекат је завршен 2019. године а због преосталих рефундација је остао у Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведене вредности параметара су у складу са пројектном пријавом за спровођење пројекта PANNON STEPPES – пројекат завршен.			
Индикатор 1.2	***Број теренских излазака у СРП "Пашњаци велике дропље" са циљем увида у популацију велике дропље и мониторинга прихватања предузетих мера (ограда, кошење, сејање) од стране јединки велике дропље***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		20	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји о мониторингу			
Коментар:	Пројекат је завршен 2019. године а због преосталих рефундација је остао у Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведене вредности параметара су у складу са пројектном пријавом за спровођење пројекта PANNON STEPPES – пројекат завршен.			
Циљ 2:	**Размена искустава пројектних партнера у Србији и Мађарској на тему очувања кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке**			
Индикатор 2.1	***Број састанака пројектних партнера и теренских обилазака***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.

		2	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	записници са састанака, извештаји са терена			
Коментар:	Пројекат је завршен 2019. године а због преосталих рефундација је остао у Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведене вредности параметара су у складу са пројектном пријавом за спровођење пројекта PANNON STEPPES – пројекат завршен.			
4011	**„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3**	**7.608.562,39**	**2.694.321,83**	**35,41**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	01.06.2018. - 31.05.2021.			
Опис програмске активности/пројекта:	Инвазивне биљне врсте проузрокују еколошке и економске губитке. Њихово семе водотоци лако преносе из једне у другу државу, а изостанак благовремених мера повећава трошкове сузбијања. Основни циљ пројекта је успешнија контрола таквих врста у савском сливу, што пре свега захтева сарадњу и размену података између организација које управљају природним добрима у сливу реке Саве и имају законску обавезу да планирају и примењују мере активне заштите природе. Овај циљ ће се остварити разменом података о распрострањењу инвазивних врста, израдом протокола за њихово праћење, применом различитих мера сузбијања на пилот подручјима и разменом стечених искустава, промоцијом и јачањем јавне свести о значају и последицама ширења инвазивних врста.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха овог пројекта је прекогранична сарадња партнера из Словеније, БиХ, Хрватске и Србије на управљању инвазивним биљним врстама, односно евидентирање, праћење, сузбијање инвазивних врста и размена информација о њиховом распрострањењу и мерама сузбијања на подручју слива реке Саве, у циљу очувања биолошке разноврсности.			
Циљ 1:	**Израда заједничке основе за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнере у Србији, Хрватској, БиХ и Словенији**			
Индикатор 1.1	***Број израђених протокола за регистровање и праћење инвазивних биљних врста***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	1	1
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Направљен протокол			
Коментар:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			
Индикатор 1.2	***Број модела за планирање сузбијања инвазивних врста и његова примена на пилот површинама у заштићеним подручјима.***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	2	2
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Модел за планирање пилот пројеката, извештаји са пилот подручја.			

Коментар:	Пренос добре праксе и оцена успешности различитих мера сузбијања инвазивних врста зависи од упоредивости поступака и добијених резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			
Циљ 2:	**Размена података за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнере у Србији, Хрватској, БиХ и Словенији**			
Индикатор 2.1	***Број састанака међународног пројектног тима***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	2
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	записници са састанака, извештаји и др.			
Коментар:	Број састанака			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			
Индикатор 2.2	***Број објава у медијима***	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Извештај медија и датум објаве			
Коментар:	Објаве у медијима			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			
4012	**„Регионалне смернице за екосистемске услуге“**	**5.891.757,86**	**3.535.879,95**	**60,01**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програма:	Пројектом се описују и објашњавају све фазе и начини њиховог спровођења у процесима успостављања и управљања заштићеним подручјима западног Балкана укључивши и процену и вредновање екосистемских услуга. Пројекат допринеси јачању капацитета заинтересованих страна за препознавање потребе и могућности примене интегралних решења којима се повећава укупна добробит друштва.			
Образложење спровођења програма:	Сврха пројекта је израда смерница које би надлежни субјекти на западном Балкану користили приликом израда студија за успостављање заштићених подручја и приликом израда планова управљања заштићеним подручјима, како би ова документа садржала и процену и вредновање екосистемских услуга. Наведене смернице тестирају се кроз студију случаја Босутских шума			
Циљ 1:	**Анализа потреба заинтересованих страна за коришћењем Регионалних смерница**			
Индикатор 1.1	Број достављених формулара о потребама заинтересованих страна	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	20	20
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			

Извор верификације:	извештаји, формулари и др.			
Коментар:	Документација заинтересованих страна у складу са пројектом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			
Циљ 2:	***Израда документа Регионалних смерница***			
Индикатор 2.1	Број студија Екосистемске услуге Босутских шума	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	1
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Студија - јавно доступан документ у штампаном и дигиталном формату			
Коментар:	Студије екосистемске услуге Босутских шума			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			
Индикатор 2.2	Број конференција и скупова- представљање резултата пројекта стручној јавности и доносиоцима одлука	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	3	3
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	извештаји. записници са скупова			
Коментар:	Услед мера за спречавање пандемије Covid19 вируса наведене активности су одржаване у онлине режиму и сходно важећим мерама у времену организовања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			

4015	**„Регионалне смернице за екосистемске услуге“**	**2.085.000,00**	**765.388,20**	**36,71**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програма:	Побољшање еколошке повезаности у оквиру прекограничног резервата биосфере Мура-Драва-Дунав. Препознавање потенцијала неискоришћених могућности различитих сектора у управљању рекама. Обнова запуштених, замуљених и од реке одсечених природних станишта и еколошких коридора, заснована на научним истраживањима поплације риба и птица и на студијама динамике речених седимената и утицаја климатских промена			
Образложење спровођења програма:	Сврха овог пројекта јесте развој стратешки интегрисаног приступа заштите и еколошке рестаурације река у будућем прекограничном Резервата биосфре "Мура-Драва-Дунав", који је заснован на абиотичким и биотичким научним студијама и међусекторском сарадњом			
Циљ 1:	**Имплементација студија заснованих на научним истраживањима популација риба и птица у пет земаља**			
Индикатор 1.1	Назив: Број израђених биотичких студија популације риба	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	20	20
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	одштампана студија			
Коментар:	Биотичка студија популације риба у складу са пројектом.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираној вредности за 2020. годину.			
Индикатор 1.1	Назив: Број израђених биотичких студија популације птица	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	1
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	одштампана студија			
Коментар:	Биотичка студија популације птица у складу са пројектом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираној вредности за 2020. годину.			
Циљ 2:	**Еколошка рестаурација канала Ловренац у Специјалном Резервату „Карађорђево“ која обухвата измуљаваље и повезивање речних станишта са током у циљу бољег функционисања ритског подручја**			
Индикатор 2.1	Рестаурисана површина канала Ловренац у метрима	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	метар			
Извор верификације:	извештаји стручног надзора, пројектна документација, техничка спецификација. фотографије, рачуни			
Коментар:	Током реализтација пројета вршиће се рестаурација канала Ловренац који се налази у оквиру резервата биосфере и територије на којој се одвија пројекат.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираној вредности за 2020. годину.			
Циљ 3:	***Јачање свести јавности кроз укључивање локалне заједнице у активности заштите и рестаурације река, подизањем капацитета едукације***			
Индикатор 3.1	Назив: Број прекограничних дидактичких материјала, упутстава и тренинга	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	извештаји, путни налози, фотографије, попуњене листе присутних			
Коментар:	Током реализације пројекта биће произведени дидактички (едукативни) материјали који ће служити заинтересованим странама у образовном сектору за остварење сврхе и циља пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираној вредности за 2020. годину.			
Индикатор 3.2	Број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	10	10

Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима, фотографије, аудио – визуелни записи и др.			
Коментар:	Током реализације пројекта у Србији а по потреби и у другим земљама из којих долазе партнери, медијски ће се презентовати пројекте активности које се одвијају на територији Србије али и на нивоу свих учесника пројекта..			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			
Циљ 4:	***Учествовање у подизању капацитета платформе сарадње заинтересованих страна у оквиру прекогртаничне сарадње унутар резервата Мура-Драва-Дунав***			
Индикатор 4.1	Назив: Број израштаја	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	2
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	израђени-поднети извештаји.			
Коментар:	Током реализације пројекта креираће се платформа која подразумева сарадднички процес комуникације и сарадње (сачињавање извештаја) не само унутар сектора заштите природе, него и унутар других сектора, за шта ће, унутар овог индикатора, бити испитане и развијене сарадничке могућности.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована вредност је сходно поднетој пројектној пријави и планираниране вредности за 2020. годину.			

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 13

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0201	***Развој науке и технологије***				
	1001	*Стручна и административна подршка развоју науке*	39.129.372,22	31.062.571,24	79,38
	1005	*Унапређење рада невладиних организација у области науке*	21.000.000,00	20.889.723,30	99,47
	1006	*Популаризација науке*	3.000.000,00	2.235.803,91	74,53
	1007	*Подршка раду научних институција*	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
	1008	*Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој*	40.834.746,34	40.834.746,34	100,00
	1012	*Подршка развоју научно-истраживачке делатности*	80.430.000,00	74.163.885,38	92,21
	1013	*Подршка развоју научно-истраживачке делатности*	0,00	0,00	0,00
	1014	*Подршка раду научно технолошког парка*	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**237.894.118,56**	**222.686.730,17**	**93,61**

2005		**Високо образовање**			
	1001	*Администрација, управљање и инспекцијски надзор*	27.695.259,43	25.212.463,38	91,04
	1002	*Подршка раду високообразовних установа*	7.122.923.793,68	6.928.657.928,28	97,27
	1003	*Модернизација инфаструктуре високог образовања*	100.110.000,00	100.032.000,00	99,92
	5005	*Опремање зграде научно-технолошког парка*	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**7.330.729.053,11**	**7.133.902.391,66**	**97,32**
2007		**Подршка образовању ученика и студената**			
	1001	*Систем установа студентског стандарда*	367.017.000,00	365.450.881,01	99,57
	1002	*Регресирање студентског превоза*	14.000.000,00	13.431.132,00	95,94
	1007	*Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда*	240.000,00	240.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**381.257.000,00**	**379.122.013,01**	**99,44**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**7.949.880.171,67**	**7.735.711.134,84**	**97,31**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0201	***Развој науке и технологије***	**237.894.118,56**	**222.686.730,17**	**93,61**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Опис програма:	Реализацијом овог програма спроводе се задаци Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, у складу са законима који дефинишу ову област. Задаци Покрајинског секретаријата у области послова покрајинске управе су у области науке и технолошког развоја у вези са: обезбеђењем средстава за суфинансирање програма основних истраживања и програма истраживања у области технолошког развоја у АП Војводини, суфинансирање учешћа научно-истраживачких радника и студената на научним скуповима, усавршавањима у иностранству и за организацију научно-стручних скупова на територији АП Војводине, обезбеђивањем финансијских средстава за суфинансирање посебних програма иновационе делатности и инфраструктуре на територији АП Војводине, суфинансирањем програма Огранка Српске академије наука и уметности у Новом Саду, Матице Српске, научно-истраживачких пројеката националних мањина-националних заједница у АП Војводини и других установа које обављају научноистраживачку делатност, као и друге активности у области науке, развоја научно-истраживачке делатности од значаја за АП Војводину.			
Образложење спровођења програма:	У току 2020. године остварени су значајни успеси у спровођењу програма Развој науке и технологије, нарочито у пројектним активностима, које се као база научноистраживачке делатности, реализују путем овог програма Покрајинског секретаријата и пружа се подршка целокупном развоју научноистраживачке делатности у АП Војводини. У 2020. години, посебно значајним сматрамо реализацију краткорочних пројеката, путем Јавног конкурса, којима се подстиче на научним основама, одрживи развој од значаја за АП Војводину и Републику Србију, у целини. Подршка у реализацији пројектних активности научно-истраживачких институција у АП Војводини, али и истраживачко-развојних пројеката Матице српске и САНУ-Огранка у Новом Саду је успешно спроведена. Успешно је реализована подршка везана и за развој кадровске базе у области науке, посебно младих, истраживача из АП Војводине кроз подршку учешћа научних радника и студената и на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, као и за подршку Покрајинског секретаријата у одржавању и организацији научних и стручних скупова у АП Војводини. Наведене активности су се реализовале путем расписаних јавних конкурса Покрајинског секретаријта. Можемо истаћи и да је укључивање невладиног сектора у области научноистраживачке делатности један од стратешких циљева Покрајинског секретаријата који је успешно спроведен у овој години. Исто тако, успешно су спроведене активности развоја научног и технолошког стваралаштва, приступа базама података, као и укупне научно-истраживачке делатности на територији АП Војводине које промовишу важност и значај науке и технологије за развој на Универзитету у Новом Саду, уз подршку Минстарства просвете, науке и технолошког			

	развоја, као и одржавања Ноћ истраживача у организацији Факултета техничких наука у Новом Саду, којим манифестацијама, али и са осталим активностима популаризације науке допринело приближавању науке потенцијалним младим научницима, пре свега ученицима и студентима. Награђивање научно-истраживачког кадра је значајна подстицајна активност, за развој младих научно–истраживачких кадрова у АП Војводини, која се спроводи путем овог програма, уз подршку и сарадњу са Универзитетом у Новом Саду.			
Циљ 1:	**Повећање капацитета научно-истраживачке делатности**			
Индикатор 1.1	***Назив: Број научно-истраживачких организација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		36	36	36
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:	У складу са планираним обимом средстава остварени су све планиране активности у оквиру ове програмске активности за задати период.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Назив: Број научно-истраживачких пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		144	160	129
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција			
Коментар:	У складу са планираним обимом средстава остварене су све планиране активности за задати период али је дошло до благог одступања у односу на планирани број услед ситуације изазване пандемијом.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 2:	**Унапређење мобилности истраживача и истраживачица из АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Назив: Број учешћа истраживача из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		68	75	23
Индикатор 2.2	***Назив: Број учешћа истраживачица из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		88	95	38
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција			
Коментар:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом због чега није било могуће остварити планирана путовања.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
1005	***Унапређење рада невладиних организација у области науке***	**21.000.000,00**	**20.889.723,30**	**99,47**
Одговорно лице:	Проф.др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности				
Опис програмске активности	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, путем конкурса, подржава програме/пројекте невладиних организација у области науке у АП Војводини са циљем њиховог већег доприноса укупној научноистраживачкој делатности у АП Војводини. У оквиру ове активности, подржава се рад Удружења универзитетских наставника и научника Војводине у Новом Саду, као суорганизатора годишње „Награде за животно дело“ наставницима и научницима АП Војводине, Зимске едукативне и рекративне активности студената чији је организатор Универзитетски спортски савез у Новом Саду, као и друге активности и манифестације од значаја за делатност и развој научноистраживачке делатности у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности	Укључивање невладиног сектора у област научноистраживачке делатности је један од стратешких циљева Покрајинског секретаријата. Наведена активност је у периоду јануар – децембар 2020. године реализована путем Јавног конкурса кроз подршку научноистраживачким програмима/пројектима невладиних организација у АП			

	Војводини, са циљем њиховог већег доприноса укупном развоју научноистраживачкој делатности у АП Војводини. У наредном периоду се планира још већа и интензивнија подршка невладином сектору у области научноистраживачке делатности, са посебним осврtом на рад и активности студентских организација у АП Војводини.			
Циљ 1:	**Повећање доприноса развоју науке НВО у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Назив: Број реализованих пројеката НВО у области науке у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		33	35	43
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са планираним обимом средстава остварени су све планиране активности у оквиру ове програмске активности за задати период.			
1006	***Популаризација науке***	**3.000.000,00**	**2.235.803,91**	**74,53**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	У складу са својим надлежностима Покрајински секретаријат врши суфинасирање и финансирање активности и манифестација популаризације и развоја научног и технолошког стваралаштва, приступа базама података, као и укупне научно-истраживачке делатности на територији АП Војводине које промовишу важност и значај науке и технологије за развој друштва, као и укупни друштвено-економски раст.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Развоја научног и технолошког стваралаштва, приступа базама података, као и укупне научно-истраживачке делатности на територији АП Војводине које промовишу важност и значај науке и технологије за развој друштва су стратешке активности Покрајинског секретаријата.			
Циљ 1:	**Повећање интересовања за науку кроз промоције**			
Индикатор 1.1	***Број догађаја који промовишу науку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	3	4
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
1007	***Подршка раду научних институција***	**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф.др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Подршка Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност развоју научних института чији је оснивач АП Војводина, и то за: прехрамбене технологије, низијско шумарство и животну средину, Биосенс истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема, обезбеђује се путем текућих и капиталних субвенција. Наведеном подршком стварају се услови за несметано обављање рада и научно-истраживачке делатности и поменутих института, као и за њихову бољу опремљеност у функцији реализације истраживања од значаја за развој науке и технологије у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У периоду јануар - децембар 2020. године остварени су значајни резултати у спровођењу ове програмске активности којом се подржава рад и пројектне активности научних института чији је оснивач АП Војводина. Подршка раду овим институтима ће се наставити, како у функцији текућих делатности, тако и у подршци опремању института са циљем повећања и побољшања реализације научноистраживачких пројеката ових института.			
Циљ 1:	**Побољшање рада научних института**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих научно-истраживачких пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		78	80	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом.			

1008	***Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој***	**40.834.746,34**	**40.834.746,34**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	У циљу обављања делатности Центра за привредно-технолошки развој, Андревље-Баноштор обезбеђују се услови за организационе, маркетиншке, административне и друге активности Центра које се односе на организовање едукација, научних саветовања, као и других манифестација популаризације науке и високог образовања. У оквиру наведених едукација, научних саветовања и скупова, разматрају се и презентују, а у оквиру научних и стручних дискусија и разматрају и теме од значаја за развој, промоцију и популаризацију науке, технолошког развоја, високог образовања и студентског стандарда.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Успешно спровођење ове програмске активности од стране Покрајинског секретаријата подразумева, пре свега, подршку раду и активностима Центра за привредно-технолошки развој, Андревље-Баноштор. Центар је стожер и организатор саветовања, научних и стручних скупова, као и других манифестација којима се подржава научноистраживачка делатност у АП Војводини. Програмско и стратешко опредељење Центра је организација поменутих скупова и због тога је његова делатност битна за укупан рад и спровођење програмске активности Покрајинског секретаријата у периоду јануар-децембар 2020. године.			
Циљ 1:	**Унапређење ефикасности рада Центра**			
Индикатор 1.1	***Број одржаних стручних и научних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		94	95	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом.			

1012	***Подршка развоју научно-истраживачке делатности***	**80.430.000,00**	**74.163.885,38**	**92,21**
Одговорно лице:	Проф.др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	У складу са својим надлежностима, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност подржава развој научно-истраживачких, технолошких пројеката и других услуга науке од стратешке важности за АП Војводину.Такође се, у оквиру ове програмске активности, врши подршка организовању научних скупова од стране научно-истраживачких институција у АП Војводини, као и истраживачко-развојних пројеката Матице српске и САНУ-Огранка у Новом Саду, научно-истраживачких пројеката националних мањина-националних заједница у АП Војводини и заједничких истраживачких и развојних пројеката научних установа у АП Војводини. Покрајински секретаријат је организатор и суфинасијер припреме међународних, међурегионалних и других врста пројеката научно-истраживачких институција са територије АП Војводине. Поред тога, у оквиру ове програмске активности, стварају се кадровски услови за развој и подстицање, посебно младих, истраживача из АП Војводине у научно-истрживачком раду кроз суфинасирање учешћа научних радника и студената и на научним скуповима и усавршавањима у иностранству. У оквиру ове програмске активности реализују се и пројекти запошљавања незапослених лица са звањем доктора наука са подручја АП Војводине под називом „Право на прву шансу“. Овом активношћу пружа се и подршка додели награда за достигнућа у области науке и технолошког развоја. Награђивање научно-истраживачког кадра је значајна подстицајна активност за развој младих научно – истраживачких кадрова у АП Војводини која се спроводи, између осталог, и преко Универзитета у Новом Саду, али се у оквиру ове активности додељује и Покрајинског признања у области науке „Милутин Миланковић“.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројектним активностима, које се као база научноистраживачке делатности, реализују путем ове програмске активности Покрајинског секретаријата, пружа се подршка целокупном развоју научноистраживачке делатности у АП Војводини. У периоду јануар-децембар 2020. године, посебно значајним сматрамо истаћи реализацију краткорочних пројеката, путем Јавног конкурса, којима се подстиче, на научним основама, одрживи развој од знаја за АП Војводину и Републику Србију, у целини. Подршка у реализацији пројектних активности научно-истраживачких институција у АП Војводини, али и истраживачко-развојних пројеката Матице српске и САНУ-Огранка у Новом Саду. Успешна реализација ове програмске активности, у 2020. години, је везана и за развој кадровске базе у области науке, посебно младих, истраживача из АП Војводине кроз подршку учешћа научних радника и студената и на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, као и за подршку Покрајинског секретаријата у одржавању и организацији научних и стручних скупова у АП Војводини. Наведене активности су се реализовале путем расписаних јавних конкурса Покрајинског секретаријта.			

Циљ 1:	**Реализација научно-истраживачких пројеката од стратешке важности за АП Војводину**			
Индикатор 1.1	***Број дугорочних научно-истраживачких пројеката одобрених за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		63	70	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом због чега је дошло до слабијег прилива средстава у буџет и секретаријат није расписивао јавни позив за ову програмску активност.			
Индикатор 1.2	***Број краткорочних научно-истраживачких пројеката одобрених за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		35	40	45
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом због чега није било могуће остварити планирана путовања.			
Циљ 2:	**Унапређење мобилности истраживача и истраживачица из АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Број учешћа истраживача из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		68	70	23
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			

Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом због чега није било могуће остварити планирана путовања.			
Индикатор 2.2	***Број учешћа истраживачица из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		88	90	38
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом због чега није било могуће остварити планирана путовања.			
Индикатор 2.3	***Број одржаних научних скупова у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		48	50	32
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом.			
1013	***Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија, путем сарадње привреде и научноистраживачких организација***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта	-			
Опис програмске	Програмска активност сарадње научноистраживачких организација и привреде треба да подстакне предузећа из привреде, приватног и јавног сектора и			

активности/ пројекта:	научноистраживачке организације, да спроводе заједничке истраживачке и развојне пројекте са циљем стварања нових комерцијално примењивих производа и услуга, као и иновативних технологија које могу имати значај за будући развој и тржишни потенцијал. Реализација ове активности подразумева подршку у налажењу партнера између сектора привреде и истраживачких организација како би се развила истраживања са комерцијалним потенцијалом до фазе пласирања иновација на тржишту.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Реализација ове програмске активности која подразумева подршку у налажењу партнера између сектора привреде и научноистраживачких организација, како би се развила истраживања са комерцијалним потенцијалом до фазе пласирања иновација на тржишту, није у првој половини ове године започета. Обзиром да Јавни конкурс за суфинансирање ове сарадње Покрајински секретаријат није расписао у 2020 години, услед ситуације која је настала због проглашења пандемије, ова активност није реализована. Исто тако и планирана организација Сајма науке и привреде која је требала бити реализована је у другој половни 2020. буџетске и календарске године није одржана.			
Циљ 1:	**Примена научних истраживања у сектору привреде**			
Индикатор 1.1	***Број годишње одобрених захтева за учешће у програму привреде и науке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		39	40	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом због чега је дошло до слабијег прилива средстава у буџет и секретаријат није расписивао јавни позив за ову програмску активност.			
1014	***Подршка раду Научно-технолошког парка д.о.о.Нови Сад***	***22.000.000,00***	***22.000.000,00***	***100***
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност Подршка раду Научно-технолошког парка д.о.о. Нови Сад подразумева даљи развој научноистраживачке делатности у АП Војводини и институционално повезивања те делатности са привредом, остваривање активности примене нових, иновативних технологија, стварање и пласман нових производа и			

	услуга на тржишту. Ово Друштво ће промовисати комерцијализацију истраживачких и научних резултата, развијати климу за развој предузетништва, отварање нових радних места и промоцију самозапошљавања, а све са циљем креирања пословних идеја и готових решења за пословни свет.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Реализација ове програмске активности која подразумева институционалну подршку даљем развоју сарадње науке и привреде је веома значајан програмски задатак нашег Покрајинског секретаријата. Оснивачки акта потребна за формирање овог Друштва су донета, именован је в.д. директор Друштва и реализована су средства планирана за подршку раду Друштва, како би исто могло да се посвети реализацији циљева и задатка због чега је и основано, а то је поспешивање развоја сарадње науке и привреде, али услед ситуације која је настала због проглашења пандемије није дошло до закључивања уговора о пословно-техничкој сарадњи и повезивању научноистраживачких организација и привреде.			
Циљ 1:	**Повезивање научноистраживачке делатности са привредом**			
Индикатор 1.1	***Број уговора о пословно-техничкој сарадњи и повезивању научноистраживачких организација и привреде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	20	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом.			
2005	***Високо образовање***	**7.330.729.053,11**	**7.133.902.391,66**	**97,32**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Опис	У оквиру програма, у складу са законима који дефинишу ову област, као и Статутом АП Војводине и другим прописима, спроводе се надлежности Покрајинског секретаријата у области високог образовања, које се односе на оснивање, односно суоснивање установа високог образовања и вршење оснивачких права над њима, уређују питања од покрајинског значаја у високом образовању, припремају акти за Скупштину или Покрајинску владу у вези спровођења тих надлежности. Програм обухвата и обављање поверених послова државне управе, који су законом поверени АП Војводини у области високог образовања.			

Образложење спровођења програма у години извештавања	У току 2020. године остварени су значајни успеси у спровођењу Програма. У протеклом периоду су, у оквиру овог Програма, успешно спровођене законске и друге активности које се односе на подршку у раду и побољшање економског положаја вискообразовних установа у АП Војводину. Наведене активности су се спроводиле подршком Покрајинског секретаријата у циљу несметаног рада и обављања делатности Универзитета, факултета и високих школа у АП Војводини: редовно су се измиривале законске обавезе Покрајинског секретаријата у односу на остварене сталне и остале трошкове установа, створени су услови, путем расписаних јавних конкурса, за обављање текућих поправки и одржавање зграда и објеката установа, набавке машина и опреме. Исто тако путем јавних конкурса, подржани су програми/пројекти установа којима се унапређује њихова делатност, а посебно делатност у области наставе, пружана је подршка развоју талентованих студената путем дознаке стипендија, али и пружана помоћ студентима са инвалидитетом, припадницима националних мањина, као студентима у тешком материјалном положају у циљу побољшања услова студирања. Побољшањем економског положаја високообразовних установа у АП Војводини побољшани су услови рада и студирања на на тим установама и значно се допринелио побољшању квалитета студирања. Изградњом зграда и објеката, а посебно нове зграде Научно-технолошког парка Факултета техничких наука у Новом Саду, као и набавком нове и савремене опреме за установе виског образовања, побољшава се квалитет реализације студијских програма и ставрају се услови за бољи приступ настави и за унапређење наставног процеса у функцији већег запошљавања дипломираних студената.			
Циљ 1:	**Повећање броја студената и студенткиња у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		25544	25600	23509
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.1	***Број студенаткиња у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		31656	31700	29385
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
1001	**Администрација, управљање и инспекцијски надзор**	**27.695.859,43**	**25.212.463,38**	**91,04**
Одговорно лице:	Проф.др Зоран Милошевић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Спровођење задатака и обавезе које се односе на логистичку подршку код доношења управљачких одлука, аката или других списа које се тичу спровођења надлежности Покрајинског секретаријата, посебно у области инспекцијске контроле и надзора рада и делатности установа високог образовања и студентског стандарда. Такође су, овом активношћу, обухваћени материјално-финансијски, правни, нормативни и други послови који се односе на реализацију задатака Покрајинског секретаријата у наведеним областима рада.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У оквиру ове програмске активности успешно су се спроводиле законске и друге надлежности Покрајинског секретаријата у области делатности у области високог образовања, као логистичка подршка потребна за спровођење јавних политика у овој области.*			
Циљ 1:	**Отклањање неправилности у раду установа**			
	Број установа у којима је извршен инспекцијски преглед	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		36	36	36
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:	Остварена вредност индикатора је у оквирима планираног.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног, а врше се како редовне тако и ванредне инспекције.			
1002	***Подршка раду високообразовних установа***	**7.122.923.793,68**	**6.928.657.928,28**	**97,27**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			

Опис програмске активности/ пројекта:	Обезбеђење несметаног функционисања установа високог образовања у АП Војводини и њиховог даљег развоја на квалитативним основама је основна делатност Покрајинског секретаријата у овој области. У складу са наведеним, потребно је обезбедити неопходне материјалне, организационе, кадровске и друге услове којима би се унапредила њихова делатност. Неоходни материјални услови рада установа подразумевају, пре свега, финансирање сталних и осталих трошкова установа, њихових програма/пројеката, као и текућих поправки зграда и опреме у функцији побољшања услова рада. Посебна пажња ће се посветити оним програмима и пројектима који унапређују услове студирања студената са инвалидитетом, припадника националних мањина, студената у тешком материјалном положају, као и талентованих студената. Квалитетно и несметано обављање високообразовне делатности је услов за целокупан друштвени развој заснован на стварању „друштва знања“ у функцији већег запошљавања дипломираних студената у АП Војводини. Средства у окиру ове програмске активности расподељују се путем законских критеријума и норматива, као и путем јавних конкурса који се расписују у складу са правилницима Покрајинског секретаријата.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2020. години су, у оквиру ове програмске активности, успешно спровођене законске и друге активности које се односе на подршку у раду и побољшање економског положаја вискообразовних установа у АП Војводину. Наведене активности су се спроводиле подршком Покрајинског секретаријата у циљу несметаног рада и обављања делатности Универзитета, факултета и високих школа у АП Војводини: редовно су се измиривале законске обавезе Покрајинског секретаријата у односу на остварене сталне трошкове установа, створени су услови, путем расписаних јавних конкурса, за обављање текућих поправки и одржавање зграда и објеката установа, подржани су програми/пројекти установа којима се унапређује њихова делатност, а посебно делатност у области наставе, пружана је подршка развоју талентованих студената путем дознаке стипендија, али и пружана помоћ студентима са инвалидитетом, припадницима националних мањина, као студентима у тешком материјалном положају у циљу побољшања услова студирања. Наведене активности ће се наставити и у наредном периоду уз интензивнију сарадњу Покрајинског секретаријата са свим високообразовним установама у АП Војводини. У оквиру ове програмске активности секретаријату се прослеђују трансферна средства у износу од 6.929.591.000,00 динара за исплату плата и других примања запосленим у високошколским установама у АП Војводини.			
Циљ 1:	**Повећање дипломираних студената и студенткиња у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4253	4300	4253
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја дипломираних студената у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.2	***Годишњи број дипломираних студенткиња у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6078	6100	6078
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја дипломираних студенаткиња у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
1003	***Модернизација инфраструктуре високог образовања***	**100.110.000,00**	**100.032.000,00**	**99,92**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности / пројекта:	У сврху унапређења наставно-научне делатности установа високог образовања у АП Војводини и њиховог даљег развоја на квалитативним основама, потребно је обезбедити и савремену опрему. Савремена опрема је неопходна и за будућу нову зграду Научно-технолошког парка Факултета техничких наука у Новом Саду. Набавком нове, савремене опреме за установе виског образовања, побољшава се квалитет реализације студијских програма и ставрају се услови за бољи приступ настави и за унапређење наставног процеса у функцији већег запошљавања дипломираних студената. Ова програмска активност се споводи и путем јавних конкурса на основу Правилника Покрајинског секретаријата, као и на основу других аката (протокола, споразума, уговор и др.) у функцији међусобне сарадње високообразовних установа у АП Војводини и Покрајинског секретаријата.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности, у 2020. гоидини, спроведен је Јавни конкурс за набаку нове опреме и машина у установама високог образовања у АП Војводини. У складу са расписаним Јавним конкурсом извршен је избор од 10 установа у којима ће се поменута активност реализовати, а установе су обавезане да обаве поступке јавне набавке у циљу набавке потребне опреме и машина. Након достављања доказа о обављеним поступцима ј.н. дозначиће се, од стране Покрајинског секретаријата, наведеним установама средства којима ће моћи да реализују своје пројекте набавки			

	нових машине и опреме, и тиме побољшати услове рада и студирања на својим установама. Реализација ове програмске активности ће се наставити, још интензивније у наредном периоду.			
Циљ 1:	**Подизање квалитета наставе кроз имплементацију савремене технике и технологије у високом образовању**			
Индикатор 1.1	***Број одобрених захтева за набавку машина и опреме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13	15	10
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
5004	***Изградња зграде Научно технолошког парка у Новом Саду***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	2020. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Реализација овог Пројекта подразумева завршетак I фазе зграде Научно-технолошког парка Новом Саду у површини од 10.000 квадратних метара који ће користити Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду. Изградњом овог објекта који ће ће се користити у наставне и научноистраживачке сврхе створиће се услови да наведени Факултет образује много већи број инжењера, посебно из области информационих технологија који су изузетно тражени на тржишту рада Републике Србије. Такође, њиховим образовањем стећи ће се услови и за њихово запошљавање у ИТ компанијама у Новом Саду, што ће довести до тога да млади и перспективни инжењери не одлазе већ да остану у Србији – у АП Војводини и Новом Саду. У даљој перспективи изградња ове зграде треба да допринесе унапређењу економске структуре АП Војводине, односно Р. Србије и учини их привлачним за стране инвестиције.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности је, у 2020. години, није рађено ништа јер је у предходном извештајном периоду завршетана изградња I фазе (део који би користио ФТН) објекта површине 10.000 квадратних метара.			

Циљ 1:	**Изградња Научно-технолошког парка у Новом Саду**			
Индикатор 1.1	***Проценат изграђености (завршеност прве фазе) објекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	0	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања од планиране вредности, односно прва фаза је изграђена.			
5005	***Опремање зграде Научно технолошког парка у Новом Саду***	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	2020. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Опремањем дела зграде површине 10.000 квадратних метара техничком опремом, коју користи Факултет техничких наука у Новом Саду у наставне и научно-истраживачке сврхе, створиће се услови за образовање много већег броја инжењера, посебно из области информационих технологија, који су изузетно тражени на тржишту рада Републике Србије, односно АП Војводине.Њиховим образовањем ће се стећи услови за даљи развој Факултета техничких наука у Новом Саду, али и за напредак ИТ компанија у Новом Саду и шире, што ће довести до тога да млади и перспективни инжењери не одлазе, већ остају да раде и живе у Србији.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У оквиру ове програмске активности у новоизграђеном простору 1 фазе зграде Научно-технолошког парка у Новом Саду, који користи Факултет техничких наука у Новом Саду. Купљена опрема ће створти услове за образовање много већег броја инжењера, посебно из области информационих технологија. Осим наставних активности у овом простору ће се обављати и научно-истраживачке активности Факултета техничких наука за коју је ова техничка опрема неопходна.*			
Циљ 1:	**Опремање Научно-технолошког парка у Новом Саду**			
Индикатор 1.1	***Број техничке опреме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		36	706	706

Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања од планиране вредности.			
2007	***Подршка образовању ученика и студената***	**381.257.000,00**	**379.122.013,01**	**99,44**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Опис програма:	У оквиру програма, у складу са законима који дефинишу ову област, као и Статутом АП Војводине и другим прописима, обављају покрајинске управе у области студентског стандарда. Оснивају, односно суоснивају установе студентског стандарда и врше оснивачка права над њим, уређују питања од покрајинског значаја у студентском стандарду. Овај програм обухвата обављање поверених послова који су законом поверени органима АП Војводине у области студентског стандарда.			
Образложење спровођења програма:	У току 2020. године остварени су значајни успеси у спровођењу програма, нарочито су се, спроводиле мере и активности са циљем побољшања услова студирања студената високообразовних установа у АП Војводини. Покрајински секретаријат је, путем Јавног конурса, подржао установе студентског стандарда у АП Војводини у намери да у зградама и објектима студентског стандарда побољшају услове студирања и обезбеде неопходну примену важећих стандарда у смештају и исхрани студената. Путем Јавног конкурса, регресиран је превоз студентима на територији АП Војводине који путују из свог места боравка на факултете и високе школе где студирају. У извештајном периоду, подржавани су и пројекти образовно-културне садржине у циљу побољшања укупних услова рада и живота студената. Посебно истичемо подршку Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата пројектима Студентског културног Центра у Новом Саду којима се настоји поспешити и побољшати образовни, али културно-забавни живот студената у АП Војводини.Обезбеђена је израда пројектно-техничке документације за изградњу нове зграде Студентског културног центра у Новом Саду.			
Циљ 1:	**Повећање броја студената и студенткиња обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 20.
		2448	2500	1877
Базна година:	2018			

Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.1	***Број студенткиња обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3500	3550	3015
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених сиситемом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
1001	**Систем установа студентског стандарда**	**367.017.000,00**	**365.450.881,01**	**99,57**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Несметано и квалитетно функционисање Студентских центара, чији је оснивач АП Војводина, је од велике важности за реализацију циљева и опредељења који се односе на побољшање материјалног стандарда студената, али и њихов образовни и културни живот. За стварање бољих услова студирања потребно је обезбедити новчана улагања у ову делатност у циљу даљег развоја и побољшања услова рада и смештаја студентских центара у АП Војводини, али и за реализацију пројеката који се односе на образовно-културне садржаје у овој области, а којима ће се, у значајној мери, побољшати услови живота и рада студената-корисника услуга.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности су се, у периоду јануар-децембар 2020. године, спроводиле мере и активности са циљем побољшања услова студирања студената високообразовних установа у АПВ. Пок. секретаријат је, путем Јавног конурса, подржао установе студентског стандарда у АПВ у намери да у зградама и објектима студентског стандарда побољшају услове студирања и обезбеде неопходну примену важећих стандарда у смештају и исхрани студената. У извештајном периоду, подржавани су и пројекти образовно-културне садржине у циљу побољшања укупних			

	услова рада и живота студената. Посебно истичемо подршку Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата пројектима Студентског културног Центра у Новом Саду којима се настоја поспешити и побољшати образовни, али културно-забавни живот студената у АПВ. У оквиру ове програмске активности секретаријату се прослеђују трансферна средства у износу од 358.017.000,00 динара за исплату плата и других примања запосленим у установама студентског стандарда у АП Војводини.			
Циљ 1:	**Повећање смештајног капацитете у студентским домовима у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената смештених у студентским домовима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1700	1720	1417
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.2	***Број студенткиња смештених у студентским домовима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2205	2350	2090
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

1002	***Регресирање студентског превоза***	**14.000.000,00**	**13.431.132,00**	**95,94**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Стварање равноправних услова школовања студената у АП Војводини у свим градовима/општинама у АП Војводини и побољшање економско-социјалног положаја студената који свакодневно путују до установе високог образовања, је основни циљ реализације ове активности Покрајинског секретаријата. Корисници ових услуга су студенти који нису корисници услуге смештаја у студентским центрима, нити корисници кредита и стипендија. Наведена активност је од посебног значаја за унапређење студенстког стандарда у АП Војводини. Ова програмска активност се реализује путем јавног конкурса у складу са Одлуком о регресирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности, у протеклом шестомесечном периоду, спроведен је Јавни конкурса за обезбеђење регреса превоза студентима на територији АП Војводине који путују из свог места боравка на факултете и високе школе где студирају. У складу са условима из поменутог Јавног конкурса, студентинма се регрес превоза исплаћиује преко општина/градова у АП Војводини где студенти имају своје пребивалиште. Наведеном подршком, Покрајински секретаријат је настојао стварати услове за равоправне услове студирања свих студената у АП Војводини и са овом активношћу ће се наставити и у наредном периоду.			
Циљ 1:	**Побољшање услова високог образовања у смислу локацијске доступности установама високог образовања**			
Индикатор 1.1	***Број студената путника у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		643	655	641
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

Индикатор 1.1	***Број студенткиња путника у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1400	1440	1119
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
1007	***Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда***	**240.000,00**	**240.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Модернизација инфраструктуре студентских центара, чији је оснивач АП Војводина, је од велике важности за реализацију циљева и опредељења који се односе на побољшање материјалног стандарда студената. У циљу укупног развоја студентских центара и побољшања њихових услова рада у АП Војводини потребно је и наведеним центрима обезбедити адекватну исхрану за студенте. У том циљу треба створити услове за изградњу новог ресторана Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду, којим се проширује капацитет припремања оброка, проширује капацитет ресторана овог Студентског центра и стварају услови за побољшање укупног студентског стандарда у Новом Саду.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У фокусу ове програмске активности, у протеклом периоду, била је припрема за израду пројектно-техничке документације за изградњу студентског ресторана Студентског центар „Нови Сад“ у Новом Саду. Јавна набавка за избор најповољније пројектантске организације, која има капацитета да наведену документацију изради, је у току, а након њеног спровођења следи израда пројектно - техничке документације за нову зграду Студентског културног центра у Новом Саду, која ће се обавити до краја ове календарске и буџетске године.			

<table>
<tr><td>Циљ 1:</td><td colspan="4">Повећање капацитета студентских ресторана у Студентском центру „Нови Сад“ у Новом Саду</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 1.1</td><td rowspan="2">Броја припремљених дневних оброка у СЦ „Нови Сад“ у Новом Саду</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2017</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">број</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4">У току су активности везане за пренос власништва грађевинске парцеле где ће бити изграђен студентски ресторан, са Града Новог Сада на АП Војводину. Очекује се да ће пројекат изградње зграде бити завршен у 2021 години.</td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 14

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
501	*ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ*				
	1001	Стручни, административни и надзорни послови	66.872.426,37	60.220.977,78	90,05
	1011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	12.000.000,00	6.709.091,78	55,91
	1015	Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“	3.000.000,00	2.999.520,00	99,98
	4016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	35.000.000,00	34.596.059,60	98,85
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**116.872.426,37**	**104.525.649,16**	**89,44**
502	*ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ*				
	4001	Штедљива расвета	68.436.896,00	68.049.799,05	99,43
	4005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**68.936.896,00**	**68.049.799,05**	**98,71**
503	**УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА**				
	4002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС	500.000,00	348.121,39	69,62
	4010	Допуна и развој Геобазе података Геолиеп	950.000,00	600.000,00	63,16
	4013	Обука и усавршавање Арцгис алатима	400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.850.000,00**	**948.121,39**	**51,25**
701	**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**				
	1002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.756.180,85	20.000.325,41	84,19
	1003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	65.382.692,00	63.675.950,60	97,39
	1007	Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“	750.000,00	0,00	0,00
	4005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА Пројекат: Dream railway)	149.124.766,72	118.083.414,71	79,18
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**239.013.639,57**	**201.759.690,72**	**84,41**
1101	**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**				
	1005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	32.828.542,11	30.014.443,81	91,43
	5007	Подршка у изради пројектно техничке документације	14.500.000,00	13.609.480,87	93,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**47.328.542,11**	**43.623.924,68**	**92,17**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**474.001.504,05**	**418.907.185,00**	**88,38**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

501	*ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ*	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике			
501	Планирање и спровођење енергетске политике	**116.872.426,37**	**104.525.649,16**	**89,44**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програм обухвата послове који се односе на спровођење и праћење енергетске политике у области нафте, гаса, угља, електричне и топлотне енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине у енергетици; спровођење и праћење енергетске стратегије, програма остваривања стратегије и акционих планова; безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника; инспекцијски надзор из делокруга Секретаријата, као и друге послове одређене законом. Овај Програм обухвата рад Секретаријата у погледу инспекцијског надзора у областима енергетике, рударства и геологије, учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова, подзаконских и других аката, давању мишљења на законска и планска документа, достављању података из службених евиденција које води Секретаријат, као и реализацију пројеката којима се подстиче промовисање и повећање коришћења обновљовој извора енергије у енергетским постројењима, израду студија које су усмерене ка истраживању могућности веће примене обновљивих извора енергије, организовање манифестација које промовишу коришћење обновљивих извора енергије и друге активности			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Секретаријат је током 2020. године обављао све планиране активности. Неке од активности се обављају у складу са количином захтева и пријава од стране других институција и странака. Обављани су следећи послови током године: Стручни, административни и надзорни послови, Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.* *Оганизована је Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“.* *Расписан је јавни конкурс за реализацију пројекта примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима и додељена су средства за 5 пројеката примене соларне енергије у заливним системима и за 17 пројеката примене соларне енергије за производњу електричне енергије (изградње фотонапонских електрана). Енергетска политика је усмерена ка повећању коришћења обновљивих извора енергије (ОИЕ) и енергетске ефикасности (ЕЕ) у коришћењу енергије, а Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај средствима из буџета кроз овај програм суфинансира реализацију пројекта коришћења ОИЕ и истовремено смањење употребе фосилних горива и смањење емисије угљен-диоксида код крајњих корисника: пољопривредних газдинстава, те Секретаријат активно учествује у спровођењу енергетске политике.*			
Циљ 1:	**Веће коришћење обновљивих извора енергије у укупној финалној потрошњи енергије**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката који уместо фосилних горива уводе обновљиве изворе енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава по расписаним јавним конкурсима за ову намену			

Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката (расписаних конкурса) реализованих у 2018. години. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је број пројеката који ће бити реализовани у тим годинама. Биће објављени конкурси за примену ОИЕ у објектима јавне намене и за примену соларне енергије у пољопривреди			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је мања од циљне, с обзиром да је одреализован само 1 пројекат, тј. расписан јесамо један јавни конкурс за реализацију Пројекта коришћења соларне енергије у пољопривредним газдинствима, а због мањег износа опредељених средстава из буџета није расписан конкурс за пројекат примене ОИЕ у јавним установама*			
Индикатор 1.2	***Укупан број потписаних уговора о додели средстава за суфинансирање пројеката увођења обновљивих извора енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		45	45	22
Базна година:	2018			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број потписаних уговора о додели средстава у току 2018. године. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани број уговора о додели средстава који ће се потписати са корисницима средстава.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је мања од циљне, с обзиром да је смањен износ средстава опредељених у буџету, односно реализован је само један пројекат - расписан је само један конкурс за коришћење обновљивих извора енергије у пољопривредним газдинствима.* *Додатни разлог за мању број потписаних уговора у 2020. години је било и мало интересовање за пројекте примене соларне енергије за потребе наводњавања, а велико интересовање за пројекте примене соларне енергије задовољење енергетских потреба у пољопривредним газдинствима (за производњу електричне енергије-фотонапонске електране). Вредност пројеката изградње фотонапонских електрана је неколико пута већа од вредности пројеката примене соларне енергије у заливним системима, па је и због тога број потписаних уговора мањи.*			
Индикатор 1.3	***Смањење потрошње енергије из конвенционалних извора код свих реализованих пројеката, изражено у %***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		35	35	95
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на смањење потрошње енергије из конвенционалних извора код свих реализованих пројеката у току 2018. године. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказана је очекивана вредност након реализованих пројеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години остварена вредност је већа од циљне. Много већа вредност смањења потрошње енергије из конвенционалних извора је последица тога што је реализован само пројекат примене ОИЕ у пољопривредним газдинставима, чиме се цела или скоро цела количина енергије користи из ОИЕ, а није реализован пројекат за примену ОИЕ у јавним установама, где се конвенционални извори енергије делимично замењују обновљивим.			
Циљ 2:	**Заштита животне средине**			
Индикатор 2.1	***Смањење емисије угљен-диоксида на рачун енергије произведене из ОИЕ, изражено у %.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		55	55	95
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на очекивано смањење емисије након реализованих пројеката у току 2018. године. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказана је очекивана вредност након реализације пројеката. Вредности су процењене и изражене у тонама. Вредност је мања с обзиром да је планиран мањи износ средстава и да ће се реализовати мање пројекта (уговора).			

Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години остварена вредност је већа од циљне. Много већа вредност смањења емисије угљен-диоксида на рачун енергије произведене из ОИЕ, последица је тога што је реализован само пројекат примене ОИЕ у пољопривредним газдинставима, чиме се цела или скоро цела количина енергије користи из ОИЕ, а није реализован пројекат за примену ОИЕ у јавним установама, где се конвенционални извори енергије делимично замењују обновљивим.			
Циљ 3:	**Повећање коришћења обновљивих извора енергије кроз веће учешће жена носилаца пољопривредних газдинстава**			
Индикатор 3.1	***Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	9	6
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пољопривредних газдинстава			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава, чији су носиоци жене, на којима се користи соларна енергија, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године за обе намене (А и Б). У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је мања од циљне с обзиром да је било мање пријава на конкурс од стране пољопривредних газдинства(ПГ) чији су носиоци жене, па је и самим тим и мањи број ПГ чији су носиоци жене добио средства за реализацију пројекта примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима.* *Носиоци газдинства су жене, али власници објеката су мушкарци, тако да се на овај начин не оснажује улога жене на селу суштински, него само формално. Наиме у складу са родно одговорним буџетирањем додатно се бодују пријаве пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене.*			
Индикатор 3.2	***Удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		29	41	27
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене у односу на укупан број газдинстава на којима ће се реализовати пројекти примене соларне енергије путем фотонапонских модула, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године, за обе намене (А и Б). У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је мања од циљне , с обзиром да је било мање пријава на конкурс од стране пољопривредних газдинства(ПГ) чији су носиоци жене, па је и самим тим и мањи удео ПГ чији су носиоци жене добио средства за реализацију пројекта примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима.*			

501/1001	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ / СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике			
1001	Стручни, административни и надзорни послови	**66.872.426,37**	**60.220.977,78**	**90,05**

Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Обављање међусобно сродних опште правних, материјално-финансијских и административних послова који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност. У Секретаријату се обављају нормативно правни, материјално-финансијски и студијско аналитички послове из делокруга Секретаријата, нормативно правни послови у вези припреме предлога аката, припреме одлука, општих аката и других прописа, управни послови из делокруга Секретаријата и послови који се односе на материјално финансијске послове са аспекта економске политике, материјално финансијски послови који се односе на припрему буџета, финансијског плана, кварталних планова и извештаја. У Сектору за енергетику обављају се нормативно правни и студијско аналитички послови у области енергетике; послови који се односе на: рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност, коришћење обновљивих извора енергије, развој и примена свих видова енергије. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе у области геологије и рударсва, који се односе на издавање одобрења и других аката у складу са законом. Програм обухвата послове којима се уређују мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања; услове и начин извођења геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса; експлоатација минералних сировина и геотермалних ресурса.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Планом инспекцијских активности за 2020. годину је предвиђено обављање редовних, контролних, ванредних и допунских инспекцијских надзора, обављање саветодавних посета у циљу превентивног деловања инспекције, те поступање по жалбама и представкама правних и физичких лица. У извештајном периоду је инспекција у законским роковима поступала по жалбама и представкама правних и физичких лица, односно у законским роковима поступала по захтевима надзираних субјеката за обављање ванредних инспекцијских надзора. Редовни инспекцијски надзори су у потпуности спроведени у складу са планом. Што се тиче инспекције за област минералних сировина: код рударске инспекције, од 27.05.2019. године након споразумног прекида радног односа од стране једног од рударских инспектора ефикасност и раду рударске инспекције је знатно опала, а код геолошке инспекције побољшана је ситуација у погледу броја инпектора (има их укупно 2 од децембра 2019. године), тако да ће у тој области број инспекцијских прегледа далеко премашити планирани број.* *Број израђених информација, датих мишљења, услова за израду планске документације, одговора на захтеве за достављање података, израђених управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности Секретаријата креће се у планираним оквирима.*			
Циљ 1:	**Побољшање и доследна примена законских и подзаконских аката у области енергетике и минералних сировина, опреме под притиском, електроенергетике, рударства и геологије**			
Индикатор 1.1	***Број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака - енергетика (електроенергетска инспекција и инспекција опреме под притиском)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		282	350	284
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			

Коментар:	Базна вредност представља број поступања покрајинске инспекције у Секретаријатау током 2018. године по службеној дужности и по захтевима странака у оквиру своје надлежности.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На одступање од циљне вредности утицала је актуелна епидемиолошка ситуација изазвана пандемијом корона вируса, те увођење ванредног стања, што је за последицу имало смањену активност инспектора.*			
Индикатор 1.2	***Број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака – минералне сировине (рударски и геолошки инспектори)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		121	150	118
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност представља број поступања покрајинске инспекције у Секретаријату током 2017. године по службеној дужности и по захтевима странака у оквиру своје надлежности. У 2016. години 4 инспектора су отишла у старосну пензију тако да је број поступања у 2017. години био мањи. Током 2018. године запослена су два инспектора од планираних четворо, те се по завршетку 2019. године очекује тачнији подаци о извршеним инспекцијским контролама.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години, надлежни рударски инспектор је извршио укупно 53 ванредна инспекцијска надзора, од чега је 12 надзора извршено по пријави-представци странака, 40 ванредних инспекцијских надзора на затев ресорног Покрајинског секртаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 5 редован инспекцијски надзор.* *Геолошки инспектор извршио је 60 инспекцијака прегледа, од чега 43 редовна инспекцијска надзора, 16 ванредних инпспекцијских надзора и 1 контрлолни инспекцијски надзор.* *Образложење одступања од циљне вредности: од априла месеца 2019. године, на пословима рударске инспекције је ангажовани један рударски инспектор који покрива комплетну триторију АП Војводина.* *У 2020.- ој години, због пандемије није било могућности два месеца вршити активности инспекције, те је број контрола мањи.*			
Циљ 2:	**Унапређење енергетског планирања на локалном и регионалном нивоу и праћење енергетске политике и политике минералних сировина; учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова, подзаконских и других аката, планске документације и доставе података из делокруга рада сектора за енергетику и за минералне сировине**			
Индикатор 2.1	***Број датих мишљења на разна документа (нацрте закона, подзаконска акта, акционе планове, стратешка документа, пројекте, решења...) и мишљења за Правобранилаштво АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	10	10
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број мишљења			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број датих мишљења у 2018. години. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани број датих мишљења годишње - индикатор излазног разултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност броја датих мишљења у надлежности Секретаријата је у скалду са циљном вредношћу за 2020. годину.*			
Индикатор 2.2	***Број радних група/тела у чијем раду учествују представници Секретаријата, у циљу спровођења и праћења енергетске политике у области нафте, гаса, електричне и топлотне енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	4
Базна година:	2018			
Јединица мере:	ком			

Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број радних група/тела у чијем су раду учествовали представници Секретаријата у 2018. години. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани број радних група/тела у чијем раду ће учествовати представници Секретаријата. Број се смањује зато што је већина подзаконских аката већ донета			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа од циљне, с обзиром да је Министарство рударства и енергетике своје активности усмерило на доношење нове и измену постојеће законске регулативе и у области енергетике и у области геологије и рударства, па су и представници Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај укључени у рад радних група које је образовало Министарство.*			
Индикатор 2.3	***Број датих услова/мишљења на планску документацију***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		49	40	43
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број услова/мишљења			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број датих услова/мишљења на планску документацију (просторни план, план генералне регулације, план детаљне регулације, просторни план подручја посебне намене итд) од стране сектора за енергетику и сектора за минералне сировине у 2017. години. Подаци за базну вредност су узети из интерне евиденције Секретаријата из 2017. године. Подаци су важни за годишње извештаје о раду. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани број датих услова/мишљења			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности односи се на већи број поднетих и решених захтева у 2020.години.*			
Индикатор 2.4	***Број захтева на основу којих су достављени подаци другим институцијама/органима/субјектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		41	24	49
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број захтева			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број захтева на основу којих су достављени подаци другим институцијама из делокруга рада сектора за енергетику и за минералне сировине (путем дописа,он лине попуне упитника или на други начин) у 2018. години, као и број датих мишљења-сагласности на Програм мера за унапређење услова живота локалне самоуправе, на које у складу са чланом 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 101/15), Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај даје сагласност; У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани број датих услова/мишљења			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је већа вредност од циљне вредности, као последица већег обраћања других субјеката и институција за доставу података.* *Поступано је по укупно 49 захтева и то 35 захтева у области минералних сировина (18 захтева локалних самоуправа за издавање сагласности на Програме мера за унапређење услова живота локалне самоуправе, из средстава остварених од накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина у 2020. години, 3 захтева тужилаштва, 8 информација од јавног значаја и 6 захтева за исказивање клаузуле правоснажности решења), као и 14 захтева у области енергетике (који се односе на питања у вези доделе средстава, реализације пројеката, међурегионалне сарадње, увођења система енергетског менаџмента и др…).*			
Циљ 3:	**Ефикасност и законитост управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности Секретаријата**			
Индикатор 3.1	***Проценат издатих одобрења за примењена геолошка истраживања у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		80	80	60

Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2018. Индикатори су повећани јер се повећава број захтева. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је мања вредност од циљне вредности. Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2020. године решено је 60% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима, односно у року од максимално 90 дана колико је законом дефинисано за комплетирање исте.*			
Индикатор 3.2	***Проценат издатих потврда о резервама у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		80	80	50
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2018. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је мања вредност од циљне вредности. Од укупног броја запримљених захтева у периода 01.01 -31.12.2020. године позитивно је решено 50% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима, по комплетирању истих. Разлог одступање од циљне вредности везан је за отказивање планиране новембарске седнице Комисије (услед актулене епидемиолошке ситуације) на којој је било предвиђено разматрање 21 захтева.*			
Индикатор 3.3	***Проценат издатих одобрења за експлоатацију у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		92	90	80
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2018. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је нешто мања вредност од циљне. Од укупног броја запримљених захтева у позитивно је решено 80% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима, по комплетирању истих.*			
Индикатор 3.4	***Проценат издатих одобрења за извођење рударских радова у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	90
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2018. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је нешто мања вредност од циљне. Од укупног броја запримљених захтева у позитивно је решено 90% захтева. Остатак захтева је у процедури решавања и биће решени у законом прописаним роковима.*			

Индикатор 3.5	***Проценат издатих одобрења за употребу рударских објеката у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		80	80	100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2018. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је већа вредност од циљне. Од укупног броја запримљених захтева у периода 01.01 -31.12.2020. године сви захтеви су и решени.*			
Циљ 4:	**Проценат уступљених података и документације основних геолошких истраживања (која се финансирају из буџета РС) на коришћење**			
Индикатор 4.1	***Проценат датих листова основне геолошке карте (ОГК) размере 1:100.000, на коришћење у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	100
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2018. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева. Поднет већи број захтева тако да су индикатори усклађени.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је циљна вредност. Од укупног броја запримљених захтева у периоду 01.01 -31.12.2020. године решени су сви захтеви.*			

501/1011	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ / ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике			
1011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	**12.000.000,00**	**6.709.091,78**	**55,91**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	У области енергетике, Секретаријат у складу са законом организује полагање стручног испита за обављање послова у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса, као и за обављање послова за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, а такође и образује комисије за полагање наведених стручних испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине. Наведени послови врше се као поверени, сходно члану 24. Закона о енергетици (,,Службени гласник РС'', број 145/2014) а у вези са чл. 20. и 22. став 1 тачка 4. , као и чланом 11. Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за транспорт,			

	дистрибуцију и складиштење природног гаса ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) и чланом 11. Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, број 24/2015)
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Рад комисија за полагање стручних испита зависи од броја поднетих захтева за полагање стручних испита од стране заинтересованих кандидата.* *За област енергетике (природни гас и електрична енергија) број издатих решења о одобравању полагању стручног испита већи је, а број издатих уверења о положеном стручном испиту незнатно је мањи од планираног у 2020. години.* *За област минералних сировина (рударства и геологије) број издатих решења о одобравању полагању стручног испита већи је од планираног, о положеном стручном испиту незнатно је мањи од планираног у 2020. години.* *Број одржаних седница на којима су разматрани пристигли захтеви за оверу минералних резерви АП Војводине мањи је од планираног због актуелне ситуације, планирана мартовска седница комисије одржана је у мају, планирана јунска седница одржана је у јулу док новембарска седница комисије није ни одржана због епидемиолошке ситуације.*

Циљ 1:	**Провера стручне оспособљености кроз организовање полагања стручних испита из области енергетике, рударства и геолошких истраживања**			
Индикатор 1.1	***Број издатих решења о одобравању полагању стручног испита-област енергетике (природни гас и електрична енергија)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		14	10	16
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број издатих решења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју примљених пријава и издатих решења за полагање стручних испита			
Коментар:	Исказана базна вредност је број издатих решења о одобравању полагања стручног испита у 2018. години у области енергетике. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекиван број кандидата који полажу стручне испите у области природног гаса и електричне енергије - индикатор излазног резултата. Број се смањује зато што не постоји потреба за новим запосленим у енергетским објектима, с обзиром да сви енергетски субјекти већ имају запослена лица са положеним стручним испитом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност већа је од циљне вредности. Ова вредност зависи од броја пријава кандидата за полагање стручних испита.* *За област природног гаса издато је 10 и за област електричне енергије 6 решења.*			

Индикатор 1.2	***Број издатих уверења о положеном стручном испиту-област енергетике (природни гас и електрична енергија)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		15	10	9
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број издатих уверења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју уверења о положеним стручним испитима			
Коментар:	Исказана базна вредност је број издатих уверења о положеном стручном испиту у 2018. години у области енергетике. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекиван број кандидата који полажу стручне испите у области природног гаса и електричне енергије - индикатор излазног резултата. Број се смањује зато што не постоји потреба за новим запосленим у енергетским објектима, с обзиром да сви енергетски субјекти већ имају запослена лица са положеним стручним испитом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност незнатно је мања од циљне вредности. Нису сви кандидати, који су се пријавили и којима су издата решења, полагали стручни испит у 2020. години, него ће полагати у будућем периоду, те је број издатих уверења знатно мањи од броја издатих решења.* *За област природног гаса издато је 7, а за област електричне енергије издата су 2 уверења о положеном стручном испиту.*			

Индикатор 1.3	***Број издатих решења о одобравању полагања стручног испита - област минералних сировина (рударства и геологије)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		23	20	34
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број издатих решења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју примљених пријава и издатих решења за полагање стручних испита			
Коментар:	Исказана базна вредност је број издатих решења о положеном стручном испиту у 2018. години. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекиван број издатих решења - индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност већа је од циљне вредности јер је већи број кандидата поднео захтев за полагање стручног испита.* *Издато је 34 решења за полагање стручног испита и то 27 у области рударства и 7 у области геологије.*			
Индикатор 1.4	***Број издатих уверења о положеном стручном испиту-област минералних сировина (рударства и геологије)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		20	20	17
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број издатих уверења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју уверења о положеним стручним испитима			
Коментар:	Исказана базна вредност је број издатих уверења у 2018. години у области рударства и геологије. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекиван број уверења о положеном стручном испиту - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је мања од циљне вредности, с обзиром да је планирани децембарски испит за кандидате одложен због актуелне епидемиолошке ситуације.* *Издато је 17 уверења о положеном стручном испиту и то 11 из области рударства и 6 из области геологије.*			
Циљ 2:	**Утврђивање и овера минералних резерви на територији АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Број одржаних седница у којима су разматрани пристигли захтеви за оверу минералних резерви АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	12	9
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број одржаних седница			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број седница Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију Аутономне покрајине Војводине, одржаних у 2018. години. У рубрикама ''2020, 2021 и 2022'' исказан је процењен број седница који ће се одржати. Индикатори усклађени са током пословања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години одржано је 9 седница Комисије за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса за територију Аутономне покрајине Војводине. Новембарска седница (планирано 3 седнице) комисије није одржана, одложена је због актуелне епидемиолошке ситуације, с тим у вези је и одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 2.2	***Број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		90	90	59
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број обрађених елабората			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			

Коментар:	Базна вредност се односи на број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АПВ, у 2018. години. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је процењен број елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АПВ који ће бити обрађени. Индикатори усклађени са током пословања.
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01-31.12.2020.године, одржано је 9 седнице Комисије за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса за територију Аутономне покрајине Војводине на којима је разматрано 59 Елабората односно Анекса елабората о резервама. Новембарска седница комисије на којој је било предвиђено разметрање 21 захтева, није одржана, одложена је због актуелне епидемиолошке ситуације, с тим у вези је и одступање од циљне вредности.*

501/1015	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ / МАНИФЕСТАЦИЈА „МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА“	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике			
1015	Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“	**3.000.000,00**	**2.999.520,00**	**99.98**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	Неограничено
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност подразумева техничку и програмску организацију сајамске манифестације МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА на Новосадском Сајму, која се годинама традиционално одржава у марту месецу. Циљ манифестације је ширење знања, размена искустава и промовисање повећања енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије. У оквиру манифестације Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај има свој штанд у изложбеном делу на коме заинтересовани могу да воде пословне разговоре. У оквиру манифестације се одржавају различите конференције са темама у вези актуелне законске регулативе у области енергетике, савремених технологија у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, примера добре праксе. Манифестацији присуствују представници енергетских субјеката Универзитета, државних, образовних и других институција и установа, привредника, грађана и др.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта :	*Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“ (МДЕИ) се успешно одржава од 2009. године, сваке године и Секретаријат прима бројне похвале за организацију тог догађаја. Реализација циљева је изнад планираних, што доказује велики значај одржавања континуитета.* *Манифестација је веома значајна за стручну и ширу јавност: за представнике власти на свим нивоима, за стручњаке из области енергетике, заштите животне средине и отпадних вода, произвођаче опреме, финансијере, универзитетске професоре, студенте, ђаке и све заинтересоване за нова достигнућа у енергетици, актуелну законску регулативу, успостављање контаката, представљање пројеката.*

Циљ 1:	**Промоција значаја повећања ЕЕ и примене ОИЕ**			
Индикатор 1.1	***Број презентованих радова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		69	50	57
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број презентованих радова			
Извор верификације:	Подаци из ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на укупан број презентованих радова у 2018. години. У рубрикама ''2020, 2021. и 2022'' исказан је очекивани број презентованих радова -индикатор излазног разултата.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је нешто већа од циљне, што указује на актуелност тема и заинтересованост стручњака за учешће на манифестацији.* *57 стручњака из свих области енергетике и инвестиција учествовало је у панел-дискусијама, што је изазвало веће задовољство присутних.*			
Индикатор 1.2	***Број присутних и посетилаца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		400	400	400
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број посетилаца			
Извор верификације:	Подаци из ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број посетилаца у 2018. години. У рубрикама ''2020, 2021. и 2022.'' исказан је очекивани број посетилаца-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је циљна вредност.*			
Циљ 2:	**Унапређење међународне институционалне сарадње**			
Индикатор 2.1	***Број предавача из иностранства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	4	6
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број предавача			
Извор верификације:	Подаци из ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на 2018. годину. У рубрикама ''2020, 2021. и 2022'' исказано је очекивано учешће представника из иностранства-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је већа од циљне, што потврђује заинтересованост страних представника за учешће на манифестацији.*			

501/4016	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ / ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике			
4016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	**35.000.000,00**	**34.596.059,60**	**98,85**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат обухвата расписивање јавног конкурса и доделу бесповратних подстицајних средстава за реализацију идејних/главних пројеката коришћења соларне енергије, као обновљивог извора енергије, у регистрованим пољопривредним газдинствима, на територији Аутономне покрајине Војводине; суфинансира се набавка и монтаже нових фотонапонских соларних панела са пратећом опремом за аутономно генерисање и напајње електричном енергијом на фармама, као и набавка и монтажа нових соларних пумпних система за наводњавање			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Пројекат је веома значајан, с обзиром да се остварује примена ОИЕ - соларне енергије, чиме Корисници средстава постижу значајне уштеде у новцу, смањује се потрошња фосилних горива на пољопривредним газдинствима и смањује се емисија угљен-диоксида. Средства се додељују за 2 намене: за изградњу соларних електрана за производњу електричне енергије за потребе пољопривредних газдинстава (намена А) и за примену соларне енергије за погон заливних система (намена Б).* *У 2020. години расписан је јавни конкурс за доделу средстава за реализацију пројекта примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима. За намену А додељена су средства за 17 Корисника, а за намену Б за 5 корисника, укупно је 22 Корисника добило средства кроз реализацију овог пројекта.*			
Циљ 1:	**Коришћење соларне енергије на фармама - уградња фотонапонских панела**			
Индикатор 1.1	***Број фарми животиња на којима ће се извршити уградња фотонапонских панела***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	10	17
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број фарми			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте реализоване у 2018. години. Овај пројекат је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама ''2020, 2021 и 2022" исказан је очекиван број фарми животиња којима ће бити дата средства за уградњу фотонапонских модула. Индикатори су усклађени са планираним средствима за реализацију пројекта			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је знатно већа од циљне с обзиром на велико интересовање за овај пројекат, а повећање долази и услед повећања износа средстава за намену А у односу на намену Б.*			
Индикатор 1.2	***Инсталисана снага фотонапонских панела у кW***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		68	40	142
Базна година:	2018			
Јединица мере:	кW			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност односи се на пројекте реализоване у 2018. години. Овај пројекат је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама ''2020, 2021 и 2022" исказана је очекивана вредност инсталисане снаге након реализованих пројеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је знатно већа од циљне, с обзиром на веома велико интересовање од стране пољопривредника и на пренос дела средстава на намену А, а која су била предвиђена за намену Б.*			
Индикатор 1.3	***Смањење потрошње електричне енергије на фармама на годишњем нивоу исказана у %***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		30	30	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	*%*			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2018. године. Овај пројекат је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2020., 2021. и 2022." исказано је очекивано смањење потрошње електричне енергије на фармама на годишњем нивоу, након реализације пројеката-индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У објектима где се уграђују соларне електране, више се не користе агрегати на фосилна горива, те се зато није користила електрична енергија.* *Смањење коришћења енергије/енергената из конвенционалних извора је 100%, с обзиром да се до сада коришћени агрегати, као извори енергије, мењају фотонапонским панелима.*			

Индикатор 1.4	***Производња електричне енергије из соларне електране у кWx/год.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		91932	55000	184600
Базна година:	2018			
Јединица мере:	кWx/год			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2018. године. Овај пројекат је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказана је очекивана производња електричне енергије у кWx на годишњем нивоу, након реализације пројеката-индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је већа вредност од циљне, што је последица и веће инсталисане снаге фотонапонских панела, а као последица великог интересовања пољопривредника за овај пројекат.*			

Индикатор 1.5	***Ефективност инвестирања - Период поврата инвестиције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	3	4,2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	година			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност односи се на пројекте реализоване у 2018. години.Овај пројекат је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказана је очекивана вредност периода поврата инвестиције			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је нешто већа од циљне, што је последица релативно високих инвестиционих трошкова за инсталацију фотонапонских панела.*			

Циљ 2:	**Коришћење соларне енергије у системима за наводњавање (Намена Б)**			
Индикатор 2.1	***Број пољопривредних газдинстава на којима се инсталишу фотонапонски системи за наводњавање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		16	12	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пољопривредних газдинстава			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава на којима се инсталишу фотонапонски системи за наводњавање, који су суфинансирани у току 2018. године. Овај пројекат је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани број идејних/главних пројекта - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварен вредност је мања од циљне због мањег броја пријава на конкурс, које су поднете за системе за наводњавање (намена Б), као и због некомплетне и неправилно попуњене документације која је достављена приликом конкурисања, само пет газдинстава је добило средства.*			

Индикатор 2.2	***Инсталисана снага инсталисаних фотонапонских система за соларно наводњавање (изражено у кW)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		36	28	17,84
Базна година:	2018			
Јединица мере:	кW			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			

Коментар:	Базна вредност се односи на снагу фотонапоснких система за производњу електричне енергије (изражену у кW) у току 2018. године. Овај пројекат је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказана је очекивана снага фотонапонских система за пројекте који ће се реализовати - индикатор излазног резултата. Досадашњи просек снага је била 2 кW.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је мања од циљне због мањег броја пријава на конкурс које су поднете за системе за наводњавање (намена Б), као и због некомплетне и неправилно попуњене документације која је достављена приликом конкурисања, само пет газдинстава је добило средства па је због тога и мања инсталисана снага.*			
Индикатор 2.3	***Смањење потрошње енергије/енергента на годишњем нивоу исказана у кWx***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		370000	290000	23000
Базна година:	2018			
Јединица мере:	кWx			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2018. године. Овај пројекат је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне.У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказано је очекивано смањење потрошње енергента за наводњавање на годишњем нивоу за предвиђени број корисника, након реализације пројеката-индикатор излазног резултата. Уколико се узима просек од 2 л/х потрошње дизела, 7х дневно и 100 дана у сезони заливања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020 години остварена је мања вредност од циљне, што је последица мањег броја пројеката који су одобрени за финансирање на конкурсу за системе за наводњавање (намена Б), као и због некомплетне и неправилно попуњене документације која је достављена приликом конкурисања, само пет газдинстава је добило средства па је због тога и мање смањење потрошње енергије.*			
Индикатор 2.4	***Ефективност инвестирања - Период поврата инвестиције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	4	4,1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Година			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност односи се на пројекте реализоване у 2018. години. Овај пројекат је започет и завршен у 2018. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказана је очекивана вредност периода поврата инвестиције			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је циљна вредност.*			
Циљ 3:	**Повећање учешћа регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) чији су носиоци жене у коришћењу средстава**			
Индикатор 3.1	***Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9	9	6
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пољопривредних газдинстава			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава, чији су носиоци жене, на којима се користи соларна енергија, за пројекте који су суфинансирани у току 2019. године за обе намене (А и Б). Овај пројекат је започет и завршен у 2019. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани број пољопривредних			

	газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата. Индикатор се односи и за намену А и за намену Б. Предвиђено је мање корисника средстава и због тога се не повећава број жена физички, али у проценту би резултат био већи.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је мања вредност у односу на циљну. Постоји фигуративни а не и стварни ефекат. Овим индикатором није постигнут прави ефекат, јер су власници објеката и даље мушкарци, којима потписивање Уговора о уступању земљишта на коришћење са женом, служи за лакше добијање средстава.*			
Индикатор 3.2	***Удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		29	41	27
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене у односу на укупан број газдинстава на којима ће се реализовати пројекти примене соларне енергије путем фотонапонских модула, за пројекте који су суфинансирани у току 2019. године, за обе намене (А и Б. Овај пројекат је започет и завршен у 2019. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је мања од циљне. Постоји фигуративни а не и стварни ефекат. Овим индикатором није постигнут прави ефекат, јер су власници објеката и даље мушкарци, којима потписивање Уговора о уступању земљишта на коришћење са женом, служи за лакше добијање средстава.*			

502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
502	Енергетска ефикасност			
502	Енергетска ефикасност	**68.936.896,00**	**68.049.799,05**	**98,71**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програм обухвата послове који доприносе подстицању унапређења енергетске ефикасности кроз реализацију пројеката за унапређење енергетске ефикасности и подизање свести о значају ефикасног коришћења енергије; Припрему мишљења на предлоге законских и подзаконских аката других институција, идентификацију и предлагање и спровођење пројеката из области енергетске ефикасности, учешће у активностима за приступање Европској унији. Учешће у раду Радних група и других тела у области енергетске ефикасности			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Спроведен је 1 јавни конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве расвете и према одлуци додељена су средства за 28 јавних установа.* *Пројекат штедљиве расвете је реализован и њиме се обезбеђује уштеда од око 69% електричне енергије за осветљење.*			
Циљ 1:	**Смањење потрошње енергије**			
Индикатор 1.1	***Просечна годишња уштеда енергије у односу на базно стање потрошње енергије пре реализације пројеката (изражена у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII2020.
		35	35	69
Базна година:	2016			

Јединица мере:	%
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену
Коментар:	Базна вредност се односи на просечну уштеду енергије по спроведеним јавним конкурсима за ове намене током 2016. године. У рубрикама ''2019, 2020. и 2021.'' исказана је очекивана уштеда енергије, након реализације пројеката, на годишњем нивоу, изражена у процентима-индикатор излазног разултата.
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020 години остварена је већа вредност од циљне. Вредност уштеде је много већа од планиране зато што је реализован само пројекат штедљиве расвете.* *У 2016. години која је базна година, осим пројекта штедљиве расвет,е био је реализован и пројекат уградње котлова са већим степеном корисног дејства, где су уштеде много мање него код пројекта штедљиве расвете, па је укупна планирана уштеда енергије била око 35%.*

502/4001	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ/ШТЕДЉИВА РАСВЕТА	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
502	Енергетска ефикасност			
4001	Штедљива расвета	**68.436.896,00**	**68.049.799,05**	**99,43**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	3 године
Опис програмске активности/ пројекта:	Овај Пројекат подразумева доделу бесповратних подстицајних средстава: - јединицама локалне самоуправе за реализацију пројеката штедљиве јавне расвете - органима државне и покрајинске управе и локалне самоуправе, институцијама и установама које пружају јавне услуге за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у објектима јавне намене на територији АП Војводине. Средства се додељују за 1.) замену постојећих светиљки са штедљивим изворима светлости; 2.) замену/набавку и монтажу система за надзор и управљање расветом. Расподела планираних средстава врши се након спроведеног јавног конкурса, а у складу са донетим Правилником којим се ближе уређују питања намене средстава, поступка додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава као и друга питања од значаја за реализацију програма
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Реализацијом пројекта штедљиве расвете постигнуто је смањење потрошње електричне енергије за око 69% и исто толико смањење емисије CO2 за осветљење у јавним установама у којима се реализују пројекти, што представља значајну уштеду у новцу, значајно смањење потрошње електричне енергије и повољан утицај на очување животне средине, а не сме се ни занемарити ефекат осветљења простора, с обзиром да су сви досадашњи корисници средстава, који су ранијих година реализовали пројекте штедљиве расвете, истакли да им је осветљење много боље након реализације пројеката, тако да пројекат има и социолошки значај. Сва расположива средства су, у складу са Одлуком, додељена за 28 установа, са којима су и потписани уговори.*

Циљ 1:	**Уштеда електричне енергије**			
Индикатор 1.1	***Просечна годишња уштеда електричне енергије (изражена у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		71	70	69
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци за 2018. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			

Коментар:	Базна вредност се односи на просечну уштеду енергије по спроведеним јавним конкурсима за ове намене током 2016. године. У рубрикама ''2020, 2021. и 2022.'' исказана је очекивана уштеда енергије, након реализације пројеката, на годишњем нивоу, изражена у процентима-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност незнатно је мања од циљне вредности и може се сматрати да је остварена циљна вредност.*			
Индикатор 1.2	***Просечна годишња уштеда електричне енергије (изражена у MWx)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1375	1400	1456
Базна година:	2018			
Јединица мере:	MWx			
Извор верификације:	Подаци за 2018. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност представља уштеду електричне енергије за пројекте штедљиве јавне расвете који су одобрени и реализовани у 2018. години. У рубрикама ''2020, 2021 и 2022'' исказана је очекивана уштеда ел.енергије, након реализованог пројекта штедљиве расвете, на годишњем нивоу, изражена у MWx-индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години је остварена вредност незнатно већа од циљне вредности и може се сматрати да је остварена циљна вредност.*			
Циљ 2:	**Заштита животне средине**			
Индикатор 2.1	***Просечно годишње смањење емисије угљен-диоксида ЦО2 (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		71	70	69
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност је просечно смањење емисије за пројекте штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете који су одобрени и реализовани у 2018. години. У рубрикама ''2020, 2021 и 2022'' исказано је очекивано смањење емисије, након реализованог пројекта, на годишњем нивоу, изражено у процентима-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је незнатно мања од циљне вредности и може се сматрати да је остварена циљна вредност.*			
Индикатор 2.2	***Просечно годишње смањење емисије ЦО2 (изражено у тонама)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		728	720	771
Базна година:	2018			
Јединица мере:	тона			
Извор верификације:	Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност је просечно смањење емисије за пројекте штедљиве јавне расвете који су одобрени и реализовани у 2018. години. У рубрикама ''2020, 2021 и 2022'' исказано је очекивано смањење емисије, након реализованог пројекта, на годишњем нивоу, изражено у тонама-индикатор излазног разултата. (Напомена: повећана је вредност индикатора због повећања износа средстава за ове намене у 2019. години)			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је незнатно мања од циљне вредности и може се сматрати да је остварена циљна вредност.*			

Циљ 3:	**Број реализованих пројеката штедљиве расвете**			
Индикатор 3.1	***Укупан број пројеката штедљиве расвете (број уговора)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		17	20	28
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број уговора			
Извор верификације:	Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката (уговора) штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете у 2018. години. У рубрикама ''2020, 2021 и 2022'' исказан је очекивани број пројеката (уговора) који ће се реализовати на годишњем нивоу - индикатор излазног резултата. (Напомена: повећана је вредност индикатора због повећања износа средстава за ове намене).			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа од планиране с обзиром да су неки корисници захтевали мање средстава, а неки су и добили мање средстава него што су захтевали у пријави на конкурс, тако да је просечна вредност пројеката мања него претходних година, па су планирана средства обезбеђена за реализацију већег броја пројеката него што је планирано.*			
Циљ 4:	**Постизање/Остварење ефективног инвестирања**			
Индикатор 4.1	***Период отплате инвестиције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	5	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Година			
Извор верификације:	Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на период отплате инвестиције у 2018. години. У рубрикама ''2020, 2021 и 2022'' исказан је очекивани период отплате инвестиција, које ће се остварити након реализације пројекта, на годишњем нивоу-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је планирана вредност, наиме период поврата инвестиције је 4,6 година, али с обзиром да се убележавају само целобројне вредности, унето је да је остварена вредност 5 година.*			

502/4005	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ/УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
502	Енергетска ефикасност			
4005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије подразумева финансирање и суфинансирање кроз доделу бесповратних подстицајних средстава, као помоћ невладиним организацијама и непрофитним институцијама за реализацију пројеката за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју АП Војводине о ефикасном коришћењу енергије на територији АП Војводине. Унапређење сазнања деце и ученика се спроводи кроз обуке, радионице и конкретне акције усмерене у циљу повећања енергетске ефикасности. Расподела планираних средстава врши се након спроведеног јавног конкурса, а у складу са донетим Правилником којим се ближе уређују питања намене средстава, поступка додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава као и друга питања од значаја за реализацију програма			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта :	*Спровођење овог пројекта је планирано у другој половини 2020. године, али због немогућности спровођења пројекта због пандемије вируса COVID-19, пројекат није реализован.*			
Циљ 1:	**Број пројеката за унапређење сазнања деце о ЕЕ**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката (потписаних уговора) за унапређење сазнања деце у предшколским установама и школама о ЕЕ на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	34	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката (уговора) за унапређење сазнања деце у предшколским установама и школама на територији АП Војводине одобрених у 2018. године. У рубрикама ''2020, 2021 и 2022'' исказан је очекивани број пројеката (уговора) на годишњем нивоу-индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Пројекат није реализован због пандемије вируса COVID-19, односно није било могуће организовати активности ученика у складу са мерама које је прописао Кризни штаб.*			

503	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
503	Управљање минералним ресурсима			
503	Управљање минералним ресурсима	**1.850.000,00**	**948.121,39**	**51,25**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Управно правни и студијско-аналитички послови у области геолошких истраживања и рударства на територији АП Војводине			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У Сектору за минералне сировине се обављају управно правни и студијско-аналитички послови из области геолошких истраживања и рударства, а у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник Републике Србије", број 101/15 и 95/2018-др.закон) и са подзаконским актима, Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл.гласник РС",бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС) и Законом о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење). Реализација управно правних послова зависи од броја запримљених захтева од стране странака у току године. Решавање захтева странака који су запримљени у току године зависи од комплетирања документације у законом прописаним роковима. Комплетни захтеви се решавају у најкраћим законским роковима а захтеви који нису комплетни се решавају по достављању комплетне прописане документације од стране странака, такође у дефинисаним законским роковима.* *Студијско-аналитички послови у области геолошких истраживања и рударства се реализују према плану, што значи да су израђени планирани биланси ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса. Ажурно се воде катастри и информациони системи у области геолошких истраживања и рударства.*			

Циљ 1:	**Законитост у области геологије и рударства**			
Индикатор 1.1	***Проценат решених предмета у првостепеном управном поступку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		90	90	76
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2018. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја запримљених захтева решено је 76% захтева, остатак захтева је у процедури решавања и биће решени у законом прописаним роковима, по комплетирању истих од стране подносиоца захтева.*			
Циљ 2:	**Студијско-аналитички послови у области геологије и рударства**			
Индикатор 2.1	***Израда Биланса минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број израђених биланса			
Извор верификације:	Израђен Биланс минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса			
Коментар:	Базна година је 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Израђени су Биланси ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса.*			
Индикатор 2.2	***Катастар и информациони систем у области геологије и рударства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Унос података у апликацију ГеолИЕП и апликацију Канаков			
Коментар:	Базна година је 2018. Унос података у апликације је изражен у процентима на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја издатих решења у периоди 01.01 -31.12.2020. године унето је 100% захтева, чиме је остварена циљна вредност за 2020.годину.*			
Индикатор 2.3	***Коришћење података и документације основних геолошких истраживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Број датих издатих карата кроз документације на трајно коришћење			
Коментар:	Базна година је 2018. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2020. године решено је 100% захтева, чиме је остварена и циљна вредност за 2020.годину.*			

503/4002	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА/UPDATE И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АрцГис	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
503	Управљање минералним ресурсима			
4002	Update и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	**500.000,00**	**348.121,39**	**69,62**

Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Праћење стања и надзор у области истраживања геолошких ресурса и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У области геолошких истраживања и рударства потребно је пратити стање и вршити надзор кроз развој и одржавање Геолошког информационог система Србије, односно Војводине, преко софтвера АрцГис. Сваке године је потребно продужавати лиценцу софтвера АрцГис. У 2020. години продужеена је лиценца за софтвер АрцГис.*			
Циљ 1:	**Одржавање софтвера за потребе информационог система у области геолошких истраживања и рударства**			
Индикатор 1.1	***Продужетак лиценце софтвера АрцГис***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2016			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Апликација АрцГис			
Коментар:	Развој и одржавање Геолошког информационог система Србије, односно Војводине. У 2016. години је софтвер АрцГис, и у наредним годинама смо у обавези да продужујемо лиценцу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Продужена је лиценца на рок од годину дана.*			

503/4010	ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИЕП	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
503	Управљање минералним ресурсима			
4010	Допуна и развој геобазе података Геолиеп	**950.000,00**	**600.000,00**	**63,16**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	1 године

Опис програмске активности/ пројекта:	Праћење стања и надзор у области истраживања геолошких ресурса и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса. ГеолИЕП апликација и просторна база података омогућавају интегрисано корисничко управљање расположивим просторним подацима, скуповима текстуалних и нумеричких података и мултимедијалним садржајима везаним за геолошка истраживања, експлоатацију и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У области геолошких истраживања и рударства потребно је пратити стање и вршити надзор преко Геолошког информационог система Србије, односно Војводине, преко софтвера АрцГис. Ради унапређења рада, праћења стања и надзора у области истраживаања и експлоатације минералних сировина и других геолошких ресурса, потребно је* ***ажурирање и унапређење апликације ГеолИЕП.*** *У 2020. години планирано је и реализовано* ***ажурирање и унапређење апликације ГеолИЕП.***			
Циљ 1:	**Ажурирање и унапређење базе података ГеолИЕП, односно 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**			
Индикатор 1.1	***Ажурирање и унапређење апликације ГеолИЕП***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број ажурираних података			
Извор верификације:	Апликација ГеолИЕП			
Коментар:	Ажурирање и допуњавање геобазе података ГеолИЕП за подручје Војводине. У 2017. години је израђена база података-апликација ГеолИЕП. Подаци за базну годину су узети из 2017. године јер је тад програм почео са радом. У 2020. години ће се радити на унапређењу апликације, као и на ажурирању и допуњавању, односно уносу нових података. Реализација је предвиђена у 2020. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Ажурира је и унапређена апликација ГеолИЕП.*			

503/4013	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА/ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ АРЦГИС АЛАТИМА	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
503	Управљање минералним ресурсима			
4013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	3 године
Опис програмске активности/ пројекта:	Праћење стања и надзор у области истраживања минералних сировина и геолошких ресурса и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса. АрцГис софтвер омогућава интегрисано корисничко управљање расположивим просторним подацима, скуповима текстуалних и нумеричких података и мултимедијалним садржајима везаним за геолошка истраживања, експлоатацију и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У области геолошких истраживања и рударства потребно је пратити стање и вршити надзор преко Геолошког информационог система Србије, односно Војводине, преко софтвера АрцГис. Ради коришћења софтвера АрцГис, потребна је обука и усавршавање запослених за рад са наведеним софтвером и алатима.*

Циљ 1:	**Обука и усавршавање запослених за рад са АрцГис софтвером/алатима ради обраде, праћења и евиденције података који се односе на истражна и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса**			
Индикатор 1.1	***Обука запослених за рад са ГИС алатима у оквиру пактеа обуке 1 и 2***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	4	0
Базна година:				
Јединица мере:	Број запослених			
Извор верификације:	Број запослених који су прошли обуку			
Коментар:	Запослени у ПСЕГС нису обучени за коришћење АрцГис софтвера. У протеклом периоду АрцГис софтвер је ажуриран, те је потребно да се запослени обуче и усаврше за коришћење Арц Гис алата. Реализација је предвиђена у 2020. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. године није организована обука за АрцГис алате, из разлога што су запослени обуку плаћену у 2018. години завршили у току 2019. године, те обука у 2020. години није ни реализована, због пандемије вируса.*			

701	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
701	Уређење и надзор у области саобраћаја	**239.013.639,57**	**201.759.690,72**	**84,41**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Квалитет саобраћајне инфраструктуре, поред директног утицаја на безбедност саобраћаја, има и велики значај за укупан квалитет живота грађана и привлачење инвестиција. Стање путне инфраструктуре у Војводини је незадовољавајуће и потребна су значајна улагања у њено унапређење. Дефинисање проблема за оптимално функционисање саобраћаја и идентификација ризичних деоница за безбедност саобраћаја требало би да претходи доношењу одлука и спровођењу акције за побољшање, а такође представља и битну информацију за саме кориснике инфраструктуре. Програмом се обезбеђују услови за унапређење саобраћајне инфраструктуре и подизања нивоа безбедности и функционалности саобраћаја			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу унапређења квалитета саобраћајне инфраструктуре и подизања нивоа безбедности саобраћаја у 2020. години реализована су два конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре.*			
Циљ 1:	**Подизање укупног нивоа безбедности у саобраћају у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број саобраћајних незгода на путевима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6976	6800	6929
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број незгода			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Подаци о броју саобраћајних незгода односе се на укупан број саобраћајних незгода на свим путевима у АП Војводини.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Наведени подаци се односе на период јануар - децембар 2019. године, с обзиром да Агенција га безбедност саобраћаја половином текуће године објављује податке за претходну годину.*			
Индикатор 1.2	***Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5644	5500	5807
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Односи се на укупан број лако и тешко повређених и погинулих лица у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна: 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Наведени подаци се односе на период јануар - децембар 2019. године, с обзиром да Агенција га безбедност саобраћаја половином текуће године објављује податке за претходну годину.*			

701/1002	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА/АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
1002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	**23.756.180,85**	**20.000.325,41**	**84,19**

Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих планираних активности неопходних за његово функционисање. Непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области друмског, железничког и водног саобраћаја и државних путева, издавање решења о отклањању неправилности и забрани, подношење прекршајне и кривичне пријаве			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Спровођење инспекцијског надзора у области друмског, железничког и водног саобраћаја и државних путава у периоду јануар – децембар 2020. године, вршио се у складу са Годишњим планом инспекцијског надзора за 2020. годину.*			
Циљ 1:	**Побољшање стања и доследна примена законских прописа у области саобраћаја**			
Индикатор 1.1	***Број извршених контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		585	600	299
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Базна вредност из Извештаја о раду инспекције за 2016. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Мањи број контрола извршених у области друмског, железничког и водног саобраћаја и државних путева, узрокован је смањеним активностима инспектора, услед ванредног стања уведеног због корона вируса*			

Индикатор 1.2	***Број извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр. (управне мере)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		260	240	185
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Базна вредност из Извештаја о раду инспекције за 2016. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Мањи број неправилности последица је смањеног броја контрола извршених у области друмског, железничког и водног саобраћаја и државних путева, а који је узрокован смањеним активностима инспектора, услед ванредног стања уведеног због корона вируса.*			
Циљ 2:	**Број организованих радних тела (савета) за безбедност саобраћаја на путевима на територији АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Број одржаних састанака о безбедности саобраћаја на путевим***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	6	0
Базна година:				
Јединица мере:	Број одржаних састанака			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Базна вредност 0 јер се у 2020. години формира савет у складу са чланом 8. и 17. Закона о безбеднсти саобраћаја			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У току 2020. године није дошло до формирања Савета за безбедност саобраћаја на путевима.*			

701/1003	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА/РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
1003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	**65.382.692,00**	**63.675.950,60**	**97,39**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	У циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја, као и заштите најугроженијих категорија учесника у саобраћају - деце предшколског и школског узраста и бициклиста у сарадњи са локалним самоуправама суфинансира се реализација пројеката изградње, реконструкције и модернизације саобраћајне инфраструктуре (вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација, светлосна саобраћајна сигнализација-семафори, бициклистичке стазе, измештање аутобуских стајалишта са коловоза, изградња и пројектовање кружних токова и сл.)			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу унапређења квалитета саобраћајне инфраструктуре и подизања нивоа безбедности саобраћаја у 2020. години реализована су два конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре*			

Циљ 1:	**Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	*Број настрадале деце у саобраћајним незгодама у АП Војводини*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		394	360	384
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број настрадале деце			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Укупан број лако и тешко повређене и погинуле деце у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна вредност 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Наведени подаци се односе на период јануар - децембар 2019. године, с обзиром да Агенција за безбедност саобраћаја половином текуће године објављује податке за претходну годину.*			
Индикатор 1.2	***Број настрадалих бициклиста и мотоциклиста (возач и путник) у саобраћајним незгодама у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1244	1100	1124
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број настрадалих бициклиста и мотоциклиста			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Укупан број лако и тешко повређених и погинулих бициклиста и мотоциклиста (возач и путник) у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна вредност 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Наведени подаци се односе на период јануар - децембар 2019. године, с обзиром да Агенција за безбедност саобраћаја половином текуће године објављује податке за претходну годину.*			
Индикатор 1.3	***Број настрадалих пешака у саобраћајним незгодама у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		575	560	543
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број настрадалих пешака			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Укупан број лако и тешко повређених и погинулих пешака у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна вредност 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Наведени подаци се односе на период јануар - децембар 2019. године, с обзиром да Агенција за безбедност саобраћаја половином текуће године објављује податке за претходну годину.*			

701/1007	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА/ МАНИФЕСТАЦИЈА „МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА“	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
1007	Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	Неограничено
Опис програмске активности/ пројекта:	Међународни сајам саобраћаја има за циљ да компанијама које су везне за област саобраћаја, омогући да се на ефикасан и практичан начин представе, кроз презентовање производа и услуга, уз директно повезивање са другим привредним субјектима и инвеститорима у региону. Поред тога, презентовањем научно-стручних радова из области саобраћаја и одржавањем едукативних скупова (конференције, округли столови, трибине...) током трајања сајма повећаће се информисаност и знање стручњака различитих профила и шире јавности. Догађај ће окупитити велики број учесника, домаћих и страних излагача и допринеће бољем повезивању привредника, повећању знања као и крајњем повећању квалитета производа и/или пружених услуга у области саобраћаја
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Четврти сајам саобраћаја ''TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2020.'' није одржан у 2020. години због епидемије коронавируса*

Циљ 1:	**Повезивање и умрежавање заинтересованих субјеката у области саобраћаја**			
Индикатор 1.1	***Број одржаних манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број одржаних манифестација на сајму			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Базна година је 2017. година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Четврти сајам саобраћаја ''TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2020.'' није одржан у 2020. години због епидемије коронавируса*			
Индикатор 1.2	***Број излагача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9	10	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број излагача			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Базна година је 2017. година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Четврти сајам саобраћаја ''TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2020.'' није одржан у 2020. години због епидемије коронавируса*			

Циљ 2:	**Повећање информисаности и знања стручњака различитих профила и шире јавности, презентовањем научно-стручних радова из области саобраћаја и одржавањем едукативних скупова**			
Индикатор 2.1	***Број посетилаца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		600	700	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број посетилаца			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Базна година је 2017. година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Четврти сајам саобраћаја ''TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2020.'' није одржан у 2020. години због епидемије коронавируса*			
Индикатор 2.2	***Број одржаних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	10	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број одржаних скупова			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Базна година је 2017. година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Четврти сајам саобраћаја ''TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2020.'' није одржан у 2020. години због епидемије коронавируса*			

701/4005	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА/ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ:DREAM RAILWAY)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
701	Уређење и надзор у области саобраћаја			
4005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ипа пројекат: Dream railway)	**149.124.766,72**	**118.083.414,71**	**79,18**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	За израду пројектно-техничке документације за пругу Суботица - Баја биће расписан међународни тендер у складу са ПРАГ регулативама ЕУ. За деоницу пруге у Србији (Суботица - Државна граница са Мађарском (Чикерија), у складу са српским прописима, биће урађена Студија оправданости са идејним пројектом изградње железничке пруге Суботица - Државна граница (Чикерија), која ће бити послата на државну ревизиону комисију. За деоницу пруге у Мађарској (Државна граница са Србијом - Чикерија - Бачалмаш - Баја), у складу са мађарским прописима, биће израђен Пројекат за одобрење изградње и модернизације железничке пруге Државна граница - Чикерија - Бачалмаш - Баја, који ће бити предат на техничку контролу надлежним органима у Мађарској. Током реализације пројекта биће одржана отварајућа и завршна конференција, 3 радионице и 36 састанака у циљу координације активности партнера на пројекту			

Образложење спровођења програмске активности/пројекти :	*У оквиру активности Секретаријата, као водећег партнера на имплементацији ИПА пројекта, реализован је међународни тендер на коме је изабран консултант за израду пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Баја. Прекогранични парнер, у оквиру својих активности, реализовао је тендер за избор консултанта за израду и модификацију просторних планова на траси пруге Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја. Укупно је одржано 35 састанака-радионица у Сегедину на којима су разматране актвности на имплементацији пројекта. Модификацијом ugovora одобрен је продужетак периода реализације пројекта до 31.12.2020. године, како би све пројектне активности биле завршене.*			
Циљ 1:	**Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја**			
Индикатор 1.1	***Извештај Главног партнера о напретку пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	2	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Реализација ИПА пројекта траје 40 месеци (01.06.2017.-30.09.2020.). Извештаји о напретку пројекта се достављају на свака четири месеца. Базна година 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години поднета су три извештаја о напретку пројекта, уместо планирана два извештаја, пошто је период реализације активности на пројекту продужен за 7 месеци (укупно 43), тако да је уместо првобитних 9, предвиђено укупно 11 извештаја о напретку пројекта.*			
Циљ 2:	**Израда и модификација просторних планова на траси пруге Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја**			
Индикатор 2.1	***Извештај Прекограничног партнера о напретку пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	2	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина			
Коментар:	Реализација ИПА пројекта траје 40 месеци (01.06.2017.-30.09.2020.). Извештаји о напретку пројекта се достављају на свака четири месеца. Базна година 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години поднета су три извештаја о напретку пројекта, уместо планирана два извештаја, пошто је период реализације активности на пројекту продужен за 7 месеци (укупно 43), тако да је уместо првобитних 9, предвиђено укупно 11 извештаја о напретку пројекта.*			

1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗРАДЊЕ	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и израдње			
1101	Уређење и надзор у области планирања и израдње	**47.328.542,11**	**43.623.924,68**	**92,17**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	неограничено			

Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру Програма - просторно и урбанистичко планирање обављају се следеће активности: издавање дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за републику који се у целини граде на територији АП Војводине, суфинансирање израде пројектно-техничке документације ЈЛС, суфинансирање пројеката НВО из области архитектуре и грађевинарства
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ДОСТИГНУЋЕ: Најзначајније достигнуће су резултати који су постигнути у поступцима издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АП Војводине. Наиме, остварена вредност је већа у односу на циљне вредности, јер када се посматра проценат решених предмета у односу на примљене реализација је 13% изнад планиране.* *НАЈЗНАЧАЈНИЈА ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЛИ КОНСТАТАЦИЈА ДА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ВРШИ ПРЕМА ПЛАНУ:* *- У погледу издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АПВ може се констатовати да постоји позитивно одступање од плана реализација, с обзиром на то да је реализација у овом периоду боља од планиране.* *- У јуну је расписан конкурс за суфинансирање израде пројектно-техничке документацај за изградњу инфраструктурних објеката ЈЛС* *МОГУЋИ ПРОБЛЕМИ У ДАЉЕМ СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА, КАО И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ:* *Могући проблеми у спровођењу плана издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АПВ су одсуства запослених у време годишњих одмора, боловања исл., јер су постигнути резултати могући само уз максималну присутност и ангажованост запослених и прековремени рад, као и додатно ангажовање радника на обављању привремених и повремених послова. Да би се обезбедило континуирано постизање захтеваних и планираних резултата, као и поштовање рокова издавања дозвола у редовним околностима, уз реално очекивано повећање броја предмета, неопходно је запошљавање нових извршилаца.* *ДОДАТНИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ КОЈИ СЕ НЕ ПРАТЕ КРОЗ ПОКАЗАТЕЉЕ УЧИНКА: Кроз показатеље учинка се не прате подаци везани за рад Ревизионе комисије која врши стручну контролу техничке документације за објекте од значаја за Републику који се у целини граде на територији АП Војводине, а за чије потребе се обављају одређени стручни послови од стране запослених који раде на пословима издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АП Војводине. У извештајном периоду је примљено 53 предмета, а одржано је 27 седница Ревизионе комисије на којима је усвојено 40 завршних извештаја. Такође, не прате се ни подаци који се односе на акте издате у папирном облику. У извештајном периоду је примљено 29 предмета и папирном облилку, а урађено је 22 предмета. Поред тога урађено је и 56 управних предмета запримљених у ранијем извештајном периоду у папирном облику.* *Послови из области грађевинарства и стамбене области у другостепеном управном поступку обављају се у Секретаријату као законом поверени послови у оквиру Сектора за финансијске и правне послове у Одсеку за другостепени управни поступак у области грађевинарства и стамбеној области. Истичемо као значајно достигнуће то што је у извештајном периоду за решавање било укупно 515 предмета од којих је урађено 344 предмета, што је 66,80% урађених предмета, при чему послове другостепеног управног поступка обавља пет извршилаца – четири саветника и један референт.*

Циљ 1:	**Законитост и изградње објеката на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Проценат решених предмета у првостепеном управном поступку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		105	90	103
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Базна година је 2017			

Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године примљено је укупно 671 захтева у првостепеном поступку, а решено је 690 захтева. У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2020. године*			
Индикатор 1.2	***Проценат решених предмета у другостепеном управном поступку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		52	65	66,80
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области, изградње објеката, стамбеној области			
Коментар:	Базна година је 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је премашена, што је позитивно достигнуће упркос ометајућим факторима који су могли утицати на ефикасност рада на другостепеном управном поступку, као што је чињеница да је у извештајном периоду у временском периоду дужем од два месеца на пословима другостепеног управног поступка радио смањен број извршилаца услед боловања једног извршиоца, те актуелна епидемиолошка ситуација изазвана пандемијом корона вируса, што је такође смањило број извршилаца на одређени период.*			
Индикатор 1.3	***Проценат решених предмета озакоњења објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		21	20	5,01
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај ПСЕГС за 2017. годину			
Коментар:	Базна година је 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У поступцима легализације/озакоњења почев од 2003. године, од укупно 1391 примљених захтева, решено је 519, од чега 382 по Закону о озакоњењу који је у примени од 27.11.2015. године. У перооду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године решено укупно 46 предмета. Укупно преосталих предмета за решавање је 872. Одступања од циљне вредности последица су незаинтересованост инвеститора за решавање, прекорачење рокова за доставу потребне документације за решавање од стране свих учесника у поступку (инвеститора, имаоца јавних овлашћења и др.)*			

1101/1005	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗРАДЊЕ/АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње			
1005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	**32.828.542,11**	**30.014.443,81**	**91,43**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области изградње објеката, који се односе на издавање дозвола и других аката у складу са законом			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Најзначајније достигнуће у извештајном периоду - остварена вредност (која се огледа у проценту решених предмета у односу на примљене) 103%, а циљна вредност 90%.* *Реализација 13% изнад планиране.* *Могући проблеми у спровођењу плана- одсуства запослених (годишњи одмори, боловања и сл.). Постигнути резултати могући само уз стопроцентну ангажованост запослених као и додатно запошљавање за обављање привремених и повремених послова.. Потребно запошљавање још најмање једног извршиоца.* *Потребно планирати средства за запошљавање нових извршилаца.* *Кроз показатеље учинка не прате се подаци које се односе послове везане за рад ревизионе комисије који се обављају при овом секретаријату. У извештајном периоду одржано је 27 седница ревизионе комисије на којима је сачињено 40 завршних извештаја,а примљено је 53 предмета. Такође, не прате се ни подаци који се односе на акте издате у папирном облику. У извештајном периоду је примљено 29 предмета у папирном облику, а урађено је 22 предмета. Поред тога урађено је и 56 управних предмета запримљених у ранијем извештајном периоду у папирном облику.* *Послови из области грађевинарства и стамбене области у другостепеном управном поступку обављају се у Секретаријату као законом поверени послови у оквиру Сектора за финансијске и правне послове у Одсеку за другостепени управни поступак у области грађевинарства и стамбеној области. Истичемо као значајно достигнуће то што је у извештајном периоду за решавање било укупно 515 предмета од којих је урађено 344 предмета, што је 66,80% урађених предмета, чиме је и премашена циљна вредност. С тим у вези, наводимо да се предмети решавају углавном у законом прописаном року за решавање другостепених предмета који износи 60 дана од дана када је предата уредна жалба.*

Циљ 1:	**Законитост у области изградње објеката**			
Индикатор 1.1	***Број смањења утврђених неправилности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	4	2
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број неправилности			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора. Базна година је 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У овом периоду утврђен је незнатан број неправилности у инспекцијском надзору.*			
Индикатор 1.2	***Број редовних инспекцијских надзора у складу са планом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	38
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број инспекцијских надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по службеној дужности. Базна година је 2014.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Делимично је испуњен је план надзора у складу са предвиђеним бројем обилазака надзираних субјеката, због немогућности обиласка општина и градова због пандемије изазване коронавирусом и повременог рада од куће.			
Индикатор 1.3	***Број ванредних инспекцијских надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		50	50	100
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број ванредних надзора			

Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по захтеву странке. Базна година је 2014.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Испуњен је план надзора у складу са предвиђеним бројем обилазака надзираних субјеката.*			
Индикатор 1.4	***Број контрола употребних дозвола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		70	60	55
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Контрола поштовања одредби закона које се односе на технички преглед објекта на основу којег се врши издавање употребне дозволе. Базна година је 2014.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број контролисаних употребних дозвола је у складу са предвиђеним бројем инспекцијских прегледа.*			
Циљ 2:	**Ефикасност и законитост донетих управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности овог секретаријата**			
Индикатор 2.1	***Проценат издатих информација о локацији и локацијских услова у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		103	90	108
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Проценат издатих информација о локацији и локацијских услова у односу на број поднетих захтева			
Коментар:	АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена евиденција ПСЕГС			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. примљено је укупно 231 захтев за издавање информација о локацији (26 захтева) и локацијских услова (205 захтев), а решено је 249 захтева (26 информација о локацији и 223 локацијских услова). У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2020. године.*			
Индикатор 2.2	***Проценат издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII2020.
		118	90	103
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Процентуална вредност. Базна година је 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. примљено је укупно 200 захтева за издавање грађевинских дозвола (76), решења о одобрењу извођења радова (92) и употребних дозвола (32), а решено је укупно 207 захтева (грађевинских дозвола 70, решења о одобрењу извођења радова 96 и употребних дозвола 41). У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2020. године*			
Индикатор 2.3	***Проценат решених предмета по другим захтевима - поднесцима везаним за изградњу и употребу објеката у односу на број поднетих захтева- поднесака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		107	90	97
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена евиденција ПСЕГС			

Коментар:	Процентуална вредност. Базна година је 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2020.. до 31.12.2020. год. примљено је 240 осталих захтева везаних за изградњу и употребу објеката, а решено је 234 захтева. У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2020. године*			
Индикатор 2.4	***Проценат решених предмета у озакоњењу у односу на број укупно поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		20	20	5,01
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	ИЗВЕШТАЈ ПСЕГС			
Коментар:	Процентуална вредност. Базна година је 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У поступцима легализације/озакоњења почев од 2003. године, од укупно 1391 примљених захтева, решено је 519, од чега 382 по Закону о озакоњењу који је у примени од 27.11.2015. године. У перооду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године решено укупно 46 предмета. Укупно преосталих предмета за решавање је 872. Одступања од циљне вредности последица су незаинтересованост инвеститора за решавање, прекорачење рокова за доставу потребне документације за решавање од стране свих учесника у поступку (инвеститора, имаоца јавних овлашћења и др.)*			
Циљ 3:	**Ефикасност и законитост донетих управних аката у другостепеном управном поступку**			
Индикатор 3.1	***Проценат решених управних предмета по редовним и ванредним правним средствима у другостепеном управном поступку, као и решених предмета по другим поднесцима, у односу на укупан број предмета у раду***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		61	65	66,80
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области изградње објеката и стамбеној области из 2017. године			
Коментар:	Редовна правна средства: жалба; Ванредна правна средства: мењање и поништавање решења у вези са управним спором; поништавање коначног решења, укидање решења, поништавање, укидање или мењање правноснажног решења на препоруку заштитника грађана; други поднесци странака, органа управе, суда и других субјеката, по којима се не доноси управни акт, већ се дају обавештења, упутства, мишљења, информације, извештаји и сл. Базна година је 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је премашена, што је позитивно достигнуће упркос ометајућим факторима који су могли утицати на ефикасност рада на другостепеном управном поступку, као што је чињеница да је у извештајном периоду у временском периоду дужем од два месеца на пословима другостепеног управног поступка радио смањен број извршилаца услед боловања једног извршиоца, те актуелна епидемиолошка ситуација изазвана пандемијом корона вируса, што је такође смањило број извршилаца на одређени период.*			
Индикатор 3.2	***Проценат поништених другостепених управних аката у управном спору, од укупно решених другостепених управних предмета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9	35	23
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области изградње објеката и стамбеној области за 2017. годину			
Коментар:	Базна година је 2017. Због измена у Закону о озакоњењу објеката, којима је прописано да попис незаконито изграђених објеката, као и рокови и сва поступања у вези са пописом, престају да важе даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката, очекује се повећан број поништених другостепених решења по тужби у управном спору пред Управним судом РС, у предметима у којима је Секретаријат као другостепени орган по жалби преиспитавао решења грађевинских инспектора донета на основу извршених пописа на основу Закона о озакоњењу објеката, а због измене тих законских одредаба, на шта овај Секретаријат није могао да утиче.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Уочено је позитивно одступање од циљне вредности.*			
Циљ 4:	**Спровођење мера уклањања објеката**			
Индикатор 4.1	***Број бесправно изграђених објеката за које је наложена мера уклањања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		40	10	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број бесправно изграђених објеката			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због измене закона, инспекција више не доноси решења о уклањању по Закону о озакоњењу објеката, а бесправне градње објеката из члана 133. Закона о планирању и изградњи није било.*			

1101/5007	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗРАДЊЕ/ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње			
5007	Подршка у изради пројектно техничке документације	**14.500.000,00**	**13.609.480,87**	**93,86**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Подршка у изради пројектно техничке документације у стварању предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (водовод, канализација, пречистачи вода, путеви и др.) у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Конкурс спроведен, велика је заинтересованост локалних самоуопрва за израду пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката.*			
Циљ 1:	**Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализације, водовода, путеви и др.)**			
Индикатор 1.1	***Број суфинансираних пројеката техничких докумената јединица локалних самоуправа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	5	7
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурсу			
Коментар:	Базна година 2018, јер је пројекат започет и реализован у базној години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс спроведен, велика је заинтересованост локалних самоуопрва за израду пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката. Секретаријат је по Одлуци о конкурсу доделио средства за 8 локалних јединица самоуправе, али је једна општина вратила средства у целости због немогућности да реализује пројекат.*			

Образац 1

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 15

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА				
1301	**1001**	*Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину*	83.880.000,00	83.830.000,21	99,94
	1002	*Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме*	58.008.000,00	57.976.113,47	99,95
	1003	*Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини*	3.000.000,00	2.999.995,00	100,00
	1005	*Администрација, управљање и надзор*	47.825.600,02	46.056.267,64	96,30
	4007	*Подршка спортским и физичким активностима девојчица – Активне девојчице*	19.858.853,96	5.521.839,28	27,81
	5008	*Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ*	4.360.994,77	1.070.060,26	24,54
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**216.933.448,75**	**197.454.275,86**	**91,02**
		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА			
1302	**1001**	*Подршка спровођењу омладинске политике*	11.500.000,00	11.499.053,60	99,99
	1002	*Подршка функционисању канцеларије за младе и развијања капацитета актера омладинске политике*	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
	1003	*Подршка даровитим младима у АП Војводини*	5.000.000,00	4.999.396,00	99,99
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**20.000.000,00**	**19.998.449,60**	**99,99**
		РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
1303	**1001**	*Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара*	87.861.212,00	87.742.693,20	99,87
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**87.861.212,00**	**87.742.693,20**	**99,87**
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 00:	**324.794.660,75**	**305.195.418,66**	**93,97**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА	216.933.448,75	197.454.275,86	91,02
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм Развоја система спорта обухвата стварање услова за развој спорта који подразумева обезбеђивање минимум услова за бављење физичким активностима и спортом свих грађанки и грађана Војводине што не подразумева само функционалан и безбедан спортски простор (објекат) већ и компетентан и мотивисан стручни кадар; квалитетан програм креиран и прилагођен могућностима и узрасту корисника. Важећим документима и прописима у области спорта дефинисани су приоритети: Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски и универзитетски спорт; Развој и унапређење спортске рекреације, повећање обухвата бављења грађана и грађанки спортом; Развој и унапређење врхунског спорта; Развој и унапређење спортске инфраструктуре. Реализацијом годишњих и посебних програма спортских организација, установа и институција са територије АП Војводине стварају се услови за остваривање дефинисаних циљева.			
Образложење спровођења програма:	У складу са позитивним прописима из области спорта и утврђеним надлежностима АП Војводине у овој области, Покрајински секретаријат за спорт и омладину своје активности и делокруг рада дефинисао је кроз програм – Развој система спорта и 5 програмских активности усмерених на: промоцију и подстицање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, на територији АП Војводине; организацију спортских такмичења од значаја за АП Војводину; стварање услова за развој врхунског спортског стваралаштва и унапређење квалитета рада са перспективним и талентованим спортистима на територији АП Војводине; развој и афирмацију школског спорта и организацију школских спортских такмичења на нивоу АП Војводине; активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину; развој спортских грана које су од посебног значаја за АП Војводину; спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортски резултата и др.) на нивоу АП Војводине и унапређење заштите здравља спортиста; унапређење стручног рада у организацијама у области спорта са територије АП Војводине; награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у АП Војводини; стипендије за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста; прикупљање и дистрибуција података у области спорта од значаја за АП Војводину; стручно-спортски скупови, истраживачко-развојни и научноистраживачки пројекти, издавање спортских публикација од значаја за АП Војводине и друге потребе и интереси грађана у области спорта од значаја за АП Војводину, инспекцијски надзор над спровођењем Закона о спорту и делатност Покрајинског завода за спорт и медицину спорта.			
Циљ 1:	***Повећање броја спортиста и спортисткиња који се баве физичким активностима и спортом, школским и универзитетским спортом***			
Индикатор 1.1	***Број спортиста/спортисткиња који се баве спортом и физичким активностима у спортским организацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		62955	63000	49254
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ подаци из 2015. године			

Коментар:	Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза)			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, активности спортских организација су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 1.2	***Број ученика који су укључени у рад школских спортских секција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10836	10900	8200
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа			
Коментар:	Подаци достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, наставне активности су биле потпуно прекинуте и прешло се на online наставу. У периоду мај и јун су активности биле минималне. У време летњег распуста се бележи други талас пандемије. У другој половини године су активности биле значајно смањене и поново се прешло на online наставу, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности*			
Индикатор 1.3	***Број ученица који су укључени у рад школских спортских секција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9928	9950	5500
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа			
Коментар:	Подаци достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, наставне активности су биле потпуно прекинуте и прешло се на online наставу. У периоду мај и јун су активности биле минималне. У време летњег распуста се бележи други талас пандемије. У другој половини године су активности биле значајно смањене и поново се прешло на online наставу, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 1.4	***Број студената укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на Универзитету***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2100	1575	400
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из извештаја Универзитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. годину, који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, наставне активности су биле потпуно прекинуте и прешло се на online наставу. У периоду мај и јун су активности биле минималне. У време летњег распуста се бележи други талас пандемије. У другој половини године су активности биле значајно смањене и поново се прешло на online наставу, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 1.5	***Број студенткиња укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на Универзитету***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		648	560	298
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Извештаји Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из извештаја Универзитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. годину, који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, наставне активности су биле потпуно прекинуте и прешло се на online наставу. У периоду мај и јун су активности биле минималне. У време летњег распуста се бележи други талас пандемије. У другој половини године су активности биле значајно смањене и поново се прешло на online наставу, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Циљ 2:	***Повећање броја грађана и грађанки који се баве спортском рекреацијом***			
Индикатор 2.1	***Број учесника различитих програма у области спортске рекреације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		110636	89600	60564
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза спорта за све Војводине, Савеза за рекреацију и фитнес Војводине и спортских организација спортске рекреације			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, спортско рекреативне активности су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 2.2	***Број учесница различитих програма у области спортске рекреације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		86030	70800	57324
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза спорта за све Војводине, Савеза за рекреацију и фитнес Војводине и спортских организација спортске рекреације			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, спортско рекреативне активности су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 2.3	***Број спортских организација у оквиру области спортске рекреације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		119	128	118
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза спорта за све Војводине, Савеза за рекреацију и фитнес Војводине и спортских организација спортске рекреације			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, спортско рекреативне активности су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене. Неке чланице нису испуниле обавезе чланства, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			

Циљ 3	***Повећање броја спортиста и спортских стручњака у циљу постизања врхунских спортских резултата***			
Индикатор 3.1	***Број спортиста са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих узрасних категорија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		533	550	479
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	Подаци се односе на спортисте из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза) из 2015. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, активности спортских организација су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене, били су отежани услови за одржавање такмичења и наступа на међународним такмичењима, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности*			
Индикатор 3.2	***Број спортисткиња са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих узрасних категорија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		267	280	227
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	Подаци се односе на спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза) из 2015. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, активности спортских организација су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене, били су отежани услови за одржавање такмичења и наступа на међународним такмичењима, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 3.3	***Број спортских клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		475	540	533
Базна година:	2015.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	Подаци се односе на клубове из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза (50 гранских савеза) из 2015. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема значајнијег одступања од циљне вредности јер су скоро у свим спортовима одржана највиша национална такмичења уз померање календара такмичења.*			
Индикатор 3.4	***Број спортских стручњака који раде са категорисаним спортистима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		102	130	92
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	База спортских стручњака је у изради. Подаци су из евиденције МОС-а категорисаних спортсита на националном нивоу из АПВ из 2016. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, активности спортских организација су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене, били су отежани услови за одржавање такмичења и наступа на међународним такмичењима и мањи је број ангажованих стручњака, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 3.5	***Број спортских стручњакиња које раде са категорисаним спортистима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	18	16
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	База спортских стручњака је у изради. Подаци су из евиденције МОС-а категорисаних спортсита на националном нивоу из АПВ из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, активности спортских организација су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене, били су отежани услови за одржавање такмичења и наступа на међународним такмичењима и мањи је број ангажованих стручњакиња у другој половини године, што је утицало на негативно одступање од полугодишњег извештавања али одговара приближно циљној вредности.*			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	*Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину*	83.880.000,00	83.830.000,21	99,94
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност покрајинских гранских савеза од значаја за АП Војводину обухвата подршку годишњим програмима покрајинксих гранских савеза као и подршку перспективним спортистима.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Решењем о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза за области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине број 116-401-191/2020-01 средства у износу од 85.000.000,00 динара опредељена су за финансирање годишњих програма 56 покрајинских савеза. Решењем број 116-401-191/2020-01/2 су раније додељена средства смањена на 68.000.000,00 динара. Решењем број 116-401-191/2020-01/3 су смањена средства повећана другом изменом на 71.950.000,00 динара. Решењем број 116-67-9/2020-01 су опредељена средства за стипендирање 69 перспективних и талентованих спортиста са територије АП Војводине (3 из развојног програма ОКС и 66 осталих) у износу од 11.880.000,21 динара.*			
Циљ 1:	***Унапређење рада покрајинских спортских савеза од значаја за АПВ***			
Индикатор 1.1	***Број финансираних покрајинских спортских савеза кроз годишње програме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		53	56	55
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај за текућу годину			

Коментар:	Решење о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине за 2018. године, је узето као базна вредност која је усклађена са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности и финансирања 55 покрајинска савеза се односи на чињеницу један покрајински савез није потписао решење о финансирању и то Савез хокеја на леду и клизања Војводине*			
Индикатор 1.2	***Проценат* повећања опредељених средстава за финансирање годишњих програма покрајинских спортских савеза***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		56	56	50
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Финансијски извештај за текућу годину			
Коментар:	Проценат је изражен у односу на средства за финасирање програмских активности из области спорта Решење о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине за 2018. године је узето као базна вредност која је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Постоји одступање остварене вредности у односу на циљану из разлога што је због усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера средства која су планирана Буџетом за 2020. годину за финансирање годишњих програма гранских савеза смањена јер су средства била потребна за финансирање и решавања здравствених пробглема*			
Циљ 2:	***Унапређење стручног рада у организацијама у области спорта са територије АПВ***			
Индикатор 2.1	***Број одржаних едукација, стручних семинара и сл.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		108	112	110
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји покрајинских спортских савеза			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године која је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Спортски савези су успели организовати едукације и стручне семинаре и у ванредним околностима применом савремених метода комуникација и нема значајнијег одступања од циљне вредности.*			
Циљ 3:	***Повећање броја перспективних и талентованих спортиста у АПВ***			
Индикатор 3.1	***Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година спортиста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13	7	13
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2018. године који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Позитивно одступање од циљне вредности може се објаснити чињеницом успешног померања календара међународних такмичења уз истовремено мање учешћа земаља на истим.*			

Индикатор 3.2	***Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		24	12	16
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2018. године који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Позитивно одступање од циљне вредности може се објаснити чињеницом успешног померања календара међународних такмичења уз истовремено мање учешћа земаља на истим.*			
Индикатор 3.3	***Број такмичара узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		14188	12200	5605
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2018. године који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, активности спортских организација су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене, самим тим и број такмичара на покрајинском нивоу, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 3.4	***Број такмичарки узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5945	5760	4103
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ			
Коментар:	подаци из 2018. године који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, активности спортских организација су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене, самим тим и број такмичарки на покрајинском нивоу, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
1002	*Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме*	58.008.000,00	57.976.113,47	99,95
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Овом програмском активношћу су обухваћени посебни програми: организација спортских такмичења од интереса за АПВ, спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортски резултата и др.), унапређење заштите здравља спортиста, стручно-спортски скупови, истраживачко-развојни и научноистраживачки пројекти, издавање спортских публикација од значаја за АПВ, награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у АПВ, афирмација жена у спорту,*			

	подршка одобреним пројектима за финансирање из фондова Европске уније и друге потребе и интереси грађана у области спорта од значаја за АПВ.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински спортски савези достављају своје посебне програме, заједно са годишњим програмима и у складу са програмским календаром (члан 117. Закона о спорту) до 1. јуна текуће године за наредну годину.* *Посебни програми покрајинских спортских савеза подржаи у 39 пројеката и то за: афирмацију школског и универзитетског спорта 5 пројеката, допринос развоју спорта у АПВ 13 пројеката, инфраструктурно опремање 8 пројеката и организацију и учешће на међународним манифестацијама 13 пројеката.* *Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину у износу од 9.100.000,00 динара је завршен 30.06.2020.године. Опредељена средства по овом конкурсу су 5.180.000,00 динара за 14 пројеката.* *Конкурс за финансирање посебног програма за Допринос развоју спорта у АП Војводини завршен је 30.06.2020.године и подржано је укупно 65 пројеката.* *Конкурс за финансирање посебног програма афирмације жена у спорту је расписан у другој половини године. Опредељена средства по овом конкурсу су 4.000.000,00 динара и подржано је 68 пројеката.*			
Циљ 1:	***Организација спортских такмичења и манифестација од значаја за АПВ***			
Индикатор 1.1	***Број подржаних спортских такмичења и манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		43	26	34
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије за текућу годину			
Коментар:	Решење о висини одобрених средстава за организацију међународних спортских манифестација - посебних програма покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине из 2018. године. Базна вредност је усклађена са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину, опредељена средства по овом конкурсу су 5.180.000,00 динара за 14 пројеката. Посебним програмима покрајинских спортских савеза за организације и учешћа на међународним спортским такмичењима подржана су 13 пројеката. Конкурсом за финансирање посебног програма за Допринос развоју спорта у АП Војводини подржана су 7 пројеката за организацију спортских такмичења и манифестација. Позитивно одступање од циљне вредности може се објаснити чињеницом успешног померања календара спортских такмичења.*			
Циљ 2:	***Подршка научноистраживачким пројектима у области спорта***			
Индикатор 2.1	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење старешине органа			
Коментар:	Подршка научноистраживачким пројектима који ће почети да се реализују у 2020. години у циљу израде новог Програма развоја спорта у АП Војводини			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није реализован конкурс којим би се финансирали научно-истраживачки пројекти.*			

Циљ 3:	***Подршка програмима за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта од значаја за АПВ***			
Индикатор 3.1	***Број спортиста обухваћених финансираним програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		7352	6050	3885
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења старешине органа по предлогу конкурсне комисије за конкурсе за финасирање посебних програма			
Коментар:	Подаци за базну вредност узети из извештајних образаца (део који се односи на евалуацију) реализованих програма одобрених на следећим конкурсима у 2017. години: финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину; финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту и финасирање посебног програма у складу са Акционим планом развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, активности спортских организација су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 3.2	***Број спортисткиња обухваћене финансираним програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8512	7000	4115
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења старешине органа по предлогу конкурсне комисије за конкурсе за финасирање посебних програма			
Коментар:	Подаци за базну вредност узети из извештајних образаца (део који се односи на евалуацију) реализованих програма одобрених на следећим конкурсима у 2017. години: финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину; финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту и финасирање посебног програма у складу са Акционим планом развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, активности спортских организација су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне а и у другој половини године су активности биле значајно смањене, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Циљ 4:	***Побољшање услова за тренажни процес олимпијских кандидата***			
Индикатор 4.1	***Број опремљених покрајинских гранских савеза спортском опремом и реквизитима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:				
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ-Е-САВЕЗИ			
Коментар:	Опремањем покрајинских гранских савеза у олимпијским спортовима ствара се предуслов за квалификацију и учешће наших врхунских спортиста на Олимпијским играма у Токију 2020. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед пандемије covid-19 Олимпијске игре у Токију су померене од стране Међународног Олимпијског Комитета за 2021. годину. Планирана средства нису реализована.*			
1003	*Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини*	3.000.000,00	2.999.995,00	100,00
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини обухвата стварање услова за унапређење наставе физичког васпитања и повећање понуде спортских секције и ваннаставних активности, као и повећање обухвата ученика и студената на школским и универзитетским спортским такмичењима и манифестацијама.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта је завршен 30. јуна 2020.године и подржано је 14 пројеката.*			
Циљ 1:	***Подршка програмима са циљем повећања понуде школског спорта***			
Индикатор 1.1	***Број финасираних програма са циљем унапређења школских спортских секција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		58	40	8
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења старешине органа по предлогу конкурсне комисије			
Коментар:	Подаци узети из 2017. године на основу Одлуке о финансирању посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини од 14. јула 2017. години и Одлуке о финасирању посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоје спорта у АП Војводини 2016-2018. од 13. јула и 25. децембра 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, наставне активности су биле потпуно прекинуте и прешло се на online наставу. У периоду мај и јун су активности биле минималне. У време летњег распуста се бележи други талас пандемије. У другој половини године су активности биле значајно смањене и поново се прешло на online наставу, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Циљ 2:	***Реализација школских и универзитетских спортских такмичења***			
Индикатор 2.1	***Број ученика обухваћених системом школских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		22600	11320	8200
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години			
Коментар:	Подаци из 2018. године који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, наставне активности су биле потпуно прекинуте и прешло се на online наставу. У периоду мај и јун су активности биле минималне. У време летњег распуста се бележи други талас пандемије. У другој половини године су активности биле значајно смањене и поново се прешло на online наставу, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			

Индикатор 2.2	***Број ученица обухваћених системом школских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13600	7650	5500
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години			
Коментар:	Подаци из 2018. године који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, наставне активности су биле потпуно прекинуте и прешло се на online наставу. У периоду мај и јун су активности биле минималне. У време летњег распуста се бележи други талас пандемије. У другој половини године су активности биле значајно смањене и поново се прешло на online наставу, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 2.3	***Број студената обухваћених системом универзитетских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		400	200	100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Подаци из 2018. године који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, наставне активности су биле потпуно прекинуте и прешло се на online наставу. У периоду мај и јун су активности биле минималне. У време летњег распуста се бележи други талас пандемије. У другој половини године су активности биле значајно смањене и поново се прешло на online наставу, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
Индикатор 2.4	***Број студенткиња обухваћених системом универзитетских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		298	100	70
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Подаци из 2018. године који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, наставне активности су биле потпуно прекинуте и прешло се на online наставу. У периоду мај и јун су активности биле минималне. У време летњег распуста се бележи други талас пандемије. У другој половини године су активности биле значајно смањене и поново се прешло на online наставу, што је утицало на негативно одступање од циљне вредности.*			
1005	*Администрација, управљање и надзор*	47.825.600,02	46.056.267,64	96,30
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Обављање послова покрајинске управе у области спорта и омладине, којима се уређују питања од покрајинског значаја у спорту, физичкој култури и у областима у вези са интересом младих као и извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и инспекцијског надзора над спровођењем прописа из области спорта.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински спортски инспектори обављају надзоре у покрајинским и територијалним спортским савезима са седиштем на територији АП Војводине. Годишњим планом планирани су инспекцијски надзори од стране 2 инспектора у покрајинским гранским савезима и савезима за области спорта, као и ванредни надзори по пријавама и потреби.*			
Циљ 1:	***Инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта***			
Индикатор 1.1	***Број спортских организација над којима је извршен надзор***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		39	20	42
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај спортских инспектора			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године која је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, активности спортских организација су биле потпуно прекинуте у периоду од марта до средине маја. У периоду мај и јун су активности биле минималне али у другој половини године су интензивиране активности надзора те је остварена вредност у складу са базном вредношћу*			
4007	*Подршка спортским и физичким активностима девојчица – Активне девојчице*	19.858.853,96	5.521.839,28	27,81
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Родна неравноправност између дечака и девојчица који се баве спортом почиње већ у узрасту од 8 година и наставља да напредује са преласком девојчица у средњу школу. Имајући наведено у виду, основни циљ пројекта је подршка сарадњи у области спорта како би се развили заједнички приступи који би се бавили питањем ниског нивоа физичке активности девојчица основно школског узраста (од 7-15 година) у прекограничном региону, што би омогућило њихову позитивну везу са спортом као кључним фактором за вођење здравог начина живота. Главне пројектне активности укључују: Истраживање о препрекама које доприносе ниском нивоу физичке активности међу девојчицама; Развој наставног материјала са превођењем и штампањем; Организовање радионица; Набавка спортске опреме и реквизита; Организовање пробних часова физичког васпитања и спортских тренинга за девојчице; Прикупљање података о спортским дешавањима за девојчице у региону и пратеће развијање апликације за паметне телефоне и таблете; Организовање менторског програма; Учешће у иницијативи Европске комисије „Европска недеља спорта“; Организовање два регионална кампа за девојчице. Пројекат траје 24 месеца и покрива подручје Војводине и жупаније Чонград. Различите циљне групе се састоје од актера релевантних за тему којом се пројекат бави и укључиће и девојчице основних школа, наставнике физичког васпитања, тренере из локалних спортских клубова и спортске експерте. Резултати који ће произићи из пројекта су побољшане вештине и компетенције наставника, тренера и спортских стручњака у основним школама; Побољшани материјални услови спортских објеката у пројектном подручју за реализацију наставе и спортских активности; Повећана свест о доступности спортских програма за девојчице у пројектној области.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Апликација за таблете и мобилне телефоне пуштена је у рад у 2020. години која садржи податке од доступности спортова, спортских клубова икао и свих спортских садржаја на територији АП Војводине као и на терторије жупаније Чонград и Бач- Кишкун (Мађарска).*			
Циљ 1:	***Повећане свести о доступности спортских програма за девојчице у АП Војводини***			
Индикатор 1.1	***Израђена апликација за таблете и паметне телефоне***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.

		0	1	1
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о броју преузетих апликација			
Коментар:	Кроз прикупљање података о спортским програмима за девојчице као и развој апликације за таблете и паметне телефоне омогући ће се доступност спортским програмима за девојчице.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност одговара циљној вредности*			
5008	*Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!*	4.360.994,77	1.070.060,26	24,54
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пројекат је фокусиран на побољшање стања циљне групе односно особа са инвалидитетом и укупне остељивости становништва на идентификовани проблем као и повећање културне, туристичке и спортске понуде и потенцијала размене у региону. Циљ је стварање предуслова за развој спорта усмерен на особе са физичким инвалидитетом кроз набавку спортске опреме, повећање професионалних компетенција и институционалних капацитета, промовисање параспорта на спортским догађајима везаним за инвалидитет. Главне пројектне активности укључују: набавку спортске опреме која је потребна за тренинге спортиста са инвалидитетом; обуку спортских професионалаца која има за циљ да повећа професионалне квалификације и вештине за рад са особама са инвалидитетом кроз истраживање и материјал за обуку, спровођењем едукација и промовисањем спорта за спортисте са инвалидитетом; ангжовањем спортских асистената у циљу јачања инст*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Због пандемије covid-19 није организован егзибициони меч у Сарајеву. Уговорно тело Министарства финансија је одобрило ту измену.*			
Циљ 1:	***Стварање предуслова за развој спорта усмерен на особе са физичким инвалидитетом кроз набавку спортске опреме и повећање професионалниг компетенција и институционалних капацитета***			
Индикатор 1.1	***Број обучених спортских стручњака за рад са особама са инвалидитетом у спорту***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	20	20
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Листа присутности, извештаји			
Коментар:	Пројекат почиње са реализацијом од 2019. године, а завршава се у 2020. години и траје 15 месеци.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност одговара циљној вредности.*			
Циљ 2	***Промовисање параспорта на спортским догађајима везаним за особе са инвалидитетом***			
Индикатор 2.1	***Број организованих спортских догађаја који промовишу спорт особа са инвалидитетом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	1

Базна година:	-
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	извештај, фотографије, медијски чланци
Коментар:	Пројекат почиње са реализацијом од 2019. године, а завршава се у 2020. години и траје 15 месеци.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност одговара циљној вредности*

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА	20.000.000,00	19.998.449,60	99,99
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Покрајински секретаријат за спорт и омладину прати и подржава рад удружења младих и за младе, савеза, као и локалних канцеларија за младе; оснива и координира рад Савета за младе АПВ у складу са законом, припрема програме и предлаже мере за унапређивање положаја младих у складу са акционим планом политике за младе; подржава пројекте у областима значајним за младе; награђује даровите младе у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој.			
Образложење спровођења програма:	*Подржани су пројекти удружења младих и за младе кроз Конкурс спровођења омладинске политике који је два пута спроведен за удружења и за остале актере омладинске политике. Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, многе активности које су обухватале програмске циљеве као што су едукације, окупљања и путовања у иностранство су обустављене и биле потпуно прекинуте. Такође се прешло се online наставу, тако да су и пројекти усклађени са овим начином рада. У периоду мај и јун су активности биле минималне. Неки пројекти су подржани тек у децембру, тако да извештаје још увек нисмо добили. Талентовани млади подржани су кроз новчану награду која им је додељена у децембру и пројекте кроз Конкурс Фонда за таленте.*			
Циљ 1:	***Ефикасно спровођења омладинске политике***			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		71	65	60
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ ;			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године која је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због ванредне ситуације која је изазвана вирусом COVID 19 многи пројекти нису могли да се реализују. Подржани су пројекти који су имали техничке услове за реализацију.*			
Индикатор 1.2	***Територијална покривеност АП Војводине подржаним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		60	50	50
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Проценат територијалне покривености по градовима и мањим местима из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљана вредност и поред ванредне ситуације је остварена.*			
Циљ 2:	***Подизање капацитета канцеларија за младе и омладинских клубова***			
Индикатор 2.1	***Број подржаних канцеларија за младе и омладинских клубова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		29	15	12
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*За реализацију програма – ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ укупно су планирана средства у износу од 3.500.000,00 динара и у целости су реализована односно 100% од годишњег плана. Средства су путем Конкурса за финаснирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младеу 2020. години) у износу од 3.500.000,00 динара, где је подржано укупно 12 пројеката.* *На територији Војводине данас функционише 35 канцеларија за младе. Треба имати у виду пандемију covida-19 и отежане услове рада.*			
Циљ 3	***Подршка даровитим младима у АП Војводини***			
Индикатор 3.1	***Број ученика основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на такмичењима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		47	30	23
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број награђених ученика је мањи зато што многа планирана републичка такмичења нису одржана због ванредне ситуације.*			
Индикатор 3.2	***Број ученица основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на такмичењима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	39	29
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број награђених ученица је мањи зато што многа планирана републичка такмичења нису одржана због ванредне ситуације.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	*Подршка спровођењу омладинске политике*	11.500.000,00	11.499.053,60	99,99

Одговорно лице:	Покрајински секретар
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пружање подршке организацијама младих и за младе и установама који се баве младима, унапређење услова за реализацију њихових пројеката и активности, умрежавању младих и побољшању услова за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима; даље унапређење информисања младих, као и заступљеност омладинских тема у медијима; даље подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим областима; унапређење могућности младих за квалитетно провођење слободног времена; укључивање младих у различите видове неформалног образовања; оснаживање младих да усвајају вештине за активно, одговорно и ефикасно управљање каријером; интензиван рад на подстицању и стимулисању кроз обуке различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих; подизање свести младих о здравим стиловима живота, безбедности и животној средини.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Подржани су пројекти удружења младих и за младе кроз Конкурс спровођења омладинске политике који је два пута спроведен за удружења и за остале актере омладинске политике. Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, многе активности које су обухватале програмске циљеве као што су едукације, окупљања и путовања у иностранство су обустављене и биле потпуно прекинуте. Такође се прешло се online наставу, тако да су и пројекти усклађени са овим начином рада. У периоду мај и јун су активности биле минималне. Неки пројекти су подржани тек у децембру, тако да извештаје још увек нисмо добили. Талентовани млади подржани су кроз новчану награду која им је додељена у децембру и пројекте кроз Конкурс Фонда за таленте.* *Неки пројекти су подржани тек у децембру, тако да извештаје још увек нисмо добили.*

Циљ 1:	***Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота***			
Индикатор 1.1	***Број младих мушког пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13673	11000	9000
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због ванредне ситуације која је изазвана вирусом COVID 19 многи пројекти нису могли да се реализују. Подржани су пројекти који су имали техничке услове за реализацију.*			
Индикатор 1.2	***Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13716	11000	9000
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због ванредне ситуације која је изазвана вирусом COVID 19 многи пројекти нису могли да се реализују. Подржани су пројекти који су имали техничке услове за реализацију.*			
Индикатор 1.3	***Број подржаних пројеката из области омладинске политике***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		71	65	60
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због ванредне ситуације која је изазвана вирусом COVID 19 многи пројекти нису могли да се реализују. Подржани су пројекти који су имали техничке услове за реализацију.*			
1002	*Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике*	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Јачање институционалног капацитета за подршку младима, оснивањем канцеларија за младе, које ће спроводити кроз неформални образовни програма, њихово мотивисање за активно укључивање у друштвени живот, прикупљање и пружање свеобухватних информација о активностима младих и за младе, као и обезбеђивање адекватних услова за рад, установа које се баве младима (повећање материјалних ресурса, набавка потребне опреме и сл.), омладинских клубова, удружења младих и за младе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Преко канцеларија за младе, млади сазнају о конкурсима на које могу да аплицирају са својим пројектима. Велика је улога канцеларија за младе у томе што окупљају младе који желе нешто да промене у својој средини, кроз пројекте које саме организују. Тиме се доприноси активизму младих у конкретном смислу. Млади који желе да буду активни, имају могућност да учествују у пројектима из области за коју су заинтересовани. Посећују радионице, културна дешавања, неформално се образују, стичу нова знања, путују и труде се да у активности канцеларије за младе укључе што већи број младих из локалне заједнице.* *Млади нису били у прилици да активно учествују у пројектима, али се показало да се све више укључују у реализацију па и у активно вођење неких пројеката. Да би били успешни у овој области неопходно је да прођу едукације на тему писања и управљања пројектима могућностима за аплицирање код фондова који су намењени младима. Овај посао није ни мало лак ни једноставан и захтева пуно времена и учења. Како су млади препознали овај проблем, потребно је подржати едукације на тему писања пројеката. За неке локалне самоуправе је карактеристично да немају развијен сектор удружења грађана, тако да би кроз организације младих и за младе требало подстаћи оснивање канцеларија за младе.*			
Циљ 1:	***Подизање капацитета канцеларија за младе***			
Индикатор 1.1	***Подизање капацитета канцеларија за младе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		29	15	12
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе			
Коментар:	Одлука о финансирању пројеката подршке оснивања и оснаживања канцеларија за младе у 2018. години. Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због ванредне ситуације која је изазвана вирусом COVID 19 многи пројекти нису могли да се реализују. Подржани су пројекти који су имали техничке услове за реализацију.*			
1003	*Подршка даровитим младима у АП Војводини*	5.000.000,00	4.999.396,00	99,99
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове програмске активности подржава се прирпема и учешће талената на такмичењу или усавршавању у земљи или иностранству, побољшање услова за рад и унапређење наставног процеса рада са младим талентима набавком наставне опреме неопходне за рад са младима и за студијска усавршавања.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, наставне активности су биле потпуно прекинуте и прешло се на online наставу. У периоду мај и јун су активности биле минималне. У време летњег распуста се бележи други талас пандемије. У другој половини године су активности биле значајно смањене и поново се прешло на online наставу. Пројекти који су предвиђали путовања у иностранство су обустављени. Подржани су углавном пројекти куповине опреме и научних истраживања.*			
Циљ 1:	***Побољшање услова за рад, такмичење и напредовање даровитим младима***			
Индикатор 1.1	***Број подржаних даровитих младих***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		227	235	235
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај реализације Акционог плана политике за младе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирана циљана вредоност је остварена.*			
Индикатор 1.2	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		11	10	10
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај реализације Акционог плана политике за младе			
Коментар:	Одлука о одобравању средстава по Конкурсу за реализацију програма "Фонд за таленте" за 2018. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирана циљана вредоност је остварена.*			

Циљ 2:	***Препознавање младих талената и њихових награђивање***			
Индикатор 2.1	***Број награђених најуспешнијих ученика који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		47	30	23
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број награђених ученица је мањи зато што многа планирана републичка такмичења нису одржана због ванредне ситуације.*			
Индикатор 2.2	***Број награђених најуспешнијих ученица који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	30	29
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број награђених ученица је мањи зато што многа планирана републичка такмичења нису одржана због ванредне ситуације.*			
Индикатор 2.3	***Број специјално награђених ученика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	3	4
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирана циљана вредоност је остварена.*			
Индикатор 2.4	***Број специјално награђених ученица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	3	3
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирана циљана вредоност је остварена.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1303	РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	87.861.212,00	87.742.693,20	99,87
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Улагање у развој спортске инфраструктуре у смислу изградње, одржавања (санација, адаптација и реконструкција)и опремање приоритетних спортских објеката за реализацију програма из области школског спорта, спортске рекреације и врхунског спорта.			
Образложење спровођења програма:	Програмом развоја спорта и Акционим планом за спровођење програма развоја спорта у области спортске инфраструктуре као један од посебних циљева утврђено је да се створи системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура у АП Војводини. Остварење овог циља одвија се путем конкурса на годишњем нивоу а на основу којих се финансирају пројекти из области опремања, санације, адаптације, реконструкције и изградње спортске инфраструктуре, чиме се остварује континуирано улагање у развој спортских објеката за реализацију програма из области школског спорта, спортске рекреације и врхунског спорта..			
Циљ 1:	***Унапређење квалитета наставе физичког васпитања***			
Индикатор 1.1	***Број школа са извршеним радовима, уграђеном и набављеном опремом и реквизитима за школску спортску инфраструктуру***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		47	20	24
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну годину и усклађена са пројектованим буџетом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Пројекти се спроводе преко јавног позива којим су обухваћени сви задати циљеви те није могуће унапред прецизно предвидети за које циљеве ће подносиоци захтева аплицирати као ни износе средстава који се преко пројеката потражују. Одступање од остварене вредности настало је услед избора већег броја квалитетних пројеката који су испунили критеријуме конкурса чији износи омогућавају избор већег броја пројеката.*			
Циљ 2:	***Унапређење услова за бављењем спортом грађана на територији АПВ***			
Индикатор 2.1	***Број спортских објеката са извршеним радовима, уграђеном и набављеном опремом и реквизитима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		16	5	7
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну годину и усклађена са пројектованим буџетом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Пројекти се спроводе преко јавног позива којим су обухваћени сви задати циљеви те није могуће унапред прецизно предвидети за које циљеве ће подносиоци захтева аплицирати као ни износе средстава који се преко пројеката потражују. Одступање од остварене вредности настало је услед избора већег броја квалитетних пројеката који су испунили критеријуме конкурса чији износи омогућавају избор већег броја пројеката.*			

Циљ 3	***Унапређење услова за стварање врхунских спортских достигнућа***			
Индикатор 3.1	***Број тренажних центара са извршеним радовима, уграђеном и набављеном опремом и реквизитима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	3	5
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну годину и усклађена са пројектованим буџетом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Пројекти се спроводе преко јавног позива којим су обухваћени сви задати циљеви те није могуће унапред прецизно предвидети за које циљеве ће подносиоци захтева аплицирати као ни износе средстава који се преко пројеката потражују. Одступање од остварене вредности настало је услед избора већег броја квалитетних пројеката који су испунили критеријуме конкурса чији износи омогућавају избор већег броја пројеката.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	*Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара*	87.861.212,00	87.742.693,20	99,87

Одговорно лице:	Покрајински секретар
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*Улагање у развој спортске инфраструктуре у смислу изградње, одржавања (санација, адаптација и реконструкција)и опремање приоритетних спортских објеката за реализацију програма из области школског спорта, спортске рекреације и врхунског спорта.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Сврха ове програмске активности проистиче из условљености развоја спорта развијеном спортском инфраструктуром. У циљу сталног развоја и одржавања спортске инфраструктуре ПС за спорт и омладину континуирано спроводи конкурсе за финансирање пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката . У току посматраног периода укупно је одобрено 36 пројеката чија је реализација у току.*

Циљ 1:	***Повећање броја функционалних школских спортских објеката – фискултурних сала, отворених терена и др.***			
Индикатор 1.1	***Број изграђених, реконструисаних, адаптираних, санираних фискултурних сала, отворених терена и друге школеске спортске инфраструктуре.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		18	8	12
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну годину и усклађена са пројектованим буџетом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Пројекти се спроводе преко јавног позива којим су обухваћени сви задати циљеви те није могуће унапред прецизно предвидети за које циљеве ће подносиоци захтева аплицирати као ни износе средстава који се преко пројеката потражују. Одступање од остварене вредности настало је услед избора већег броја квалитетних пројеката који су испунили критеријуме конкурса чији износи омогућавају избор већег броја пројеката.*			

Индикатор 1.2	***Број опремљених фискултурних сала и других школских спортских објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		29	12	12
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну годину и усклађена са пројектованим буџетом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је усклађена са циљаном вредношћу.*			
Циљ 2	***Повећање броја функционалних јавних спортских објеката (отворених/затворених) доступних грађанима АПВ***			
Индикатор 2.1	***Број изграђених, реконструисаних, , адаптираних, санитарних јсвних спортских објеката(отворених/затворених) доступних грађанима АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13	3	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну годину и усклађена са пројектованим буџетом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Пројекти се спроводе преко јавног позива којим су обухваћени сви задати циљеви те није могуће унапред прецизно предвидети за које циљеве ће подносиоци захтева аплицирати као ни износе средстава који се преко пројеката потражују. Одступање од остварене вредности настало је услед избора већег броја квалитетних пројеката који су испунили критеријуме конкурса чији износи омогућавају избор већег броја пројеката.*			
Индикатор 2.2	***Број опремљених отворених и затворених јавних спортских објеката доступних грађанима АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	*Број*			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну годину и усклађена са пројектованим буџетом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је усклађена са циљаном вредношћу.*			

Циљ 3:	***Повећање броја функционалних тренажних центара***			
Индикатор 3.1	***Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну годину и усклађена са пројектованим буџетом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је усклађена са циљаном вредношћу.*			
Индикатор 3.2	***Број опремљених тренажниг центара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	1	3
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну годину и усклађена са пројектованим буџетом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Пројекти се спроводе преко јавног позива којим су обухваћени сви задати циљеви те није могуће унапред прецизно предвидети за које циљеве ће подносиоци захтева аплицирати као ни износе средстава који се преко пројеката потражују. Одступање од остварене вредности настало је услед избора већег броја квалитетних пројеката који су испунили критеријуме конкурса чији износи омогућавају избор већег броја пројеката.*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 15

Глава: 01

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА[1]

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-јун 2020.	% ИЗВРШЕЊА
	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА				
1301	**1004**	*Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини*	66.271.155,67	58.147.407,04	87,74
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 01	**66.271.155,67**	**58.147.407,04**	**87,74**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**391.065.816,42**	**363.342.825,70**	**92,91**

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1301	*РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА*	66.271.155,67	58.147.407,04	87,74
1004	*Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини*			
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру програмске активности у Заводу се обављају моторичка, изокинетичка, функционална, психолошка тестирања деце, омладине, студената, одраслих особа, перспективних, талентованих спортиста као и спортско-медицинки прегледи. Завод пружа стручно-саветодавну помоћи спортистима и спортским стручњацима и стручњацима у спорту и организацијама које се баве спортско-рекреативним програмима. Завод спроводи стручно усавршавање и оспособљавање бивших спортиста, врши стручни надзор над стручним радом у области спорта и организује спортске и омладинске кампове.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Под моторичким и функционалним тестирањима подразумевамо одређене батерије тестова за процену тренутног стања моторичких и функционалних способности деце, омладине, студената, перспективних, талентованих спортиста и одраслих особа. У зависности који је спорт у питању, стручни тим Завода одређује и примењује специфичну батерију тестова.* *Психолошка тестирања спортиста у Заводу се врше на ЦРД апаратури која представља лиценцирану и верификовану батерију тестова. Ово тестирање је изузето битно због процене психолошког стања спортиста.* *Спортско медицински прегледи служе за потврду и проверу здравственог статуса спортиста и грађана. Завод већ дужи низ година са својим стручним тимом обавља исте послове.* *Једна од важнијих делатности Завода је и одржавање стручних семинара, трибина, предавања. Предавачи из редова запослених у Заводу као и спортски стручњаци и стручњаци у спорту који на позив Завода учествују као предавачи, кроз предавања преносе своја искуства, знања и научне теорије свима који присуствују семинарима.* *Једна од најважнијих делатности Завода је оспособљавање кадрова у спорту-тренерски течајеви. Већ неколико деценија полазнице из 27 спортова стичу звања СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР.* *Једна од делатности Завода је СТРУЧНИ НАДЗОР У СПОРТУ. Он подразумева контролу свих спортских стручњака у спортским организацијама, њихов начин рада, стручност и квалификације.*			

Циљ 1:	***Тестирање моторичких и функционалних способности деце, омладине, студената, перспективних, талентованих спортиста и одраслих особа***			
Индикатор 1.1	***Број тестираних спортиста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		400	400	1115
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Стручни извештај			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години закључно са 30.12. истестирано је 1115 спортиста (теренски 339 (фудбалери Панчево, фудбалери Осијек, атлетичари Зрењанин, одбојкаши кадети и јуниори ОК Војводина), кабинетски 366 (у просторијама Завода) и 410 школске деце – дечака из свих основних школа Општине Србобран). Одступање од циљне вредности је првенствено због повећаног обима посла у јануару и фебруару као и пројекта тестирања основношколске деце у АПВ. У периоду март-мај 2020. године нису вршена тестирања због Ковид 19 ситуације а такође и смањен обим тестирања у периоду септембар-децембар месец.*			
Индикатор 1.2	***Број тестирања спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		83	150	508
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Стручни извештај			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном. У склопу пројекта Родне равноправности Завод планира да број истестираних спортисткиња буде што приближнији броју истестираних спортиста.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години закључно са 30.12. истестирано је 508 спортисткиња (теренски 3 и кабинетски 95) и 410 школске деце – девојчица из свих основних школа Општине Србобран). Одступање од циљне вредности је првенствено због повећаног обима посла у јануару и фебруару као и пројекта тестирања основношколске деце у АПВ. У периоду март-мај 2020. године нису вршена тестирања због Ковид 19 ситуације а такође и смањен обим тестирања у периоду септембар-децембар месец.*			
Индикатор 1.3	***Број спортско-медицинских прегледа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		2955	3000	2322
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Лекарски извештај			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због Ковид 19 ситуације у Републици Србији, кабинет за спортско-медицинске прегледе није радио у периоду март-мај 2020.године. Одступање од циљне вредности је искључиво из претходно наведеног разлога. Прегледано је укупно 2322 спортиста, тренера и полазника тренерске школе (1568 мушких и 754 женских).*			

Индикатор 1.4.	***Број психолошких тестирања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		291	300	85
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Стручни извештај психолога			
Коментар:	Пројекција броја планираних услуга у наредном периоду урађена на основу праћења кретања броја тестираних спортиста у 2018. години у којој је био повећан број психолошких тестирања. Утврђивање психолошких каратеристика (когнитивних, конативних, мотивационих)спортиста и спортских тимова, нивоа њихове психолошке припремљености за наступе утврђивање простора за психолошку интервенцију кроз саветодавно-консултативни рад. Планиран број корисника услуга је заснован на сталном унапређењу батерије тестова, коришћењу савремене апаратуре у процени психолошког статуса спортиста као и промоцији рада Лабораторије за психологију спорта кроз учешће на научним скуповима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Смањен обим посла у овој делатности и одступање од циљне вредности је због Ковид 19 ситуације. Обављено је укупно 85 психолошких тестирања спортиста (75) и тренера (10).*			

Индикатор 1.5.	***Број психолошких тестирања спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		162	160	26
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Стручни извештај психолога			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Смањен обим посла у овој делатности и одступање од циљне вредности је због Ковид 19 ситуације. Обављено је укупно 26 психолошких тестирања спортисткиња.*			

Циљ: 2	***Унапређење стручног рада у спорту кроз стручно усавршавање, стручно оспособљавање и спровођење редовног и ванредног стручног надзора над стручним радом у области спорта***			
Индикатор 2.1	***Број учесника у семинарима стручног усавршавања спортиста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		310	300	80
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај са семинара и трибина, сертификат			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2018. година када је на стручним семниарима присуствовало 310 спортских стручњака и стручњака у спорту, који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због Ковид 19 ситуације у Србији, покрајински завод за спорт и медицину спорта је у 2020. години није одржавао стручне семинаре осим једне трибине у Ковину и зато је велико одступање од циљне вредности. Током 2020. године стручњаци Завода су гостовали у неколико радио и телевизијских емисија и тако промовисали делатности Завода, тренутно шта се ради и свакако колико је важно бавити се спортом и чувати здравље.*			

Индикатор 2.2	***Број учесника у семинарима стручног усавршавања спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		105	100	25
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај са семинара и трибина, сертификат			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због Ковид 19 ситуације у Србији, покрајински завод за спорт и медицину спорта је у 2020. години није одржавао стручне семинаре осим једне трибине у Ковину и зато је велико одступање од циљне вредности. Током 2020. године стручњаци Завода су гостовали у неколико радио и телевизијских емисија и тако промовисали делатности Завода, тренутно шта се ради и свакако колико је важно бавити се спортом и чувати здравље.*			
Индикатор 2.3	***Број оспособљених спортских стручњака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		64	60	57
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Уверење			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност за 2020.годину је достигнута, нема одступања*			
Индикатор 2.4	***Број оспособљених спортских стручњакиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		24	30	15
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Уверење			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном. У склопу пројекта Родне равноправности Завод планира да број истестираних спортисткиња буде што приближнији броју истестираних спортиста.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност за 2020. годину у вези стручног оспособљавања спортских стручњакиња није постигнута због слабијег интересовања за школовање у 2020. години, индиректно повезано и са Ковид 19 пандемијом.*			
Индикатор 2.5	***Број извршених стручних надзора над стручним радом у спорту***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		60	100	12
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о надзору			

Коментар:	Као базна вредност узети је број планираних и извршених редовних надзора над стручним радом спортских стручњака и клубова из 2018. године и она је 60 и који су усклађени са завршним рачуном. Ако се повећа број стручних надзорника од 2020. године, пројекција броја надзора у 2020.. 2021. и 2022. години је реална.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*С обзиром на тренутну Ковид 19 ситуацију у Републици Србији, одрађено је 12 надзора над стручним радом у спорту, већина у периоду септембар-децембар. Одступање од циљне вредности је искључиво везано за смањење контаката, поштовања донетих епидемијских мера као и делимичног рада од куће који је био на снази неколико месеци током 2020. године.*			
Циљ: 3	***Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом на нивоу локалне самоуправе***			
Индикатор 3.1	***Број одржаних стручних трибина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020
		5	5	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПЗСМС			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Стручњаци Завода су током 2020. године одржали само једну трибину Ковину у септембру месецу где су презентовани резултати тестирања основношколске деце из Општине Ковин. Присутни су били представници Општине, спортског савеза, директори школа, наставници, родитељи и ученици.*			

Образац 1

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **Покрајински секретаријат за привреду и туризам**

(назив директног корисника)

Број раздел 16

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0606	*Подршка органу јавне управе*				
	1009	Безбедност и здравље на раду	4.145.000,00	3.971.921,16	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**4.145.000,00**	**3.971.921,16**	**95,82**
0703	*Телекомуникације и информационо друштво*				
	1001	Подстицање развоја ел.комуникација и информационог друштва	6.000.000,00	5.183.508,66	86,39
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**6.000.000,00**	**5.183.508,66**	**86,39**
0802	*Уређење система рада и радно правних односа*				
	1001	Институционализација трипарититног социјалног дијалога у АП Војводини	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**100,00**
1507	*Уређење и развој у области туризма*				
	1001	Развој туристичког потенцијала у АП Војводини	19.286.340,00	19.189.146,35	99,50
	1002	Подршка Туристичкој организацији Војводине	28.629.800,00	28.629.800,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**47.916.140,00**	**47.818.946,35**	**99,80**
1509	*Подстицаји развоју конкурентности привреде*				
	1001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	187.867.900,00	187.859.588,00	100,00
	1002	Промоција извоза путем сајамских наступа	2.539.999,97	2.539.999,97	100,00
	1005	Подршка уметничким и старим занатима	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	1006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	96.513.892,24	91.939.304,74	95,26
	1013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	14.371.000,00	14.371.000,00	100,00
	5016	ИПА пројекат ''Регионална прекогранична креативна пословна мрежа'' – под акронимом ЦБ НЕТ	6.148.585,00	5.360.848,09	87,19
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**314.441.377,21**	**309.070.740,80**	**98,29**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**381.502.517,21**	**375.045.116,97**	**98,31**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0606	**Подршка раду органа јавне управе**	**4.145.000,00**	**3.971.921,16**	**95,82**
Одговорно лице:	**др Ненад Иванишевић**			
Време трајања пројекта:				
Опис програма:	*Кроз овај програм спроводе се активности усмерене на: организовање, планирање, мере безбедности и здравља на раду у покрајинским органима. Планиране мере и активности су у складу`са законским обавезама послодавца, обезбеђивања безбедних и здравих услова за рад, боравак других лица у радном простору и радној околини, са циљем смањења повреда на раду, настанка професионалних болести и болести проузроковане радом.*			
Циљ 1:	**Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом код жена и мушкараца**			
Индикатор 1.1	**Родни индикатор проценат жена обухваћених *мерама за унапређење безбедности и здравља на раду.***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		9	**67**	**67**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС", бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога је планирано спровођење лекарских прегледа у току 2020. године. Није било одступања.*			
Индикатор 1.2	**Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		23	**33**	**33**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС", бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога је планирано спровођење лекарских прегледа у току 2020.године. Није било одступања.*			
Индикатор 1.3	**Проценат реализованих мера са циљем унапређивања безбедности и здравља на радном месту и у радној околини**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		31	**100**	**100**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планиране мере и активности су у складу`са законским обавезама послодавца. Није било одступања.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020	% извршења
1009	**Безбедност и здравље на раду**	**4.145.000,00**	**3.971.921,16**	**95,82**
Одговорно лице:	**др Ненад Иванишевић**			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Кроз програмску активност спровођење мера безбедности и здравља на раду у покрајинским органима спроводе се законске обавезе из области безбедног и здравог рада, са циљем осигурања безбедних и здравих услова рада, обезбеђења средстава личне заштите на раду, прегледа и провера услова радне околине, инсталација (громобранских, електро и гасних), преглед средстава и машина за рад, обезбеђење и спровођење претходних и периодичних лекарских прегледа, вођење прописаних евиденција из области безбедности и здравља на раду, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, пружање прве помоћи, као и обавештавање и сарадња са представницима запослених, обавештавање и извештавање Покрајинске владе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У оквиру ове програмске активности спроводиће се лекарски прегледи и преглед и контрола средстава за рад, преглед електро, громобранских и гасних инсталација као и набавка личних заштитних средстава за запослене.*			
Циљ 1:	**Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима о у радној околини у покрајинским органима**			
Индикатор 1.1	***% реализације плана набавке средстава личне заштите на раду.***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		100	**100**	**0**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због настале ситуације изазаване пандемијом Covid 19, извршена је пренамена средстава и набављене су маске и дезинфекциона средства за зашослене у покрајинским органима.*			
Индикатор 1.2	***Број извршених прегледа средстава за рад и услова радне околине, извршених прегледа електро инсталација, гасних инсталација и гробобранских инсталација и извршених прегледа услова радне околине (бука, осветљење, струјање ваздуха и влажност ваздуха)***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		2	**2**	**2**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Обухвата преглед свих средстава за рад и радног простора и радне околине ангажовње стручних – специјализованих института, уз израду стручних налаза..			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планиране активности су остварене у складу са планом.*			
Индикатор 1.3	***Израда измене и допуне акта о процени ризика на радним местима и у радној околини и обука запослених за безбедан и здрав рад***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		0	**0**	**0**

Базна година:	2020			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Овај индикатор ће се пратити од 2020. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није планирана реализација у 2020. години.*			
Индикатор 1.4.	***Обука запослених за пружање прве помоћи***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		0	**0**	**0**
Базна година:	2020			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Овај индикатор ће се пратити од 2020. године .			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није планирана реализација у 2020. години.*			
Циљ 2:	**Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом, спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца**			
Индикатор 2.1	***Родни индикатор проценат жена обухваћених лекарским прегледом***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		9	**100**	**21,54**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због настале ситуације изазаване пандемијом covid 19, планирани лекарски прегледи нису остварени у складу са планом.*			
Индикатор 2.2	***Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених лекарским прегледом***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		23	**100**	**32,30**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због настале ситуације изазаване пандемијом Covid 19, планирани лекарски прегледи нису остварени у складу са планом.*			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**У оквиру програма постављен је један циљ - Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести код жена и мушкараца. Спроведене су све планиране активности којима је реализован постављени циљ, равноправно у односу на полну заступљеност и специфичностима активностим за безбедан и здрав рад.** **У оквиру програмске активноста постављена су два циља - Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима и у радној околини у покрајинским органима и предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести, спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца, која су остварена у складу са средствима која су одобрена за ову активност. Наведена**			

	мера није реализована у потпуности већ је утрошено 53,84% од укупно планираних средстава. **Спроведена је и у потпуности реализована набавка за преглед електро, громобрана и гасних инсталација и извршен је преглед средстава рада.** **Није спроведена набавка средстава за личну заштиту на раду. Одступања од плана су настала,због настале ситуације изазаване пандемијом Covid 19.**

Шифра програма	**Назив програма**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020.**	**% извршења**
0703	**Телекомуникације и информационо друштво**	**6.000.000,00**	**5.183.508,66**	**86,39**
Одговорно лице:	**др Ненад Иванишевић**			
Време трајања пројекта:				
Опис програма:	*Примена савремених информационо-комуникационих система са становишта економског, технолошко - производног и општег развоја друштва доприноси и ствара услове за широку примену Интернета, а са тим и савременог сервиса и услуга. Раст пенетрације широкопојасног приступа утиче се на позитиван раст економије што представља велики значај за даљи развој друштва. Различити ИКТ сервиси проузрокују јачање економске додате вредности и стварање нових радних места. Кроз овај програм се спроводе активности усмерене на раст пенетрације широкопојасном приступу Интернету, као и активности везане за мултидисциплинарну и мултисекторску примену информационо-комуникационих технологија. У сарадњи са локалним самоуправама финансираће се пројекти који доприносе развоју електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине и пројекти који доприносе развоју "паметних и сигурних градова" (''smart and safe city'').*			
Циљ 1:	**Стварање услова за, коришћење информационо - комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота становништва**			
Индикатор 1.1	**Број реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		280	**310**	**24**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у децембру 2020. године и успешно реализован. Средства која су уплаћена од стране Републичке агенције за електронске комуникације су мања од планираних, па је из тог разлога остварена вредност мања од циљне вредности.*			

Шифра програмске активности	**Назив програмске активности**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020.**	**% извршења**
1001	**Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва**	**6.000.000,00**	**5.183.508,66**	**86,39**
Одговорно лице:	**др Ненад Иванишевић**			
Време трајања пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	*Путем конкурса за развој електронских комуникација и информационог друштва предвиђа се финансирање са локалним самоуправама пројеката из ове области и пројеката који доприносе развоју "паметних и сигурних градова" ("smart and safe city"). Предвиђа се реализација рачунарских мрежа и куповина рачунара у васпитно-образовним установама, успостављање хотспот локација у васпитно-образовним установама и на важнијим локацијама, успостављање система видео надзора у школама и на раскрсницама, израда пројектно - техничке документације за метрополитен мреже у општинама и градовима у АП Војводини и слично. Предвиђа се увођење нових е-услуга и развој информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине у складу са стратегијама развоја електронских комуникација и информационог друштва у Републици Србији.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у децембру 2020. године и успешно реализован. Средства су додељена за 8 локалних самоуправа на територији АП Војводине. Програмска активност је у складу са дигиталном агендом Републике Србије и Европске Уније.*			
Циљ 1:	**Обезбеђивање лакшег приступа Интернету и побољшање безбедности грађана увођењем видео надзора**			
Индикатор 1.1	***Број ХОТСПОТ локација за бесплатан интернет***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		50	**50**	**10**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у децмбру 2020. године и успешно реализован. Средства која су уплаћена од стране Републичке агенције за електронске комуникације су мања од планираних, па је из тог разлога остварена вредност мања од циљне вредности.*			
Индикатор 1.2	***Број васпитно-образовних установа и раскрсница са видео надзором***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		75	**120**	**14**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у децмбру 2020. године и успешно реализован. Средства која су уплаћена од стране Републичке агенције за електронске комуникације су мања од планираних, па је из тог разлога остварена вредност мања од циљне вредности.*			
Индикатор 1.3	***Број реализованих рачунарских мрежа у образовним установама***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		3	**10**	**0**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед непристиглих пријава за успостављање комплетне информационо-комуникационе инфраструктуре у образовној установи од стране локалних самоуправа, као и услед смањеног обима средстава, остварена вредност одступа од циљне вредности,*			

Индикатор 1.4	*Број инсталираних сензора за праћење нивоа електромагнетног зрачења*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	3	0
Базна година:	2020			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Овај индикатор је требао бити уведен и праћен од 2020. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва који је расписан у децембру 2020. године, нису предвиђена средства за финансирање реализације пројекта инсталираних сензора за праћење нивоа електромагнетног зрачења.*			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**У оквиру Европске уније ИКТ су препознате као главни фактор утицаја на економски раст и иновативност, а међу седам водећих иницијатива економске стратегије Европа 2020 налази се „Дигитална агенда за Европу", што показује значај који ИКТ имају у развоју модерне економије. Развој ИКТ-а се у Србији, у складу са наведеним европским документима, базира на Закону о електронским комуникацијама, Стратегији развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године и другим документима. Мотор развоја информационог друштва чини отворен, свима доступан и квалитетан приступ Интернету, развој знања и вештина повезаних са ИКТ и јачање улоге ИКТ у систему образовања и другим областима. Из ових разлога овај програм свакако доприноси развоју друштва заснованог на знању кроз развој инфраструктуре засноване на информационо-комуникационим технологијама, увођење е-услуга које ова инфраструктура омогућава и едукацији за коришћење и инфраструктуре и е-услуга.**			

Шифра програма	**Назив програма**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020.**	**% извршења**
0802	**Уређење система рада и радно правних односа**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	**др Ненад Иванишевић**			
Време трајања пројекта:				
Опис програма:	*Овим програмом обухваћене су активности Покрајинског социјално-економског савета којима се остварује институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини, односно учешће социјалних партнера: репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима која утичу на положај послодаваца и запослених.*			
Циљ 1:	**Институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Проценат остварене сарадње између социјалних партнера на нивоу АПВ у раду ПСЕС-а***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		100	**100**	**100**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			

Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2018. у %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Сарадња је реализована путем трипартитног социјалног дијалога, који се континуирано одвија у оквиру Покрајинског социјално-економског савета. У њему активно учествују сви социјални партнери чија је репрезентативност утврђена за територију АП Војводине.*			
Циљ 2:	**Обезбеђивање учешћа жена и мушкараца у саставу Покрајинског социјално-економског савета**			
Индикатор 2.1	***Број жена у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		4	**4**	**4**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2018. у %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020. г. Увођење родне компоненте у буџет посредно је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата, повећан број жена, у односу на број мушкараца.*			
Индикатор 2.2	***Број мушкараца у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		14	**14**	**14**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2018. у %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020.г. Увођење родне компоненте у буџет посредно је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата смањен број мушкараца, а повећан број жена.*			

Шифра програмске активности	**Назив програмске активности**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020.**	**% извршења**
1001	**Институционализација трипартитивног социјалног дијалога у АП Војводини**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	**др Ненад Иванишевић**			
Време трајања пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	*Кроз активности Покрајинског социјално-економског савета спроводи се институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини, односно обезбеђује се учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински социјално-економски савет, као независни трипартитни орган, ради на седницама, где се путем трипартитног социјалног дијалога, консензусом заузимају ставови и доносе одлуке по питањима од интереса за све социјалне партнере у АПВ и ширу друштвену заједницу. Реализујући континуирани трипартитни социјални дијалог АП Војводина извршава своју обавезу из Поглавља 19 – социјална политика и запошљавање приступних преговора РС са Европском унијом. ПСЕС сваке године доноси Оријентациони план рада, на основу кога се планирају и одржавају седнице. Број седница, динамика њиховог одржавања и питања на дневном реду зависе од постигнутог консензуса чланица ПСЕС.*			
Циљ 1:	**Обезбеђивање учешћа социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима**			
Индикатор 1.1	***Број одржаних седница***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		6	**5**	**2**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду, од оријентационо планираних пет, одржане су 2 седнице Покрајинског социјално-економског савета. Због специфичних услова изазваних пандемијом вируса ковид 19, активности у 2020. години претежно су се одвијале непосредним деловањем социјалних партнера, чланица ПСЕС, на терену, пружењем помоћи и подршке у оснивању и раду локалних социјално-економских савета у општинама и градовима на територији АПВ, учешћем представника Покрајинског социјално-економског савета на конференцијама и другим скуповима које су организовали социјални партнери, чланице ПСЕС-а, као и редовним позивањем и учешћем представника ПСЕС на седницама Социјално-економског савета Републике Србије.*			
Индикатор 1.2	***Број размотрених материјала***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		26	**20**	**10**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Како су од 5 оријентационо планираних седница, у 2020. години одржане две, број размотрених материјала је мањи од оријентационо планираног.*			

Циљ 2:	**Унапређење трипартитног социјалног дијалога у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број финансијски подржаних социјалних партнера***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		3	**3**	**3**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Реализација извршена у складу са планом.*			
Циљ 3:	**Афирмисање родне равноправности код заузимања ставова о економским и социјалним питањима из делокруга рада**			
Индикатор 3.1	***Број заузетих ставова у вези са родном равноправношћу***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		1	**1**	**0**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У складу са „Платформом деловања Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу привредног амбијента и побољшању положаја послодаваца и запослених у АПВ у периоду 2017 – 2020. г.“ којом је посебан став је посвећен постизању родне равноправности и оснаживању укупног положаја жена, активности ПСЕС-а на овом плану реализоване су путем активности његових чланица - Секције жена при Унији послодаваца Војводине, Секције жена при Савезу самосталних синдиката Војводине и Секције жена при Покрајинском одбору УГС „Независност“ за Војводину.*			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**Трипартитни социјални дијалог у АП Војводини, који се континуирано одвија у оквиру Покрајинског социјално-економског савета, допринео је унапређивању сарадње између свих социјалних партнера, постизању консензуса о кључним питањима од њиховог заједничког интереса и решавању проблема послодаваца и запослених и унапређењу трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа у АП Војводини. У 2020. години метод рада Покрајинског социјално-економског савета унапређен је и редовним позивањем и присуством председавајућег ПСЕС-а на седницама Социјално-економског савета Републике Србије.**			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1507	**Уређење и развој у области туризма**	**47.916.140,00**	**47.818.946,35**	**99,80**
Одговорно лице:	др Ненад Иванишевић			
Време трајања пројекта:				
Опис програма:	Спровођење програма је усмерено ка унапређењу конкурентности туристичких дестинација, њиховом удруживању као и јачању капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини као и на промоцију туристичке понуде АП Војводине.			
Циљ 1:	**Јачање конкуретне туристичке дестинације**			
Индикатор 1.1	***Укупан број долазака туриста у АП Војводину***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XI 2020.
		538472	180275	253056
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је коригована у време ванредног стања уведеног због пандемије Covid 19. Након укидања ванредног стања, уз ограничене мере за спречавање последица Covid 19, дошло је до повећања броја долазака туриста у односу на кориговану вредност.*			
Индикатор 1.2	***Укупан броја ноћења туриста у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XI 2020.
		1314968	445774	711836
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је коригована у време ванредног стања уведеног због пандемије Covid 19. Након укидања ванредног стања, уз ограничене мере за спречавање последица Covid 19, дошло је до повећања броја ноћења туриста у односу на кориговану вредност.*			
Циљ 2:	**Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини**			
Индикатор 2.1	***Број мера у које је уведена родна перспектива***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	1	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Анкета покрајинског секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу Покрајинске скупштинске одлуке за 2020 годину („Службени лист АПВ“, број 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020 и 25/2020-ребаланс), средства Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, услед последица пандемије Covid 19 и утврђивања приоритета буџетске потрошње су умањена. Из тог разлога буџетом нису предвиђена средства са којим би се остварила циљна вредност циља 2. -Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	**Развој туристичког потенцијала АП Војводине**	**19.286.340,00**	**19.189.146,35**	**99,50**
Одговорно лице:	др Ненад Иванишевић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Спровођење активности које се односе на: припрему и реализацију развојних планова и програма туризма кроз финансирање пројеката и активости субјеката из области туризма АП Војводине, а у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације и јачање капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини; предлог одлука, решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина; предлог акта у вези планирања и развоја туризма на териотрији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; анализу кретања и промена на туристичком тржишту, праћење резултата оствареног домаћег и иностраног туристичког промета и девизног прихода од туризма.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Средства су предвиђена за завршетак Израде пројектно техничке документације за изградњу бициклистичких стаза у зони државног пута IIреда број 100, Нови Сад –Београд, као и за Гаранцијски Фонд АП Војводине.*			
Циљ 1:	**Унапређење туристичке инфраструктуре у приоритетним дестинацијама**			
Индикатор 1.1	***Број обновљених и опремљених објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		44	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су била планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2020. годину, али су ребалансом буџета смањена због Covida 19.*			
Циљ 2:	**Подршке женама и мушкарцима за манифестације локалног, регионалног и међународног значаја које утичу на креирање атрактивне туристичке понуде**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		36	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су била планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2020. годину, али су ребалансом буџета смањена због Covida 19.*			
Индикатор 2.2	***Број жена чланица подржаних удружења које организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		728	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су била планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2020. годину, али су ребалансом буџета смањена због Covida 19.*			
Индикатор 2.3	***Број мушкараца чланова подржаних удружења који организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		646	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су била планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2020. годину, али су ребалансом буџета смањена због Covida 19.*			
Циљ 3:	**Студије и анализе у циљу јачања туристичког потенцијала АПВ**			
Индикатор 3.1	***Број урађених студија и анализа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		7	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су била планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2020. годину, али су ребалансом буџета смањена због Covida 19.*			
Циљ 4:	**Едукација пружаоца услуга у туризму**			
Индикатор 4.1	***Број одржаних едукација на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су била планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2020. годину, али су ребалансом буџета смањена због Covida 19.*			
Циљ 5:	**Елаборати и пројектно техничка документација у циљу јачања туристичке инфраструктуре**			
Индикатор 5.1	***Број урађених елабората и пројектно техничке документације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Завршена је Израда пројектно техничке документације за изградњу бициклистичких стаза у зони државног пута IIреда број 100, Нови Сад –Београд, Јавна набавка ОП 1.2.1./2018. Основни циљ израде техничке докуменације представља потреба да се омогући функционалан, ефикасан и безбедан бициклистички саобраћај уз предметну деоницу државног пута IIа реда бр. 100..*			
Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-јун 2020.	% извршења
1002	Подршка туристичкој организацији Војводине	**28.629.800,00**	**28.629.800,00**	**100,00**
Одговорно лице:	др Ненад Иванишевић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Промоција туристичке понуде АП Војводине на сајмовима, израда промотивних материјала, сарадња са медијима и туристичким субјектима (туристичке организације, агенције, даваоци туристичких услуга, локални, покрајински и републички органи... и други видови промотивних активности (сајт,друштвене мреже...).*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Туристичка организација Војводине врши промоцију туристичке понуде Војводине на сајмовима у земљи и иностранству у сарадњи са покрајинским и републичким органима, привредном комором, локалним ТО, а уз учешће представника туристичке привреде, медија, представника локалних, покрајинских и републичких органа, Организује Дане Војводине, учествује на конференцијама из области туризма. врши израду и штампање промотивних брошура на српском језику и на неколико других језика (енглески, немачки, кинески, словеначки, турски, мађарски...) Туристичка организација Војводине промоцију туристичке понуде Војводине врши и преко друштвених мрежа (Facebook, Instagram, Twitter), мобилне апликације.* *На сајту Туристичке организације Војводине се налазе бројни подаци и фотографије везани за Војводину, активности ТО Војводине, локалних ТО, списак манифестација које се одржавају у Војводини, смештајних капацитета и туристичких дестинација.*			
Циљ 1:	**Унапређење информисаности о туристичкој понуди Војводине**			
Индикатор 1.1	***Укупан број сајмова, конференција и других промотивних активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		39	10	14
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од јануара до краја децембра 2020.године ТО Војводине је учествовала на 8 сајмова, и организовала 2 манифестације „Дани Војводине“. Такође, Туристичка организација Војводине је учествовала на четири онлајн конференције. Како је због ситуације са covid 19, уведено ванредно стање, заказани сајмови и манифестације су отказани. За време трајања ванредног стања Туристичка организација Војводине је активно промовисала туристичке потенцијале Војводине на друштвеним мрежама у оквиру кампања „Запловите Панонским морем“ и „Одмор на војвођански начин“.* *Због ребаланса буџета Аутономне покрајине Војводине, у мају месецу, дошло је до смањења средстава предвиђених за пословање Туристичке организације Војводине за 2020. годину те је и из тог разлога дошло до смањења промотивних активности.* *Услед епидемиолошке ситуације и ванредних мера изазваних вирусом Covid 19, дошло је до промене у начину реализације промотивних активности.*			
Индикатор 1.2	***Број посета сајту Туристичке организације Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1268630	566000	215052
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			

Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Туристичка организација Војводине се представља и путем Сајта www.vojvodina.travel у периоду од јануара до краја децембра 2020. године било је 215052 прегледа.*			
Индикатор 1.3	***Врсте писаних и електронских публикација о туристичкој понуди Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	19	9
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због ребаланса буџета Аутономне покрајине Војводине, у мају месецу, дошло је до смањења средстава предвиђених за пословање Туристичке организације Војводине за 2020. годину те је и из тог разлога дошло до смањења промотивних активности.*			
Индикатор 1.4	***Број преузетих линкова мобилне апликације ТОВ-а***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		50	150	28
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду јануар – децембар 2020. године преузето је 28 линкова мобилне апликације ТОВ-а. Услед епидемиолошке ситуације и ванредних мера изазваних вирусом covid 19, број туриста, је значајно смањен, а самим тим је и број преузетих апликација мањи од циљне вредности.*			
Циљ 2	**Едукација пружаоца услуга у туризму**			
Индикатор 2.1	***Број одржаних едукација на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. није било одржаних едукација* *Због ребаланса буџета Аутономне покрајине Војводине, у мају месецу, дошло је до смањења средстава предвиђених за пословање Туристичке организације Војводине за 2020. годину те је и из тог разлога дошло до смањења промотивних и других програмских активности.*			
Циљ 3:	**Промоција путем друштвених мрежа**			
Индикатор 3.1	***Број пратилаца друштвених мрежа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		27810	21500	68500
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2018.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Туристичка организација Војводине на својој Facebook страници, као и Инстаграм профилу врши промоцију туристичких потенцијала Војводине, презентацију најатрактивнијих дестинација, најаву догађаја, промоцију манифестација. презентацију активности Туристичке организације Војводине и других туристичких организација и туристичких субјеката. Facebook страница Туристичке организације Војводине има у овом тренутку 55.000 пратилаца. Инстаграм Туристичке организације Војводине у овом тренутку има 13.500 пратилаца.*			
Циљ 4:	**Унапређење туристичке инфраструктуре**			
Индикатор 4.1	***Приступачност у туризму – број издања за слепе и слабовиде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Туристичка организација Војводине у 2020. години није издала публикацију за слепе и слабовиде.*			
Индикатор 4.2	***Туристичка сигнализација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*ТО Војводине до сада није постављала туристичку сигнализацију, нити је ова активност у увртена у програм рада за 2020. годину.*			
Циљ 5:	**Унапређење промотивних активности субјеката**			
Индикатор 5.1	***Израда оперативних маркетинг планова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. није било израде маркетинг планова*			
Индикатор 5.2	***Рад туристичког инфо центра ТОВ-а – број посета туриста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		50	1500	780
Базна година:	2019			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Активност почела 21.01.2019.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Инфо центар Туристичке организације Војводине због увођења ванредног стања није радио у периоду од 16.03.2020. до 31.05.2020. године. Такође након отварања инфо центра, услед епидемиолошке ситуације и ванредних мера, број туриста, је значајно смањен.*			

Индикатор 5.3	***Виртулна реалност – наочари за туристичке атракције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	2	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Активност почела 2019.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године Туристичка организације Војводине није добила Виртуална реалност - наочаре са апликацијом.* *2019. године Туристичка организације Војводине је добила на реверс 2 ВР наочара са апликацијом Сирмиума, у оквиру пројекта прекограничне сарадње „Victour“.*			
Индикатор 5.4	***Аугментативна реалност – виртуелна реалност уз коришћење савремених уређаја мобилних телефона, таблета за обилазак туристичких атракција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Активност почела 2019			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.године Туристичка организација Војводине није добила таблет рачунаре.* *У оквиру пројекта „Victour“, Туристичка организација Војводине треба да добије 4 таблета за читање маркера о Фрушкогорским манастирима и Сремском фронту, као и саме маркере. Од потребних 4, Туристичка организација Војводине је добила 1 таблет. Након сагласности Покрајинске владе, Туристичка организација Војводине би требала да заприми и преостала 3 таблета на реверс.* *Савремена средства промоције се налазе у Инфо центру Туристичке организације Војводине и на располагању су туристима, као и посетиоцима сајамских изложби и манифестација „Дани Војводине“.*			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**На основу Покрајинске скупштинске одлуке за 2020 годину („Службени лист АПВ“, број 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020 и 25/2020-ребаланс), средства Покрајинског секретаријата за привреду и туризам,услед последица пандемије Covid 19 и утврђивања приоритета буџетске потрошње су умањена. Из тог разлога у оквиру програмске активности Развој туристичког потенцијала АП Војводине предвиђена су средства за исплату друге рате за за израду пројектно техничке документације по сроведеној јавној набавци за бициклистичку стазу Нови Сад – Београд, као и средства намењена Гаранцијском фонду АП Војводине.** **Туристичка организација Војводине у 2020. години је успешно реализовала део планираних активности, везано за учешће на сајмовима и манифестацијама и осталим промотивним активностима, предвиђеним програмом рада. Услед пандемије узроковане вирусом Covid 19, дошло је до ребаланса буџета Аутономне покрајине Војводине, у мају месецу и смањења средстава предвиђених за пословање Туристичке организације Војводине за 2020. годину те је и из тог разлога дошло до смањења промотивних активности.** **Услед епидемиолошке ситуације и ванредних мера изазваних вирусом Covid 19, дошло је до промене у начину реализације промотивних активности, где је акценат пребачен на дигиталне технологије (онлајн конференције, друштвене мреже, web портал, web платформе...). Као резултат наведене пандемије, дошло је до значајног пада долазака и ноћења туриста у АП Војводину.**			

Програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1509	**Подстицаји развоју конкурентности привреде**	**314.441.377,21**	**309.070.740,80**	**98,29**
Одговорно лице:	др Ненад Иванишевић			
Време трајања пројекта:				
Опис програма:	*Програм обухвата мере и активности техничке и финансијске подршке сектору МСПП, подстицаје директним инвестицијама (гринфилд, браунфилд), подршку и промоцију извоза путем наступа на сајмовима, подршку пословном умрежавању и удруживању (кластери, инкубатори), подршку очувању и развоју старих и уметничких заната, подршку успостављању система вредновања квалитета домаћих производа кроз стандардизацију и сертификацију, подршку социјалном предузетништву и др.*			
Циљ 1	**Успостављање стабилног и равномерног привредног раста у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Позиција АП Војводине као региона и локалних самоуправа у њеном саставу на Јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена Вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2014.			
Јединица мере:	Позиција на јединственој листи развијености региона			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за календарску годину			
Коментар:	Коментар: Базна вредност 2014.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину није објављена у току календарске године, као што је то било уобичајено у ранијем периоду. Последња објављена Уредба односи се на 2014. годину, („Сл. гл. РС" бр. 104/2014 од 9.10.2014. год) и важи до даљег.* *У Уредби (члан 2 став 2), Војводина је заједно са Београдским регионом разврстана у развијене регионе пошто је остварена вредност бруто-домаћег производа била изнад вредности републичког просека. Према томе, Војводина као регион је од недовољно развијеног региона (2) прерасла у развијени регион (1).* *Према степену развијености јлс у оквиру Региона Војводине ситуација је следећа: Град Нови Сад и још 10 јлс спадају у групу јлс чији степен развијености је изнад републичког просека. У распону од 80% до 100% републичког просека било је 15 јлс. У групи чији је степен развијености између 60% и 80% републичког просека налази се 18 јлс. Развијеност испод 60% републичког просека има само једна јлс из Војводине. Девастираних подручја (јлс чији је степен развијености испод 50% републичког просека) у Војводини нема.*			
Циљ 2	**Развијање родно осетљивог приступа привредном развоју**			
Индикатор 2.1	***Број мера за унапређење положаја жена у области привреде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена Вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Коментар: Базна вредност 2018.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Програм (Подстицаји развоју конкурентности привреде), обухвата више програмских активности у склопу којих се, тамо где је то могуће, подаци разврставају и према полу, све са циљем интегрисања родне перспективе у привредни развој АПВ. У 2020. години расписан је посебан конкурс који се односи искључиво за подршку женском предузетништву.*			
Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	**187.867.900,00**	**187.859.588,00**	**100,00**
Одговорно лице:	др Ненад Иванишевић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности / пројекта:	*Програмска активност се односи на подршку предузетницима, микро, малим и средњим привредним друштвима путем: субвенционисања трошкова набавке опреме, машина, софтвера, репроматеријала, услуга и др; финансирања обука за стицање менаџерских знања и осталих захтева савременог пословање (поседовање стандарда квалитета, електронске презентације и сл.), издатака за набавку нематеријалне имовине (лиценци, сертификата, франшиза, патената и др.), субвенционисање камата за почетнике у пословању у сарадњи са финансијским институцијама и других мера за унапређење пословне делатности и конкурентности на тржишту, укључујући подршку иновационим производима и иновационим процесима.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У оквиру ове програмске активности током 2020. године расписани су Јавни конкурси:* - *за субвенционисање издатака за набавку **машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине** у 2020. години* - *за субвенционисање издатака за набавку **репроматеријала** у 2020. години* - *у оквиру **женског предузетништва** – за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години* - *у оквиру **креативне економије** – за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години* - *за субвенционисање издатака за набавку **рачунарске опреме** или за набавку **услуге дигитализације** у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години*			
Циљ 1	**Побољшање нивоа техничко-технолошке опремљености ММСП и предузетника**			
Индикатор 1.1	***Удео субвенционисаног износа издатака за набавку основних средстава, репроматеријала и услуга у укупној вредности прибављених основних средстава, репроматеријала и услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		40	50	45
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2018. На конкурсу се дефинише максималан износ, односно учешће ПСПТ у покривању трошкова набавке (у%).			

<table>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td>
За сваки конкурс Правилником се дефинише максимално учешће средстава Покрајинског секретаријата у укупној вредности добара која се набављају, као и највећи могући износ додељене субвенције.
<table>
<tr><th>Конкурс</th><th>Максимално учешће ПС</th></tr>
<tr><td>субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>субвенционисање издатака за набавку репроматеријала</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>у оквиру женског предузетништва</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>у оквиру креативне економије</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>У оквиру дигитализације</td><td>90%</td></tr>
</table>
Укупно додељена средства износе 186.742.900,00 динара што је 45% од укупне вредности прибављених основних средстава, репроматеријала и услуга.

У структури додељених средстава 76.047.500,00 динара (или 41%) су капиталне субвенције, а 110.695.400,00 динара (или 59%) су текуће субвенције
</td></tr>
<tr><td>Циљ 2</td><td colspan="4">Јачање женског предузетништва</td></tr>
<tr><td>Индикатор 2.1</td><td>Родни индикатор:
Учешће одобрених субвенција за жене – предузетнице и (су)власнице привредних друштава, у укупној вредности додељених субвенција (износ)</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>23</td><td>30</td><td>28</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2018.</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">%</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">База података у Покрајинском секретаријату</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4">Базна вредност 2018.
На конкурсу се дефинише удео средстава намењен за женско предузетништво (у%).</td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">
На свих пет конкурса, предузетницама и привредним друштвима у којима су жене једине или већинске (су)власнице (50-100%), додељено је 51.739.500,00 дин, што је 28% од укупно додељених средстава.

У структури додељених средстава 31.545.000,00 динара (или 61%) су капиталне субвенције, а 20.194.500,00 динара (или 39%) су текуће субвенције.

На конкурсу за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години, укупно додељена средства износе 37.439.000,00 динара од чега 6.742.000,00 динара за жене (предузетнице и привредна друштва у којима је жена већинска (су)власница и уједно има руководећу функцију) што чини 18% од укупног износа.

На конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години укупно додељена средства износе 93.781.000,00 динара. Од тога 12.185.000,00 динара додељено је женама (предузетницама и привредним друштвима у којима су жене већинске (су)власнице и уједно имају руководећу функцију). То је 13% од укупног износа за субвенционисање набавке репроматеријала.

У оквиру женског предузетништва – за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге укупно је додељено 22.388.500,00 динара – 100% партиципација жена (предузетнице и већинске (су)власнице привредних друштава уз руководећу функцију).

У оквиру креативне економије додељено је укупно 26.999.900,00 динара од чега 7.880.000,00 динара за жене (предузетнице и већинске (су)власнице привредних друштава уз руководећу функцију), што је 29% од укупно додељеног износа.

На конкурсу за доделу бесповратних средстава за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње укупан износ додељених средстава је 6.134.500,00 динара, од чега 2.544.000,00 динара за жене (предузетнице и привредна друштва у којима је жена
</td></tr>
</table>

	*већински (су)власник и има руководећу функцију), што је **41%** од укупно додељених средстава за дигитализацију.*			
Индикатор 2.2	***Родни индикатор:*** ***Удео подржаних предузетница и привредних друштава чији су власници и управљачи жене у укупном броју корисника средстава (број)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		28	30	48
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2018. На конкурсу се дефинише удео средстава намењен за женско предузетништво (у%).			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На свих пет конкурса за доделу бесповратних средстава у склопу ове програмске активности у 2020. години, укупно је било **376** корисника средстава од којих су **180** жене – предузетнице или већинске (су)власнице (50-100%) привредних друштава, што је **48%**.* *Од укупног броја корисница за 134 (или 74%) су додељене капиталне субвенције, а за 46 (или 26%) додељене су текуће субвенције.* *На конкурсу за субвенционисање издатака за набавку **машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине** у 2020. години, средства су додељена за **41** корисника од којих **5** за жене (предузетнице и привредна друштва у којима је жена већинска власница и уједно има руководећу функцију) што чини **12%** од укупног броја.* *На конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака **за набавку репроматеријала** у 2020. години средства су додељена за **87** корисника од којих су **12** жене, што чини **14%** од укупног броја (предузетнице и већинске сувласнице привредног друштва уз руководећу функцију).* *У оквиру **женског предузетништва** – за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге има **115** корисница, односно **100%** су жене предузетнице и већинске (су)власнице привредних друштава уз руководећу функцију.* *У оквиру **креативне економије** додељено је укупно **70** субвенција од којих је **21** за жене предузетнице и већинске (су)власнице, што чини **30**% од укупног броја.* *На конкурсу за доделу бесповратних средстава за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге **дигитализације** у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње укупан број додељених субвенција је **63**, међу којима **27** за жене (предузетнице и привредна друштва у којима је жена већински (су)власник и има руководећу функцију). Жене чине **43%** од укупног број корисника средстава по конкурсу за дигитализацију.*			

Шифра програмске активности	**Назив програмске активности**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020.**	**% извршења**
1002	**Промоција извоза путем сајамских наступа**	**2.539.999,97**	**2.539.999,97**	**100**
Одговорно лице:	др Ненад Иванишевић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Промоција извоза путем сајамских наступа обухвата: Субвенције за појединачне наступе привредних друштава и предузетника на домаћим сајмовима и сајмовима у Европи; Организовање обједињених сајамских наступа; Подршка регионалним сајамским манифестацијама у АП Војводини и Подршка за наступ покрајинских органа и организација на сајмовима.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Реализован је заједнички сајамски наступ са Привредном комором Војводине на Међународном сајму туризма у Будимпешти и наступ на 11. Међународном сајму вина који је одржан у Београду.*			
Циљ 1	**Освајање нових тржишта промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству**			
Индикатор 1.1	***Број привредних субјеката чије је наступање на сајмовима субвенционисано***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		19	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су била планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2020. годину, али су ребалансом буџета смањена због Covida 19.*			
Индикатор 1.2	***Број привредних субјеката чије је наступање организовано на сајмовима, на обједињеном штанду Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		43	30	30
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није било одступања од циљне вредности.*			
Индикатор 1.3	***Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима (укупно субвенције и обједињени наступи)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		7	6	6
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима у складу је са циљаном вредношћу.*			
Индикатор 1.4	***Број нових пословних контаката на сајамским манифестацијама које се организују***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		160	125	125
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није било одступања од циљне вредности.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1005	**Подршка уметничким и старим занатима**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	др Ненад Иванишевић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност обухвата спровођење конкурса за унапређивање и развоја пословања, набавке опреме и материјала за рад и организовања обуке за занимања која се сматрају уметничким и старим занатима*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Ова програмска активност обухвата подршку пројектима који ће путем инвестиционих улагања у опрему обезбедити унапређење и развој процеса производње у области старих заната (капиталне субвенције), као и подршку набавци производног материјала како би се помогло да оживе готово нестале вештине појединих старих заната (текуће субвенције).*			
Циљ 1	**Подршка старим и уметничким занатима и производима домаће радиности**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за жене оснивачице занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		44	35	34,62
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за субвенционисање старих заната је расписан и реализован уз минимална одступања.*			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за мушкарце оснивaче занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		56	65	65,38
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за субвенционисање старих заната је расписан и реализован уз минимална одступања.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1006	**Администрација, управљање и инспекцијски надзор**	**96.513.892,24**	**91.939.304,74**	**95,26**
Одговорно лице:	др Ненад Иванишевић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата, Одсека за инспекцијски надзор и извршавање свих активности неопходних за функционисање Одсека за инспекцијски надзор. Непосредни инспекцијски надзор над применом међународних конвенција,закона и других прописа из области електронских комуникација и ауторског и сродних права, давање препоруке о исправљању пропуста и недостатака уочених у службеној саветодавној посети и обезбеђењу законитог и безбедног пословања и поступања, издавање решења о отклањању неправилности забрани и одузимању предмета, подношење прекршајних и кривичних пријава.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата, Одсека за инспекцијски надзор и њихово извршење се одвија по Годишњем плану.*			
Циљ 1	**Побољшање и доследна примена законских прописа у области електронских комуникација и ауторског и сродних права**			
Индикатор 1.1	***Број извршених контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		267	310	300
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Инспекцијска контрола остварује се на терену према плану, уз минимална одступања.*			
Индикатор 1.2	***% извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр. (решења+пријаве) / бр. контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		22	22	22
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат извршених теренских контрола током којих су уочене неправилности у складу је са Упутствима Координационе комисије, реализацијом саветодавних посета и планом.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
1013	**Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација**	**14.371.000,00**	**14.371.000,00**	**100%**
Одговорно лице	др Ненад Иванишевић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру подршке социјалним предузећима спроводиће се јавни позиви приватним послодавцима за набавку опреме и репроматеријала.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованим огранком на територији АП Војводине и то:* *1.Приватна предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, са седиштем односно регистрованим огранком на територији АП Војводине, са важећом дозволом за рад од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (ППРЗОСИ), уписана у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре;* *2.Привредна друштва са седиштем на територији АП Војводине која су основана и послују са циљем запошљавања „Социјално угрожених категорија“, односно улагања средстава од остварене добити у задовољавање потреба „Социјално угрожених категорија“ и њихових заједница, а у складу са циљевима наведеним у Оснивачком акту привредног друштва.* *3.Привредним друштвима са седиштем на територији АП Војводине која по уговорном основу послују са установама, привредним друштвима или организацијама које су усмерене ка организовању, стационирању или пружању подршке „Социјално угроженим категоријама“;* *4.Предузетник са седиштем на територији АП Војводине који има својство „Социјално угрожене категорије“ и који осим себе запошљава најмање једно социјално угрожено лице.* *<u>У 2020. години, за допринос развоја Социјалној економији у АП Војводини донете су две Одлуке</u>* - *По **Одлуци I** за допринос развоју Социјалној економији бр. 144-401-7087/2019-02 од 02.06.2020. године додељено је 8 субвенција за 5 привредних субјеката: за набавку машина/опреме 5.307.000,00 динара а за репроматеријал 2.691.000,00 динара (укупно **7.998.000,00** динара)* *3 привредна субјекта користила су средства по оба основа - и за машину/опрему и за репроматеријал.* - *По **Одлуци II** за допринос развоју Социјалној економији бр. 144-401-4975/2020-02 од 31.07.2020. године додељено је 8 субвенција за 8 привредних субјеката и то: за набавку машина/опреме 3.000.000,00 динара а за репроматеријал 3.373.000,00 динара (укупно **6.373.000,00** динара).* - *3 привредна субјекта, по основу две одлуке, средства су добила три пута.* *У 2020. години у оквиру Програмске активности 1013 Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација укупно је планирано и извршено **14.371.000,00 динара (100%)** од чега:* *- текуће субвенције – 4541 у износу од **6.064.000,00** динара и* *- капиталне субвенције - 4542 у износу од **8.307.000,00** динара.* *За допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине у 2020. години укупно 11 привредних субјеката је користило бесповратна средства ПС за привреду и туризам чиме је за набавку машина и/или опреме потрошено 8.307.000,00 динара, док је за репроматеријал потрошено 6.064.000,00 динара.*			

Циљ 1	**Унапређење конкурентности социјалних предузећа на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних социјалних предузећа/иницијатива у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13	14	11
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	За 2020. годину се планира да број подржаних социјалних предузећа буде већи за 30% у односу на базну 2018. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*По Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине субвенције је користило укупно 11 привредних субјеката користило 16 субвенција (2 ПС су добила 3 субвенције, 1 ПС две, остали ПС по једну). Додељено је укупно 16 субвенција. Привредни субјекти су имали право да конкуришу за опрему/машине и /или репрометеријал.* *У односу на циљану вредност (14) а која се односи на број привредних субјеката за 21% је смањен број учесника (11), који су задовољили критеријуме прописане Правилником о додели средстава за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2020. години.*			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор: Удео жена обухваћених подршком развоју социјалних предузећа и предузетничких радњи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		40	80	107
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна година 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*За допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине у 2020. години 11 привредних субјеката запошљавало је укупно 259 лица, од тога 107 (41%) су жене.* *У оквиру подршке социјалним предузећима у 2020. години, путем два јавна позива подржан је већи број жена за 25% у односу на циљну вредност за 2020. годину.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
ПРОЈЕКАТ 15095016	**ИПА Пројекат ,"Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ**	**6.148.585,00**	**5.360.848,09**	**87,19**
Одговорно лице	др Ненад Иванишевић			
Време трајања пројекта:	24 месеца			
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пројекат "Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ (у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 по другом позиву) јесте унапређење конкурентности програмске области кроз јачање сарадње између институција које пружају подршку пословању, кластера, образовних и истраживачких организација и предузетника са циљем да се развију нови производи/услуге/патенти/робне марке у програмској области.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Реализација се одвија по плану, а завршетак свих пројектних активности очекује се 2021. године.*			
Циљ 1	**Одрживи економски раст прекограничног региона кроз унапређење конкурентности и развој пословног окружења**			
Индикатор 1.1	***Израђена пројектно-техничка документација за реконструкцију простора у оквиру постојећег Едукативног центра за потребе ЦРЕАТИВЕ ХУБ-а***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	1
Базна година:	Као базна година за наредни период биће наведена 2020. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Као базна година за наредни период биће наведена 2020. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавна набавка за израду пројектно-техничке документације расписана је у јулу 2020. године. Услед измене рокова за реализацију пројектних активности пројектно-техничка документација је израђена и исплаћена у децембру 2020. године.*			
Индикатор 1.2	***Израда студије креативне индустрије на територији АП Војводине, за период од 2019. до 2024. године.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	1
Базна година:	Као базна година за наредни период биће наведена 2020. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			

Коментар:	Као базна година за наредни период биће наведена 2020. година
Образложење одступања од циљне вредности:	*Јавна набавка за израду студије расписана је у јулу 2020. године и према првобитном плану реализација се очекивала у 2021. години. Услед измене рокова спровођења пројектних активности, Студија креативне индустрије на територији АП Војводине, за период од 2019. до 2024. године је израђена и исплаћена у децембру 2020. године.*
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**Сектор за привреду је у 2020. години успешно реализовао планиране активности са основним циљем развоја привреде АП Војводине кроз подршку микро, малим и средњим предузећима, креативној економији, старим и уметничким занатима, женском предузетништву, као и кроз подршку реализације пројеката социјалног предузетништва. Расписан је и спроведен Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације са циљем повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини кроз јачање пословне инфраструктуре привредних субјеката. 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 конкурентности привреде реализоване и да су испоштовани индикатори родне равноправности.**

Образац 1

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 17

Глава: 1700

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0606	***ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ***				
	1011	Административни послови управљања	230.000.000,00	125.569.056,92	54,60
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**230.000.000,00**	**125.569.056,92**	**54,60**
1505	***РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ***				
	1004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	528.527.271,22	474.403.462,07	89,76
	1005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	214.009.627,95	119.655.209,28	55,91
	1006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.945.004.328,16	1.802.564.234,42	92,68
	1007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	51.982.954,00	51.982.954,00	100,00
	1009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	7.235.822,86	7.235.822,86	100,00
	1010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	303.102.898,17	230.007.992,53	75,88
	1011	Подршка пројектима у области развоја спорта	371.062.116,81	324.350.136,45	87,41
	1022	Пројектно планирање	28.792.800,00	0,00	0,00
	5014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	6.475.950,48	0,00	0,00
	5015	Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“	258.142.622,06	201.856.897,06	78,20
	5018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	400.254.091,15	374.247.721,71	93,50
	5023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште-Narodno kazalište- Népszínház“ у Суботици	74.973.265,59	3.081.464,00	4,11
	5030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	409.123.905,79	214.823.019,68	52,51
	5031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	5032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, општина Нови Бечеј	291.500.000,00	208.627.933,26	71,57
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**5.040.187.654,24**	**4.162.836.847,32**	**82,59**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**5.270.187.654,24**	**4.288.405.904,24**	**81,37**

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
Програм 0606	**Подршка раду органа јавне управе**	**230.000.000,00**	**125.569.056,92**	**54,60**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програма:	Програм обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета.			
Образложење спровођења програма:	Програм 0606 спровођен је у сврху подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине. Финансирање и суфинансирање пројеката вршено је у континуитету на основу потписаних Уговора о преносу средстава, као и оверене, потписане и веродостојне документације у предметима. Стручне службе у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине вршиле су праћење реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине.			
Циљ 1:	**-**			
Индикатор 1.1	**-**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	-			
Јединица мере:	-			
Извор верификације:	-			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	-			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
ПА 1011	**Административни послови управљања**	**230.000.000,00**	**125.569.056,92**	**54,60**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Програмска активност је успешно спровођена у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине.			

Циљ 1:	**-**			
Индикатор 1.1	**-**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	0
Базна година:	-			
Јединица мере:	-			
Извор верификације:	-			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	-			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020.**	**% извршења**
Програм 1505	**Регионални развој**	**5.040.187.654,24**	**4.162.836.847,32**	**82,59**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програма:	Програм Регионални развој се спроводи као заједнички програм од стране Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. У оквиру својих надлежности Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине спроводи Програм у делу који обухвата подршку јединицама локалне самоуправе, установама и другим институцијама на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији пројеката од значаја за регионални развој Аутономне покрајине Војводине у следећим областима: водопривреда и заштита животне средине, локални и регионални економски развој, саобраћајна инфраструктура, енергетика и енергетска ефикасност, здравство и социјална заштита, образовање, ученички и студентски стандард, заштита културног наслеђа, развој спорта и јавно информисање. Програм се у 2020. години спроводи кроз следеће програмске активности и капиталне пројекте: 1. Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине; 2. Подршка пројектима у области локалног и регионалног развоја; 3. Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре; 4. Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности; 5. Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите; 6. Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа; 7. Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда; 8. Подршка пројектима у области развоја спорта; 9. Пројектно планирање; 10. Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине; 11. Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине";			

	12. Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду; 13. Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" у Суботици; 14. Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош; 15. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола; 16. Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј.
Образложење спровођења програма:	Степен извршења планираних средстава за реализацију Програма условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, односно вршења услуге и испоруке добара, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката. У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **6 поступака доделе средстава** путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у следећим областима: водоснабдевање и заштита вода, локални и регионални економски развој, саобраћајна инфраструктура, енергетска ефикасност, предшколско и основно образовање и васпитање и развој спорта. На основу спроведених јавних конкурса са корисницима средстава је закључено **23 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **3.196.868.471,01 динара**. Одобрено је финансирање, односно суфинансирање капиталних пројеката на територији **22 јединице локалне самоуправе**. У извештајном периоду финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година и реализација нових капиталних пројеката одобрених путем јавних конкурса и планираних у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. У извештајном периоду завршена је реализација **44** капитална пројекта, док се **22** налазе у фази реализације. Због немогућности реализације у условима ванредног стања споразумно су са корисницима средстава раскинута **4** уговора о преносу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката.

Циљ 1:	**Унапређење равномерног регионалног развоја АП Војводине**			
Индикатор 1.1	**Смањење процента незапослених лица у ЈЛС са територије АП Војводине**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		11	9	-
Базна година:	2018			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Годишњи статистички извештај Националне службе за запошљавање			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није могуће приказати остварење циљне вредности у извештајном периоду.			
Индикатор 1.2	**Повећање просечне нето зараде у ЈЛС са територије АП Војводина**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		47095	52000	57186
Базна година:	2018			
Јединица мере:	динар			
Извор верификације:	Годишњи статистички извештај Завода за статистику			
Коментар:	Просечна нето зарада у ЈЛС са територије АП Војводина је увећана за 10%			

Образложење одступања од циљне вредности:	-			
Циљ 2:	**Имплементација родно равноправне компоненте у здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама**			
Индикатор 1.1	**Број спроведених поступака доделе средстава у којима је имплементиран критеријум родне равноправности**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број поступака			
Извор верификације:	Извештај о спроведеним поступцима доделе средстава			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине није спровела **поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите у ком је имплементиран критеријум родне равноправности. Циљна вредност индикатора није остварена.			
Циљ 3:	**Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности**			
Индикатор 1.3	**Израда секторске анализе**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број анализа			
Извор верификације:	Израђена секторска родна анализа			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није спроведен поступак јавне набавке услуге израде секторске родне анализе. Циљна вредност индикатора није остварена.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020.**	**% извршења**
1505 1004	**Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине**	**528.527.271,22**	**474.403.462,07**	**89,76**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката у области водоснабдевања, прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, заштите од штетног дејства вода, заштите, очувања и побољшања квалитета животне средине уопште и подстицања одрживог развоја.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката. У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области водоснабдевања и заштите вода. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима			

средстава закључена су **3 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **382.000.000,00 динара**. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

Назив пројекта	Општина/Град	Одобрена средства
Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш - наставак	Вршац	120.000.000,00
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош	Мали Иђош	217.000.000,00
Изградња водовода у насељеном месту Дорослово - наставак	Сомбор	45.000.000,00
	УКУПНО:	**382.000.000,00**

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој 2020. години, тако да је од укупно планираних **528.527.271,22 динара** реализовано **474.403.462,07 динара**, односно **89,76%**:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама у насељу Обровац	Бачка Паланка	14.660.810,07
Изградња канализације у насељу Баноштор	Беочин	4.000.252,25
Изградња канализације употребљених вода у насељеном месту Павлиш - наставак	Вршац	120.000.000,00
Реконструкција водоводне мреже у Честерегу - замена азбестних цеви	Житиште	11.672.036,02
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош	Мали Иђош	169.190.598,88
Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац	37.791.654,04
Реконструкција постројења за пречишћавање пијаће воде, к.п. 1416 к.о. Каравуково	Оџаци	36.337.624,66
Изградња водовода у насељеном месту Дорослово - наставак	Сомбор	44.305.805,18
Западни колектор фаза 1 канализационе мреже	Темерин	4.352.590,44
Реконструкција водоводне мреже насеља Чока Vб - етапа	Чока	32.092.090,53
	УКУПНО:	**474.403.462,07**

У извештајном периоду завршена је реализација **8** капиталних пројеката, док је **5** капиталних пројеката у фази реализације. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.

Циљ 1:	**Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине**			
Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		35	30	20,40
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области водоснабдевања и заштите вода. На јавном конкурсу је поднето **26 пријава** предлога пројеката укупне вредности **1.872.501.892,60 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **3 пројекта** укупне вредности **382.000.000,00 динара**, што представља **20,40%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је у оквиру постављене циљне вредности.			

Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		75	80	78
Базна година:	Од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 78 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите животне средине, при чему су у 2020. години закључена **3 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **382.000.000,00 динара**. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је у оквиру постављене циљне вредности.			
Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		62	75	70
Базна година:	Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **78** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите животне средине који су закључени са корисницима средстава реализовала **70**, при чему је у 2020. години завршена реализација **8** уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је у оквиру постављене циљне вредности.			

<table>
<tr><th>Шифра програма/ програмске активности/ пројекта</th><th>Назив програма/програмске активности/ пројекта</th><th>Буџет за 2020. годину</th><th>Извршење јануар-децембар 2020.</th><th>% извршења</th></tr>
<tr><td>1505 1005</td><td>Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</td><td>214.009.627,95</td><td>119.655.209,28</td><td>55,91</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице:</td><td colspan="4">Директор</td></tr>
<tr><td>Време трајања пројекта:</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Опис програмске активности/ пројекта:</td><td colspan="4">Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката усмерених на развој и унапређење пословне инфраструктуре ради повећања регионалне и локалне конкурентности и јачање капацитета локалних самоуправа кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.</td></tr>
<tr><td>Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:</td><td colspan="4">Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката.

У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела један поступак доделе средстава путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области локалног и регионалног економског развоја. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима средстава су закључена 3 уговора о преносу средстава за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности 499.868.960,01 динара. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

<table>
<tr><th>Назив пројекта</th><th>Општина/Град</th><th>Одобрена средства</th></tr>
<tr><td>Изградња градске пијаце у Кикинди – фазе 2 и 3 (наставак)</td><td>Кикинда</td><td>115.000.000,00</td></tr>
<tr><td>Уређење дела градског језгра Новог Сада</td><td>Нови Сад</td><td>184.868.960,01</td></tr>
<tr><td>Санација, реконструкција и рестаурација уличних фасада у Граду Суботица</td><td>Суботица</td><td>200.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">УКУПНО:</td><td>499.868.960,01</td></tr>
</table>
Међутим, због немогућности реализације у условима ванредног стања споразумно су са корисницима средстава раскинута 2 уговора о преносу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката.

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој 2020. години, тако да је од укупно планираних 214.009.627,95 динара реализовано 119.655.209,28 динара, односно 55,91%:

<table>
<tr><th>Назив пројекта</th><th>Општина/Град</th><th>Реализација</th></tr>
<tr><td>Инфраструктурно опремање у блоковима 100 и 44 у Врбасу</td><td>Врбас</td><td>17.486.999,14</td></tr>
<tr><td>Изградња и уређење „Стазе здравља“ у Врднику</td><td>Ириг</td><td>18.859.219,79</td></tr>
<tr><td>Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза 2 и 3</td><td>Кикинда</td><td>45.904.419,56</td></tr>
<tr><td>Изградња доводног вода и водоводне мреже са хидрантским прикључцима у индустријској зони у Кули</td><td>Кула</td><td>11.029.091,15</td></tr>
<tr><td>Спортски центар са пратећим садржајима – 1. фаза</td><td>Кула</td><td>5.729.898,31</td></tr>
<tr><td colspan="2">УКУПНО:</td><td>119.655.209,28</td></tr>
</table>
У извештајном периоду завршена је реализација 5 капиталних пројеката, док се један капитални пројекат налази у фази реализације. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.</td></tr>
<tr><td>Циљ 1:</td><td colspan="4">Развој пословне инфраструктуре и и унапређење капацитета локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 1.1</td><td rowspan="2">Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>48</td><td>30</td><td>26,64</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2019</td></tr>
</table>

Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области локалног и регионалног економског развоја. На јавном конкурсу поднета је **21 пријава** предлога пројеката укупне вредности **1.876.364.118,85 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **3 пројекта** укупне вредности **499.868.960,01 динара**, што представља **26,64%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је у оквиру постављене циљне вредности.			
Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		44	45	45
Базна година:	Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 45 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног развоја, при чему је у 2020. години закључено **3 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **499.868.960,01 динара**. Међутим, због немогућности реализације у условима ванредног стања споразумно су са корисницима средстава раскинута **2** уговора о преносу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду једнака је постављеној циљној вредности.			
Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		37	44	43
Базна година:	Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **45** уговора о преносу средстава за			

циљне вредности:	финансирање/суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја који су закључени са корисницима средстава реализовала **43**, при чему је у 2020. години завршена реализација **5** уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Базну вредност за 2019. годину је потребно кориговати на 38. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020	% извршења
1505 1006	**Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре**	**1.945.004.328,16**	**1.802.564.234,42**	**92,68**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације саобраћајне инфраструктуре у циљу повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећања нивоа саобраћајне приступачности и подстицања равномерног регионалног развоја.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката. У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области саобраћајне инфраструктуре. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима средстава је закључено **11 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **1.722.000.000,00 динара**. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

Назив пројекта	Општина/Град	Одобрена средства
Извођење радова на привођењу намени објекта моста и прилазних саобраћајница у Ади	Ада	141.058.834,37
Реконструкција саобраћајнице локалног пута Л-7 на катастарским парцелама 8139, 8083 и 8138 К.О. Бач (2 и 3 фаза)	Бач	150.000.000,00
Санација општинског пута, улица Цара Лазара, у Бачкој Паланци	Бачка Паланка	115.053.053,52
Рехабилитација коловозних конструкција у улицама у Бачком Петровцу и индустријској зони	Бачки Петровац	63.695.228,00
Рехабилитација саобраћајнице Беочин-Бешеново К.О.Беочин и К.О. Бешеново: прва фаза	Беочин	350.000.000,00
Реконструкција улице Светог Николе-од улице Никола Тесле до улице Радна Зона у Жабљу на К.П. 987/1, 3102,10748; КО Жабаљ-2. фаза	Жабаљ	71.380.947,55
Рехабилитација улица у насељу Јазак-улица Пинкијева, улица између Браће Мунћић и Змај Јовине и улица између Фрушкогорске и Змај Јовине	Ириг	28.816.754,39
Изградња локалног пута Опово - Дебељача-наставак	Опово	282.316.176,99
Реконструкција улице Димитрија Туцовића у Панчеву	Панчево	150.000.000,00
Реконструкција и доградња улица 15.мај и 15.август	Рума	200.000.000,00
Реконструкција пута Јамена-Рачиновци, гранични прелаз	Шид	169.679.005,18
	УКУПНО:	**1.722.000.000,00**

Међутим, због немогућности реализације у условима ванредног стања споразумно је са корисником средстава раскинут један уговор о преносу средстава за финансирање и суфинансирање пројекта.

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој

2020. години, тако да је од укупно планираних **1.945.004.328,16 динара** реализовано **1.802.564.234,42 динара**, односно **92,68%:**

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Извођење радова на привођењу намени објекта моста и прилазних саобраћајница у Ади	Ада	140.427.108,60
Реконструкција саобраћајнице локалног пута Л-7 на катастарском парцелама 8139, 8083 и 8038 К.О. Бач (2 и 3 фаза)	Бач	149.924.717,96
Санација општинског пута, улица Цара Лазара у Бачкој Паланци	Бачка Паланка	114.531.508,26
Рехабилитација коловозних конструкција у улицама у Бачком Петровцу и индустријској зони	Бачки Петровац	63.267.445,68
Рехабилитација саобраћајница Беочин-Бешеново К.О. Беочин и К.О. Бешеново, прва фаза	Беочин	350.000.000,00
Реконструкција Зелене улице у Бечеју - I фаза од Змај Јовине до Републиканске улице	Бечеј	40.163.616,22
Реконструкција улице Светог Николе-од улице Никола Тесле до улице Радна Зона у Жабљу на К.П. 987/1, 3102,10748; КО Жабаљ-2. фаза	Жабаљ	71.377.148,44
Рехабилитација улице Краља Петра у Бешки	Инђија	1.518.409,60
Рехабилитација гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са државним путем првог реда број Ib - 21 (Нови Сад - Рума) до раскрснице са државним путем другог реда IIb - 313 (Раковац - Врдник)	Ириг	109.584.125,85
Рехабилитација улица у насељу Јазак – улица Пинкијева, улица између браће Мунџић и Змај Јовине и улица између Фрушкогорске и Змај Јовине	Ириг	28.768.450,08
Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре у блоку 66	Кула	10.084.697,87
Изградња саобраћајница у општини Нови Бечеј	Нови Бечеј	15.299.448,13
Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	Нови Сад	79.825.348,07
Изградња локалног пута Опово - Дебљача - фаза V i VI	Опово	11.883.827,10
Изградња локалног пута Опово - Дебељача-наставак	Опово	149.589.402,68
Реконструкција и доградња улица 15.мај и 15.август	Рума	199.937.511,53
Локални пут регионалног значаја Стапар - Сивац на територији града Сомбор	Сомбор	74.497.356,27
Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео надзора - (I фаза)	Суботица	22.205.106,90
Реконструкција пута Јамена-Рачиновци, гранични прелаз	Шид	169.679.005,18
	УКУПНО:	**1.802.564.234,42**

У извештајном периоду завршена је реализација **15** капиталних пројеката, док се **7** капиталних пројеката налази у фази реализације. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.

Циљ 1:	**Унапређење саобраћајне инфраструктуре**			
Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		40	40	60,32
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области саобраћајне инфраструктуре. На јавном конкурсу је поднето **27 пријава** предлога пројеката укупне вредности **2.854.605.719,69 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **11 пројеката** укупне вредности **1.722.000.000,00 динара**, што представља **60,32%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је изнад постављене циљне вредности.			
Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		103	110	113
Базна година:	Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 113 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, при чему је у 2020. години закључено **11 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **1.722.000.000,00 динара**. Међутим, због немогућности реализације у условима ванредног стања споразумно је са корисником средстава раскинут један уговор о преносу средстава за финансирање и суфинансирање пројекта. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази изнад постављене циљне вредности.			
Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		89	103	106
Базна година:	Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			

<table>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно 113 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре који су закључени са корисницима средстава реализовала 106, при чему је у 2020. години завршена реализација 15 уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.

Базну вредност за 2019. годину је потребно кориговати на 90.

Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази изнад постављене циљне вредности.</td></tr>
<tr><td>Шифра програма/ програмске активности/ пројекта</td><td>Назив програма/програмске активности/ пројекта</td><td>Буџет за 2020. годину</td><td>Извршење јануар-децембар 2020</td><td>% извршења</td></tr>
<tr><td>1505 1007</td><td>Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности</td><td>51.982.954,00</td><td>51.982.954,00</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице:</td><td colspan="4">Директор</td></tr>
<tr><td>Време трајања пројекта:</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Опис програмске активности/ пројекта:</td><td colspan="4">Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката развоја енергетске инфраструктуре и повећања енергетске ефикасности ради смањења потрошње енергије, повећања енергетске самосталности и афирмације коришћења обновљивих извора енергије.</td></tr>
<tr><td>Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:</td><td colspan="4">Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката.

У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела један поступак доделе средстава путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области енергетске ефикасности. На основу спроведеног јавног конкурса са корисником средстава закључен је један уговора о преносу средстава за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности 51.999.511,00 динара. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

<table>
<tr><th>Назив пројекта</th><th>Општина/Град</th><th>Одобрена средства</th></tr>
<tr><td>Завршна фаза реконструкције постројења за производњу и изградњу објеката за дистрибуцију топлотне енергије у општини Темерин</td><td>Темерин</td><td>51.999.511,00</td></tr>
<tr><td></td><td>УКУПНО:</td><td>51.999.511,00</td></tr>
</table>
На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој 2020. години, тако да је од укупно планираних 51.982.954,00 динара реализовано 51.982.954,00 динара, односно 100,00%:

<table>
<tr><th>Назив пројекта</th><th>Општина/Град</th><th>Реализација</th></tr>
<tr><td>Завршна фаза реконструкције постројења за производњу и изградњу објеката за дистрибуцију топлотне енергије у општини Темерин</td><td>Темерин</td><td>51.982.954,00</td></tr>
<tr><td></td><td>УКУПНО:</td><td>51.982.954,00</td></tr>
</table>
У извештајном периоду завршена је реализација 2 капитална пројекта. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.</td></tr>
<tr><td>Циљ 1:</td><td colspan="4">Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 1.1</td><td rowspan="2">Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>29</td><td>20</td><td>22,92</td></tr>
</table>

Базна година:	2019
Јединица мере:	%
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области енергетске ефикасности. На јавном конкурсу је поднето **9 пријава** предлога пројеката укупне вредности **226.912.422,62 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **једног пројекта** укупне вредности **51.999.511,00 динара**, што представља **22,92%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је изнад постављене циљне вредности.

Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		19	20	20
Базна година:	Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 20 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности, при чему је у 2020. години закључен **један уговор са корисником средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **51.999.511,00 динара**. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је једнака постављеној циљној вредности.			

Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		18	20	20
Базна година:	Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **20** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности који су закључени са корисницима средстава реализовала **20**, при чему је у 2020. години завршена реализација **2** уговора о			

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је једнака постављеној циљној вредности.</td></tr>
<tr><td>Шифра програма/ програмске активности/ пројекта</td><td>Назив програма/програмске активности/ пројекта</td><td>Буџет за 2020. годину</td><td>Извршење јануар-децембар 2020</td><td>% извршења</td></tr>
<tr><td>1505 1009</td><td>Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа</td><td>7.235.822,86</td><td>7.235.822,86</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице:</td><td colspan="4">Директор</td></tr>
<tr><td>Време трајања пројекта:</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Опис програмске активности/ пројекта:</td><td colspan="4">Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката културе у јавној својини.</td></tr>
<tr><td>Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:</td><td colspan="4">Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката.

У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у извештајном периоду није спровела поступак доделе средстава путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области културе.

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година, тако да је од укупно планираних 7.235.822,86 динара реализовано 7.235.822,86 динара, односно 100,00%:
<table>
<tr><th>Назив пројекта</th><th>Општина/Град</th><th>Реализација</th></tr>
<tr><td>Санација објекта Дома културе у Банатском Карађорђеву</td><td>Житиште</td><td>4.814.480,20</td></tr>
<tr><td>Реконструкција и санација објекта културе у Делиблату – задружног дома – II фаза</td><td>Ковин</td><td>2.493.311,27</td></tr>
<tr><td></td><td>УКУПНО:</td><td>7.307.791,47</td></tr>
</table>
У извештајном периоду је завршена реализација 2 капитална пројекта. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.</td></tr>
<tr><td>Циљ 1:</td><td colspan="4">Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа културе</td></tr>
<tr><td>Индикатор 1.1</td><td>Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2019</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">%</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">Извештај о одобреним пројектима</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4">Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.</td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду није спровела поступак доделе средстава путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области културе.

Циљна вредност индикатора није остварена.</td></tr>
</table>

Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		17	20	17
Базна година:	Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 17 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је у оквиру постављене циљне вредности.			
Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		15	20	17
Базна година:	Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **17** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа који су закључени са корисницима средстава реализовала **17,** при чему је у 2020. години завршена реализација **2** уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.			

<table>
<tr><th>Шифра програма/ програмске активности/ пројекта</th><th>Назив програма/програмске активности/ пројекта</th><th>Буџет за 2020. годину</th><th>Извршење јануар-децембар 2020</th><th>% извршења</th></tr>
<tr><td>1505 1010</td><td>Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</td><td>303.102.898,17</td><td>230.007.992,53</td><td>75,88</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице:</td><td colspan="4">Директор</td></tr>
<tr><td>Време трајања пројекта:</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Опис програмске активности/ пројекта:</td><td colspan="4">Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, установа високог образовања, ученичког и студентског стандарда, као и неформалног образовања одраслих.</td></tr>
<tr><td>Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:</td><td colspan="4">Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката.

У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела један поступак доделе средстава путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области предшколског и основног образовања и васпитања. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима средстава су закључена 3 уговора о преносу средстава за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности 215.000.000,00 динара. Преглед одобрених и реализованих капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

<table>
<tr><th>Назив пројекта</th><th>Општина/Град</th><th>Одобрена средства</th></tr>
<tr><td>Енергетска санација објекта „Чаролија“ Дечије установе „Дечија радост“ у Иригу</td><td>Ириг</td><td>5.555.159,21</td></tr>
<tr><td>Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима</td><td>Пећинци</td><td>154.807.155,79</td></tr>
<tr><td>Опремање новог објекта ОШ „Јован Поповић“ у Сремској Митровици</td><td>Сремска Митровица</td><td>54.637.685,00</td></tr>
<tr><td></td><td>УКУПНО:</td><td>215.000.000,00</td></tr>
</table>
На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој 2020. години, тако да је од укупно планираних 303.102.898,17 динара реализовано 230.007.992,53 динара, односно 75,88%:

<table>
<tr><th>Назив пројекта</th><th>Општина/Град</th><th>Реализација</th></tr>
<tr><td>Енергетска санација објекта „Чаролија“ дечије установе „Дечија радост“ у Иригу</td><td>Ириг</td><td>4.353.156,21</td></tr>
<tr><td>Изградња ПУ „Влада Обрадовић Камени” у Шимановцима - IA фаза</td><td>Пећинци</td><td>30.202.211,37</td></tr>
<tr><td>Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима</td><td>Пећинци</td><td>98.861.231,97</td></tr>
<tr><td>Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“- прва фаза</td><td>Сремска Митровица</td><td>2.609.676,70</td></tr>
<tr><td>Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“- друга фаза</td><td>Сремска Митровица</td><td>56.493.013,10</td></tr>
<tr><td>Опремање новог објекта ОШ „Јован Поповић“ у Сремској Митровици</td><td>Сремска Митровица</td><td>37.488.703,18</td></tr>
<tr><td></td><td>УКУПНО:</td><td>230.007.992,53</td></tr>
</table>
У извештајном периоду завршена је реализација 4 капитална пројекта, док се 2 капитална пројекта налазе у фази реализације.</td></tr>
<tr><td>Циљ 1:</td><td colspan="4">Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа образовања, ученичког и студентског стандарда</td></tr>
</table>

Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		51	30	41,84
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области предшколског и основног образовања и васпитања. На јавном конкурсу су поднете **22 пријаве** предлога пројеката укупне вредности **513.831.755,84 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **3 пројекта** укупне вредности **215.000.000,00 динара**, што представља **41,84%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је изнад постављене циљне вредности.			

Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		36	38	39
Базна година:	Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 39 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда, при чему су у 2020. години закључена **3 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **215.000.000,00 динара**. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази изнад постављене циљне вредности.			

Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		33	38	37
Базна година:	Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације: Коментар:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **39** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда који су закључени са корисницима средстава реализовала **37**, при чему је у 2020. години завршена реализација **4** уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је у оквиру постављене циљне вредности.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020	% извршења
1505 1011	**Подршка пројектима у области развоја спорта**	**371.062.116,81**	**324.350.136,45**	**87,41**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања јавних и школских спортских објеката.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, као и динамиком спровођења поступака доделе средстава за финансирање капиталних пројеката. У складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области развоја спорта. На основу спроведеног јавног конкурса са корисницима средстава закључена су **2 уговора о преносу средстава** за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката укупне вредности **326.000.000,00 динара**. Преглед одобрених капиталних пројеката приказан је у табели која следи.

Назив пројекта	Општина/Град	Одобрена средства
Изградња школске фискултурне сале са пратећим садржајима и реконструкција мале сале - наставак	Бела Црква	135.137.691,62
Санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину II фаза	Зрењанин	190.862.308,38
	УКУПНО:	**326.000.000,00**

Међутим, због немогућности реализације у условима ванредног стања споразумно је са корисником средстава раскинут један уговор о преносу средстава за финансирање и суфинансирање пројекта.

На основу испостављених привремених/окончаних ситуација за изведене радове у извештајном периоду финансирана је реализација следећих капиталних пројеката који су започети претходних година и у текућој 2020. години, тако да је од укупно планираних **371.062.116,81 динара** реализовано **324.350.136,45 динара**, односно **87,41%**:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Фискултурна сала ОШ „Братство и јединство“ Алибунар - наставак изградње	Алибунар	19.511.793,52
Изградња спортске хале у Деспотову	Бачка Паланка	46.241.739,21
Изградња школске фискултурне сале са пратећим садржајима и реконструкција мале сале - наставак	Бела Црква	149.512.437,23
Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу - фудбалски стадион	Мали Иђош	2.745.113,10
Изградња фиску.лтурне сале са пратећим садржајем у Бочару	Нови Бечеј	37.603.478,14
Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву	Панчево	3.521.452,70
Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у Дворској башти у Сремским Карловцима	Сремски Карловци	6.910.793,90

	Изградња спортске хале у Старим Бановцима – друга етапа		Стара Пазова	58.303.328,65
			УКУПНО:	**324.350.136,45**
	У извештајном периоду завршена је реализација **6** капиталних пројеката, док се **3** капитална пројекта налазе у фази реализације. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта.			
Циљ 1:	**Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа образовања, ученичког и студентског стандарда**			
Индикатор 1.1	**Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		51	30	26,34
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у извештајном периоду спровела **један поступак доделе средстава** путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области развоја спорта. На јавном конкурсу је поднето **18 пријава** предлога пројеката укупне вредности **1.237.618.145,75 динара**. Додељена су средства за финансирање, односно суфинансирање **2 пројекта** укупне вредности **326.000.000,00 динара**, што представља **26,34%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду је у оквиру постављене циљне вредности.			
Индикатор 1.2	**Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		42	44	43
Базна година:	Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила **укупно 43 уговора о преносу средстава** за финансирање/суфинансирање пројеката у области развоја спорта, при чему су у 2020. години закључена **2 уговора са корисницима средстава** на основу спроведеног јавног конкурса укупне вредности **326.000.000,00 динара**. Због немогућности реализације у условима ванредног стања споразумно је са корисником средстава раскинут један уговор о преносу средстава за финансирање пројекта. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.			

Индикатор 1.3	**Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	43	40
Базна година:	Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године закључно са 2020. годином.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **43** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области развоја спорта који су закључени са корисницима средстава реализовала **40,** при чему је у 2020. години завршена реализација **6** уговора о преносу средстава. Пројекат се сматра завршеним након достављања изјаве корисника средстава о коначној реализацији пројекта. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру постављене циљне вредности.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020**	**% извршења**
1505 1022	**Пројектно планирање**	**28.792.800,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата израду инвестиционе и техничке документације неопходне за реализацију капиталних пројеката од значаја за Аутономну покрајину Војводину у складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Степен извршења планираних средстава за реализацију Програмске активности условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извршења услуге израде техничке документације. У извештајном периоду реализује се услуга израде техничке документације за реконструкцију и промену намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53, К.О. Нови Сад II (Музеј XX века) која обухвата идејно решење и идејни пројекат са студијом изводљивости. Комплетна испорука техничке документације ће бити извршена током 2020. године у складу са уговореном динамиком извршења услуге.			
Циљ 1:	**Ефикасно планирање и припрема капиталних пројеката од значаја за АП Војводину**			
Индикатор 1.1	**Број припремљених капиталних пројеката**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о припремљеним пројектима			
Коментар:	-			

Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду реализује се услуга израде техничке документације за реконструкцију и промену намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53, К.О. Нови Сад II (Музеј XX века) која обухвата идејно решење и идејни пројекат са студијом изводљивости. Комплетна испорука техничке документације ће бити извршена у складу са уговореном динамиком извршења услуге. Циљна вредност индикатора није остварена.			
Индикатор 1.2	**Број капиталних пројеката укључених у буџет**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајинска скупштинска одлука о буџету			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката и обезбеђених средстава за финансирање капиталних пројеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду реализује се услуга израде техничке документације за реконструкцију и промену намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53, К.О. Нови Сад II (Музеј XX века) која обухвата идејно решење и идејни пројекат са студијом изводљивости. Комплетна испорука техничке документације ће бити извршена у складу са уговореном динамиком извршења услуге. Циљна вредност индикатора није остварена.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020**	**% извршења**
1505 5014	**Набавка 2 дигитална акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине**	**6.475.950,48**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за онкологију Војводине у складу са закључком Покрајинске владе о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Преостали износ је везан за коначно испуњење Уговора о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са верификационим информационим системом (РВ системом) и системом за планирање терапије. Број ЈН: 404-66/2014 Партија 1			
Циљ 1:	**Набавка медицинске опреме**			
Индикатор 1.1	**Проценат укупно набављене и испоручене медицинске опреме**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Испоручена медицинска опрема			
Извор верификације:	Записник о квантитативном и квалитативном пријему			
Коментар:	-			

Образложење одступања од циљне вредности:	Преостали износ средстава за који се очекује да ће бити плаћен у 2020. години, везан је за коначно испуњење Уговора број ЈН: 404-66/2014 Партија 1 није реализован у извештајном периоду. Пројекат је у завршној фази комплетног пријема медицинске опреме, након чега се иста може ставити у потпуности у функцију и извршила обука запослених (што чини набавну цену вредност уговора). Циљна вредност индикатора није остварена.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020	% извршења
1505 5015	**Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"**	**258.142.622,06**	**201.856.897,06**	**78,20**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	октобар 2016. године - март 2020. године
Опис програмске активности/ пројекта:	Пословни комплекс Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" наменски изграђен током 70-их и 80-их година прошлог века за продукцију, обраду и емитовање различитих програмских садржаја значајно је оштећен током НАТО бомбардовања 1999. године и од тада није у функцији. Установа тренутно обавља своју делатност у отежаним и неадекватним условима на пет различитих локација. Изградња новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. У складу са урбанистичком и техничком документацијом предвиђено је да се реализација пројекта одвија кроз две фазе, при чему прва фаза подразумева уклањање постојећих објеката на предметној локацији и припрему терена за изградњу, док друга фаза подразумева изградњу новог објекта. Пројектом за грађевинску дозволу предвиђена је изградња главног пословног објекта спратности Су+П+3+(1) нето површине 14.843,99 m² и бруто површине 17.523,10 m², изградња помоћних инфраструктурних објеката и спољно уређење објекта. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде пројекта за извођење и исходовања решења о уклањању постојећих објеката и грађевинске дозволе. Очекивани рок за реализацију пројекта износи 36 месеци у складу са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Средства за реализацију пројекта намењена су за финансирање извођења радова и стручни надзор.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Радови на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" су завршени у 2017. години, чиме су се стекли услови за изградњу објекта. Израђен је пројекат за извођење радова којим је предвиђена изградња објекта кроз три етапе. Током 2018. године завршени су радови прве етапе, спроведени су поступци јавне набавке радова друге етапе и услуге стручног надзора и започето извођење радова крајем новембра 2018. године. Током 2019. године спроведен је поступак јавне набавке радова треће етапе који су започети крајем септембра 2019. године. Радови на изградњи објекта су завршени.
Циљ 1:	**Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности покрајинског јавног медијског сервиса кроз изградњу новог пословног објекта**

Индикатор 1.1	**% изведених радова на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	0	-
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Решење о уклањању објеката, извештај о реализацији пројекта, привремене ситуације, окончана ситуација, записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			

Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ су завршени у 2017. години, чиме су се стекли услови за изградњу објекта.			
Индикатор 1.2	**% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" – прва етапа друге фазе**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	100
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Грађевинска дозвола, извештај о реализацији пројекта, привремене ситуације, окончана ситуација, записник о примопредаји радова, употребна дозвола			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на изградњи прве етапе објекта су завршени. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду једнака је постављеној циљној вредности.			
Индикатор 1.3	**% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" – друга и трећа етапа друге фазе**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		80	100	100
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Грађевинска дозвола, извештај о реализацији пројекта, привремене ситуације, окончана ситуација, записник о примопредаји радова, употребна дозвола			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на изградњи друге етапе објекта започети су у новембру 2018. године, док су радови на изградњи треће етапе објекта започети у септембру 2019. године. Радови на изградњи објекта су завршени. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду једнака је постављеној циљној вредности.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020**	**% извршења**
1505 5018	**Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду**	**400.254.091,15**	**374.247.721,71**	**93,50**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	јануар 2011. године - март 2020. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Друмско-железнички мост преко реке Дунав у Новом Саду је један од најзначајнијих објеката на паневропском саобраћајном коридору X - главном друмском и железничком транспортном правцу на Балкану који повезује Бугарску, Грчку и Турску на југу са Аустријом, Мађарском и другим европским земљама на северу. Мост се налази на деоници Петроварадин - Нови Сад међународне железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - граница са Мађарском, а друмска саобраћајница преко моста је саставни део државног пута II А реда број 100 Београд - Нови Сад - Суботица. Првобитни друмско-железнички мост, познат као Жежељев мост, пуштен у саобраћај 1961. године, уништен је током НАТО бомбардовања 1999. године, чиме је прекинута саобраћајна комуникација. Као привремено, помоћно решење, изграђен је монтажно-демонтажни мост, лоциран око 75 m узводно од рушевина Жежељевог моста. Коловоз на привременом мосту је изведен као заједнички за пут и пругу, тако да се саобраћај преко моста обавља наизменично уз поштовање приоритета железничког саобраћаја. Ова ограничења неповољно утичу на одвијање друмског и железничког саобраћаја, а због неодговарајуће ширине и висине пловидбеног отвора, монтажно-демонтажни мост отежава пловидбу на паневропском коридору VII -			

	Дунаву. Изградња новог Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Нови друмско-железнички мост, дужине 474 m и ширине 31,6 m, пројектован је на локацији порушеног Жежељевог моста. У оквиру попречног профила моста предвиђена су два колосека, двосмерна саобраћајница и две пешачко-бициклистичке стазе. Статички систем чине два челична лука са затегама распона 177 m и 219 m. Пројектовано саобраћајно оптерећење моста износи 294 kN/m. Пројекат изградње Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду финансирају Делегација Европске уније у Републици Србији, АП Војводина и Град Нови Сад. Инвеститорска права и обавезе по овлашћењу Владе Републике Србије преузеле су "Железнице Србије" ад, односно "Инфраструктура железнице Србије" ад. Поступак тендерске процедуре и уговарања за пројекат спровела је Делегација Европске уније у Србији као овлашћени уговарач. Закључена су два уговора са изабраним извођачем радова. Уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - челична конструкција - ЛОТ 1 финансира Делегација Европске уније у Републици Србији, док уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2 финансирају АП Војводина, преко Управе за капитална улагања АП Војводине и Град Нови Сад.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	За Пројекат - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду у 2020. години укупно је планирано **400.254.091,15 динара** и у извештајном периоду реализовано је **374.247.721,71 динара**, односно **93,50%** од плана.			
Циљ 1:	**Допринос развоју железничке инфраструктуре на паневропском саобраћајном коридору X путем изградње друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду**			
Индикатор 1.1	**% изведених радова на изградњи друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду према уговору о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		99	100	100
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола			
Коментар:	Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на изградњи објекта су завршени. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду једнака је постављеној циљној вредности.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020**	**% извршења**
1505 5023	**Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" Суботици**	**74.973.265,59**	**3.081.464,00**	**4,11**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	септембар 2017. године - јун 2020. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Објекат суботичког позоришта, као најстаријег позоришта на простору некадашње Југославије, изворно је конципиран као склоп две функционалне целине - хотела и позоришта, према пројектима Јаноша Шкултетија из 1845. године. Објекат изграђен 1854. године, као јединствена архитектонска композиција са репрезентативним прочељем, монументалним централним степеништем и балском двораном, проглашен је за непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја. Током историје обављено је више грађевинских интевенција на објекту од чега су најзначајније адаптације и доградње из периода 1904-1907. године, након пожара 1915. године и адаптација позоришта у периоду 1926-1927. година, након чега је у функционалном и грађевинском смислу објекат углавном задржао изглед све до реконструкције започете 2007. године, која је и даље у току.			

	Укупна новопројектована површина објекта износи 14.632,30 m2. Објекат је подељен на четири просторне целине: заштићени део објекта, део намењен јавним, услужним, управним и административним садржајима, простор намењен извођачима са техничким просторијама и сценско-гледалишни простор. Реализацијом пројекта обезбеђује се добијање новог употребног садржаја за позоришну-сценску делатност увођењем нових концепцијских решења са аспекта савремених достигнућа из ове области, добијање употребних садржаја за музичка, концертна, сценска извођења у постојећим деловима објекта, рестаурација делова објекта према нивоима заштите објекта као културног добра од великог значаја и реконструкција и санација делова објекта на основу грађевинско-конструктивног стања. Пројекат се финансира средствима Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Суботице.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Радови VII и VIII/0 фазе су завршени, док се радови VIII/1 фазе изводе у складу са уговореном динамиком.			
Циљ 1:	**Обезбеђивање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности установе ради остварења права грађана у области културе**			
Индикатор 1.1	**% изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - VII фаза**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	0	-
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови VII фазе су завршени.			
Индикатор 1.2	**% изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - VIII фаза**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		30	80	80
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови VIII/0 фазе су завршени, док се радови VIII/1 фазе изводе у складу са уговореном динамиком. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду једнака је постављеној циљној вредности.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020**	**% извршења**
1505 5030	**Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош**	**409.123.905,79**	**214.823.019,68**	**52,51**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	април 2019. године - октобар 2020. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Проблем евакуације и пречишћавања отпадних вода у насељеним местима Мали Иђош, Фекетић и Ловћенац присутан је и решава се дуги низ година. Планским документима за наведена насеља предвиђен је сепаратни систем каналисања, који подразумева посебно прикупљање и евакуацију отпадних, а посебно атмосферских вода. Пречишћавање отпадних вода планира се на централном постројењу које ће бити заједничко за сва три насеља.			

	Према последњем попису становништва општина Мали Иђош има 12.290 становника, од чега се у насељеном месту Мали Иђош налази 5.009 становника, у Фекетићу 4.075, а у Ловћенцу 3.211 становника. У насељима постоји више индустријских погона мањег капацитета који су базирани на преради меса и пољопривредних производа. Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) пре испуштања у реципијент - водоток реке Криваје, са пратећим објектима и инфраструктуром на катастарским парцелама број 5872, 5955 і 5957. К.О. Фекетић, укупног капацитета 20.000 ЕС. Пројектовани процес пречишћавања подразумева дисконтинуални шаржни поступак пречишћавања отпадних вода са истовременом нитрификацијом, денитрификацијом и уклањањем фосфора биолошким и хемијским методама и аеробном стабилизацијом муља. Постројење за пречишћавање отпадних вода обухвата процесе на линији воде и линији муља. Опрема на обе линије је пројектована тако да задовољи пун капацитет, али и да ради несметано са мањим дотоком воде. Техничка документација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода је израђена. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Радови на изградњи објекта изводе се у складу са уговореном динамиком и започети су у октобру 2019. године. За Пројекат - Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош у 2020. години укупно је планирано **409.123.905,79 динара**, а до краја извештајног периода реализовано је **214.823.019,68 динара**, што представља **52,51%** од плана.

Циљ 1:	**Обезбеђивање услова за пречишћавање отпадних вода за 20.000 ЕС на територији општине Мали Иђош**			
Индикатор 1.1	**% изведених радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	100	42
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на изградњи објекта изводе се у складу са уговореном динамиком и започети су у октобру 2019. године. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се испод постављене циљне вредности.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020**	**% извршења**
1505 5031	**Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**100,00**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	април 2019. године - октобар 2020. године
Опис програмске активности/ пројекта:	Проблем евакуације и пречишћавања отпадних вода у насељеним местима Бачка Топола, Бајша и Зобнатица присутан је и решава се дуги низ година. Канализациона мрежа ових насеља предвиђена је по сепаратном систему, са одвојеним одвођењем атмосферских вода. Тренутни степен изграђености система сепаратне канализације у Бачкој Тополи износи око 30% (у односу на дужину улица), односно 15% (у односу на прикључени број становника). Насеља Зобнатица и Бајша тренутно не располажу канализационим системима. Индивидуалне септичке јаме су и даље доминатни пријемници отпадних вода целог разматраног подручја. Насеље Бачка Топола располаже са неколико индустријских капацитета

	од значаја за продукцију отпадних вода које, по карактеру, представљају вишеструко веће загађење од отпадних вода насеља. Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) пре испуштања у реципијент - водоток реке Криваје, са пратећим објектима и инфраструктуром на катастарској парцели број 3262 К.О. Бачка Топола. Узимајући у обзир динамику изградње канализационе мреже, као и динамику прикључења корисника, усвојена је фазна изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, при чему би се у првој фази покрило 50% крајњих корисника, уз додавање по 25% у другој и трећој фази. Према томе, рачуна се са прикључењем 8000 становника и пратеће индустрије у првој фази, уз додавање по 4000 становника и пратеће индустрије у другој и трећој фази. Техничка документација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода је израђена. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Радови на изградњи објекта изводе се у складу са уговореном динамиком и започети су у марту 2020. године. За Пројекат - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола у 2020. години укупно је планирано **150.000.000,00 динара**, а до краја извештајног периода реализовано је **150.000.000,00 динара**, што представља **100,00%** од плана.

Циљ 1:	**Обезбеђивање услова за пречишћавање отпадних вода за 20.000 ЕС на територији општине Бачка Топола**			
Индикатор 1.1	**% изведених радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	100	57
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на изградњи објекта изводе се у складу са уговореном динамиком и започети су у марту 2020. године. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се испод постављене циљне вредности.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	**Назив програма/програмске активности/ пројекта**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020**	**% извршења**
1505 5032	**Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Нови Бечеј**	**291.500.000,00**	**208.627.933,26**	**71,57**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	септембар 2018. године - децембар 2020. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Дворац Хертеленди - Бајер је монументална приземна грађевина изграђена почетком XX века у сецесионом стилу у насељеном месту Бочар у општини Нови Бечеј. У дворцу је до 2005. године била смештена психијатријска болница. Укидањем ове установе, објекат је напуштен и препуштен пропадању. Током 2011. године започети су радови на санацији, адаптацији и доградњи објекта, уз конзерваторски надзор надлежног Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. Међутим, радови нису завршени и објекти су у девастираном стању. Пројектом је предвиђена реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у циљу формирања вишенаменског комплекса који ће обухватити различите садржаје намењене популацији деце предшколског и нижег школског узраста (од 6 до 11			

	година), како би се створили адекватни услови за реализацију програма едукације, одмора и рекреације, социјализације, опоравка и боравка у природи крајњих корисника. У приземљу објекта дворца пројектоване су четири функционалне целине - едукативни блок са две учионице екс катедра и рачунарском учионицом, кухињски блок са трпезаријом максималног капацитета 60 места, административни блок са канцеларијама и санитарни блок са потребним бројем тоалета, вешерајем и простором за спремачице, док су у подруму објекта предвиђени техничко-технолошки блок, магацин и оставе. У поткровљу објекта су пројектоване двокреветне и трокреветне собе за смештај 41 кревета са четири санитарна чвора. У приземљу помоћног економског објекта који се реконструкцијом претвара у смештајни павиљон налазиће се собе за 28 деце (14 кревета на спрат), соба за два наставника са купатилом, две собе за четири особе са инвалидитетом, одговарајући број мокрих чворова са тушевима и остале техничке просторије. У поткровљу објекта планиране су собе за 26 деце, соба за два наставника са купатилом, две собе за четири особе са инвалидитетом, одговарајући број мокрих чворова са тушевима. Постојећи објекат портирнице задржава своју намену и садржи портирницу, тоалет и котларницу. Пројектом је предвиђена и изградња приземног објекта за рекреацију који садржи фискултурну салу са справарницом, мушку и женску гардеробу са тоалетима, просторију за наставника са тоалетом и остале техничке просторије неопходне за функционисање објекта. У дворишту комплекса планирана је изградња два игралишта за децу, салетла, отворени амфитеатар, трим стаза од тартан подлоге са фитнес справама на отвореном, као и терен за мали фудбал са травнатом подлогом. Остали део комплекса је парковског уређења у комбинацији високог и ниског растиња са адекватним мобилијаром и осветљењем. У комплексу је такође предвиђена и изградња помоћног објекта за смештај алата, опреме и механизације, пумпна станица, бустер станица, водомер, трафо станица и постројење за пречишћавање отпадних вода. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде техничке документације и исходовања грађевинске дозволе.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Радови на изградњи објекта изводе се у складу са уговореном динамиком и започети су у новембру 2019. године. За Пројекат - Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Нови Бечеј у 2020. години укупно је планирано **291.500.000,00 динара**, а до краја извештајног периода реализовано је **208.627.933,26 динара**, што представља **71,57%** од плана..
Циљ 1:	**Стварање адекватних услова за функционалну и квалитетну подршку образовању деце путем изградње вишенаменског комплекса дворца Хертеленди**

Индикатор 1.1	**% изведених радова на реконструкцији, доградњи и изградњи објекта**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	100	62
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на изградњи објекта изводе се у складу са уговореном динамиком и започети су у новембру 2019. године. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се испод постављене циљне вредности.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздел 18

Глава:

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
2401	*Управљање робним резервама*				
	1001	*Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви*	148.794.876,33	133.866.838,92	89,97
	1002	*Администрација и управљање*	34.138.691,41	24.924.651,17	73,01
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**182.933.567,74**	**158.791.490,09**	**86,80**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2401	Управљање робним резервама	182.933.567,74	158.791.490,09	86,80
Одговорно лице:	Директор Дирекције			
Опис програма:	У оквиру овог програма врши се образовање, финансирање, размештај, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине, дефинише обим, структура, односно врста робе која се набавља у циљу допуне постојећих робних фондова и образовање нових, а у сврху обезбеђења услова за интервенције у случајевима који су дефинисани Законом и Одлуком о делокругу рада Дирекције.			
Образложење спровођења програма:	Програм Управљање робним резервама обухвата набавку основних пољопривредних производа и прехрамбених артикала: меркантилне пшенице, меркантилног кукуруза, јестивог сунцокретовог уља, пиринча и других прехрамбених артикала у условима када када су најповољнији тржишни елементи за набавку истих. Програм обухвата и обезбеђење складишног простора ради смештаја, чувања и занављања робних резерви, као и све активности које омогућавају редовно пословање и неометано функционисање и обављање послова из делокруга рада Дирекције за робне резерве АП Војводине.			
Циљ 1:	**Обезбеђење оптималног нивоа робних резерви**			
Индикатор 1.1	***Проценат реализације Годишњег плана образовања, набавке и допуне робних фондова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	92,42
Базна година:	Текућа година - 2020			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршеним набавкама робних резерви и закљученим уговорима о куповини робних резерви			
Коментар:	Реализација се исказује у % у односу на План набавки робних резерви, који је дефинисан Годишњим програмом образовања и обнављања робних резерви, који доноси Покрајинска влада.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Комплетно пословање Дирекције одвија се у оквиру Програма – Управљање робним резервама у оквиру две програмске активности. Поред циљева, обезбеђење оптималног нивоа робних резерви и обезбеђења смештајних капацитета, кроз Програм се исказују сви остали расходи и издаци који се јављају у пословању робним резервама (плате за запослене, накнаде трошкова за запослене, социјална давања, стални трошкови и др.) који утичу на укупан проценат реализације Програма. Свака уштеда средстава за расходе и издатке умањује проценат реализације Програма.* *На смањење процента реализације Програма утичу и планирана примања од продаје робних резерви (10.000.000,00) – извор финансирања 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства из овог извора су планирана за потребе хитних набавки недостајућих роба у случају ванредних ситуација, а обезбедила би се продајом залиха робних резерви. У току 2020. године, извршена је наплата потраживања активирањем банкарске гаранције. Укупно су остварена примања од продаје робних резерви у износу од 2.171.136,00 динара али из додатних средстава није вршена набавка, те се средства преносе у наредну годину за реализацију.* *Услед пандемије болести COVID 19, извршена је измена Годишњег програмаробних резерви, у циљу набавке средстава за дезинфекцију, заштитних маски у циљу спречавања ширења заразне болости. Поред средстава за дезинфекцију и заштиту извршена је и набавка прехрамбених артикала у циљу интервенција из робних резерви у складу са закључцима Покрајинске владе.* *Изменама и допунама Годишњег програмом образовања и обнављања робних резерви, извршена је промена у врсти и структури роба у циљу допуне постојећих робних резерви. Измене су извршене у складу са закључком Покрајинске владе услед пандемије болести COVID 19. у условима проглашења ванредног стања на територији Републике Србије. Изменом Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2020. годину, створени су предуслови да Дирекција може бити оперативна у реализацији наредби Покрајинског штаба за ванредне ситуације и закључака Покрајинске владе. Извршена је набвка по наредбама Покрајинског Штаба за ванредне ситуације и Закључцима Покрајинске владе: 24.000 л Aqualor H средства за дезинфекцију100.000 кг пиринча, 50.000 кг пасуља, 50.000 кг кухињске соли, 100.000 кг тестенине, 99.000 л јестивог сунцокретовог уља, 200.000 ком заштитиних рукавица, 100.000 ком конзерви сардина, 5.500 кг млека у праху, 100.000 комада готових јела, 100.000 комада конзерви месног нареска, 100.000 кг кристал шећера и 200.000 ком заштитних маски. Поред наведеног извршена је и допуна постојећих залиха пиринча, јестивог сунцокретовог уља и меркантилне пшенице (редовни поступци јавних набавки). Проценат реализације из Извора 01 00-Приходи и примања буџета износи 100,00%. На умањење процента утичу додатна средства која су планирана у износу од 10.000.000,00 динара-Примања од продаје робних резерви, извор 09 00, који је остварен у износу од 2.171.136,00 динара(21,71%), али из додтаних средства није вршена допуна робних резерви, што утиче на смањење укупног процента реализације, који износи 92,42%.*			

Циљ 2:	Вођење родне статистике у циљу праћења удела жена-директорица привредних субјеката, у укупном броју закључених уговора о куповини робних резерви и уговорима о складиштењу робних резерви			
Индикатор 2.1	*% Жена -директорица привредних субјеката, у односу на укупан број закључених уговора*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	28	14,81
Извор верификације:	Подаци из депо картона и АПР-а			
Коментар	Вођење евиденције о закљученим уговорима , где је директорица-жена, у односу на укупан број закључених купопродајних уговора и уговора о складиштењу робних резереви. Базна година је 2019. Базна година успостављања евиденције о проценту жена –директорица предузећа са којима је Дирекција закључила купопродајне уговоре у односу на укупан број закључених купопродајних уговора је 2019. **У периоду евидентирања уочено је да на висину процента утиче укупан број закључених уговора, као и чињеница да је мали број жена-директорица великих привредних система, житомлинских кућа, као и великих производних предузећа.** Од 16 закључених купопродајних уговора само у 1 случају-одговорно лице је жена. Од 11 закључених уговора о складиштењу робних резерви само у 3 случаја-одговорно лице је жена. Неопходно је истаћи да Дирекција врши набавку роба искључиво у складу са Законом о ЈН, те нема могућности да на било који начин стимулише предузећа где су одговорна лица жене. Родни аспект одговорног лица у предузећу не утиче на реализацију Програма.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	**148.794.876,33**	**133.866.838,92**	**89.97**
Одговорно лице:	Директор Дирекције			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	*Обезбеђење оптималног нивоа залиха робних резерви, набавка и занављање залиха и адекватно чување и управљање залихама робних резерви*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У оквиру ове програмске активности врши се набавка основних пољопривредних производа и прехрамбених артикала: меркантилне пшенице, меркантилног кукуруза, јестивог сунцокретовог уља, шећера, пиринча и других прехрамбених артикала у условима када су најповољнији тржишни елементи за набавку истих. Програмска активност обухвата и обезбеђење складишног простора ради смештаја, чувања и занављања робних резерви, као и све активности које су неопходне за несметано образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви.* *Активности обухватају и обезбеђење складишног простора ради смештаја, чувања и занављања робних резерви, као и све активности које омогућавају редовно пословање и неометано функционисање и обављање послова из делокруга рада Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине.Проценат реализације програмске активности, допуне робних резерви и обезбеђење услова за складиштење у посматраном преиоду износи 89,97%. Проценат реализације је у попсматраном периоду је умањен услед тога што су остварене уштеде код услуга складиштења. Наиме планиране услуге складиштења су износиле 16.794.876,33 динара од чега је укупно извршено 70,66%. Дирекција је у посматраном периоду давала позајмице робних резерви у складу са Уредбом, чиме је остварила знатне уштеде у износу од 4.927.484,17 динара.* *На смањење процента реализације Програма утичу и планирана примања од продаје робних резерви (10.000.000,00) – извор финансирања 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства из овог извора су планирана за потребе хитних набавки недостајућих роба у случају ванредних ситуација, а обезбедила би се продајом залиха робних резерви. У току 2020. године, извршена је наплата потраживања активирањем банкарске гаранције. Укупно су остварена примања од продаје робних резерви у износу од 2.171.136,00 динара али из додатних средстава није вршена набавка, те се средства преносе у наредну годину за реализацију.* *Услед пандемије болести COVID 19, извршена је измена Годишњег програмаробних резерви, у циљу набавке средстава за дезинфекцију, заштитних маски у циљу спречавања ширења заразне болости. Поред средстава за дезинфекцију и заштиту извршена је и набавка прехрамбених артикала у циљу интервенција из робних резерви у складу са закључцима Покрајинске владе. Из наведеног разлога је висок проценат извршења у посматраном периоду.*			
Циљ 1:	**Допуна робних резерви у складу са годишњим планом набавки**			
Индикатор 1.1	***Проценат извршења плана набавки добара у односу на Годишњи план***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	92,42
Базна година:	Текућа година - 2020			

Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршеним набавкама робних резерви и закљученим уговорима о куповини робних резерви			
Коментар:	Реализација се исказује у % у односу на план набавки робних резерви, који је дефинисан на основу Годишњег програма образовања и обнављања робних резерви који доноди Покрајинска влада.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Изменама и допунама Годишњег програмом образовања и обнављања робних резерви, извршена је промена у врсти и структури роба у циљу допуне постојећих робних резерви. Измене су извршене у складу са закључком Покрајинске владе услед пандемије болести COVID 19. у условима проглашења ванредног стања на територији Републике Србије. Изменом Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2020. годину, створени су предуслови да Дирекција може бити оперативна у реализацији наредби Покрајинског штаба за ванредне ситуације и закључака Покрајинске владе. Реализација циља 1-Допуна робних резерви из извора 01-Општи приходи и примања буџета износи 100,00%. На смањење процента реализације Програма утичу и планирана примања од продаје робних резерви (10.000.000,00)–извор финансирања 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства су планирана за потребе хитних набавки недостајућих роба у случају ванредних ситуација, а обезбедила би се продајом залиха робних резерви. У току 2020. године, извршена је наплата потраживања активирањем банкарске гаранције. Укупно су остварена примања од продаје робних резерви у износу од 2.171.136,00 динара али из додатних средстава није вршена набавка, те се средства преносе у наредну годину за реализацију.			
Циљ 2:	**Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама**			
Индикатор 2.1	***Проценат обезбеђења смештајних капацитета у складу са постијећим залихама и годишњим програмом робних резерви***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	70,66
Базна година:	Текућа година - 2020			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршеној набавци услуга складиштења, закључени уговори о складиштењу и чувању робних резерви			
Коментар:	Реализација се исказује у % у односу на годишњи план обезбеђења складишног простора за залихе робних резерви у складу са годишњим планом набавки услуга складиштења. *Дирекција закључује вишегодишње уговоре у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл гласник РС.“, бр:21/2014 и 18/2019), уз претходно прибављену сагласност ПС за финансије*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Смештајни капацитет се обезбеђује за постојеће залихе робних резерви и за нову набавку добара у току године. Капацитети се обезбеђују у поступку јавне набавке услуге складиштења, чувања и занављања робних резерви закључивањем вишегодишњих уговора.* Имајући у виду да се за извештаје захтева исказивање података у односу на финансијски план, односно планирани и извршени расходи за услуге складиштења, проценат реализације је нижи иако су уговори закључени за све постојеће залихе. *Поред тога, на умањење процента (односно извршених расхода за услуге складиштења)утичу и дате позајмице роба из робних резерви, које су даване у циљу занављања меркантилне пшенице и кукуруза. У току године извршена је позајмица меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза, што је довело до смањења расхода за услуге складиштења у посматраном периоду и остварене су значајне уштеде давањем роба на зајам. Укупно остварене уштеде износе 4.927.484,17 динара* ***Дате позајмице директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.***			
Циљ 3:	Успостављање евиденције о проценту жена-директорица привредних субјеката, са којима Дирекција уакључује уговоре о куповини и складиштењу робних резерви у односу на укупан број закључених уговора о куповини и складиштењу робних резервиОбезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама			
Индикатор 3.1	% жена-директорица привредних субјеката са којима је Дирекција закључила уговоре о куповини робних резерви у односу на укупан број закључених уговора	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	0	6,25
Образложење индикатора 3.1	Базна година успостављања евиденције о проценту жена –директорица предузећа са којима је Дирекција закључила купопродајне уговоре у односу на укупан број закључених купопродајних уговора је 2019. У периоду евидентирања уочено је да на висину процента утиче укупан број закључених уговора, као и чињеница да је мали број жена-директорица великих привредних система, житомлинских кућа, као и великих производних предузећа. Од 16 закључених купопродајних уговора само у 1 случају-одговорно лице је жена. Неопходно је истаћи да Дирекција врши набавку роба искључиво у складу са Законом о ЈН, те нема могућности да на било који начин стимулише предузећа где су одговорна лица жене. Родни аспект одговорног лица у предузећу не утиче на реализацију Програма.			

Индикатор 3.2	% жена-директорица привредних субјеката са којима је Дирекција закључила уговоре о складиштењу робних резерви у односу на укупан број закључених уговора о складиштењу робних резерви	Базна вредност	Циљана вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		28	28	27,27
Образложење индикатора 3.2	Базна година успостављања евиденције о проценту жена –директорица предузећа са којима је Дирекција закључила уговоре о складиштењу у односу на укупан број закључених уговора о складиштењу робних резрви је 2019. У периоду евидентирања уочено је да на висину процента утиче укупан број закључених уговора, као и чињеница да је мали број жена-директорица великих привредних система, житомлинских кућа, као и великих производних предузећа. У базној години закључено је 7 уговора о складиштењу, од чега су 2 жене одговорна лица, тако да за 2019. годину проценат износи 28. у периоду извештавања у 2020. години, укупно је закључено 11 уговора, код којих су само 3 жене одговорна лица у предузећима, тако да проценат за извештајни период износи 27,27. Из наведеног се види да број закључених уговора утиче на висину процента удела жена. Као и код индикатора 3.1, неопходно је истаћи да Дирекција врши набавку услуга складиштења искључиво у складу са Законом о ЈН, те нема могућности да на било који начин стимулише предузећа где су одговорна лица жене. Родни аспект одговорног лица у предузећу не утиче на реализацију Програма.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
24011002	Администрација и управљање	**34.138.691,41**	**24.924.651,17**	**73,01**
Одговорно лице:	Директор Дирекције			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	*У оквиру ове програмске активности врши се праћење и спровођење политика у области управљања робним резервама, предузимање мера, послови уговарања, истраживање тржишта, квантитативна и квалитативна анализа робе и спроводе се друге активности у циљу неометаног обављања основне делатности Дирекције.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	-			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **Управа за заједничке послове покрајинских органа**

(назив директног корисника)

Број раздела: 19

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
606	**Подршка раду органа јавне управе**				
	1004	*Администрација и управљање*	*311.939.857,40*	*296.046.374,46*	*94,90*
	1005	*Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа*	*417.164.414,26*	*335.920.866,46*	*80,52*
	5012	*Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе*	*21.183.726,94*	*20.733.780,00*	*97,88*
	5013	*Набавка путничких моторних возила*	*6.500.000,00*	*6.499.200,00*	*99,99*
	5015	*Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине*	*36.277.527,40*	*36.174.408,20*	*99,72*
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**793.065.526,00**	**695.374.629,12**	**87,68**
614	**Информационе технологије и електронска управа**				
	1001	*ИКТ подршка раду покрајинских органа*	*105.611.413,59*	*92.933.412,11*	*88,00*
	5003	*Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)*	*14.795.426,40*	*14.795.426,40*	*100*
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**120.406.839,99**	**107.728.838,51**	**89,47**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**913.472.365,99**	**803.103.467,63**	**87,92**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0606	**Подршка раду органа јавне управе**	**793.065.526,00**	**695.374.629,12**	**87,68**
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Опис програма:	У оквиру овог програма спроводе се стручни, технички и други послови за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, покрајинске управе (покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације), Покрајинског омбудсмана, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине и службе или управе за стручне и техничке послове за потребе Покрајинске владе. Послови који се обављају су из области набавки, инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова, физичког и техничког обезбеђења и спровођење мера противпожарне заштите, канцеларијског пословања, угоститељских услуга у репрезентативним објектима, ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине, превоза службеним возилима као и сервисирање, одржавање и гаражирање истих и послова штампе. Такође, овај програм обухвата правне, опште нормативне, финансијске и управљачке послове који доприносе реализацији програма у целини.			
Образложење спровођења програма:	У оквиру овог програма, послови подршке раду органа јавне управе које Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) обавља за покрајинске органе, а везано за посматрани период, су се одвијали у складу са планираном динамиком. Остварење наведеног програма је на задовољавајућем нивоу, с обзиром на то да је програм реализован у време пандемије.			
Циљ 1:	**Одговорно управљање објектима Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1	Проценат задовољних испитаника безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		79	80	95
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкете о безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Анкета о безбедносним условима у објектима АПВ се спроводи једном годишње и спроведена је за физичко-техничке мере безбедности (обезбеђење, паркинг, превоз, скенер и др.).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Резултат од 95% остварене вредности за период од 01.01.2020. - 31.12.2020. године је резултат последње спроведене анкете о безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине.			

Индикатор 1.2	Проценат извршених контрола без уочених недостатка и наложених мера за њихово отклањање	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		93	94	92,86
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Записник надлежног органа о извршеној контроли - Записник и Књига запажања			
Коментар:	Контролом је обухваћено вођење службених евиденција, одржавање наоружања и опреме, као и однос према запосленима у органима управе и странкама.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године, извршено је 70 контрола. (обухваћено контролом: вођење службених евиденција, одржавање наоружања, опреме и однос према странкама и запосленима), о чему су сачињени записници и приложена пратећа документација. Од укупног броја спроведених контрола, у 5 контрола су констатовани одређени недостаци (наложено отклањање), тако да је проценат завршених контрола без уочених недостатака и наложених мера 92.86 %.			
Циљ 2:	**Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима**			
Индикатор 2.1	Проценат задовољних испитаника пруженим услугама	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		79	80	88
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкете о квалитету услуга. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5, као одговор на питање о општем утиску запослених о квалитету услуга које пружа Управа.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На захтев Радне групе за израду програмске структуре буџета, Сектор за информационе технологије спроводи електронску анкету, врши анализу анкете и припрема извештај. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – корисници софтверског система еЗахтеви. Резултати последње спроведене анкете су следећи: анкетни упитник попунило је 17 испитаника, односно 22,97% од укупног броја лица којима је достављен имејл са молбом да одговоре на анкету. 88% испитаника високо је оценило квалитет услуга (59% одлично, 29% врло добро) које је пружала Управа за заједничке послове покрајинских органа. Обим пружених услуга је смањен у току 2020. године због пандемије COVID-19.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
06061004	**Администрација и управљање**	*311.939.857,40*	*296.046.374,46*	*94,90*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру Управе за заједничке послове покрајинских органа у виду: Предлога приоритетних области финансирања, Предлога финансијског плана и Финансијског плана Управе, планирања извршења буџета Управе, вођења пословних књига и евиденција, финансијског извештавања о оствареним приходима и расходима, пружање информација и израда извештаја и анализа, као и други послови из области финансијско-материјалног пословања, припреме предлога општих аката, опште правних, нормативно правних и административних послова у вези са радним односима, израде извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета, израде правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, израде свих врста решења из области радних односа, припреме предлога аката за Покрајинску владу, припрема одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, праћења и примене закона и других прописа, припремања и контроле уговора и споразума које закључује Управа; учествовања у поступку пред судовима и другим органима, спровођења поступака набавки и лицитације; израде статистичких и других извешатаја, стручног образовања и усавршавања запослених.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За наведену програмску активност није дефинисан циљ.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
06061005	**Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа**	*417.164.414,26*	*335.920.866,46*	*80,52*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз програмску активност „Послови подршке (**набавка, одржавање и услуге**) у раду покрајинских органа“ обављају се послови у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на: - набавку, реализацију и извршење финансијских обавеза у вези са енергетским услугама, комуналним услугама, услугама комуникација, услугама осигурања и закупа имовине и других сталних трошкова; - набавку, складиштење, одржавање и издавање опреме и материјала; - стручно - оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутномне покрајине Војводине и службених станова; - послове штампања, умножавања, израде и повезивања материјала и други послови штампарије; - стручно – оперативне, статистичко – евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите и безбедности; - опште, правне и администативне послове из области канцеларијског пословања; - пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у ресторану затвореног типа и бифеима пословних објеката, као и репрезентативним објектима Аутономне покрајине Војводине и друго; - пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности, послови подршке (набавка, одржавање и услуге) које Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) обавља за покрајинске органе, а везано за посматрани период, су се одвијали у складу са планираном динамиком. Остварење циља наведене прогамске активности је на задовољавајућем нивоу, с обзиром на то да је програмска активност реализована у време пандемије.			
Циљ 1:	**Повећање степена функционалности пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1	Број инспекцијских контрола и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	3	-
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Записник надлежног инспекцијског органа			
Коментар:	Циљ је смањити број пријава и мишљења за објекте који нису у складу са законског регулативом			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2020-31.12.2020 у објектима Покрајинске владе није било инспекцијских контрола од стране надлежних инспекцијских органа.			
Циљ 2:	**Обезбедити несметано коришћење опреме уз оптималан ниво залиха**			
Индикатор 2.1	Проценат потрошње материјала у односу на набављени материјал	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		74	76	71,11
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала.			
Коментар:	Вредност индикатора представља проценат укупне потрошње материјала у односу на укупно набављен материјал.			

Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, проценат укупне потрошње материјала у односу на укупно набављени материјал износи 71,11% односно нешто је нижи у односу на циљну вредност, имајући у виду да је индикатор реализован у време пандемије. Проценат потрошње материјала у односу на набављени материјал по магацинима је следећи: - Канцеларијски материјал 75,74% - Цвеће 100% - Потрошни материјал 76,35% - Хемија 78,86% - Резервни делови за компјутере 27,80% - Гаража 61,21% - Штампарија 55,88% - Залихе ситног инвентара 58,81%.			
Индикатор 2.2	Учешће услуга ванредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		71	70	73
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила			
Коментар:	Вредност индикатора представља проценат ванредног одржавања у укупним трошковима одржавања возила за 12 месеци.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У посматраном периоду учешће ванредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила износи 73%, имајући у виду велики бој пређених километара и старост возног парка Управе за заједничке послове покрајинских органа. У питању су возила која су на крају свог експлоатационог циклуса и због тога су трошкови одржавања високи. Уколико се у наредном периоду не изврши замена старих возила новим, може се очекивати константно повећање вредности овог индикатора.			
Циљ 3:	**Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима**			
Индикатор 3.1	Проценат реализованих захтева у односу на поднете захтеве покрајинских органа	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		89	70	89,64
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај добијен помоћу софтверског система еЗахтеви и Сервис деска. Вредност индикатора представља укупан проценат реализованих захтева у односу на све правилно поднете електронске захтеве покрајинских органа који су регистровани у наведеним софтверским системима.			
Коментар:	Од 2018. године Извештај о проценту реализације захтева добија се путем софтверских система еЗахтеви и Сервис деск, што није био случај у претходним годинама. Остварена вредност индикатора у периоду од 01.01.-31.12.2018. године иносила је 89,25%. Напомена: вредност индикатора за 2015, 2016. и 2017. годину одређивала се искључиво на основу података добијених из софтверског система еЗахтеви.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Предметни индикатор обухвата услуге Управе за које се захтеви подносе у електронској форми, кроз софтверске системе еЗахтеви и *ServiceDesk*. Индикатор не обухвата услуге за које се захтеви подносе само у штампаној/писаној форми или пак представљају редовне активности Управе (услуге: превоза, бифеа, ресторана, штампања, јавних набавки, спремања, обезбеђења...). Софтверски систем еЗахтеви тренутно омогућава подношење захтева (електронским путем) за пружање комплексних услуга Управе - одржавање друштвених догађаја у чијој реализацији учествују сви сектори Управе (састанци, седнице, конференције, прес конференције, културни догађаји, едукативни догађаји, радионице, презентације, пријеми, потписивање уговора, јавне расправе, округли сто, доделе награда, и др.); захтева за набавку канцеларијског материјала; захтева за измене у телефонији; захтева за радове на текућем одржавању објеката у надлежности Управе. Софтверски систем *Servicedesk* омогућава подношење захтева (електронским путем) за пружање ИКТ услуга у смислу ИТ интервенција на *HW/ SW* компонентама ИКТ система покрајинских органа, које по свом обиму и захтевности могу прилично да варирају нарочито у односу на захтеве обрађене кроз систем еЗахтеви. У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године, укупан број захтева који је Управи поднет електронским путем износи 1737. Путем софтверског система еЗахтеви поднето је укупно 356 захтева. Од тога 213 (59,83%) захтева је одобрено и реализовано; 118 (33,15%) захтева је у обради; 24 (6,74%) захтева је отказано и 1 (0,28%) захтев је одбијен. Путем софтверског система *ServiceDesk* поднет је укупно 1381 захтев. Од тога је: 1344 (97,32%) Реализовано/Решено, а 37 (2,68%) Отворено/ У реализацији.			

	У коначном збиру, од укупно поднетих 1737 захтева, 1557 (89,64%) је Реализовано/Решено; 155 (8,92%) Отворено/ У обради; 25 (1,44%) Отказано/Одбијено. Циљна вредност је постављена према показатељима који су добијени кроз систем еЗахтеви који је и основни/референтни систем за обраду захтева, и такође је узет у обзир и проблем одлива кадрова. Резултат показује да је у претходном периоду проблем одлива кадрова у одређеној мери компензован, али је за очекивати да ће током времена он бити све израженији. У току 2020. године смањен је обим услуга које је Управа за заједничке послове покрајинских органа у директном контакту пружала корисницима због пандемије *COVID-19*.			
Индикатор 3.2	Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		60	70	100
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Записник о извршеном инспекцијском надзору			
Коментар:	Управа у оквиру своје надлежности обавља и послове пружања угоститељских услуга у ресторану затвореног типа, бифеима пословних објеката, као репрезентативним објектима Аутономне покрајине Војводине, и у обавези је да испуњава прописане санитарно – техничке и хигијенске услове у просторијама у којима се обрађује и служи храна и пиће. Инспекцијски надзор се врши од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље, а у складу са Законом о санитарном надзору („Сл. гласник РС“ број 125/2004) и Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ број 36/2015).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Дана 23.01.2020. године извршен је редован инспекцијски надзор од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље по службеној дужности - по плану инспекцијског надзора, у кухињи која је у надлежности Управе и која се налази у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине на локацији Булевар Михајла Пупина број 16. У поступку инспекцијског надзора нису утврђене незаконитости што се види из записника који је састављен дана 23.01.2020. године и достављен Управи. Дана 28.02.2020. године извршен је редован санитарни надзор од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље по службеној дужности - по плану инспекцијског надзора, у кухињи која је у надлежности Управе и која се налази у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине на локацији Булевар Михајла Пупина број 16. У поступку инспекцијског надзора нису утврђене незаконитости тј. констатује се законито пословање ресторана Покрајинске владе у погледу санитарно-хигијенских услова што се види из записника који је састављен дана 04.03.2020. године и достављен Управи. Напомена: - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-00168-3/2020-02, од 23.01.2020. године - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-00241-3/2020-02, од 28.02.2020. године			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**793.065.526,00**	**695.374.629,12**	**87,68**
06065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	*21.183.726,94*	*20.733.780,00*	*97,88*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	Период од 2019-2021. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	У објекту Покрајинске владе постоји инсталиран стабилан систем за дојаву пожара, који је застарео и не покрива све делове објекта, јер ранијим прописима и техничким решењима није било изводљива 100% покривеност објекта. Планом заштите од пожара, на који је добијена позитивна сагласност МУП Р. Србије, Управе за ванредне ситуације, предвиђена је комплетна замена и реинсталација система за дојаву пожара.			

<table>
<tr><td>Образложење спровођења програмске активности/пројекта:</td><td>До 31.12.2020 године за потребу реализације пројекта Реконстуркција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе је урађено следеће:
<table>
<tr><td>1.</td><td>Ревизија пројектне документације</td><td>Извршена је ревизија пројектне документације</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Сагласности надлежних Републичких и Органа Локалне самоуправе на пројкетно техничку документацију</td><td>I.Сагласност Градске управе за урбанизам и грађевинске послове на пројектно техничку документацију број ROP/NSD/10901-ISAW-1/2019 од 02.07.2019. године;

II.Пријава радова Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, број ROP/NSD/10901-WA-3-/2019 од 12.07.2019. године од 01.09.2019. године до 01.02.2022. године.

III.Сагласност Министарства Унутрашњих Послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом Саду под 09.21.1.1 број 217-10589/19 од 29.07.2019. године.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Спровођење поступка јавне набавке добара – реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе</td><td>Након спроведеног поступка јавне набавке потписан је Уговор о набавци, испоруци, уградњи и пуштању у рад дана 19.12.2019. године. Уговор предвиђа фазну испоруку…. у три календарске године у складу са пројектно техничком докуменатацијом.

Уговорена вредност прве фазе је 6.083.740,00 рсд без пдв-а, које је и коначна вредност због позивања на члан 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност. Уговорена вредност друге фазе је 16.902.750,00 рсд без Пдв-а , која није коначна вредност, због позивања на члан 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност изузев услуге израде Пројекта изведеног стања, укупна вредност друге фазе је 16.923.852,00 рсд.

Током 2020. године успешно су изведене прва и друга фаза планиране и уговорене реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Циљ 1:</td><td colspan="4">Обезбедити безбедне услове за рад запослених у покрајинским органима у згради Покрајинске владе</td></tr>
<tr><td>Индикатор 1.1</td><td rowspan="2">Проценат годишње реализације реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе у односу на укупну вредност пројекта реконструкције стабилног система за дојаву пожара</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td></td><td>15</td><td>44</td><td>43</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2019.</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">%</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4">Планирано је да ће се пројекат реализовати у периоду од 2019-2021. године</td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">Током посматраног периода успешно су изведене прве две фазе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе.</td></tr>
</table>

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**793.065.526,00**	**695.374.629,12**	**87,68**
06065013	Набавка путничких аутомобила	*6.500.000,00*	*6.499.200,00*	*99,99*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	2019. година			
Опис програмске активности/ пројекта:	Највећи број службених возила се налази у веома лошем стању (велики број пређених километара, старост и хаварисаност возила), што изискује високе трошкове одржавања како би се испунили елементарни услови за безбедно коришћење службених возила. Средства су неопходна за откуп 10 половних возила чији амортизациони период не прелази 5 година, а која су била предмет Уговора о јавној набавци услуге – закуп путничких возила број 404-112/2017, од 07.06.2017. године, који истиче у 2020. години.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Набављено је 10 половних путничких моторних возила чији амортизациони период не прелази 5 година, а која су била предмет Уговора о јавној набавци услуге – закуп путничких возила број 404-112/2017, од 07.06.2017. године, који је истекао у 2020. години, за службене потребе Одсека за саобраћај и одржавање возила и за рад теренских (инспекцијских) служби.			
Циљ 1:	Корисницима службених возила омогућити безбедно коришћење возила у службене сврхе			
Индикатор 1.1	Проценат учешћа броја возила чији амортизациони период не прелази 5 година у укупном броју возила Одсека за саобраћај и одржавање возила	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	27	29
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила			
Коментар:	Планирано је да ће се пројекат реализовати у 2020. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	Потребно је отуђити најстарија возила у возном парку и заменити их новим возилима, што у овом моменту представља велики издатак. Такође, 2021. године по важећем Закону о безбедности саобраћаја велики број возила неће моћи да се региструје, јер нема тражен квалитет издувних гасова.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**793.065.526,00**	**695.374.629,12**	**87,68**
06065015	Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине	*36.277.527,40*	*36.174.408,20*	*99,72*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	2020. година			
Опис програмске активности/ пројекта:	Санацијом фасаде зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине су обухваћени радови на репарацији, поправци и консолидацији фасаде, санирању фуга и генералном чишћењу са наношењем премаза за самочишћење фасаде.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Реализацији капиталног пројекта Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине, приступило се имајући у виду Закључак Владе Републике Србије бр. 023-10876/2016 од 17.11.2016. године као и постојеће стање фасаде зграде Скупштине АПВ.			

Циљ 1:	Продужити век трајања зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине, санирањем и дуготрајном заштитом фасаде од атмосферских и других утицаја			
Индикатор 1.1	Проценат реализације санације фасаде зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине у односу на планирану вредност санације фасаде зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	100	99,72
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа			
Коментар:	Планирано је да ће се пројекат реализовати у 2020. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови су извођени у периоду од 15.05. до 30.11.2020. године. Микробиолошком анализом утврђен је висок степен уклањања нечистоћа различитог порекла, као и задовољавајући ниво заштите фасаде предвиђеним хемијским средствима. Искоришћеност планираних средстава резултат је доброг планирања јер је циљна вредност достигнута.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0614	**Информационе технологије и електронска управа**	**120.406.839,99**	**107.728.838,51**	**89,47**
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Опис програма:	У оквиру овог програма, спроводе се послови одржавања и планирања развоја информационог система Скупштине АПВ, Покрајинске владе и покрајинских органа, посебно у области информационе базбедности, рачунарских мрежа, системског и апликативног софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, сервиса и пројеката еУправе, учествовања у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирања заједничког рада локалних администратора и набавке потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и стручних услуга.			
Образложење спровођења програма:	Један од највећих изазова који предстоје у процесу креирања ефикасне покрајинске управе јесте осигурање доступности информационо-комуникационе инфраструктуре и информационих система, њихова редовна употреба у раду свих покрајинских органа, интероперабилност и усаглашавање са законским обавезама које се односе на информациону безбедност и електронску управу. У наредном трогодишњем периоду ће знатан део средстава планираних у оквиру програма „Информационе технологије и електронска управа" бити опредељен у те сврхе. У току 2020. године, због пандемије *COVID-19* смањен је обим ИКТ услуга које је Управа у директном контакту пружала корисницима из покрајинских органа, а интензивирана је подршка комуникацији и састанцима запослених онлајн.			

Циљ 1:	**Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ**			
Индикатор 1.1	Проценат испитаника женског пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	91	84,21
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*,			

	- *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 84,21% испитаника женског пола је високо оценило покривеност свих пословних процеса до сада уведеним ИКТ системима/сервисима (40,35% одлично, 43,86% врло добро). Због пандемије *COVID-19*, великом броју запослених омогућен је рад од куће у току 2020. године.			
Индикатор 1.2	Проценат испитаника мушког пола који је за покривеност пословноих процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	70	81,48
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анке анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било ј (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклања информационог система*,* - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писа органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на с 81,48% испитаника мушког пола је високо оценило покривеност свих пословних процеса др с системима/сервисима (48,15% одлично, 33,33% врло добро). Због пандемије *COVID-19*, великом броју запослених омогућен је рад од куће у току 2020. године.			
Индикатор 1.3	Проценат испитаника женског пола који је за стабилност –поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	81	89,47
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система*,* - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 89,47% испитаника женског пола је високо оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имлементирани (50,88% одлично, 38,60% врло добро). Због пандемије *COVID-19*, великом броју запослених омогућен је рад од куће у току 2020. године.			
Индикатор 1.4	Проценат испитаника мушког пола који је за стабилност –поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	81	81,48
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			

Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анке анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било ј (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклања информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писа органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на с 81,48% испитаника мушког пола је високо оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса кој (40,74% одлично, 40,74% врло добро). Због пандемије *COVID-19*, великом броју запослених омогућен је рад од куће у току 2020. године.

Шифра програмске активности односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	***105.611.413,59***	***92.933.412,11***	***88,00***

Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато
Време трајања пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата послове одржавања, планирања и развоја ИКТ решења из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему пројектних задатака и техничких спецификација, евиденције и анализе коришћења опреме, лиценци, апликација и сервиса, информациону безбедност, пројектовање и ажурирање база података и кодирање апликација и веб презентација, претраживање података у бази и израду извештаја, оперативну подршку и развој пројеката еУправе покрајинских органа, увођење нових сервиса и услуга, учествовање у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирање заједничког рада локалних администратора у покрајинским органима и набавку потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и наведених стручних услуга.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности, послови ИКТ подршке раду покрајинских органа, које обавља Сектор за информационе технологије Управе за заједничке послове покрајинских органа (даље у тексту: Управа), у извештајном периоду одвијали су се динамиком коју је диктирала пандемија *COVID-19*. Остварење циља наведене прогамске активности је на задовољавајућем нивоу, с обзиром на то да је програмска активност реализована у време пандемије. Због пандемије *COVID-19*, великом броју запослених у покрајинским органима омогућен је рад од куће у току 2020. године.

Циљ 1:	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа			
Индикатор 1.1	Проценат задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	91	94,74
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.			
Коментар:	Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на			

	отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 94,74% испитаника женског пола је високо оценило корисничку подршку (61,40% одлично, 33,33% врло добро). Због пандемије *COVID-19*, великом броју запослених омогућен је рад од куће у току 2020. године.			
Индикатор 1.2	Проценат задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	91	85,19
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.			
Коментар:	Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 85,19% испитаника мушког пола је високо оценило корисничку подршку (51,85% одлично, 33,33% врло добро). Због пандемије *COVID-19*, великом броју запослених омогућен је рад од куће у току 2020. године.			
Индикатор 1.3	Проценат доступности свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		99	95	99,89
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештаји добијени помоћу софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информационом систему. Вредност индикатора је аритметичка средина вредности 26 параметра који карактеришу доступност најважнијих ИКТ сервиса и мреже. Од 2019. број индикатора који се прате је 26 и увећан је у односу на претходни период (било 22) услед имплементације нових система и њихових сервиса који додатно увећавају стабилност и доступност сервиса ИКТ система покрајиснких органа.			
Коментар:	Вредност индикатора одређује се једном годишње.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора одређује се једном годишње. Последњи пут је одређена 04.03.2021. године. Циљна вредност 95% за 2020. годину одређена је у складу са *ITIL* препорукама, што значи да системи нису доступни најдуже 1,20 часа дневно. Индикатор приказује мрежну, као и доступност сервиса најважнијих делова ИКТ система покрајинских органа. У питању је аритметичка средина 26 вредности доступности сервиса као мрежне доступности Система. За 26 вредности коришћени су параметри са једног или више уређаја за предметни сервис. У питању су системи од највећег значаја: сервери активног директоријума, сервери електронске поште, апликативни сервери, доступност удаљених локација, доступност уређаја који повезују серверску инфраструктуру, доступност мрежних уређаја који омогућавају везе са удаљеним локацијама и са интернетом, доступност мрежних уређаја у Скупштини АП Војводине, доступност мрежних уређаја који омогућавају рад *IP* телефоније.			

Циљ 2:	Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа			
Индикатор 2.1	Проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		99	95	97,84
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештаји добијени помоћу софтверских система *eDocumentus* и еСеднице. Вредност индикатора представља укупан проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе и радних тела у односу на укупан број седница одржаних уз помоћ софтверских система *eDocumentus* и еСеднице.			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године, укупан број одржаних седница Покрајинске владе и седница радних тела је 231 (подршка електронским седницама пружа се путем апликативног софтвера *eDocumentus*). Од тог броја, 5 седница је два пута заказивано, што значи да је било некаквих проблема у пословном току, који се могу приписати застарелости система. За посматрани период, проценат одржаних седница без уочених недостатака је 97,84 %.			
Индикатор 2.2	Проценат успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	95	100
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Веб сајт Скупштине АПВ и подаци о одржаним седницама из система еПарламент			
Коментар:	У 2019. години уводи се нови пројекат еПарламент.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години одржано је 8 седница Скупштине АПВ, од којих 4 у Великој сали уз подршку система еПарламент. Све 4 електонске седнице успешно су одржане.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0614	Информационе технологије и електронска управа	**120.406.839,99**	**107.728.838,51**	**89,47**
06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	*14.795.426,40*	*14.795.426,40*	*100*
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	2019. година			
Опис програмске активности/ пројекта:	Спровођење поступка јавне набавке рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) одвијало се у складу са планом занављања постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа. Више од 50% рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији 7 и више година и највећи део опреме не подржава прелазак на оперативни систем Windows 10. Све радне станице покрајинских органа раде под оперативним системом Windows 7, за који подршка Мицрософт-а постоји само до краја 2019. године. Како би покрајинским органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под оперативним системом Windows 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Велики део рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији више година и не подржава прелазак на оперативни систем *Windows* 10. За радне станице покрајинских органа које раде под оперативним системом *Windows* 7, подршка *Microsoft*-а постојала је само до краја 2019. године. Како би покрајинским органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под оперативним системом *Windows* 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.			
Циљ 1:	Обезбеђивање основних предуслова за савремено електронско пословање покрајинских органа			
Индикатор 1.1	Проценат реализације набавке рачунарске опреме у односу на планирану вредност набавке	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	100	100
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа			
Коментар:	Реализација пројекта планирана у 2020. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	Спроведен је поступак јавне набавке рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) у складу са планом набавки за 2020. годину. Планирани трошкови, по уговору о набавци за 2020. годину, су 14.795.426,40 динара. Реализовани трошкови у извештајном периоду износе 100%. Активности у вези поступка набавке, испоруке и плаћања опреме су у потпуности завршене у извештајном периоду.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине**

(назив директног корисника)

Број раздела: 20

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0605	*Евиденција, управљање и располагање јавном својином*				
	06051001	*Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином*	16.957.400,00	15.163.993,82	89,42
	06051002	*Администрација и управљање*	33.227.194,20	30.020.290,92	90,35
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**50.184.594,20**	**45.184.284,74**	**90,04**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**50.184.594,20**	**45.184.284,74**	**90,04**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	50.184.594,20	45.184.284,74	90,04%
Одговорно лице:	В.д. директора			
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис програма:	*Програм Евиденција, управљање и располагање јавном својином подразумева утврђивање, очување, увећање, унапређење и евиденцију имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине*			
Образложење спровођења програма:	*Кроз овај програм обухваћене су активности успостављања тачне, потпуне, ажурне и на закону засноване евиденције непокретних и покретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине; активности управљања привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом; нормативно-правни и други стручни послови који се односе на: прибављање, управљање (осигурање, старање о наплати закупнине, легализацију и др.)и располагање стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине које подразумева: давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари; спровођења мера заштите покрајинске имовине, ако прописима није другачије прописан; чувања и евиденцију поклона у покрајинској својини; укњижбу покрајинске својине на непокретностима; други послови одређени прописима Аутономне покрајине војводине, у складу са законом*			
Циљ 1:	**Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1	***% повећања евидентираних непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у регистру јединствене евиденције непокретности у јавној својини у односу на претходну годину***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	6	63,39%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини и интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Базна вредност представља 2019. годину у којој је исказан изузетан пораст евидентираних непокретности у Регистар јединствене евиденције непокретности. У периоду од 2019. до 2021. године, очекује се тенденција дегресивног раста имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На дан 31.12.2019. у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини унето је: 2903 катастарских парцела земљишта и 2710 објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, а на дан 30.12.2020. године: 6313 катастарских парцела земљишта и 2858 објеката. Управа за имовину Аутономне покрјаине Војводине уписује право својине на каналској мрежи и путевима IIа и IIб реда и уноси у Регистар јединствене непокретности у јавној својини.*			
Индикатор 1.2	***% повећања вредности имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9	5	8,87%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини и интерна евиденција непокретних ствари и помоћне књиге Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			

Коментар:	Базна вредност представља 2019. годину. У периоду од 2019.године до 2021.године очекује се тенденција дегресивног раста имовине у својини АПВ а самим тим и дегресиван пораст вредности имовине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат остварене вредности је већи од најављеног дегресивног раста евидентирања непокретности у јавној својини АПВ, јер је у посматраном периоду било више непокретности на којима се уписало право јавне својине АПВ, и самим тим унешено у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини.*			
Циљ 2:	**Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 2.1	***% предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		80	80	76,27%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2019. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност премашује циљну вредност за 2020. годину што показује изузетну ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			
Индикатор 2.2	***% предложених аката у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		80	80	53,57%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2019. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2020. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			
Циљ 3:	**Благовремено, транспарентно и ефикасно обављање послова из делокруга Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 3.1	***Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		10	10	5
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	дан			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			

Коментар:	Број дана представља период од тренутка пријема захтева до његове предаје на разматрање Покрајинској влади. Укупно посматрани временски период највише зависи од времена које је потребно надлежним покрајинским секретаријатима за давање мишљења. Базна вредност је исказана у 2019. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност показује боље резултате од циљне вредности за 2019. годину што показује изузетну ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			
Индикатор 3.2	***Просечан број дана потребан за транспарентно информисање јавности и објављивање података из делокруга рада Управе за имовину АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		3	3	2
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	дан			
Извор верификације:	Званична интернет страница Управе за имовину АПВ			
Коментар:	Управа за имовину АПВ благовремено и транспарентно објављује све документе настале у њеном делокругу рада на званичној интернет страници и ажурира све промене настале у вези са прибављањем, управљањем и располагањем имовине у јавној својини АПВ. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност показује боље резултате од циљне вредности за 2019. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			
Циљ 4:	**Вођење родне статистике ради процене заступљености мушкараца и жена у вези са имовинским захтевима физичких лица поднетих Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 4.1	***% мушкараца, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече куповине управи за имовину Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	50	56,69%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини нуде по праву прече куповине врше се статистичка обрада захтева које су поднели мушкарци власници непокретности у односу на укупан број поднетих захтева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2020. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			
Индикатор 4.2	***% жена, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече куповине управи за имовину Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	50	43,31%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини нуде по праву прече куповине врше се статистичка обрада захтева које су поднеле жене власнице непокретности у односу на укупан број поднетих захтева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2020. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине*			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма/програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	50.184.594,20	45.184.284,74	90,04%
06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином	16.957.400,00	15.163.993,82	89,42%

Одговорно лице:	В.д. директора
Време трајања пројекта:	1 година
Опис програмске активности:	*Свеобухватна евиденција о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини које користе носиоци права коришћења и очување, увећање и унапређење средстава у јавној својини.*
Образложење спровођења програмске активности:	*Ова програмска активност обухвата: опште правне, управне, статистичко евиденционе, нормативне и студијско-аналитичке послове који се односе на: упис и евиденцију покретних и непокретних ствари у својини Аутономне покрајине Војводине, прибављање, управљање и располагање имовином Аутономне покрајине Војводине, припрему и реализацију поступака јавних набавки, материјално-финансијске послове у вези са планирањем извршења буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, вођењем пословних књига, финансијском контролом, као и радне односе и друге опште правне послове.*

Циљ 1:	**Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1	***% повећања евидентираних непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у регистру јединствене евиденције непокретности у јавној својини у односу на претходну годину***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		8	6	63,39%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини и интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Базна вредност представља 2019. годину. У периоду од 2019. до 2021. године, очекује се тенденција дегресивног раста имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На дан 31.12.2019. у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини унето је: 2903 катастарских парцела земљишта и 2710 објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, а на дан 30.12.2020. године: 6313 катастарских парцела земљишта и 2858 објеката. Управа за имовину Аутономне покрјаине Војводине уписује право својине на каналској мрежи и путевима IIа и IIб реда и уноси у Регистар јединствене непокретности у јавној својини.*			
Индикатор 1.2	***% повећања вредности имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		9	5	8,87%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини и интерна евиденција непокретних ствари и помоћне књиге Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Базна вредност представља 2019. годину. У периоду од 2019.године до 2021.године очекује се тенденција дегресивног раста имовине у својини АПВ а самим тим и дегресиван пораст вредности имовине.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат остварене вредности је већи од најављеног дегресивног раста евидентирања непокретности у јавној својини АПВ, јер је у посматраном периоду било више непокретности на којима се уписало право јавне својине АПВ, и самим тим унешено у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини.*			
Циљ 2:	**Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 2.1	***% предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		80	80	76,27%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2019. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност премашује циљну вредност за 2020. годину што показује изузетну ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			
Индикатор 2.2	***% предложених аката у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		80	80	53,57%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2019. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2020. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			
Циљ 3:	**Благовремено, транспарентно и ефикасно обављање послова из делокруга Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 3.1	***Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		10	10	5
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	дан			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Број дана представља период од тренутка пријема захтева до његове предаје на разматрање Покрајинској влади. Укупно посматрани временски период највише зависи од времена које је потребно надлежним покрајинским секретаријатима за давање мишљења. Базна вредност је исказана у 2018. години..			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност показује боље резултате од циљне вредности за 2019. годину што показује изузетну ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			
Индикатор 3.2	***Просечан број дана потребан за транспарентно информисање јавности и објављивање података из делокруга рада Управе за имовину АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		3	3	2
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	дан			
Извор верификације:	Званична интернет страница Управе за имовину АПВ			
Коментар:	Управа за имовину АПВ благовремено и транспарентно објављује све документе настале у њеном делокругу рада на званичној интернет страници и ажурира све промене настале у вези са прибављањем, управљањем и располагањем имовине у јавној својини АПВ. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност показује боље резултате од циљне вредности за 2019. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			
Циљ 4:	**Ефикасно поступање у вези са заштитом имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 4.1	***% извршења судских одлука***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		100	100	100
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Овај индикатор је показатељ измиривања финансијских обавеза Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине по одлукама судова које у поступцима у име Аутономне покрајине Војводине води Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине. Базна вредност је исказана у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине измирује у року све обавезе које проистекну из одлука судова ,као што су: трошкове парничног поступка, трошкови управног спора, накнаде за одузето земљиште, предујмови трошкова извршења итд.*			
Циљ 5:	**Вођење родне статистике ради процене заступљености мушкараца и жена у вези са имовинским захтевима физичких лица поднетих Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 5.1	***% мушкараца, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече куповине управи за имовину Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	50	56,69%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини нуде по праву прече куповине врше се статистичка обрада захтева које су поднели мушкарци власници непокретности у односу на укупан број поднетих захтева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2020. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			

Индикатор 5.2	*% жена, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече куповине управи за имовину Аутономне покрајине Војводине*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	50	43,31%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини нуде по праву прече куповине врше се статистичка обрада захтева које су поднеле жене власнице непокретности у односу на укупан број поднетих захтева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2020. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2020. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине*	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	50.184.594,20	45.184.284,74	90,04%
06051002	Администрација и управљање	33.227.194,20	30.020.290,92	90,35%
Одговорно лице:	В.д. директора			
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис програмске активности:	*Ова програмска активност обухвата: опште, управне, статистичко-евиденционе, нормативне и студијско-аналитичке послове који се односе на: упис и евиденцију покретних и непокретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, прибављање управљање и располагање имовином Аутономне покрајине Војводине, припрему и реализацију поступака јавних набавки, материјално-финансијске послове у вези са планирањем извршења буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводин, вођењем пословних књига, финансијском контролом, као и радне односе и друге опште правне послове.*			
Образложење спровођења програмске активности:	*Ова програмска активност представља рад запослених у управи за имовину Аутономне покрајине Војводине .*			

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2020.ГОДИНЕ

Корисник: **Служба за реализацију програма развоја АП Војводине**

Број раздела: 21

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.год	% ИЗВРШЕЊА
1509	*Подстицаји развоју конкурентности привреде*				
	15091008	Администрација,стручна и техничка подршка	11.011.891,63	10.034.238,69	91,12
	15091010	Пословни инкубатори	23.564.876,00	23.564.876,00	100,00
	15091009	Пословна стандардизација и сертификација	20.927.862,14	19.254.642,68	92,00
	15094014	Пројекат“Јака жена снажно село“	430.000,00	130.000,00	30,23
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**55.934.629,77**	**52.983.757,37**	**94,72**
0803	*Активна политика запошљавања*				
	08031002	Пословна едукација	52.160.677,00	42.688.054,55	81,84
	08035003	Пројекат Иновацијски и технолошки ценатар за металску индустрију ИТЦ МИНД	8.500.900,31	2.171.274,50	25,54
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**60.661.577,31**	**44.859.329,05**	**73,95**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**116.596.207,08**	**97.843.086,42**	**83,92**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.год	% извршења
1509	**ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**	**55.934.629,77**	**52.983.757,37**	**94,72**
Опис програма	Програм има за циљ унапређење знања у области пословних стандарда, које се реализује кроз обуке људских ресурса по програмској класификацији за 2020. годину. Такође је циљ Програма развој људских ресурса и повећање иновативности, повећање конкурентности малих и средњих предузећа као и развој предузетништва, микро предузећа и подршка стартуп компанија.			
Циљ 1	Обука људских ресурса за пословање у складу са стандардима, стварање могућности за стандардизацију и серификацију малих и средњих предузећа, како би иста била конкурентна на тржишту и како би се створиле могућности за извоз домаћих производа на страна тржишта.			
Индикатор 1.1	**Број реализованих обука**	**Базна вредност**	**Циљна вредност2020**	**Остварена вредност I-XII**
		17	**18**	**13**
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број			
Извор верификације	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности	Број реализованих обука је мањи за 27,78% у односу на вредност планираног индикатора за 2020.годину, јер је због пандемије смањена привредна активност.			
Индикатор 1.2	**Број полазника обука (број издатих потврда о похађању обука-укупно)**			
		Базна вредност	**Циљна вредност 2020.године**	**Остварена вредност I-XII**
		135	**150**	**116**
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број издатих потврда о похађању обука-укупно-жене и мушкарци			
Извор верификације	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања оставрене од циљане	Број издатих потврда о похађању обука је мањи од циљане вредности (износи 77,33%) и мањи је и од базне вредности (85,92%) због лоше привредне			

вредности	ситуације проузроковане пандемијом.			
Индикатор 1.3	**Број издатих потврда о похађању обука- жене**	**Базна вредност**	**Циљна вредност 2020.године**	**Остварена вредност I-XII 2020.г**
		68	80	66
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број издатих потврда о похађању обука-жене			
Извор верификације	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности	Број издтаих потврда о похађању обука женске популације је мањи у 2020.години за 17,50% у односу на планирану вредност а мањи је за 2,95% и у односу на базну 2018.годину, с обзиром на чињеницу да је у 2020.години смањена привредна активност због пандемије.			
Индикатор 1.4	**Број издатих потврда о похађању обука-мушкарци**	**Базна вредност**	**Циљна вредност 2020.године**	**Остварена вредност I-XII 2020.г**
		67	70	**50**
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број издатих потврда о похађању обука-мушкарци			
Извор верификације	База података Информативног центра за пословну станададизацију и сертификацију			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања оставрене од циљане вредности	Достигнути степен код индикатора 1.3, број мушкараца који је добио потврду о похађању обука, мањи је за 28,57% у односу на планирану циљану вредност на годишњем нивоу као и у односу на базну годину (мањи је за 25,37%).			
Циљ 2	**Отварање предузетничких радњи, регистрација микро предузећа у оквиру пословног инкубатора а у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.**	**Базна вредност**	**Циљна вредност 2020.године**	**Остварена вредност I-XII 2020.г**
Индикатор 2.1	**Број новосонованих предузетничких радњи, малих и средњих предузећа, која послују у оквиру пословног икубатора**	**27**	**32**	**11**
Базна година	2018.година			
Извор верификације	База података Пословних инкубатора у Суботици, Новом Саду, Зрењанину и Сенти			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одстпања од циљне вредности	У 2020.години је у четири Пословна инкубатора у Суботици, Новом Саду, Зрењанину и Сенти, отворено 11 предузетничких радњи, што је знатно је мање од плана, због пандемије (34,37% од планираног броја) а 40,74 % од базне вредности.			
Индикатор 2.2	**Број предузетница који је основао предузетничку радњу или мало предузеће у оквиру пословног икубатора**	**Базна вредност**	**Циљна вредност 2020.године**	**Остварена вредност I-XII 2020.г**
		10	**12**	**5**
Базна година	2018.година			

Извор верификације	База података Пословних инкубатора у Суботици, Новом Саду, Зрењанину И Сенти			
Коментар	Бзана година је 2018.година			
Образложење одступања остварене од циљане вредности	Број отворених предузетничких радњи чији су оснивачи жене је знатно нижи и од циљане вредности (41,66%) и од базне вредности (50%) из разлога лоше привредне ситуације због пандемије.			
Индикатор 2.3	**Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузећа у оквиру пословног икубатора**	**Базна вредност**	**Циљна вредност 2020.године**	**Остварена вредност I-XII 2020.г**
		27	**32**	**11**
Базна година	2018.година			
Извор верификације	База података Пословних инкубатора у Суботици, Новом Саду, Зрењанину и Сенти			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности	У 2020.години је у четири пословна инкубатора у Суботици, Сенти,Зрењанину и Новом Саду, отворено 11 предузетничких радњи, што је мање и од циљне вредности (34,37%) и од базне вредности (40,74%) из разлога лоше привредне ситуације изазаване пандемијом.			
ПРОГРАМ 1509	**ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**			
15091009 Програмска активност	**ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА**	**20.927.862,14**	**19.254.642,68**	**92,00**
Одговорно лице:	Директор			
Опис програмске активности/пројекта:	Путем специјализованих обука које су намењене кључном техничком особљу, али и доносиоцима стратешких одлука у организацији, Центар доприноси повећању компететности у сектору МСП. Такође, за подизање конкуретности домаћих предузећа потребно је да се њихово пословање усагласи са захтевима стандарда који се односе не само на управљање квалитетом, него и са стандардима који се односе на заштиту животне средине, а посебно на управљање рационалном потрошњом енергије. За достизање циљне конкуретности неопходна је и саветодавна помоћ у области имплементације националних, хармонизованих европских и међународних стандарда, као и пружање помоћи и активно учешће у покретању иновационих процеса у АП Војводини. Специјализоване обуке се организују у складу са захтевима корисника-поклазника, а врше их компентенти стручњаци, користећи методе и принципе који се примењују у пракси обука одраслих.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програм има за циљ унапређење знања у области пословних стандарда, које се реализује кроз обуке људских ресурса по програмској класификацији за 2020. годину. У 2020. години планирана је реализација 18 обука са 150 полазника за више врста семинара. Реализовано је 13 обука са 116 полазника. Број остварених реализованих обука у периоду јануар-децембар 2020. године је мањи од циљне планиране вредности и реализован је са 72,22% у односу на планирану вредност за 2020.годину. Мањи је и број полазника за 22,67% у односу на годишњи план.У посматраном периоду реализоване су обуке из области: обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, IN HOUSE обуке за FSSC 22000 администратора укључујући и обуку за интерне провере, имплементација захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO 17025:2017. IN HOUSE захтеви стандарда SRPS ISO 45001:2018, , IN HOUSE BRC Food v 8). С обзиром да је број полазника био мањи за 22,67% од планиране програмске вредности, па је и самим тим број издатих сертификата-потврда мањи од планиране вредности утврђених индикатора. Смањење се односи и на мушку и на женску популацију, с тим што је број полазника код женске популације смањен за 17,5%, а код мушке популације је смањење за 28,57% од планираних индикатора. Привредна активност у нашој земљи у пом периоду је значајно смањена и због пандемије.			
Циљ 1:	Унапређење знања у области пословних стандарда			
Индикатор 1.1	Број реализованих обука	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.

		17	18	13
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број реализованих обука			
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	Базна година је 2018.година Број реализованих обука у оквиру индикатора 1.1 је на нивоу од 72,22% у односу на планирану вредност индикатора за 2020.годину, што значи да није достигнута циљана вредност индикатора 1.1 за 2020.годину.Такође је мања реализација обука и у односу на број реализованих обука у базној 2018.години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука је мањи за 27,78% у односу на вредност планираног индикатора за 2020.у годину. Такође је мања реализација обука у 2020.години и у односу на базну вредност обука у 2018.години.До смањења обука у 2020.години је дошло, јер је привредна активност у нашој земљи значајно смањена услед пандемије изазване covidom-19.			
Индикатор 1.2	**Број полазника обука (број издатих потврда о охађању обука)**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.години	Остварена вредност I-XII 2020
Одговорно лице:	Директор	135	150	116
Базна година:	2018.година			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	Базна година је 2018.година. Вредност остареног индикатора 1.2 –полазници у 2020. години је мања за 22,67% у односу на циљну вредност планираног индикатора 1.2 за 2020. годину, а у односу на базну годину тј. 2018.годину је мања за 14,07%.			
Образложење одступања од циљне вредности:	С обзиром да је број полазника био мањи за 22,67% од планиране циљне вредности, па је и самим тим број издатих сертификата-потврда мањи за 22,67% од планиране циљне вредности. У односу на базну годину -2018, број полазника је мањи за 14,07% у оквиру индикатора 1.2. Пандемија Covidom 19 значајно је утицала на смањење како броја одржаних семинара, као и на број полазника.			
Индикатор 1.3	**Број полазница обука, којима је издат сертификат-потврда о похађању обука**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		68	80	66
Базна година:	2018.година			
Јединица мере:	Број полазница			
Извор верификације:	Број издатих потврда о похађању обука-женска популација			
Коментар:	Вредност остареног индикатора 1.3 код женске популације у 2020.години је мањи од планиране циљне вредности за 2020.у годину за 17,50%., као и у односу на базну вредност -2018. годину. Број полазника женске популације, као и број издатих потврда о похађању обука је мањи у односу на циљну вредност индикатора 1.3. Све полазнице су добиле потврде о похађању обуке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број издатих потврда о похађању обука код женске популације је мањи за 17,50% од укупно плниранног индикатора за 2020. годину, с обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током 2020. године, услед пандемије covidom-19.			
Индикатор 1.4	**Број полазника обука којима је издат сертификат, потврда о похађању обука-мушкарци**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		67	70	50
Базна година:	2018			

Јединица мере	Број полазника			
Извор верификације:	База издатих потврда о похађању обука-мушка популација			
Коментар:	Достигнути степен код индикатора 1.4 мушке популације у 2020.години је мањи за 28,57% у односу на планирану циљну вредност индикатора 1.4., на годишњем нивоу, као и у односу на базну 2018. годину (мањи је за 25,37%). Сви полазници су добили потврде о похађању обуке.			
Циљ 2:	**Повећање броја серификованих особа**			
Индикатор 2.1	Број развијених акредитованих шема сертификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	5	3
Базна година:	2018.година			
Јединица мере: Извор верификације:	Број развијених шема сертификације Број акредитованих шема сертификације	Базна вредност 3	Циљна вредност у 2020. 5	Остварена вредност I-XII 2020. 3
Коментар:	У 2020 години, развијене су три шеме сертификације HACCP система администратора у индустрији меса, млека и млинско-пекарској индустрији. Број развијених шема сертификације система у 2020. години је мањи од планиране циљне вредности индикатора 2.1, а једнак је базној вредности индикатора 2.1.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број акредитованих шема сертификације HACCP система администратора, у 2020. години је акредитован у индустрији меса, млека и млинско-пекарској индустрији. Број акредитованих шема сертификације је у 2020.години мањи је за 40,00 % у односу на циљну вредност планираног индикатора 2.1.			
Индикатор 2.2	Број сертификованих особа-број издатих акредитованих сертификата			
Базна година: Јединица мере:	2018 Број сертификованих особа			
Базна година: Јединица мере: Извор верификације:	2018 Број сертификованих особа Број издатих акредитованих сертификата	Базна вредност 4	Циљна вредност у 2020. 6	Остварена вредност I-XII 2020. 4
Коментар:	У 2020 години, број сертификованих особа је 4., 2-је у млинско-пекарској индустрији, 1-но у индустрији меса и 1-но у индустрији млека. У односу на циљну вредност број сертификованих особа је мањи за 33,33% у односу на планирани индикатор 2.2., а једнак је базној вредности индикатора 2.2.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број издатих акредитованих сертификата за 2020.годину је мањи за 33,33% % у односу на циљну вредност планираног индикатора 2.2. А вредност оствареног индикатора 2.2. је једнака базној вредности за 2018. годину. С обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током целе 2020. године, услед пандемије covidom-19 ипак , настао је застој у свим сферама привредне активности.			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта			
1509	**Подстицаји развоју конкурентности привреде**	Буџет за 2020.г 55.934.629,77	Извршење Јануар-децембар 52.983.757,37	% 94,72
4014 (пројекат)	**„Јака жена снажно село“**			

Опис	**Пројекат има за циљ оснаживање жена из сеоских средина како би биле способне да покрену сопствени посао у оквиру својих газдинстава и да буду активни учесници на тржишту са својим производима и услугама.Пројектом су обухваћене жене из неколико удржења са територије АП Војводине и за њих су организоване обуке у складу са исказаним потребама укључених удружења.**	Буџет за 2020. Годину	Извршење јануар-децембар 2020.	**% извршења**
Циљ	**Повећање компетенција жена из сеоских средина на примени стандарда и добре преађивачке праксе у производњи хране и пружању услуга и повећање конкурентности удружења жена из сеоских средина.**			
		430.000,00	130.000,00	**30,23**
Индикатор 1.1	***Број одржаних радионица за развој маркентишких вештина***			
Базна година: Јединица мере:	Прво полугодиште 2019.године Број одржаних радионица	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	5	0
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	За пројекат „Јака жена снажно село“, у 2020. години, није достигнута циљна вредност у односу на план за индикатор 1.1., пошто је привредна активност у нашој земљи била обустављена током 2020. године, услед пандемије covidom-19.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од циљне вредности индикатора 1.1 код Пројекта „Јака жена снажно село“ је настало из одјективних разлога, с обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током 2020. године, услед пандемије covidom-19., па због сигурности нису одржане планиране радионице.			
Индикатор 1.2	***Број нових маркентишких алата, за чије коришћење ће се обучавати сеоске жене***			
Базна година: Јединица мере:	Прво полугодиште 2019.године Број радионица	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	5	0
Извор верификације:	Број нових маркентишких алата			
Коментар:	Вредност остареног индикатора 1.2 у 2020. години за пројекат „Јака жена снажно село“ није остварена. С обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током целе 2020. године, услед пандемије covidom-19..			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години у оквиру пројекта „Јака жена снажно село“, нису одржане радионице у циљу даљег оспособљавања полазница за савладавање нових маркетиншких корака у оквиру пројекта, с обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током 2020. године, услед пандемије covidom-19.			
Циљ 2:	**Број реализованих донација**			
Индикатор 2.1 Базна година: Јединица мере:	***Број закључених уговора*** Прво полугодиште 2019.године Број	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	10	0
Извор верификације:	Број закључених уговора			
Коментар:	За пројекат „Јака жена снажно село“, у 2020. години, није достигнута циљна вредност у односу на план за индикатор 2.1.Није било закључених уговора о донацији у циљу даље реализацији пројекта, с обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током 2020. године, услед пандемије covidom-19..			
Образложење	Одступање од циљне вредности индикатора 2.1 код пројекта „Јака жена снажно село“ је настало из			

одступања од циљне вредности:	одјективних разлога услед пандемија Covidom 19. када су привремено биле обустављене привредне активности.			
Индикатор 2.2	***Број реализованих уговора***			
Базна година: Јединица мере:	Прво полугодиште 2019.године Број реализованих уговора	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	10	0
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	Вредност остареног индикатора 2.2 у 2020. години за пројекат „Јака жена снажно село“, није било ралізованих уговора о донацију, услед пандемије Covidom 19.су привремено биле обустављене привредне активности.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години у оквиру пројекта „Јака жена снажно село“, нису одржане радионице у циљу даљег оспособљавања полазница за савладавање нових маркетиншких корака у оквиру пројекта, с обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током готово целе 2020. године, услед пандемије covidom-19..			
Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	НАЗИВ ПРОГРАМА/ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ ПРОЈЕКТА			
1509	**ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**	**Буџет за 2020.г**	**Извршење јануар-децембар**	**%**
		55.934.629,77	**52.983.757,37**	**94,72**
15091010	**ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ**			
Одговорно лице:	Директор	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
Опис програма:	Програм има за циљ развој људских ресурса и повећање иновативности, повећање конкурентности МСП као и развој предузетништва, микро предузећа и подршку стартуп компанија. Пословни инкубатори у Војводини су основани на основу Плана привредног развоја Војводине као један од програма привредног развоја са циљем подршке развоја микро и малих предузећа.Сваки од четири инкубатора (Зрењанин, Суботица, Нови Сад и Сента) имају локални фокус на развој и подршку иновативних стартуп комапанија.Кроз програмску активност ће бити финансирани текући оперативни трошкови, трошкови обука стартупова, консулатантске услуге дефинисане на основу плана рада и потреба стартупова, одржавање постојећих објеката и изградња нових капацитета.	**23.564.876,00**	**23.564.876,00**	**100,00**
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводи путем стварања пословног амбијента, пословне климе са најповољнијим у датом моменту условима пословања за новоосноване и раније основане фирме, односно предузетничке радње и предузећа.			
Циљ 1:	Развој предузетништва, оснивање микро предузећа у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.			
Индикатор 1.1	Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе.			
Базна година:	2018.година			

Базна година: Јединица мере:	2018.година Број новооснованих радњи	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		27	32	11
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину; Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020.години је у четири пословна инкубатора у Суботици, Зрењанину, Сенти и Новом Саду, отворено 11 предузетничких радњи. Број новооснованих предузетничких радњи је много мањи од планираног из разлога лоше привредне ситуације и пандемије.			
Индикатор 1.2	Број предузетница који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.			
Одговорно лице:	Директор			
Базна година:	2018.година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.години	Оставрена вредност I-XII 2020
Јединица мере:	Број отворених радњи	10	10	5
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У четири пословна инкубатора у 2020.години, жене су основале 5 предузетничких радњи што је 50% од плана.			
Индикатор 1.3	**Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.**			
Јединица мере:	Број отворених радњи	**17**	**22**	**6**
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У четири пословна инкубатора је основано 6 предузетничких радњи чији су оснивачи мушкарци, што је замтно мање од циљне и базне вредности.			
Назив и шифра програма				
1509	**ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**	Буџет за 2020.годину 55.934.629,77	Извршење јануар-децембар 2020.г 52.983.757,37	% 94,72
15091008	**Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине**			
Опис програма:	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине обавља послове координирања, мониторинга и извештавања везане за реализацију Програма развоја АП Војводине за период 2014-2020 године,послове праћења реализације активности правних лица насталих на основу програма привредног развоја АП Војводине за период 2004-2012.године, као и послове везане за реализацију других развојних пројеката.	**11.011.891,63**	**10.034.238,69**	**91,12**
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводи путем обављања административних послова.Служба за реализацију програма развоја АП Војводине у циљу реализације програмских активности, врши административно техничке послове.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта		Буџет за 2020.г	Извршење јануар-децембар 2020.г	%
0803	**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**	**60.661.577,31**	**44.859.329,05**	**73,95**
Опис програма	**Програм има за циљ обуку незапослених лица по програмској класификацији за 2020.годину.Лакше запошљавње обучених незапослених лица. Едукативни центар прати потребе тражишта радне снаге по обиму и структури, на основу података НСЗ и појединачних послодаваца и на основу тога,а у складу са својим организационим техничким и материјалним могућностима, организује бесплатне обукеза незапослена лица и информације и потврде о њиховој обучености даје НСЗ.**			
Циљ 1	**Бесплатна обука незапослених лица у складу са потребама тржишта, како за непознатог тако и за познатог послодавца, у циљу обезбеђења радног места за незапослено,обучено, преквалификовано лице.**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.годину	Остварена вредност у I-XII 2020.г
		2191	2000	2008
Индикатор 1.1	**Број незапослених лица, који је у Едукативном центру прошао бар једну обуку.**			
Базна вредност	2018.година			
Јединица мере	Број незапослених лица који је прошао бар једну обуку			
Извор верификације	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар	Број полазника-незапослених лица који је прошао бар једну обуку у Едукативном центру је 2008. полазника, што је више за 8 полазника од плана.			
Образложење одступања од плана	Циљ је што већи број обучених незапослених лица, те је план премашен за 8 обучених лица.			
Индикар 1.2	**Број незапослених лица-мушкараца, који је у Едукативном центру прошао бар једну обуку**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.години	Остварена вредност у I-XII 2020.
		889	800	798
Базна вредност	2018.година			
Јединица мере	Број уговора за незапослена лица-мушкарци који су прошли бар једну обуку			
Извор верификације	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар	Базна је 2018.година			
Образложење одступања од плана	Број незапослених мушкараца, који је прошао бар једну обуку у Едукативном центру је мањи за 2 у односу на планирану вредност а за 91 лице је мање у односу на базну вредност.			
Индикатор 1.3	**Број незапослених лица-жена, који је у Едукативном центру прошао бар једну обуку.**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.години	Остварена вредност у I-XII 2020
		1.302	1.200	1.210

Базна вредност	2018.година			
Јединица мере	Број уговора			
Извор верификације	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности	Број полазница које су у Едукативном центру прошле барем једну обуку је 1210 жена, што је за 10 више од планиране вредности а мање је за 92 полазнице у односу на базну вредност.			
0**8031002**	**ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА**	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
Одговорно лице:	Директор			
Опис програмске активности	Едукативни центар прати потребе тржишта радне снаге по обиму и структури, преко података НСЗ и појединачних послодаваца и на основу тога а у складу са својим организационим, техничким и материјалним могућностима, организује бесплатне обуке за незапослена лица и информације и потврде о њиховој обучености даје НСЗ. У случају да не постоје технички услови за реализацију обуке прибегава се out source у образовним и научним установама где ти услови постоје. Такође, понудом обука на тржишту, врши организовање и реализацију услуга обука за познатог послодавца, тако да има и сопствене приходе, из своје делатности. Средства за реализацију програма су обезбеђена из извора 01 00 – Приходи из буџета, из извора 04 00 – Сопствени приходи и из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа власти.	**52.160.677,00**	**42.688.054,55**	**81,84**
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програм има за циљ обуку незапослених лица по програмској класификацији за 2020. годину. Укупно је у периоду од 01.01.-31.12.2020. године одржано 23 различите врсте обуке а обучено је 2.008 полазника. Од укупно обучених 2.008 полазника однос по полу је мушкраца 798 односно жена 1.210, што представаља у процентима 39,75% мушког пола, односно женског пола 60,25%. У периоду од 01.01-31.12.2020. године, кренуло је на обуку укупно 2.386 полазника, што је више за 286 полазника од планираног броја. Од укупног броја полазника однос по полу је,мушкарци 1017 односно жена 1369 што представаља у процентима 42,62% полазника мушког пола, односно женског пола 57,38%. Реализоване су обуке из области: Заваривача, предузетништва, енглеског језика, немачког језика, руковаоца грађевинским машинама, књиговодства, педикира, маникира, фризера , неге косе и тела, знаковног језика и др.			
Циљ 1:	**Усклађивање компетенције незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада**			
Индикатор 1.1	**Назив: Број незапослених лица (мушкарци и жене) који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку**			
Базна година:	2018.година			

Базна година: Јединица мере:	2018 Број уговора	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.год	Остварена вредност у I-XII 2020.
		2191	2000	2008
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Број полазника-незапослених лица који је завршио бар једну обуку у 2020.години је 2008, што је више за 8 полазника од планираног броја полазника на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 – 31.12. 2020. године, 2008 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар, од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2020. годину. Од укупно обучених 2008 полазника однос по полу је мушкраца 798 односно жена 1210, што представаља у процентима 39,75% мушког пола, односно женског пола 60,25%.			
Индикатор 1.2	**Назив: Број обука за које је Едукативни центар оспособљен да спроводи**			
Базна година:	2018.година			
Јединица мере:	Број обука	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у I-XII 2020.
		42	47	47
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредност индикатора 1.2 у 2020. години за период 01.01.-31.12.2020. године је 47 обука.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Едукативни центар је у 2020.години, остварио циљану вредност што се тиче броја обука, односно планирано је 47 врста обука а остварено је 47, што значи да је циљ остварен.			
Индикатор 1.3	**Број незапослених лица –жена који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама кренуо на бар једну обуку.**			
Базна година: Јединица мере:	2018.година Број уговора	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1681	1260	1369
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.			
Коментар:	Остварена вредност индикатора 1.3 у 2020. години за период 01.01.-31.12.2020. године је 1369 полазница које су кренуле на бар једну обуку, односно 109 више од планираног броја од 1260 полазница.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020.години, 1369 полазница је кренуло на обуку у Едукативном центру.			
Индикатор 1.4	**Број незапослених лица-мушкараца који је прошао бар једну обуку у Едукативном центру**			
		Базна вредност 889	Циљна вредност у 2020.години	Оставрена вредност I-XII 2020
			800	798
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број уговора			
Извор верификације	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања остварене од циљане вредности	Остварена вредност индикатора 1.4 је мања за 2 полазника од планиране вредности а за 91 обученог незапосленог мушкараца је мања од базне вредности.			
Индикатор 1.5	**Број незапослених лица –жена, који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама прошао бар једну обуку**			
		Базна	Циљна	

		вредност	вредност	Остварена вредност I-XII 2020.
		1.302	1.200	1.210
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број уговора			
Извор верификације	База података Едукативног центра			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљане вредности	Број полазница-жена, који је прошао бар једну обуку је већи за 10 од циљне вредности.			
Индикатор 1.6	**Број незапослених лица-мушкараца, који је кренуо бар на једну обуку у Едукативном центру**			
		Базна Вредност	Циљана вредност	Остварена вредност I-XII 2020.г
		1021	840	1017
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број уговора			
Извор верификације	База података Едукативног центра			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности	Остварена вредност је 1017 незапослених лица-мушкараца, који су кренули на бар једну обуку а што је више за 177 полазника у односу на план.			

Назив Програма		Буџет за 2020.годину	Извршење за јануар-децембар 2020.године	%
0803	**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**	60.661.577,31	44.859.329,05	73,95
08035003	**Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД**	Буџет за 2020.годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	2018-2020	**8.500.900,31**	**2.171.274,50**	**25,54**
Опис програмске активности/ пројекта:	Сврха пројекта је успостављање и опремање центра за иновационе технологије као језгра међусобне сарадње кластера и заједничког јачања конкурентности малих и средњих предузећа у металској индустрији. Пројекат има за циљ развој, спровођење и успостављање иновативног и ефикасног модела, посебно у области сертификване обуке радника за потребе металске индустрије засноване на стварним потребама малих и средњих предузећа, како би се обезбедило запошљавање радника металске струке. Правни основ је Уговор о субвенцији за допринос ЕУ од 22.05.2018. године. Индентификациона ознака пројекта је HUSRB/1602/41/0172. Средства за предфинансирање реализације пројекта су обезбеђена из извора 13-00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 7.250.000,00 динара а из извора 15 00-Неутрошена средства донација из предходних година је планиран износ средстава од 1.250.900,31 динара.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је усмерен на повећање иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној конкуретности малих и средњих предузећа (набавка симулатора за обуку за заваривање). Циљ Пројекта је успостављање прекограничне сарадње иновацијског-технолошког центра за металску индустрију (ИТЦ МИНД), што ће допринети превазилажењу кључних баријера за развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске. Нови сертификовани институционални програм омогући ће стандардизацију размена информација између понуде и потражње улазних вредности и резултата циљаних малих и средњих предузећа, производних процеса,			

	пружајући могућност за ново запошљавање.			
Циљ 1:	**Оснивање центра за иновационе технологије из области металске струке у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама**			
Индикатор 1.1	**Број центара за иновационе технологије**			
Базна година:	2018.година			
Базна година: Јединица мере:	2018.година Број центара за иновационе технологије	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Основан је Центар за иновацијске технологије из области металске струке, 20.11.2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Едукативни центар је остварио циљну вредност која је планирана овим индикатором.			
Циљ 2:	**Опремање Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама симулатором за заваривање**			
Индикатор 2.1	**Број симулатора за обуку за завривање**			
Базна година:	2018.година			
Јединица мере:	Број симулатора за обуку за заваривање	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 2.1 у 2018. години је набавка симулатора за заваривање.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Едукативни центар је остварио циљну вредност. Набавка симулатора за заваривање је спроведена у првом полугодишту 2020.године.Симулатор за заваривање је набављен и налази се у Едукативном центру.У питању је APOLO WeldTrainer welding simulator equipped 3 processes simulation (with 4 tools) – REL, MAG, TIG.Едукативни центар је оставрио циљну вредност која је планирана индикатором 2.1.			
Циљ 3:	**Обука лица у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама за заваривање за иновације у металској индустрији**			
Индикатор 3.1	**Број обучених лица иновације у металској индустрији**			
Базна година:	2018			
Базна година: Јединица мере:	2018 Број обучених лица за иновације у металској индустрији	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		40	5	0
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.			
Коментар:	У 2020. години, није била обука за заваривање а у складу са Пројектом, пошто је организација тренинга извршена 08 и 09.новембра 2018.године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Едукативни центар је раније остварио циљану вредност која је планирана индикатором 3.1.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА**

(назив директног корисника)

Број раздела: 22

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
	Подршка раду органа јавне управе				
606	**1001**	Администрација и управљање	16.674.358,21	13.001.835,94	77,98%
	1002	Опште стручно усавршавање	1.037.756,09	0,00	0,00%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	17.712.114,30	13.001.835,94	73,41%
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**17.712.114,30**	**13.001.835,94**	**73,41%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
(шифра програма)	**Подршка раду органа јавне управе**	17.712.114,30	13.001.835,94	73,41%
Одговорно лице:	**Директор**			
Опис програма:	**Служба обавља следеће стручне послове везане за управљање људским ресурсима за потребе покрајинских органа управе (покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне организације), Секретаријата Покрајинске владе, служби и управа које оснива Покрајинска влада (у даљем тексту: органи):** **1. Припрема Предлоге Програма стручног усавршавања службеника и организује стручно усавршавање сагласно донесеном програму (Програми стручног усавршавања јесу: 1. Општи програм обуке; 2. Програм обуке руководилаца и 3. Посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности покрајинских органа управе);** **2. Води Кадровску евиденцију о запосленима и Персонални досије запосленог;** **3. Припрема Предлог Кадровског плана и стара се о правилном спровођењу донесеног Кадровског плана;** **4. Оглашава конкурсе за попуну радних места у складу са законом и другим прописом;** **5. Обавља стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију Аутономне покрајине Војводине;** **6. Обавља послове пријаве, промене и одјаве запослених на обавезно социјално осигурање.** **Служба обавља и друге послове значајне за управљање људским ресурсима које јој повери Покрајинска влада и послове који су одређени законом или другим прописом.**			
Образложење спровођења програма:	**У периоду од 01.01 до 31.12.2020. године због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.** **<u>Учинак на унапређењу родне равноправности</u>: -**			

Циљ 1:	**Подизање капацитета запослених покрајинске управе**			
Индикатор 1.1	***Број учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		200	100	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			

Индикатор 1.2	***Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		28	30	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			

Индикатор 1.3	***Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		72	70	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Циљ 2:	**Организовање семинара из области родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	6	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 2.2	***Број учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		21	14	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Циљ 3:	**Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама**			
Индикатор 3.1	***Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	50	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 3.2	***Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	50	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 30.06.2020. године услед објективних разлога (доношење Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 и доношење Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије) Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	Администрација и управљање	16.674.358,21	13.001.835,94	77,98%
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	*Служба води Кадровску евиденцију запослених у покрајинским органима. Служба спроводи процедуре прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за потребе корисника јавних средсава у систему АПВ у складу са прописима. Служба обавља стручне, административне и оперативне послове за потребе Радне групе за припрему образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине и припрему Предлога акта о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему АПВ. Служба обавља послове прописане Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који је у примени од 01.12.2016. године и то: припрема Предлог Кадровског плана и стара се о правилном спровођењу донесеног Кадровског плана,оглашава конкурсе за попуну радних места у складу са законом или другим прописом, и друге послове значајне за управљање људским ресурсима које јој повери Покрајинска влада и послове који су одређени законом или другим прописом. Служба обавља стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију Аутономне покрајине Војводине која је колегијални орган и која у другом степену одлучује о жалбама службеника у органима Аутономне покрајине Војводине на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	-			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	Опште стручно усавршавање	1.037.756,09	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				

Опис програмске активности/пројекта:	*Служба организује стручно усавршавање и обучавање запослених у покрајинским органима путем организовања семинара, наменске обуке запослених и других облика организованих едукација. Годишњим програмом општег стручног усавршавања утврђују се теме а на основу анализе потреба коју крајем сваке године путем упитника спроводи Служба. Такође одабир тема условљен је и потребом за стицањем знања и упознавања запослених са новим прописима који се примењују у раду покрајинских органа. У оквиру годишњег програма општег стручног усавршавања организују се курсеви страних језика и језика националних мањина – националних заједница, а у складу са потребама појединих покрајинских органа, на захтев руководиоца који упућује запослене.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Циљ 1:	**Подизање капацитета запослених покрајинске управе**			
Индикатор 1.1	***Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		28	30	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 1.2	***Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		72	70	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 1.3	***Број учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		200	100	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Циљ 2:	**Организовање семинара из области родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		27	20	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			

Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 2.2	***Учешће руководилаца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		7	5	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 2.3	***Учешће руководилаца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		11	5	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 2.4	***Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	6	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 2.5	***Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		21	14	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			

Циљ 3:	**Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама**			
Индикатор 3.1	***Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	50	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 3.2	***Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	50	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине**

(назив директног корисника)

Број раздела 23

Глава:

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
2304	*Ревизија јавних средстава*		**14.819.864,80**	**9.720.299,15**	**65,59**
	23041001	*Уређење и и надзор финансијског и фискалног система*	14.819.864,80	9.720.299,15	65,59
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**14.819.864,80**	**9.720.299,15**	**65,59**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2304	*Ревизија јавних средстава/ Унапређење финансијског управљања и контроле*	14.819.864,80	9.720.299,15	65,59
Одговорно лице:	Биљана Молдованов-Иштванов			
Опис програма:	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.			
Образложење спровођења програма:	Служба обавља ревизију система, финансијску ревизију, ревизија успешности (перформанси), ревизију информационих технологија и ревизију усклађености.			
Циљ 1:	**Унапређење пословања субјеката ревизије**			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	12	12
Назив:	Број ревизија			
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2019. година			
Индикатор 1.2		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	10	0
Назив:	Број савета			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна година је 2019. година			
Циљ 2:	**Праћење увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.2		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	12	12
Назив:	Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења унапређења родне равноправности кроз родно одговорно буџетирања			
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2020. година			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
23041001	Уређење и и надзор финансијског и фискалног система	**14.819.864,80**	**9.720.299,15**	**65,59**
Одговорно лице:	Биљана Молдованов-Иштванов			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Служба обавља ревизију система, финансијску ревизију, ревизија успешности (перформанси), ревизију информационих технологија и ревизију усклађености.			

Циљ 1:	Пружање благовремене и висококвалитетне услуге ревизије кроз процену и вредновање управљања ризицима			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	12	12
Назив:	Број ревизија			
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2019. година			
Индикатор 1.2		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10	10	0
Назив:	Број савета			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна година је 2019. година			
Циљ 2:	**Праћење увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.2		Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	12	12
Назив:	Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења унапређења родне равноправности кроз родно одговорно буџетирања			
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2019. година			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине**

(назив директног корисника)

Број раздела: 24

Глава:

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
2301	**УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**				
	23011002	**ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА**	20.391.207,69	18.180.326,02	89,16
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**20.391.207,69**	**18.180.326,02**	**89,16**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**20.391.207,69**	**18.180.326,02**	**89,16**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА	20.391.207,69	18.180.326,02	89,16
Одговорно лице:	Директор			
Опис програма:	Служба обавља послове инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстаав Аутономне покрајине Војводине над: 1) директним и индиректним корисницима буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, 2) јавним предузећима основаним од стране Аутономне покрајине Војводине, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у правном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, 3) јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну конреолу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета Аутономне покрајине Војводине , 4) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета Аутономне покрајине Војводине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користре средства буџета Аутономне покрајине Војводине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.			
Образложење спровођења програма:	Служба за буџетску инспекцију АП Војводине обављајући послове редовне, ванредне и допунске инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстава, у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020. године по издатим налозима за инспекцијску контролу окончала је 20 инспекцијских контрола.			
Циљ 1:	**Вршење инспекцијске контроле**			
Индикатор 1.1	***Број инспекцијских контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		20	20	20
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Збирни - годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију АП Војводине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Према планираном броју од 20 контрола (број контрола односио се на планиране редовне и очекиване ванредне контроле) до 31.12.2020. године окончано је 20 контрола. С тим у вези остварена вредност је у складу са предвиђеном динамиком за 2020. годину.			
Циљ 2:	**Контрола родно одговорног буџетирања**			
Индикатор 2.1	Назив: % буџетских корисника обухваћених годишњим планом Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине код којих је извршена контрола родно одговорног буџетирања.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	50	10
Извор верификације:	Збирни - годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију АП Војводине			
Коментар:	Индикатор ће се пратити од 2020. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години према Програму рада Служба је извршила контролу родно одговорног буџетирања код 2 (два) директна буџетска корисника, што износи 10% од циљне вредности. Контролом родно одговорног буџетирања обухваћена су средства у износу од 285.009.285,00 динара. Мањи проценат буџетских коринсика код којих је извршена контрола родно одговорног буџетирања у односу на циљну вредност је последица рада буџетских инспектора онлајн за време ванредног стања у 2020. години, као и врста контрола - контрола по одређеним питањима и достављених представки.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
23011002	ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА	20.391.207,69	18.180.326,02	89,16

Одговорно лице:	Директор
Време трајања програмске активности/ пројекта:	
Опис програмске активности/пројекта:	Служба обавља послове инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстаав Аутономне покрајине Војводине над: 1) директним и индиректним корисницима буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, 2) јавним предузећима основаним од стране Аутономне покрајине Војводине, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у правном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, 3) јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну конреолу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета Аутономне покрајине Војводине , 4) правним лицима и другим субјектима којима суректно или индиректно дозначена средства буџета Аутономне покрајине Војводине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користре средства буџета Аутономне покрајине Војводине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Служба за буџетску инспекцију АП Војводине обављајући послове редовне, ванредне и допунске инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстава, у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020. године по издатим налозима за инспекцијску контролу окончала је 20 инспекцијских контрола.

Циљ 1:	**Вршење инспекцијске контроле**			
Индикатор 1.1	***Број инспекцијских контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		20	20	20
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Збирни-годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију АП Војводине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Служба за буџетску инспекцију АП Војводине обављајући послове редовне, ванредне и допунске инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстава, у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020. године по издатим налозима за инспекцијску контролу окончала је 20 инспекцијских контрола.			

<table>
<tr><td>Циљ 2:</td><td colspan="4">Контрола родно одговорног буџетирања</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 2.1</td><td rowspan="2">Назив: % буџетских корисника обухваћених годишњим планом Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине код којих је извршена контрола родно одговорног буџетирања.</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>0</td><td>50</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">Збирни - годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију АП Војводине</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4">Индикатор ће се пратити од 2020. године</td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">У 2020. години према Програму рада Служба је извршила контролу родно одговорног буџетирања код 2 (два) директна буџетска корисника, што износи 10% од циљне вредности. Контролом родно одговорног буџетирања обухваћена су средства у износу од 285.009.285,00 динара. Мањи проценат буџетских коринсика код којих је извршена контрола родно одговорног буџетирања у односу на циљну вредност је последица рада буџетских инспектора онлајн за време ванредног стања у 2020. години, као и врста контрола - контрола по одређеним питањима и достављених представки.</td></tr>
</table>

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН**

(назив директног корисника)

Број раздела: 25

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
1001	*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*				
	1002	*Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе*	45.390.957,52	38.302.291,10	84,38
	1021	*Праћење и унапређење остваривања људских права*	95.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**45.485.957,52**	**38.302.291,10**	**84,21**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**45.485.957,52**	**38.302.291,10**	**84,21**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	45.485.957,52	38.302.291,10	84,21
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић			
Опис програма:	Програм произилази из надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана која је регулисана Статутом Аутономне Покрајине Војводине који прописује да је Покрајински заштитник грађана - омбудсман независан и самосталан орган АП Војводине који штити права грађана и врши надзор над радом покрајинских органа управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина, у вези са њиховим поступањем у извршавању одлука и других правних аката АП Војводине. Покрајински заштитник грађана - омбудсман штити права грађана посебно од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа покрајинске управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина. Покрајински заштитник грађана – омбудсман штити права грађана од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа градске и општинске управе у вршењу послова које им је АП Војводина поверила из своје изворне надлежности. Омбудсман има право предлагања покрајинских скупштинских одлука и других општих аката које доноси Скупштина АПВ из своје надлежности, ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатка у прописима. Поред тога, Покрајински заштитник грађана – омбудсман има право да покреће поступке пред Уставним судом за оцену уставности и законитости, закона, других прописа и општих аката.			
Образложење спровођења програма:	Већина индикатора показује да је Програм и поред потешкоћа проузрокованих насталом пандемијом 2020. године, успешно реализован и да су већина циљева у деловању институције испуњени. Циљане вредности предвиђене индикаторима су достигнуте, готово код свих индикатора. Једино код индикатора *Број посета Веб апликацији и друштвеним мрежама,* планирани број посета, у знатној мери, није достигнут.			
Циљ 1:	**Унапредити заштиту и остваривање људских и мањинских права са акцентом на осетљиве друштвене групе**			
Индикатор 1.1	***Број обраћања жена Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		543	501	503
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Код Индикатора *Број обраћања жена Покрајинском заштитнику грађана – омбудсамну, достигнута је циљана вредност за 2020. годину*			
Индикатор 1.2	***Број обраћањамушкараца Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		584	506	503
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	И код индикатора *Број обраћања мушкараца* за 2020. години је достигнута циљана вредност.			

Циљ 2:	**Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, са посебним акцентом на осетљиве друштвене групе**			
Индикатор 2.1	***Проценат притужби жена које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	12	13
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Код Процената притужби жена које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у* 2020. години није до краја реализован планирани задатак да се смањи удео притужби које нису у надлежности инстиције и то за само један процентни поен.			
Индикатор 2.2	***Повећање броја посета web страници и друштвеним мрежама институције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		22.395	18.965	15.494
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број посета web страници и друштвеним мрежама институције* у 2020. години је нижи од планираног. Разлог лежи у чињеници да је у време пандемије, код ширег круга грађана пало интересовање за област деловања инситуције који су били оптерећенији другим темама и потребама.			
Индикатор 2.3	***Проценат притужби жена са села***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	5	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирани проценат притужби жена из насељених места ван седишта јединица локалне самоуправе* је остварен.			

10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа Покрајинске управе	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
		45.390.957,52	**38.302.291,10**	**84,38**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Континуирано током 2020. године			
Опис програмске активности/пројекта:	*Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права и слобода кроз контролу примене прописа и контролу законитости, ефикасности и целисходности поступања покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Послове из своје надлежности Покрајински заштитник грађана - омбудсман као редовну активност одређену Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, (''Сл. лист АПВ'', број: 37/2014, 40/2014, 54/2014), обавља свакодневно, поступајући по притужбама грађана као и по сопственој иницијативи о стварима које се односе на рад покрајинских органа.* Постојање пандемије је утицало на околности реализације планираних активности и на достизање циљаних вредности код свих индикатгора. Број формираних предмета је нешто нижи од циљаних вредности, док је број обраћања виши. Разлог томе могу бити ограничене могућнсти комуникације и сарадње. Приметно је да је за 2% од циљане вредности, мањи број обраћања жена у вези са заштитом права деце.			
Циљ 1:	**Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајинских органа управе и органа градске/општинске управе у вршењу поверених послова**			
Индикатор 1.1	***Број формираних предмета по притужбама жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		167	132	122
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број формираних предмета по притужбама жена је* мањи за 10 формираних предмета од циљане вредности. Процена циљане вредности рађена је пре појаве пандемије; резултати можда били бољи у другим условима .			
Циљ 2:	**Повећати приступачност и информисаност о раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, посебно женама**			
Индикатор 2.1	***Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		376	333	381
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљана вредност индикатора *Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским* посетама је достигнута.			

Индикатор 2.2	***Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		384	338	369
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама*, је такође достигао циљану вредност.			
Индикатор 2.3	***Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	6	4
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама је* мањи за 2% од циљане вредности.			
Индикатор 2.4	***Број стручних скупова, едукативно-информативних догађаја и конференција у специјализованим областима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	6	12
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Захваљући, можда и могућности организације онлајн конференција и скупова овај индикатор је испуњен.			

10011021	Праћење и унапређење остваривања људских права	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
		95.000,00	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Континуирано током 2020. године			
Опис програмске активности/пројекта:	*Покрајински заштитник грађана прати и доприноси унапређењу и заштити људских и мањинских права кроз повећање нивоа знања запослених у покрајинским органима управе, као и путем релизације истраживања у области родне равноправности, заштите права детета и заштите права националних мањина. Резултати истраживања Покрајинског заштитника грађана на систематичан начин документују стање људских права у АП Војводини.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински заштитник грађана – омбудсман је у отежаним условима услед пандемије, спровео планирана истраживања у области заштите права детета и заштите права националних мањина и то без трошења буџетских средстава.. Резултате истраживања Покрајински заштитник грађана- омбудсман је презентовао јавности, како би указао на степен остваривања људских права, као и на неопходност даљег унапређења и заштите истих.*			
Циљ 1:	**Унапредити истраживања у специјализованим областима**			
Индикатор 1.1	***Број истраживања у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	И поред отежаних услова за рад на терену, спроведена су оба планирана истраживања у области родне равноправности.			
Индикатор 1.2	***Број истраживања у области заштите права детета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	И поред отежаних услова, спроведена су оба планирана истраживања у области заштите права детета.			
Индикатор 1.3	***Број истраживања у области заштите права националних мањина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години, успрешно су спорведена оба истарживања у области заштите права националних мањина.			

Циљ 2:	**Унапредити поступање институција у случајевима породичног и родно заснованог насиља**			
Индикатор 2.1	***Број стручних скупова за надлежне институције чланице мреже Живот без насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Одржан је и планирани стручни скуп у оквиру мреже *Живот без насиља.*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Корисник: **ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела 26

Глава:

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
606		Подршка раду органа јавне управе			
	1010	*Правна заштита имовине и затупање интереса АПВ и покрајинских органа*	28.609.869,52	26.366.334,70	92,16
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**28.609.869,52**	**26.366.334,70**	**92,16**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	28.609.869,52	26.366.334,70	92,16
Одговорно лице:	**ПРАВОБРАНИЛАЦ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, Весна Иванчић**			
Опис програма:	**Правна заштита имовинских права и интереса АПВ, њених органа, организација и служби**			
Образложење спровођења програма:	**Предузимање правних радњи и средстава пред судовима и другим надлежниморганима ради остваривања имовинских права и интереса Покрајине и њених органа.**			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1	***Проценат окончаних предмета у односу на укупан број примљених предмета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		32	33	30
Базна година:	2019			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Увидом у број обрађених предмета у претходним годинама			
Коментар:	*У досадашњем периоду предузете су радње у свим запримљеним предметима*			
Образложење одступања од циљне вредности:	Напомињемо да проценат окончаних предмета у односу на укупан број примљених предмета и поступање у предметима не зависи искључиво од Правобранилаштва АПВ, већ и од судова, органа по чијим налозима поступамо.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ	**28.609.869,52**	**26.366.334,70**	**92,16**
Одговорно лице:	Весна Иванчић, Правобранилац Аутономне покрајине Војводине			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	*Правобранилаштво АПВ обавља послове правне заштите имовинских права и интереса АПВ, њених органа и оргнизација у складу са Уставом и законом. У циљу обављања ових послова Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Покрајине и њених органа.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Делотворна употреба расположивих ресурса ПравобранилаштваАПВ**			
Индикатор 1.1	***Проценат предмета у којима Правобранилаштво АПВ поступа у односу на број примљених захтева од органа које заступа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	100	100
Базна година:	2019			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Увидом у рад из претходних година			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Правобранилаштво АПВ је предузело потребне правне радње у свим запримљеним предметима*			

Индикатор 1.2	***Проценат заосталих предмет на почетку године***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		40	30	32
Базна година:	2019			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Увидом у рад претходних година дошли смо до ових процената заосталих предмета			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број заосталих предмета на почетку године зависи од броја укупно примљених предмета у рад у претходнм годинама, што не зависи од Правобранилаштва АПВ већ од субјеката које заступамо. Поред наведеног, на број заосталих предмета утиче и дужина трајања судскког поступка што такође не зависи у целости од Правобранилаштва АПВ.*			
Индикатор 1.2	***Проценат заосталих предмет на почетку године***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		40	30	32
Базна година:	2019			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Увидом у рад претходних година дошли смо до ових процената заосталих предмета			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број заосталих предмета на почетку године зависи од броја укупно примљених предмета у рад у претходнм годинама, што не зависи од Правобранилаштва АПВ већ од субјеката које заступамо. Поред наведеног, на број заосталих предмета утиче и дужина трајања судскког поступка што такође не зависи у целости од Правобранилаштва АПВ.*			

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА У 2020. ГОДИНИ

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 2101** – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21011001** – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 2101** – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21011005** – Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1. **ПРОГРАМ 2102** – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021001** – Организација, редован рад и одлучивање

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

1. **ПРОГРАМ 2102** – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002** – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1. **ПРОГРАМ 0102** – ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003** – Подршка коришћењу пољопривредног земљишта

2. **ПРОГРАМ 0103** – ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

   2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001** - Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ

   2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002** – Кредитна подршка пољопривреди

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. **ПРОГРАМ 0607** – СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06071001** – Организација и спровођење државног стручног испита

2. **ПРОГРАМ 1602** – УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА

   2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 16021001** – Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче

3. **ПРОГРАМ 2001** – УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

   3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011005** – Развој стручно истраживачког рада у области образовања

4. **ПРОГРАМ 2007** – ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071005** – Регресирање превоза ученика средњих школа

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

1. **ПРОГРАМ 1202** – УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТИЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021008** – Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа

2. **ПРОГРАМ 1203** – ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

   2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031001** – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

   2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031004** – Подршка развоју музичког стваралаштва

   2.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031005** – Подршка развоју сценског ствалаштва – позориште/уметничка игра

   2.4. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031006** – Подршка раду установа у области стваралашта

3. **ПРОГРАМ 1204** – СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

   3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041001** - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

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

   1.1. **ПРОЈЕКАТ 18024004** – Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину

   1.2. **ПРОЈЕКАТ 18024005** – Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину

   1.3. **ПРОЈЕКАТ 18024006** – Унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајии Војводини за 2019.годину

   1.4. **ПРОЈЕКАТ 18024007** – Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину

   1.5. **ПРОЈЕКАТ 18024008** – Унапређивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину

   1.6. **ПРОЈЕКАТ 18024009** – Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину

   1.7. **ПРОЈЕКАТ 18024013** – Прва мамографија

   1.8. **ПРОЈЕКАТ 18024017** – Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1. **ПРОГРАМ 0902** – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

   1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021014** – Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ

   1.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021015** – Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

   1.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021016** – Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине

   1.4. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021017** – Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

   1.5. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021019** – Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

1.6. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021020** – Потродични смештај и усвојење

1.7. **ПРОЈЕКАТ 09024041** – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2020.години

2. **ПРОГРАМ 0903** – ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА

2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031006** – Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике

2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031008** – Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини

3. **ПРОГРАМ 0904** – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09041004** – Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

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

4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011014** – Афирмација родне равноправности

4.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011015** – Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

4.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011016** – Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

4.4. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011017** – Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1. **ПРОГРАМ 2301** – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 23011001** – Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1. **ПРОГРАМ 0601** – ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011003** – Подршка раду Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. ПРОГРАМ 0404 – УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.1 **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041001 –** Администрација, управљање и надзор

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1. **ПРОГРАМ 0201** – РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 02011012** – Подршка развоју научно-истраживачке делатности

2. **ПРОГРАМ 2005** – ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20051002** – Подршка раду високообразовних установа

3. **ПРОГРАМ 2007** – ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071001** – Систем установа студентског стандарда

2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071002** – Регресирање студентског превоза

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1. **ПРОГРАМ 0501** – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ

1.2. **ПРОЈЕКАТ 05014016** – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1. **ПРОГРАМ 1301** – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011001** – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину

1.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011002** – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

1.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011003** – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини

1.4. **ПРОЈЕКАТ 13014007** – Подршка спортским и физичким активностима девојчица – Ативне девојчице

2. **ПРОГРАМ 1302** – **ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА**

2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021001** – Подршка спровођењу омладинске политике

2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021003** – Подршка даровитим младима у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1. **ПРОГРАМ 0606** – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061009** – Безбедност и здравље на раду

2. **ПРОГРАМ 0802** – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА

2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08021001** – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

3. **ПРОГРАМ 1507** – УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15071001** – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

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

4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091001** – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

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

4.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091013** – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 2401** – УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 24011001** – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

1. **ПРОГРАМ 0614** – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06141001** – ИКТ подршка раду покрајинских органа

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 0605** – ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06051001** – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне пкрајине Војводине

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 0803** – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08031002** – Пословна едукација

2. **ПРОГРАМ 1509** – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091009** – Пословна стандардизација и сертификација

2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091010** – Пословни инкубатори

2.3. **ПРОЈЕКАТ 15094014** – „Јака жена јако село“

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

1. **ПРОГРАМ 0606** – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061002** – Опште стручно усавршавање

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 2304** – РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 23041001** – Уређење и надзор финансијског и фискалног система

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 2301** – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 23011002** – Инспекцијска контрола

ПОКРАЈИСНКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

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

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011002** – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

1.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011021** – Праћење и унапређивање остваривања људских права

Изрази: програм, програмска активност и пројекат објашњени су у уводу у трећем (3.) делу Извештаја о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину – Извршење буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020. години по програмској класификацији.

Извршење родно дефинисаних индикатора у програмској структури буџета приказано је у наредним табелама, и треба да послужи као основа за предузимање мера и активности с циљем постизања већег степена родне равноправности.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2101	Политички систем	421.632.164,10	378.455.966,48	89,76

Циљ 3:	**Примена принципа једнаких могућности за жене и мушкарце**			
Индикатор 3.1	***Број одржаних седница Одбора за равноправност полова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	1	1
Базна година:	2018. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазиви и записници са седница Одбора			
Коментар:	Базна вредност је 2018. година, док је вредност индикатора смањена у 2020. години јер је изборна година.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност испуњена.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.798.699,10	230.690.188,15	88,12

Циљ 3:	*Осигурање имплементације принципа једнаких могућности кроз све мере и политике које се доносе и спроводе*			
Индикатор 3.1	***Проценат спроведених активности Одбора за равноправност полова у складу са Годишњим програмом рада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		50	30	20
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записници и закључци			
Коментар:	Коментар: У Програму рада Одбора за 2018. годину, који је узет као базна вредност, планиран је рад Одбора у 14 области, и то: 1. људска права и слободе; 2. дискриминација; 3. насиље; 4. здравствена заштита; 5. медији; 6. парламентарни систем и демократија; 7.сарадња са локалним механизмима за родну равноправност; 8. сарадња са републичким механизмима за родну равноправност; 9. сарадња са Покрајинском владом Аутономне покрајине Војводине; 10. сарадња са покрајинским установама; 11. сарадња са институцијама покрајинског заштитника грађана - омбудсманом; 12. сарадња са невладиним институцијама и удружењима грађана; 13. регионална сарадња и 14. сарадња са Женском парламентарном мрежом Скупштине АП Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од 14 области планираних у Годишњем програму рада, Одбор је спровео три области, и то: Област људских права и слобода, област дискриминације и област насиља. За извештајни период спроведене су активности у мањем обиму од планираног јер је Одбор одржао једну седницу у току калнедарске године, на којој је Одбор донео пет тачака закључака, који се односе на наведене области.*			

Индикатор 3.2	***Број донетих закључака Женске парламентарне мреже***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	2	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Белешке са састанака и закључци			
Коментар:	*Обзиром да је 2020. била изборна година неформална група послника „Женска парламентарна мрежа“, образована је децембра 2020.и закључила да настави рад претходног мандата и донела Пословник о раду.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ је остварен.*			

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2101	Политички систем	117.861.675,49	102.342.847,22	86,83

Циљ 2:	Обезбеђење примене принципа једнаких могућности за жене и мушкарце и осигурање његове имплементације у раду Службе Скупштине АП Војводине			
Индикатор 2.1	Број запослених едукованих из области родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	4	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Присуство на састанцима, инфосесијама и другим едукацијама из области родне равноправности.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У току 2020. године запослени нису присуствовали едукацији и области родне равноправности.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	117.861.675,49	102.342.847,22	86,83
Циљ 2:	Оснаживање административне подршке Скупштини АП Војводине за потребе интегрисања родне равноправности у њен рад			
Индикатор 2.1	Број обука и семинара из области родне равноправности за секретаре одбора и запослене	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База кадровске евиденције			
Коментар:	Базна вредност је 2018. године у којој наведени индикатор није праћен, док је 2020. година изборна па се предвиђа смањење редовних активности.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљ није остварен из разлога што секретари одбора и запослени нису упућени на обуку из области родне равноправности услед промењених околности у 2020. години.*			

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2102	***Подршка раду Владе***	20.458.195,03	13.803.761,85	67,47
Циљ 2:	**Праћење заступљености именованих и постављених лица по полу у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада**			
Индикатор 2.1	***Укупан број именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	100	100
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора је остварена*			

Индикатор 2.2	***Проценат учешћа мушкараца у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	65	40,50
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног*			
Индикатор 2.3	***Проценат учешћа жена у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	35	59,50
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Премашена је циљана вредности индикатора због повећаног процента жена у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	*Организација, редован рад и одлучивање*	**20.458.195,03**	**13.803.761,85**	**67,47**
Циљ 2:	**Праћење заступљености именованих и постављених лица по полу у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада**			
Индикатор 2.2	***Проценат учешћа мушкараца у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	65	40,50
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног*			

Индикатор 2.3	***Проценат учешћа жена у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	35	59,50
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Премашена је циљана вредности индикатора због повећаног процента жена у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада*			

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2102	***Подршка раду Владе***	**84.509.598,26**	**69.585.601,24**	**82,34**

Циљ 1:	**Праћење именовања, постављења и разрешења по полу из надлежности Покрајнске владе**			
Индикатор 1.1	***Годишњи извештај на основу евиденције о именовањима, постављењима и разрешењима по полу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора је остварена*			
Индикатор 1.2	***Успостављена евиденција о именовањима, постављењима и разрешењима по полу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора је остварена*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	*„Стручни,административни и оперативни послови секретаријата“*	**84.509.598,26**	**69.585.601,24**	**82,34**

Циљ 2:	**Праћење именовања, постављења и разрешења из надлежности Покрајинске владе по полу**			
Индикатор 2.1	***Годишњи извештај на основу евиденције о именовањима, постављењима и разрешењима по полу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	1	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора је остварена*			
Индикатор 2.2	***Успостављена евиденција о именовањима, постављењима и разрешењима по полу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	1	1
Базна година:	2019			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора је остварена*			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0102	**Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем**	**1.973.388.157,03**	**1.532.712.166,36**	**77,67**

Циљ 4:	**Подстицај интезивнијег коришћења пољопривредног земљишта од стране жена као пољопривредних произвођача**			
Индикатор 4.1	***Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност I-XII 2020.
		400	350	317
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници средстава су жене уписане у регистар пољопривредних газдинстава, које приступају набавци опреме за наводњавање, конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљне вредности је дошло због мањег броја пријављених жена на конкурс, од очекиваног.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1003	**ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**	**592.800.000,00**	**586.456.200,40**	**98,93**

Циљ 1	**Интезивирње коришћења пољопривредног земљишта –подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за заштиту од временских непогода и набавку остале потребне опреме**			
Индикатор 1.1	**Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		400	350	317
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број корисница			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Корисници срестава су жене уписане у регистар пољопривредних газдинстава, које су вршиле набавку опреме за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за заштиту од временских непогода.			

Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљне вредности је дошло због мањег броја пријављених жена на конкурс, од очекиваног.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0103	**Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју**	**339.666.571,00**	**329.522.719,00**	**97,01**

Циљ 2:	**Оснаживање жена у пољопривреди и локалним заједницама**			
Индикатор 2.1	***Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава у укупном броју Програмом подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност I-XII 2020.
		24	15	35
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Коментар:	Проценат подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	У циљу стимулисања запошљавања жена у руралним подручјима, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство на конкурсима за доделу средстава у већем износу субвенционише жене носиоце пољопривредних газдинстава те је дошло до повећања остварене вредности у односу на циљну вредност.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	**Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ**	**297.666.571,00**	**287.522.719,00**	**96,59**

Циљ 2:	**Подршка оснаживању жена у пољопривреди и локалним заједницама**			
Индикатор 2.1	***Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестиције средствима ПСПВШ, чији су – пољопривредно земљиште или објекти у употреби, у власништву, односно на укупан број жена које су реализовале инвестиције средствима ПСПВШ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	6	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Проценат жена којима су средстава одобрена путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На свим конкурсима, критеријуми за рангирање пријава су били усмерени ка женама носиоцима пољопривредних газдинстава стога је овај удео у 2020. години значајно већи у односу на планирани. Укупно је 145 жена реализовало инвестиције средствима ПСПВШ, док 68 жена има пољопривредно земљиште или објекте у употреби или у власништву.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	**Кредитна подршка пољопривреди**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**100 ,00**
Циљ 2:	***Стимулиање и повећање учешћа броја жена у укупном броју одобрених кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде***			
Индикатор 2.1	***Удео броја кредита који су одобрени женама у укупном броју одобрених кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XI 2020.
		15	31	25
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед пандемије COVID – 19 мањи број жена је био заинтересован за кредитне линије што је довело и до мањег броја потписаних и реализованих уговора.*			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
0607	Систем јавне управе	**128.609.699,67**	**119.942.513,93**	**93,26**
Циљ 2:	**Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју запослених и на руководећим радним местима у покрајинским органима**			
Индикатор 2.1	***% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		55	50	57,84
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 268 руководилаца, жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 155, што чини 57,84%.			

Индикатор 2.2	***:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		45	50	42,16
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 268 руководилаца, мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 113, што чини 42,16%.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1001	Организација и спровођење државног стручног испита	**5.337.000,00**	**3.393.867,87**	**63,59**
Циљ 1:	**Ефикасна организација и реализација државног стручног испита.**			
Индикатор 1.1	***Број пријављених кандидата за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		161	200	177
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду било је укупно 177 кандидата.			
Индикатор 1.2	***Број пријављених кандидаткиња за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		240	330	322
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду било је укупно 322 кандидаткиње.			
Циљ 2:	**Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју кандидата који су положили државни стручни испит**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила државни стручни испит.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		60	60	64,53
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја кандидата који су положили државни стручни испит, 64,53 % су жене.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила државни стучни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		40	40	35,47
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја кандидата који су положили државни стручни испит 35,47 % су мушкарци.			
Индикатор 2.3	***% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		55	55	57,84
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 268 руководилаца, жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 155, што чини 57,84%.			

Индикатор 2.4	***:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		46	46	42,16
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 268 руководилаца, мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 113, што чини 42,16%.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	**14.663.000,00**	**14.622.641,46**	**99,72**
Циљ 2:	**Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за стално судске преводитеље/преводитељке**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		57	55	53
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 53% жена.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		43	45	47
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 47% мушкараца.			
Индикатор 2.3	***% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		56	55	81,48
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 81,48% чине жене.			
Индикатор 2.4	***% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		44	45	18,52
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 18,52% чине мушкарци.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење у 2020.	% извршења
1001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	**14.663.000,00**	**14.622.641,46**	**99,72**
Циљ 3:	**Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита за сталне судске преводитеље/преводитељке**			
Индикатор 3.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		57	55	53
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 53% жена.			
Индикатор 3.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		43	45	47
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. У извештајном периоду од укупног броја лица која су положила правосудни испит, било је 47% мушкараца.			
Индикатор 3.3	***% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		56	55	81,48
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца у извештајном периоду 81,48% су жене.			
Индикатор 3.4	***% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		44	45	18,52
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само прати родну статистику. Од укупног броја постављених судских преводилаца 18,52% чине мушкарци.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	92.393.069,20	83.672.549,74	90,56%

Циљ 2:	**Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања као и родно праћење учесника/учесница на стручним усавршавањима**			
Индикатор 2.2	***Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2645	2000	752
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно-васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине. У извештајном периоду број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 752 (седамсто педесет две), што је 37,60% од циљне вредности у 2020 години. Број учесница на стручним усавршавањима је мањи од очекиваног, што је последица ситуације изазване епидемијом заразне болести Covid-19.			
Индикатор 2.3	***Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		314	200	137
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно - васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине. У извештајном периоду број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 137 (сто тридесет седам), што је 68,50 % од циљне вредности у 2020 години. Број учесника на стручним усавршавањима је у извештајном периоду задовољавајући, упркос епидемији заразне болести Covid-19, што би могло упућивати на закључак да су учесници били мотивисанији од учесница да присуствују стручном усавршавању у време глобалне епидемије.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2007	Подршка у образовању ученика и студената	**403.572.788,00**	**393.677.632,66**	**97,55%**
Циљ 1:	**Побољшање стандарда и услова школовања ученика/ученица средњих школа**			
Индикатор 1.1	***% ученика укључених у пројекте које подржава Секретаријат у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	0	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2019. године. Због ванредног стања услед пандемије COVID 19 и умањења средстава у буџету АПВ за 2020. годину, за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда, ребалансом се не планирају средства, односно планирају се само иницијална средства, те из тог разлога вредност индикатора за 2020. годину са 35 своди се на 0.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након ребаланса буџета АПВ за 2020. годину, конкурс за програме и пројекте у области ученичког стандарда је поништен због недостатка средстава. У извештајном периоду нема извршења.			
Индикатор 1.2	***% ученица укључених у пројекте које подржава Секретаријат у односу на укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XI 2020.
		42	0	0
Базна година:	2019			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2019. године. Због ванредног стања услед пандемије COVID 19 и умањења средстава у буџету АПВ за 2020. годину, за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда, ребалансом се не планирају средства, односно планирају се само иницијална средства, те из тог разлога вредност индикатора за 2020. годину са 42 своди се на 0.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након ребаланса буџета АПВ за 2020. годину, конкурс за програме и пројекте у области ученичког стандарда је поништен због недостатка средстава.У извештајном периоду нема извршења.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1005	Регресирање превоза ученика средњих школа	**102.000.000,00**	**100.654.269,00**	**98,68%**

Циљ 1:	**Побољшање услова образовања у смислу доступности установа образовања ученицима, регресирањем трошкова превоза**			
Индикатор 1.1	***Број ученика дечака средњих школа који се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10587	10225	9898
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године. Индикатор одређује број ученика укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у родно одговорно буџетирање. Индикатор мери обухват ученика у регресирању превоза.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2019/2020 школској години број дечака укључених у систем регресирања је 9898 а то је остварење у односу на циљну вредност са 96,80%. Извесно одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученика-путника, концентрација великог броја средњошколаца у градским срединама где нема потребе финансирања медуградског превоза до школе и назад, обезбеђење јефтинијег смештаја за већи број средњошколаца у установама ученичког стандарда у односу на месечне трошкове превоза.			

Индикатор 1.2	***Број ученица девојчица средњих школа које се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		10632	10594	10181
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2018. године. Индикатор одређује број ученица укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у родно одговорно буџетирање. Индикатор мери обухват ученица у регресирању превоза.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2019/2020 школској години број девојчица укључених у систем регресирања је 10181 а то је остварење у односу на циљну вредност са 96,10%. Мање одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученица-путника, концентрација великог броја средњошколаца у градским срединама где нема потребе финансирања медуградског превоза до школе и назад, обезбеђење јефтинијег смештаја за већи број средњошколаца у установама ученичког стандарда у односу на месечне трошкове превоза.			

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

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1202	**Унапређење система заштите културног наслеђа**	**688.303.965,95**	**558.327.558,05**	**81,08**
1008	**Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа**	**663.062.966,27**	**553.586.181,05**	**83,49**

Циљ 4:	**Унапређење садржаја пројеката у установама културе у области заштите културних добара са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 4.1	***Број родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-VI 2020.
		0	10	9
Базна година:	2019			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Годишњи извештаји покрајинских установа ултуре, интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година је 2019.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да је реч континуираној активности установа током године, да је реч о пројектима који захтевају дужи период припреме (истраживање грађе, прикупљање података и материјала, писање текстова и слично, као и сарадњу са другим установама у земљи и иностранству.* *Сходно доступим информацијама и праћењем активности установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ и имајући у виду ситацију проузроковану проглашавањем епидемије и ванредног стања која је утицало на обуставу рада у свим установа културе, могуће је да циљана вредност интикатора – број родно одговорних пројеката, је реализован у мањој мери од планираног и уз промењени динамички план, који је узрокован могућностима одржавања јавних скупова у условима пандемије.* *У периоду јануар-децембар 2020. године, део планираних (припремних) активности реализова је Архив Војводине (пројекат „Europeaп Women's Remembrance“ који је овој установи одобрен на конкурсу ЕУ програма „Европа за грађане и грађанке“, у оквиру програма „Европско сећање“, Музеј Војводине кроз 4 посебне радионице које реализује Педагошка служба ове установе за посебне категорије становништва (пензионери/пензионерке и децу предшколског или основношколског узраста), Спомен-збирка Павла Бељанског путем пројекта „Хероине Спомне-*збирке Павла Бељанског“ и програма „Музеј за све“. Као и код других активности и планираних програма ипројеката, део активности у оквиру овог индикатора реализоавн је у промењеном формату – онлај, у условима ограничења узрокованих епидемијом Covid 19.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	137.752.000,00	136.505.631,58	99,10
1001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00

Циљ 3:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 3.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	3	1
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, одобрено је суфинансирање једног родно одговорног пројекта: Удружење Медија Портал – Самостална изложба „Крзно". Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	137.752.000,00	136.505.631,58	99,10
1004	Подршка развоју музичког стваралаштва	15.000.000,00	13.753.646,58	91,69

Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	3	7
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, одобрено је суфинансирање седам родно одговорпих пројеката: Студио за музичко образовање - Музички центар ОРФЕЈ – Снимање и концертна промоција ауторског материјала поводом јубилеја 20 година Камерног дуа Унико, Друштво младих музичара Инструментал - Музичке чаролије, Удружење грађана Вера, љубав, нада - Наших десет година, Удружење грађана ФЛОРИАРТ - 7. Међународно такмичење певача Вера Ковач Виткаи, УГ Панонски дечији град - 12. Међународни фестивал дечјег стваралаштва - На крилима детињства, Удружење Бубамара - Десет година распеваних Бубамара и Удружење за дечије стваралаштво АША И АНА - Школкице у плавом. Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	137.752.000,00	136.505.631,58	99,10
1005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00

Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	2	1
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години, одобрено је суфинансирање једног родно одговорпод пројекта: Народно позориште Кикинда – Позоришна представа „Анђела”. Одступање од циљне вредности за 2020. годину условљено је проценом стручне комисије, која је разматрала конкурсне пријаве и сачинила одабир пројеката који ће бити подржани.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1203	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**1.298.017.844,28**	**1.070.793.440,47**	**82,49**
1006	Подршка раду установа у области стваралаштва	**1.298.017.844,28**	**1.070.793.440,47**	**82,49**

Циљ 4:	**Унапређење садржаја пројеката установа културе у области стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправност**			
Индикатор 4.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката ауторки (композиторке, редитељке, драматуркиње, књижевнице, сликарке и др.)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		11	11	24
Базна година:	2019.			

Јединица мере:	број установа			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Српско народно позориште – (1) премијера представе „Ко је убио Џенис Џоплин?" (Тијана Грумић – текст, Соња Петровић – концепт и режија, Николина Ђукановић – драматуршкиња). Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица – (2) представа „Месец изнад Бафала" (Ана Крстајић - композиторка, Марија Клалбић – сценографкиња), (3) представа „A Gyászoló család/Ожалошћена породица" (Јановић Ерика – костимографкиња, Продановић Невена – сценографкиња), (4) представа „Klamt Háború ja/Кламов рат" (Мезеи Кинга – редитељка) и (5) представа „Tesztoszteron/Тестостерон" (Пешић Моника – костимографкиња, Брешћански Розалија – драматуршкиња). Културни центар Војводине „Милош Црњански" – (6) Маша Вујновић, Уметност поштом – mail art; Едиција Интеркултуралност, (7) Агота Виткаи Кучера, Карактеристике гласа и методички приступи развоју гласа у функцији професионалних активности, (8) Јасна Мелвингер, Есеји, (9) Мирјана Стефановић, Поздрав и (10) Ако сам ја она, Антологија песама добитница књижевне награде „Милица Стојадиновић Српкиња" 2009–2019. Издавачки завод "Форум" - 14 објављених издања ауторки.* *Одступање од циљних вредности, код установа, условљено је тиме да су индикатори по први пут постављени за 2020. годину, те да је реално стање могло бити процењено тек након коначне анализе реализованих програма установа на крају године.*			
Индикатор 4.2	***Број подржаних родно одговорних пројеката (награде, омажи, и друга признања женама)у установама културе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	16
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	број установа			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Српско народно позориште – (1) Награда „Предраг Томановић" за најбоље глумачко остварење у претходној години у Српском народном позоришту, додељена је глумицама Соњи Исаиловић и Бојани Милановић. Културни центар Војводине „Милош Црњански" – (2) Пројекат Књижевни сусрети – Милици у походе (манифестација и додела књижевне награде песникињи за најбољу књигу поезије објављену на српском језику), пројекат Годишње награде Културног центра Војводине „Милош Црњански" – добитнице у 2020. години: (3) медаља културе за животно дело/укупно стваралаштво – Каталин Ладик, књижевница, глумица, (4) Искре Културе – Ивана Дамјанов Илић, пијанисткиња и (5) медаља културе за очување културног наслеђа – Дубравка Ђукановић, архитекта. Издавачки завод "Форум" - 11 приказа књига ауторки.* *Одступање од циљних вредности, код установа, условљено је тиме да су индикатори по први пут постављени за 2020. годину, те да је реално стање могло бити процењено тек након коначне анализе реализованих програма установа на крају године.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1204	*Систем јавног информисања*	1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	99,98
1001	*Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања*	49.200.000,00	49.200.000,00	100,00

Циљ 1:	**Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима, укључујући родну равноправност**			
Индикатор 1.3	*Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	5	5
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	*Решењем о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години, број: 137-451-5/2020-05, од 1.4.2020. године, подржано је пет (5) медијских садржаја из области родне равноправности. Број подржаних пројеката доприноси афирмацији родне равноправности. Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности у већем броју пројеката са темом родне равноправности показује све већи степен свести апликаната о важности родне равноправности. У извештајном периоду реализовано је свих пет (5) пројеката.*			

<u>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО</u>

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020..	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
Циљ 1:	**Благовремена дијагностика и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно појединих категорија становништва узимајући у обзир родне карактеристике, старосне, полне и др.**			
Индикатор 1.1	Број пацијенткиња обухваћених посебним програмима здравствене заштите.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		10.308	15.000	
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу*			

Индикатор 1.2	Број пацијената обухваћених посебним програмима здравствене заштите.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		7.858	14.000	
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подаци о остваремом провценту овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу*			
Циљ 2:	**Едукованост здравствених радника у реализацији посебних програма здравствене заштите**			
Индикатор 2.1	Број едукованих докторки медицине укључених у реализацију посебних програма	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		114	80	
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, знатно је већа остварена вредност јер интересовање докторки за посебне програме има стални тренд раста.*			
Индикатор 2.2	Број едукованих доктора медицине укључених у реализацију посебних програма .	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		83	50	
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:	Родно дефинисан индикатор је постављен у буџету за 2018. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024004	**Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини**	11.879.674,97	11.877.934,96	99,99

Циљ 1:	**Рано откривањеу неонаталном узрасту оболелих од цистичне фиброзе, њихово лечење и праћење**			
Индикатор 1.1	Број извршених анализа за дијагностиковање цистичне фиброзе код новорођене деце	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9.974	16.500	15.953
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност износи 96,68% од циљне вредности.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024005	**Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини**	**1.992.409,92**	**1.992.409,92**	**100,00**

Циљ 1:	**Рано откривање потенцијално угрожених трудница и праћење контроле ефикасности терапије.**			
Индикатор 1.1	Број обухваћених хипертензивних трудница	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		108	300	289
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу.*			
Индикатор 1.2	Број извршених прегледа (кардиолошких, ехокардиографских и мониторинг крвног притиска).	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		832	1.200	2.177
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је далеко већа од циљне вредности јер интересовање трудница за сопствено здравље има стални тренд расата*

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024006	**Унапређење лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини**	**6.000.000,00**	**5.978.791,00**	**99,65**

Циљ 1:	**Унапређење лечења стерилитета и генетског здравља популације**			
Индикатор 1.1	Број извршених анализа код жена**.**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		122	150	
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID -19 у 2020. години реализација програма је продужена до 30.04.2021. године*			
Индикатор 1.2	Број извршених анализа код мушкараца.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		58	60	
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID -19 у 2020. години реализација програма је продужена до 30.04.2021. године*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024007	**Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини**	**2.420.000,00**	**2.415.849,12**	**99,83**
Циљ 1:	**Рано откривање и лечење оболелих од малигних болести**			
Индикатор 1.1	Број извршених прегледа и анализа код жена.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13	20	53
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је знатно већа од циљне вредности јер је интересовање за родитељство порасло код особа лечених од малигних болести.*			
Индикатор 1.2	Број извршених прегледа и анализа код мушкараца.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		16	20	15
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност износи 75% од циљне вредности.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	**ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024008	**Унапређење дијагностике и лечење обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини**	**5.060.000,00**	**5.050.992,00**	**99,82**

Циљ 1:	**Пружање правовремене минимално инвазивне терапије ендокринолошким и онколошким пацијентима са минималним посттерапијским морбилитетом**			
Индикатор 1.1	**Проценат жена обухваћених посебним програмом у односу на укупан број прегледаних**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		80	**80**	**86**
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Подаци о оствареној вредности су већи у односу на циљну вредност јер интересовање људи за сопствено здравље има тренд раста*			
Индикатор 1.2	**Проценат мушкараца обухваћених посебним програмом у односу на укупан број прегледаних**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		20	**20**	**14**
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност износи 70% циљне вредности.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	**ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024009	**Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину**	**1.107.000,00**	**1.104.313,60**	**99,76**
Циљ 1:	Едукација здравствених радника и здравствених сарадника у погледу адекватније дијагностике деце са психијатријским поремећајима.			
Индикатор 1.1	**Број едукованих докторки медицине**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		0	**80**	**69**
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је вредност износи 86,25% од циљне вредности*			
Индикатор 1.2	**Број едукованих доктора медицине.**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		0	**40**	**17**
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност износи 42,5% од циљне вредности*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1802	**ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**91.426.040,33**	**91.294.389,32**	**99,86**
18024013	**Прва мамографија**	**29.560.000,00**	**29.543.464,48**	**99,94**
Циљ 1:	**Унапређење превенције рака дојке**			
Индикатор 1.1	**Проценат жена обухваћених мамографским прегледом у односу на број жена старости од 45-49 година на подручју где се спроводе мамографски прегледи.**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		0	**30**	**22**

Базна година:	2019.
Јединица мере:	Проценат
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност износи 82% циљне вредности обзиром да је реализација пројекта била једно време обустављена због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19*

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.године	% извршења
902	**Социјална заштита**	240.270.330,04	237.508.990,38	98,85
Циљ 2:	**Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције**			
Индикатор 2.1	Број пунолетних корисника смештених на породичном смештају	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		327	340	449
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину где је утврђено да је услуге породичног смештаја користило 327 пуноплетних корисника.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2018. године на породичном смештају било 327 мушкараца, 2019. додине на породичном смештају 323 мушкарца.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2020. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ.*			
Индикатор 2.2	Број пунолетних корисница смештених на породичном смештају	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		309	315	462
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			

Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину где је утврђено да је услуге породичног смештаја користило 309 пунолетних корисница.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2018. години на породичном смештају било 309 жена као и у 2019. години.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2020. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ.*			
Индикатор 2.3	Број дечака - корисника услуге породичног смештаја	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		1170	1190	1084
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2018. године 1170 дечака, 2019. године дечака 1119. У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2018. години износио је 281, а 2019.године 255.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2020. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ .*			
Индикатор 2.4	Број девојчица - корисника услуге породичног смештаја	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		1127	1150	1176
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2018. године било 1127 девојчица, 2019. године 1209 девојчица. У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2018. години износио је 281, а 2019.године 255.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2020. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ .*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.године	% извршења
0902	Социјална заштита			
1014	Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	118.456.488,63	118.016.388,53	99,63

Циљ 1:	**Развој мреже услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника које пружају удружења грађана**			
Индикатор 1.2	***Број корисника жена/девојчица за које је обезбеђен неки вид подршке у сфери социјане заштите кроз реализацију пројеката финансијски подржаних од стране секретаријата, а које реализују удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		1200	1250	1590
Базна година	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години			
Коментар:	У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на планиран циљ односно реализовани индикатор може се рећи да дошло до повећања броја лица којима је пружен неки вид подршке обзиром да је велики део активности реализован путем интернета па је самим тим створена је могућност за већи обухват учесника.*			
Индикатор 1.3	***Број корисника мушкараца/дечака за које је обезбеђен неки вид подршке у сфери социјане заштите кроз реализацију пројеката финансијски подржаних од стране секретаријата, а које реализују удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		670	700	1219
Базна година	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години			
Коментар:	У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на планиран циљ односно реализовани индикатор може се рећи да дошло до повећања броја лица којима је пружен неки вид подршке обзиром да је велики део активности реализован путем интернета па је самим тим и обухват учесника могао бити много већи.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1015	Подршка удружењима за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
Циљ 1:	**Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом**			
Индикатор 1.1	***Број корисника - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		778	790	1514
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Већи број лица обухваћен реализацијом финансијски подражаних пројеката резултата је реализације едукативних и саветодавних активности путем интернета портала и презентација што је створило могућност за већи обухват учесника.*			
Индикатор 1.2	***Број корисница - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		1071	1100	1774
Базна година:	2018			
единица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Већи број лица обухваћен реализацијом финансијски подражаних пројеката резултата је реализације едукативних и саветодавних активности путем интернета портала и презентација што је створило могућност за већи обухват учесника. .*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1016	Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	16.591.462,00	16.591.462,00	100,00

Циљ 1:	**Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз обуке жена и мушкараца у оквиру прве помоћи и деловања у несрећама**			
Индикатор 1.1	***Број жена које учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		273	250	0
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине није реализовао такмичење због епидемиолошке ситуације изазване COVID-19, ванредног стања и немогућности организација Црвеног крста да припреме екипе и реализују такмичења на локалном нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда стања и обољења, које је било планирано првог викенда у јуну, подразумевало је окупљање најмање 500 људи што је представљало велики ризик за ширење инфекције COVID-19. Црвени крст Војводине је упутио захтев за пренамену средстава Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, о чему је добио позитивно Решење те су средства усмерена на активности које су биле условљене епидемиолошком ситуацијом.			
Индикатор 1.2	***Број мушкараца који учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		227	250	0
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине није реализовао такмичење због епидемиолошке ситуације изазване инфекцијом COVID-19, ванредног стања и немогућности организација Црвеног крста да припреме екипе и реализују такмичења на локалном нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда стања и обољења, које је било планирано првог викенда у јуну, подразумевало је окупљање најмање 500 људи што представља велики ризик за ширење заразе. Црвени крст Војводине је упутио захтев за пренамену средстава Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, о чему је добио позитивно Решење те су средства усмерена на активности које су биле условљене епидемиолошком ситуацијом.			
Индикатор 1.3	***Број обучених жена у области прве помоћи и деловању у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		30	23	0
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине није реализовао обуке због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Црвени крст Војводине је, као и организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама, и након завршетка ванредног стања наставио да реализује приоритетне активности утврђене јавним овлашћењима повереним од стране Државе.			

Индикатор 1.4	***Број обучених мушкараца у области прве помоћи и деловању у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена Остварена вредност 2020.године
		36	27	0
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:				
Коментар:	Црвени крст Војводине није реализовао обуке због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Црвени крст Војводине је, као и организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама, и након завршетка ванредног стања наставио да реализује приоритетне активности утврђене јавним овлашћењима повереним од стране Државе.			
Циљ 2:	**Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца, о неопходности усвајања и примени здравих стилова живота, добровољном давалаштву крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, и ангажовању у социјалним и другим програмима**			
Индикатор 2.1	***Број едукованих жена у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		110	124	52
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Због неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19, нису реализоване све обуке, са планираним бројем полазника, које су биле предвиђене планом рада за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Црвени крст Војводине је, као и организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама, и након завршетка ванредног стања наставио да реализује приоритетне активности утврђене јавним овлашћењима повереним од стране Државе. Реализован је мањи број обука у односу на планиране и у периодима када је епидемиолошка ситуација то дозвољавала. Обуке су рађене са мањим бројем полазника, уз примену свих препоручених мера заштите и у терминима када је епидемиолошка ситуација била повољнија.			
Индикатор 2.2	***Број едукованих мушкараца у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		102	72	28
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Због неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19, нису реализоване све обуке, са планираним бројем полазника, које су биле предвиђене планом рада за 2020. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Црвени крст Војводине је као и организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама, и након завршетка ванредног стања наставио да реализује приоритетне активности утврђене јавним овлашћењима повереним од стране Државе. Реализован је мањи број обука у односу на планиране и у периодима када је епидемиолошка ситуација то дозвољавала. Обуке су рађене са мањим бројем полазника, уз примену свих препоручених мера заштите и у терминима када је епидемиолошка ситуација била повољнија.			

Циљ 3:	**Брига о социјално угроженом становништву, а посебно девојчицанма и дечацима и подршка Стратегији подстицања рађања**			
Индикатор 3.1	**Број социјално угрожених девојчица упућених на одмор и опоравак**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		39	32	23
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број девојчица			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их је боравила у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док је друга половина деце борави у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу, уз примену свих препоручених епидемиолошких мера заштите.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Активност је реализована у складу са планом рада уз поштовање свих препоручених епидемиолошких мера заштите.			
Индикатор 3.2	***Број социјално угрожених дечака упућених на одмор и опоравак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		25	32	39
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број дечака			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их је боравила у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док је друга половина деце боравила у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу, уз примену свих препоручених епидемиолошких мера заштите.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Активност је реализована у складу са планом рада уз поштовање свих препоручених епидемиолошких мера заштите.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење за 2020.	% извршења
0902	Социјална заштита			
1017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	66.505.000,00	66.505.000,00	100,00
Циљ 1:	**Решавање стамбеног питања за најугроженије избегличке и расељеничке породице**			
Индикатор 1.1	***Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		52	60	47
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број породица којим је додељена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима у оквиру својих надлежности врши откуп сеоских кућа и набавку грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избегли и расељених лица. У периоду од оснивања 2006. године до краја 2017. године на овај начин је обезбеђено 1104 породице. Током 2020. године закључени су уговори о додели помоћи у грађевинском материјалу за 47 породица, а испорука додељеног материјала је реализована у трећем тромесечју, односно периоду август-септембар, после завршетка поступка јавне набавке. Међу онима с којим је закључен уговор о додели грађевинског материјала било је 28 мушкараца и 19 жена.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Због исказане повећане потребе корисника за овим видом помоћи повећан је број склопљених уговора о додели материјала у односу на исти период прошле године, када су додељена 33 „пакета“ са грађевинским материјалом. Међутим, због недостатка средства у 2020. години није реализован програм откупа сеоских домаћинстава, због чега је у укупном збиру корисника програма стамбеног збрињавања дошло до одступања од циљне вредности.			
Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за економску самосталност**			
Индикатор 2.1	***Број корисница програма економског оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		36	30	37
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број корисница којим је додељена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду спроводена су два јавна позива за економско оснаживање избегличких и расељеничких породица у оквиру којих је додељена помоћ за 37 корисница које су поднеле пријаву и уредну документацију. Један од два поменута јавна позива се односио искључиво на жене па су само у оквиру тог програма помоћ добиле 32 кориснице, те је, после спроведеног и другог јавног позива, укупан број корисница програма економског оснаживања премашио циљну вредност.			
Индикатор 2.2	***Број корисника програма економског оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
		39	30	22
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број свих корисника којим је додељена помоћ у оквиру програма економског оснаживања			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица, а ове године је први пут доделио и 100 сјагњених оваца за 12 породица које се баве овчарством..			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступања од циљне вредности је последица повећаног интересовања жена за програме помоћи економског оснаживања, што је повећало и удео тог пола међу корисницима у 2020. години.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
0902 Глава 0901	Социјална заштита **Покрајински завод за социјалну заштиту**	29.898.414,25	25.440.318,34	85,09%
1019	**Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити**	**29.068.414,25**	**24.754.833,31**	**86,05%**
Циљ 1:	Унапређен систем социјалне заштите кроз анализе, истраживања и информисање опште и стручне јавност у АП Војводини			
Индикатор 1.3	Број родно осетљивих извештаја/анализа са препорукама за унапређење родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	1	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај са родно осетљивом компонентом			
Коментар:	Извештај ће се односити на анализу родне осетљивости услуге домског смештаја за децу и младе у АП Војводини.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Израда извештаја је била планирана за другу половину 2020. године али није завршена у планираном року јер подаци потребни за анализу из установа за смештај деце и младих нису достављени из разлога неповољне епидемиолошке ситуације и установама , односно великог броја заражених стручних радника који нису били у могућности да попуне упитник за доставу података .*			

Циљ 2:	Унапређење система социјалне заштите кроз развој стручних компетенција професионалаца и стручна подршка пружаоцима услуга у АП Војводини.			
Индикатор 2.2	Број професионалаца женског пола обухваћених реализованим стручним подршкама	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		904	650	215
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије са свих реализованих активности, објаве на веб сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а.			
Коментар:	Број припадница женског рода које учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број учесника је био значајно умањен обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију*			
Индикатор 2.3	Број професионалаца - мушког пола обухваћених реализованим стручним подршкама	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		119	120	29
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије са свих реализованих активности, објаве на веб сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а.			
Коментар:	Број припадника мушког рода који учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања, као и због већег укључивања мушкараца у раду установа социјалне заштите.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број учесника је био значајно умањен обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
902 Глава 0902	Социјална заштита Центри за породични смештај и усвојење	64.127.911,45	47.668.772,04	74,33%
1020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ	59.050.911,45	43.882.527,46	74,31
Циљ 1:	**Повећање броја пружаоца услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње банатски округ ради задовољења потреба корисника за овом врстом услуге**			
Индикатор 1.1	***Број лиценцираних пружаоца услуге породичног смештаја - породица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		248	317	297
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број пружалаца услуга			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед епидемиолошки ситуације било је мање заинтересованих кандидата за бављење хранитељством*			

Индикатор 1.2	***Број девојчица корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		190	216	202
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број девојчица			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број дечака - корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		161	185	180
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број дечака			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0902	Социјална заштита			
4041	„САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА“ У 2020.	3.100.000,00	3.099.494,58	99,98
Циљ 1:	**Оснаживање деце смештене у хранитељске породице**			
Индикатор 1.1	***Број девојчица на хранитељству које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	16	16
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број девојчица			
Извор верификације:	Листа присуства, извештаји			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.2	***Број дечака на хранитељству који ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	16	12
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број дечака			
Извор верификације:	Листа присуства, извештаји			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Услед ванредног стања и забране теренских посета хранитељским породицама, ангажман стручне раднице је прилагођен новонасталим околностима. Ангажман је започет у марту (како је планирано) а настављен 1.јуна (након окончања ванредног стања). Рад са децом је реализован у просторијама ЦПСУ НС уз поштовање свих мера безбедности. Интензиван рад је настављен од 1. јуна, све до средине децембра када је епидемиолошка ситуација поново била неповољна. Ситуација ванредног стања, пандемија вируса Ковид 19 директно је утисала на реализацију свих активности па је тиме и број дечака који је планиран за конкретну услугу био нешто нижи од планираног броја.*			
Циљ 2:	**Подизање компетенција хранитељских породица**			
Индикатор 2.2	***Број представника хранитељских породица које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања компетенција за подршку деци***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	10	13
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број представника хранитељских породица			
Извор верификације:	Листа присуства, фотографије, извештаји			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Јачање компетенција професионалаца/ки у ЦПСУНС**			
Индикатор 3.1	***Број професионалаца на чијим је компетенцијама рађено***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	2	1
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број професионалаца			
Извор верификације:	Листа присуства, извештаји			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Активности су реализоване и другој половини године у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи. Мањи број од планираног броја мушкараца је из разлога што је колега одустао од едукација а уместо њега је едикукацију похађала колегиница.*			

Индикатор 3.2	***Број професионалки на чијим је компетенцијама рађено***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	16	17
Базна година:	2020			
Јединица мере:	Број професионалки			
Извор верификације:	Листа присуства, извештаји			
Коментар:	Индикатор је планиран за 2020. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.године	% извршења
903	**Породично- правна заштита грађана**	356.116.735,43	344.736.462,04	96,80
Циљ 1:	**Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број жена које роде треће односно четврто дете***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020.године
		3000	3500	3300
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику и др.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу до сада познатих података Републичког завода за статистику дата је процењена вредност за целу 2020.годину			
Циљ 2:	**Борба против стерилитета**			
Индикатор 2.1	**Број парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање поступка биомедицинско потпомогнутог оплођење за друго, треће и свако наредно дете**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		125	150	138
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај Секретаријата			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја Секретаријата о додељеним средствима за БМПО у 2018. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020 години реализовани су сви захтеви који су испуњавали прописане услове везане за финансијску подршку за БМПО. Укупан број парова којима је од почетка примене ове мере (2015. година) до краја 2020. године укупно је обезбеђена финансијска помоћ за 678 пара.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
0903	Породично правна заштита			
1006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Циљ 1:	**Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политике**			
Индикатор 1.2	***Број грађана који су информисани и стекли додатна знања о демографској ситуацији, планирању породице, промоцији здравог породичног живота и очувању репродуктивног здравља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		175	180	205
Базна година:	*2018*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број грађанки који су информисани и стекли додатна знања о демографској ситуацији, планирању породице, промоцији здравог породичног живота и очувању репродуктивног здравља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		246	250	261
Базна година:	*2018*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
0903	**Породично правна заштита**			
1008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	300.541.000,00	295.365.876,29	98,28
Циљ 1:	**Побољшање положаја услова становања породица са троје односно четворо деце**			
Индикатор 1.1	***Број породица у којима се роди треће или четврто дете којима је обезбеђена финансијска подршка за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		55	90	106
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			

Коментар:	Средствима фонда планирано је да се, као једна од мера пронаталитетне популационе политике на основу расписаног јавног конкурса, а у складу са Одлуком о додели бесповратних средастава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине обезбеди финансијска подршка за 106 породица . Од овог броја средства за куповину нове некретнине додељено је 39 породици, док су средства за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине додељена за 67 породива.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са дефинисаном конкурсном документацијом услове конкурса испунило је 106 породица.			
Циљ 2:	**Активан приступ решавању последица проблема неплодности**			
Индикатор 2.1	***Број парова којима је обезбеђена финансијска подршка за суфинансирање поступка БМПО***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		125	150	138
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			
Коментар:	На основу расписаног јавног огласа, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто врпи се расподела средстава за ове намене			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са дефинисаном документацијом и условима јавног огласа, средства за БМПО додељена су за 138 парова. Висина помоћи по пару износила је од 100.000,00 до 240.000,00 динара у зависности од потребне интервенције.			
Циљ 3:	**Побољшање социјалног и материјалног положаја породица са више деце**			
Индикатор 3.1	***Број незапослених мајки које роде треће или четврто дете којима је исплаћен матерински додатак***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		0	1300	1148
Базна година:	*Нови индикатор од 2020. године*			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			
Коментар:	Једна од мера пронаталитетне популационе политике реализује се у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о остваривању материнског додатка за незапослене мајке које роде треће или четврто дете на територији Аутономне покрајине Војводине . На основу расписаног јавног огласа, а у складу са дефинисаном потребном документацијом и условима јавног огласа, право на метеринski додатак остварило је на дан 31.12.2020. године 1148 мајки. Висина материнског додатка у 2020. години износила је 15.000,00 динара и ово право мајке могу да користе најдуже 24 месеца. Ова мера ступила је снагу 1.1.2020. године и обзиром да се ради о новој мери популационе политике она, као и свака дуга нова мера популационе политике, није могла бити реализована у пуном капацитету.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са дефинисаном потребном документацијом и условима јавног огласа, право на материнski додатак остварило је 1148 мајки			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.године	% извршења
904	**Борачко инвалидска заштита**	16.423.235,59	15.492.343,13	94,33

Циљ 1:	**Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите**			
Индикатор 1.2	***Број мушкараца - корисника борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020.године
		4850	5100	5000
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број жена корисника борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020.године
		4800	4800	4000
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
0904	Борачко инвалидска заштита			
1004	Подршка удружењима за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	6.991.814,18	99,88
Циљ 1:	**Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите и цивилних инвалида рата**			
Индикатор 1.1	***Број жена - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		84	150	1550
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*Број лица корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана је знатно већи од планираног из разлога што је и број одобрених пројеката веће од планираног као и због тога што је већи број активности реализован онлајн па су и могућешће учешћа заинтересованих лица биле много веће.*

Индикатор 1.2	***Број мушкараца - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		210	300	469
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број лица корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана је знатно већи од планираног из разлога што је и број одобрених пројеката веће од планираног као и због тога што је већи број активности реализован онлајн па су и могућешће учешћа заинтересованих лица биле много веће.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив Програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
1001	**Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**	96.291.000,00	94.173.942,78	97,80
Циљ 1:	**Унапређивање родне равноправности у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката удружења жена у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020.године
		38	42	26
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства у висини од 4.000.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини број: 139-401-2305/2020 од 3.08.2020.године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (47), а у складу са постављеним условима, додељена су средства за 26 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти су реализовани на подручју 6 локалних самоуправа.*			
Индикатор 1.2	***Број жена запослених код послодаваца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2018. године
		13	14	7
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број запослених жена зависи од броја послодаваца који конкуришу, радних места са одређеним условима за обављање послова, квалификационе структуре жена којима треба обезбедити запослење и других околности што је утицало да планирани број буде мањи од оствареног* *Конкурсом су додељена средства за 5 послодаваца који су запослили 7 жена на годину дана.*			

Циљ 2:	**Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Војводине**			
Индикатор 2.2	***Број Рома обухваћених мерама подршке за образовање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		8	9	8
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да 8 студената ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.3	***Број Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020. године	Остварена вредност 2020. године
		12	12	8
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:				
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да 8 студенаткиња ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање у односу на циљну вредност је резултат мањег број уписаних Ромкиња на студије*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
1001	**Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**			
1014	Афирмација родне равноправности	4.931.000,00	4.800.000,00	97,34
Циљ 1:	**Унапређивање родне равноправности путем суфинансирања пројеката и активности**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности чији су носиоци (подносиоци) жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		38	42	26
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима за унапређење родне равноправности			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (47) додељена су средства за 26 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса.*			

Циљ 2:	**Унапређење родне равноправности путем штампања женског роковника у коме се афирмишу поједине категорије жена**			
Индикатор 2.1	***Број жена којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		400	500	400
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на дефинисан квалитет и дизајн ове едиције као и планиран обим средстава број штампаних примерака реализован је у тиражу од 800 комада*			
Индикатор 2.2	***Број мушкараца којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		400	500	400
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			
Образложење одступања од циљне вредности	*У односу на дефинисан квалитет и дизајн ове едиције као и планиран обим средстава број штампаних примерака реализован је у тиражу од 800 комада*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
1001	**Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**			
1015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	63,000,000.00	63,000,000.00	100,00%
Циљ 1:	**Подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређено знање жена о механизмима заштите у ситуацији насиља у породици и партнерским односима**			
Индикатор 1.1	Број информисаних жена, односно девојчица о механизмима заштите у ситуацији насиља	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		497	200	167
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број жена и девојчица на трибинама на тему заштите у ситуацији партнерског и породичног насиља.			
Извор верификације:	Листе присутних на трибинама и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Информисање жена и девојчица о механизмима заштите од насиља у породици и партнерским односима спроводи се путем организовања трибина у мањим срединама широм Војводине и позивања на догађај.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ситуације изазване пандемијом Ковид-19, на трибине се одазвао мањи број учесница од планираног.			

Индикатор 1.2	Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		3	2	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број књига			
Извор верификације:	Број одштампаних рукописа у издању Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова на основу расписаног јавног конкурса за публиковање књига из области родне равноправности сваке године врши избор и штампа одабране стручне и научне радове који за циљ имају развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Недовољан број пријављених радова.			
Индикатор 1.3	Број догађаја везаних за промоцију, информисање и едукацију жена	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		15	5	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број одржаних догађаја			
Извор верификације:	Листе учесница, промотивни материјал и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова је уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера услед пандемије Ковидом-19, одржао 3 догађаја који су имали за циљ *промоцију* предузетничких потенцијала и вештина жена са територије Војводине (2 изложбе на селу и једну у граду), и 2 *едукације* жена (једну обуку на тему започињања сопственог бизниса и један округли сто на тему „Насиље у доба короне“).			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких могућности**			
Индикатор 2.1.	Број жена предузетница полазница „Академије вештина“	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		22	20	20
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број полазница програма обуке „Академија вештина“			
Извор верификације:	Листа учесница програма и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	У оквиру едукативних активности Завода одржана је четврта по реду „Академија вештина“, програм економског оснаживања жена путем обуке и едукације о започињању сопственог бизниса и развијања пословне идеје.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.2.	Број мушкараца предузетника полазника „Академије вештина“	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		6	5	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број полазника програма обуке „Академија вештина“			
Извор верификације:	Листа учесника програма и извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	У оквиру едукативних активности Завода одржана је четврта по реду „Академија вештина“, програм едукације о започињању бизниса и развијања пословне идеје чиме се пружа подршка и мушкарцима који желе да започну сопствени посао.			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.3.	Број жена власница непокретности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		30	50	25
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број жена власница непокретности			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова спроводи конкурс за доделу кућа брачним паровима са територије АП Војводине са циљем економског оснаживања жена и повећања броја жена власница непокретности, као и подстицања развоја руралних средина кроз долазак породица и повећања наталитета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу дефинисаним условима конкурсном документацијом и расположивим обимом средстава , средства за куповину кућа додељена су за исказан број лица која су испуњавала услове конкурса			
Индикатор 2.4.	Број мушкараца власника непокретности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		30	50	25
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број мушкараца власника непокретности			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова спроводи конкурс за доделу кућа брачним паровима са територије АП Војводине са циљем економског оснаживања жена и мушкараца, као и подстицања развоја руралних средина кроз долазак породица и повећања наталитета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу дефинисаним условима конкурсном документацијом и расположивим обимом средстава , средства за куповину кућа додељена су за исказан број лица која су испуњавала услове конкурса			
Циљ 3:	**Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних политика**			
Индикатор 3.1.	Број општина у којима је родна перспектива укључена у стратешка документа локалне самоуправе	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	5	10
Базна година:	Активност планирана у 2020. години.			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Нова програмска активност Завода осмишљена са циљем пружања подршке родним механизмима и правним службама у оквиру локалних самоуправа у Војводини ради стварања правне основе за увођење и креирање докумената на нивоу општина који за циљ имају увођење родне компоненте у сва стратешка планирања локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.2.	Број жена које су завршиле обуку за припрему и израду родно осетљивих стратешких докумената на нивоу локалне самоуправе	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	5	23
Базна година:	Активност планирана у 2020. години.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			

Коментар:	Нова програмска активност Завода осмишљена са циљем пружања подршке запосленима у јединицама ЛС у Војводини (пре свега члановима родних механизама и запосленима у правним службама) да унапреде своје знање о начинима увођења родне компоненте у сва стратешка документа своје локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.3.	Број мушкараца који су завршили обуку за припрему и израду родно осетљивих стратешких докумената на нивоу локалне самоуправе	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		0	5	7
Базна година:	Активност планирана у 2020. години.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Нова програмска активност Завода осмишљена са циљем пружања подршке запосленима у јединицама ЛС у Војводини (пре свега члановима родних механизама и запосленима у правним службама) да унапреде своје знање о начинима увођења родне компоненте у сва стратешка документа своје локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 4:	**Унапређење положаја вишеструко дискриминисаних жена и рањивих група жена кроз сарадњу са удружењима**			
Индикатор 4.1.	Број подржаних пројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		23	15	27
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава и пројектна документација			
Коментар:	Програмска активност је реализована путем два конкурса: 1. Први конкурс је намењен унапређењу положаја жена припадница националних мањина. На основу пристиглих пријава донета је Одлука о додели средстава за 14 удружења жена/грађана која су испунила услове конкурса. 2. Други конкурс је намењен унапређењу родне равноправности на територији АП Војводине. На основу пристиглих пријава донета је одлука Одлука о додели средстава за 13 удружења жена/грађана који су испунили услове конкурса.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 4.2.	Број подржаних пословних идеја предузетника/ца	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		17	20	20
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пословних идеја			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава и пројектна документација			
Коментар:	Активност се реализује путем Конкурса за унапређење сопственог бизниса чији циљ је финансијска подршка предузетничким идејама. Циљ конкурса је пружити подршку пословним идејама/плановима које су осмислили удружења жена и грађана.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
1001	**Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**			
1016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	23.760.000,00	22.534.092,78	98,84
Циљ 1:	**Унапређени капацитети институција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња**			
Индикатор 1.3	***Број координаторки за ромска питања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		4	3	4
Базна година:	*2018.*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.200.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Ковачица, Стара Пазова, Бачка Паланка и Србобран.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број координатора зависи од исказаних потреба центара за социјални рад*			
Индикатор 1.4	***Број координатора за ромска питања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		1	2	1
Базна година:	*2018*			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.200.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Нова Црња.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број координатора зависи од исказаних потреба центара за социјални рад*			
Циљ 2:	**Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број стипендираних студенткиња ромске националности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		12	12	8
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности се огледа у томе што је мањи број Ромкиња уписало студије од планиране вредности.*			
Индикатор 2.2	***Број стипендираних студената ромске националности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		8	9	8
Базна година:	2018			

Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници**			
Индикатор 3.1	***Број одржаних семинара и едукација за: координаторе и координаторке, удружења и наставнике ромског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
		2	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	1. Семинар за координаторе и координаторке, удружења и наставнике ромског језика одржан је у Новом Саду у октобру 2020. године. Семинару за координаторе за ромска питања и представнике ромских НВО је присуствовало 15 ученика (8 жена и 7 мушкараца) 2. Семинару за наставнике ромског језика је присуствовали 14 учесника (11 жена и 3 мушкарца)			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење 2020.	% извршења
1001	**Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**			
1017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.600.000,00	3.839.850,00	84,47
Циљ 1:	***Унапређивање економског положаја жена са искуством насиља у породици***			
Индикатор 1.1.	***Број жена запослених код послодаваца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.године
		13	14	7
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број запослених жена зависи од броја послодаваца који конкуришу, радних места са одређеним условима за обављање послова, квалификационе структуре жена којима треба обезбедити запослење и других околности што је утицало да планирани број буде мањи од оствареног*			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

<table>
<tr><td>Шифра програма</td><td>Назив програма</td><td>Буџет за 2020. годину</td><td>Извршење јануар-децембар 2020.</td><td>% извршења</td></tr>
<tr><td>2301</td><td>УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА</td><td>177.557.181,59</td><td>155.856.864,68</td><td>87,78%</td></tr>
<tr><td>Циљ 1:</td><td colspan="4">Утврђен регулаторни оквир о начину укључивања јавности у процесу припреме, доношења и реализације буџета (који обавезно укључује и аспект унапређења родне равноправности у буџету)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 1.1</td><td rowspan="2">Проценат уређености правила, начина и метода учешћа јавности у процесу доношења и реализације буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области унапређења родне равноправности.</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2019.</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">Проценат</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">''Сл.лист АП Војводине'', бр. 28/2020 - Покрајинска уредба о начину спровођења грађанског надзора и контроле процеса планирања и реализације буџета АП Војводине.</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Циљ 2:</td><td colspan="4">Успостављено адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета, укључујући и партиципацију јавности у области унапређења родне равноправности кроз родно буџетирање.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 2.1</td><td rowspan="2">Број организованих састанака представника органа АПВ и јавних служби са заинтересованим грађанима и грађанкама и представницима стручне јавности, јавног информисања,удр.грађана, ради разматрања и расправе о планирању буџета за наредну буџетску год.</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2020.</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">Број састанака</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">Записник са одржаног састанка</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4">Образложење разлога због којих се не спроводи јавна расправа у току израде нацрта буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину Покрајинског секретаријата за финансије Број: 102-400-27/2020-01 од 4. децембра 2020. године објављено је на интернет презентација Покрајинског секретаријата за финансије http://www.psf.vojvodina.gov.rs/aktuelnosti/</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">Покрајинском уредбом о начину спровођења грађанског надзора и контроле процеса планирања и реализација буџета (у даљем тексту: Покрајинска уредба), прописано је да се јавна расправа не спроводи у ванредним, хитним или непредвиђеним околностима, односно у околностима у којима се нису стекли услови и претпоставке за благовремену припрему и доношење покрајинског буџета у законом предвиђеном року.

Имајући у виду да се републичким буџетом утврђује највећи део извора финансирања покрајинског буџета, а да је исти предложен 20. новембра 2020. године, када је донета и Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2021. у 2023. годину – полазећи од рока утврђеног буџетским календаром за доношење буџета - није било могуће организовати јавну расправу о нацрту буџета АП Војводине за 2021. годину. Образложење разлога због којих се не спроводи јавна расправа у току израде нацрта буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину Покрајинског секретаријата за финансије Број: 102-400-27/2020-01 од 4. децембра 2020. године објављено је на интернет презентација Покрајинског секретаријата за финансије у складу са одредбом из члана 4. став 4. Покрајинске уредбе.</td></tr>
<tr><td>Циљ 3:</td><td colspan="4">Унапређење партиципације цивилног сектора из области родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета .</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 3.1</td><td rowspan="2">Учешће коментара, сугестија, предлога и примедби које се односе на родну компоненту буџета у укупном броју коментара, предлога и примедби изнетих на расправи о буџету (у %)</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>0</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2020.</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">Проценат учешћа</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">Записник са одржаног састанка</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4">Образложење разлога због којих се не спроводи јавна расправа у току израде нацрта буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину Покрајинског секретаријата за финансије Број: 102-400-27/2020-01 од 4. децембра 2020. године објављено је на интернет презентација Покрајинског секретаријата за финансије http://www.psf.vojvodina.gov.rs/aktuelnosti/</td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">Покрајинском уредбом о начину спровођења грађанског надзора и контроле процеса планирања и реализација буџета (у даљем тексту: Покрајинска уредба), прописано је да се јавна расправа не спроводи у ванредним, хитним или непредвиђеним околностима, односно у околностима у којима се нису стекли услови и претпоставке за благовремену припрему и доношење покрајинског буџета у законом предвиђеном року.

Имајући у виду да се републичким буџетом утврђује највећи део извора финансирања покрајинског буџета, а да је исти предложен 20. новембра 2020. године, када је донета и Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2021. у 2023. годину – полазећи од рока утврђеног буџетским календаром за доношење буџета - није било могуће организовати јавну расправу о нацрту буџета АП Војводине за 2021. годину. Образложење разлога због којих се не спроводи јавна расправа у току израде нацрта буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину Покрајинског секретаријата за финансије Број: 102-400-27/2020-01 од 4. децембра 2020. године објављено је на интернет презентација Покрајинског секретаријата за финансије у складу са одредбом из члана 4. став 4. Покрајинске уредбе.</td></tr>
</table>

(Шифра програмске активности)	(Назив програмске активности)	Буџет за 2020.годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	177.557.181,59	155.856.864,68	87,78%
Циљ 1:	**Успостављено адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.**			
Индикатор 1.1	***Број организованих састанака представника органа АПВ и јавних служби са заинтересованим грађанима и грађанкама и представницима стручне јавности, јавног информисања,удр.грађана, ради разматрања и расправе о планирању буџета за наредну буџетску год.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	0
Базна година:	2020.			
Јединица мере:	Број састанака			
Извор верификације:	Записник са одржаног састанка			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређење партиципације цивилног сектора из области родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета.**			
Индикатор 2.1	***Учешће коментара, сугестија, предлога и примедби које се односе на родну компоненту буџета у укупном броју коментара, предлога и примедби изнетих на расправи о буџету (у %).***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	20	0
Базна година:	2020.			
Јединица мере:	Проценат учешћа			
Извор верификације:	Записник са одржаног састанка			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Утврђен регулаторни оквир о начину укључивања јавности у процесу припреме, доношења и реализације буџета (који обавезно укључује и аспект унапређења родне равноправности у буџету)**			
Индикатор 3.1	***Проценат уређености правила, начина и метода учешћа јавности у процесу доношења и реализације буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области унапређења родне равноправности.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	100	0
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Проценат учешћа			
Извор верификације:	Записник са одржаног састанка			

Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0601	**Подршка приступању Србије ЕУ**	**128.489.276,50**	**128.489.276,50**	**100,00**
Циљ 2:	**Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ**			
Индикатор 2.1	***Проценат знања грађанки АП Војводине који препознају везу између родне равноправности и друштвено економског развоја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		38	40	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Анкете грађана			
Коментар:	базна година:2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање је обављено у јануару 2020. године, али нема податак о овом индикатору.			
Индикатор 2.2	***Проценат знања грађана АП Војводине који препознају везу између родне равноправности и друштвено економског развоја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		27	30	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај истраживача			
Коментар:	базна година:2018			
Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање је обављено у јануару 2020. године, али нема податак о овом индикатору.			

Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
06011003	Подршка раду Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине	**126.275.276,50**	**126.275.276,50**	**100,00**
Циљ 3:	**Унапређење знања о процесу приступања ЕУ**			
Индикатор 3.1	***Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		62	35	50
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број полазница			
Извор верификације:	Сертификати			
Коментар:	Седми циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ је завршило 65 полазника (50 жена и 15 мушкараца). Наставни план и програм предвиђао је реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23 наставне дисциплине и фондом од 200 часова активне наставе, две теренске посете и студијско путовање са примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања. У оквиру наставног плана и програма, први и други модул и прва теренска посета су реализовани уживо. Трећи и четврти модул и друга теренска посета су реализовани у онлајн формату. Студијско путовање у оквиру седмог циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ није реализовано.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ условљен је заинтересованошћу за похађање истог. Током трајања Програма једна полазница је одустала. У складу са новонасталом ситуацијом, трећи и четврти модул и друга теренска посета су прилагођени онлајн настави и одржани у онлајн формату. Студијско путовање у оквиру седмог циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ није реализовано услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.			
Индикатор 3.2	***Број полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		24	25	15
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Сертификати			
Коментар:	Седми циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ је завршило 65 полазника (50 жена и 15 мушкараца). Наставни план и програм предвиђао је реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23 наставне дисциплине и фондом од 200 часова активне наставе, две теренске посете и студијско путовање са примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања. У оквиру наставног плана и програма, први и други модул и прва теренска посета су реализовани уживо. Трећи и четврти модул и друга теренска посета су реализовани у онлајн формату. Студијско путовање у оквиру седмог циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ није реализовано.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Број полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ условљен је заинтересованошћу за похађање истог. У складу са новонасталом ситуацијом, трећи и четврти модул и друга теренска посета су прилагођени онлајн настави и одржани у онлајн формату. Студијско путовање у оквиру седмог циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ није реализовано услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.			
Индикатор 3.3	***Број тематских јединица у оквиру модула који укључују родни аспект***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Извештај о одржаном предавању			
Коментар:	У оквиру првог Модула Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања) реализована је наставна дисциплина под називом „Родна равноправност у ЕУ“.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број тематских јединица у оквиру модула Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ који укључују родни апект условљен је заинтересованошћу за похађање истог.			
Индикатор 3.4	***Број полазница обука у организацији Фонда „Европски послови“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		232	170	184
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број полазница			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			
Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности, у 2020. години, обучено 260 учесника (184 жена и 76 мушкараца), кроз 19 обука. Учесници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници образовних институција као и представници невладиних организација.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке. Током 2020.године реализација обука одвијала се отежано услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.			
Индикатор 3.5	***Број полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		78	130	76
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			

Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности, у 2020. години, обучено 260 учесника (184 жене и 76 мушкараца), кроз 19 обука. Учесници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници образовних институција као и представници невладиних организација.
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке. Током 2020. године реализација обука одвијала се отежано услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.

Индикатор 3.6	***Број тематских јединица у оквиру једне обуке, које укључују родни аспект***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број агенди			
Извор верификације:	Агенда обуке			
Коментар:	Током 2020. године, у оквиру обука под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“, које спроводи Фонд „Европски послови“ АП Војводине, у оквиру сегмента „Анализа заинтересованих страна“ реализована је тематска јединица која укључује родни апект.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде ЕУ фондови, као и расположивошћу термина за извођење обуке. Током 2020.године реализација обука одвијала се отежано услед ванредних околности узрокованих пандемијом Ковид 19.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0404	Управљање заштитом животне средине	525.680.241,61	509.780.602,15	96,98
Одговорно лице:	**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**			
Опис програма:	У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се успостављање одговарајућег надзора (посебно инспекцијског), мониторинга и информационог система у области животне средине, унапређење управљања отпадом кроз развој регионалних система кроз изградњу санитарних депонија и пратеће инфраструктуре уз повећање степена обухваћености становништва организованим одношењем отпада и санирати постојећа неадекватна одлагалишта, повећање процента становништва обухваћених организованим одрношењем отпада кроз јачање ЈКП (набавка смећара, канти и контејнера), развој рециклаже кроз развој система одвојеног сакупљања рециклабилног отпада (изградња зелених острва), санацију постојећих сметлишта и неадекватних одлагалишта отпада, уређење деградираних површина, унапређење система интегралног сузбијања штетних организама у животној средини (комарци, амброзија и тд.)			
Образложење спровођења програма:	**Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама и обезбеђење здраве животне средине.**			
Циљ 1:	**Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине**			
Индикатор 1.1	***Укупан број медијума животне средине у оквиру мониторинга животне средине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	3	100
Базна година:	2019			
Јединица мере:	број медијума животне средине у оквиру мониторинга животне средине			
Извор верификације:	Програм мониторинга животне средине у АПВ			
Коментар:	У 2020. години реализован је мониторинг животне средине у 3 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални ваздух и бука.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине**			
Индикатор 2.1	***Израда Приручника Родна анализа Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	0	
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	Број приручника			
Извор верификације:	Извештај за 2019. годину			
Коментар:	Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма			
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу чл. 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020-ребаланс и 25/2020-ребаланс),средства за ове намене нису одобрена, тако да се нису могле реализовати активности израде Приручника Родна анализа Секретаријата.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	Администрација, управљање и надзор	82.065.304,42	79.028.172,76	96,30

Циљ 1:	**Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине**			
Индикатор 1.1	***Број извршених инспекцијских надзора у складу са планом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		755	600	715
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број извршених инспекцијских надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај за 2018. годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.2	***Број издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		183	140	156
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број издатих инспекцијских решења			
Извор верификације:	Годишњи извештај за 2018. годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине			
Коментар:	На основу новог закона о инспекцијском надзору инспектори корективне мере налажу записнички и може се очекивати смањењеброја издатих решења у односу на укупан број надзора			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 2	***Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине***			
Индикатор 2.1	*Број Приручника* *Родна анализа Секретаријата*	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	1	0
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	Број приручника			
Извор верификације:	Извештај за 2019. годину			
Коментар:	Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу чл. 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020-ребаланс и 25/2020-ребаланс),средства за ове намене нису одобрена, тако да се нису могле реализовати активности израде Приручника Родна анализа Секретаријата.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0201	***Развој науке и технологије***	**237.894.118,56**	**222.686.730,17**	**93,61**
Циљ 2:	**Унапређење мобилности истраживача и истраживачица из АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Назив: Број учешћа истраживача из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		68	75	23
Индикатор 2.2	***Назив: Број учешћа истраживачица из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		88	95	38
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција			
Коментар:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом због чега није било могуће остварити планирана путовања.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
1012	**Подршка развоју научно-истраживачке делатности**	**80.430.000,00**	**74.163.885,38**	**92,21**
Циљ 2:	**Унапређење мобилности истраживача и истраживачица из АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Број учешћа истраживача из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		68	70	23
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом због чега није било могуће остварити планирана путовања.			
Индикатор 2.2	***Број учешћа истраживачица из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		88	90	38
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед ситуације изазване пандемијом због чега није било могуће остварити планирана путовања.			
2005	***Високо образовање***	**7.330.729.053,11**	**7.133.902.391,66**	**97,32**
Циљ 1:	**Повећање броја студената и студенткиња у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		25544	25600	23509
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.1	***Број студенаткиња у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		31656	31700	29385
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

1002	***Подршка раду високообразовних установа***	**7.122.923.793,68**	**6.928.657.928,28**	**97,27**
Циљ 1:	**Повећање дипломираних студената и студенткиња у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4253	4300	4253
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја дипломираних студената у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.2	***Годишњи број дипломираних студенткиња у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6078	6100	6078
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја дипломираних студенаткиња у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

2007	***Подршка образовању ученика и студената***	**381.257.000,00**	**379.122.013,01**	**99,44**
Циљ 1:	**Повећање броја студената и студенткиња обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 20.
		2448	2500	1877
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.1	***Број студенткиња обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3500	3550	3015
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених сиситемом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

1001	**Систем установа студентског стандарда**	**367.017.000,00**	**365.450.881,01**	**99,57**
Циљ 1:	**Повећање смештајног капацитета у студентским домовима у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број студената смештених у студентским домовима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1700	1720	1417
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			
Индикатор 1.2	***Број студенткиња смештених у студентским домовима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2205	2350	2090
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

1002	***Регресирање студентског превоза***	**14.000.000,00**	**13.431.132,00**	**95,94**
Циљ 1:	**Побољшање услова високог образовања у смислу локацијске доступности установама високог образовања**			
Индикатор 1.1	***Број студената путника у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		643	655	641
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студената обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

Индикатор 1.1	***Број студенткиња путника у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1400	1440	1119
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора има опадајући тренд. Смањење броја студенаткиња обухваћених системом студентске заштите у АП Војводини је узроковано, пре свега, негативним демографским кретањима.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

501	*ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ*	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
501	Планирање и спровођење енергетске политике	**116.872.426,37**	**104.525.649,16**	**89,44**
Циљ 3:	**Повећање коришћења обновљивих извора енергије кроз веће учешће жена носилаца пољопривредних газдинстава**			
Индикатор 3.1	***Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	9	6
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пољопривредних газдинстава			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава, чији су носиоци жене, на којима се користи соларна енергија, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године за обе намене (А и Б). У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је мања од циљне с обзиром да је било мање пријава на конкурс од стране пољопривредних газдинства(ПГ) чији су носиоци жене, па је и самим тим и мањи број ПГ чији су носиоци жене добио средства за реализацију пројекта примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима.* *Носиоци газдинства су жене, али власници објеката су мушкарци, тако да се на овај начин не оснажује улога жене на селу суштински, него само формално. Наиме у складу са родно одговорним буџетирањем додатно се бодују пријаве пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене.*			
Индикатор 3.2	***Удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		29	41	27
Базна година:	2018			

Јединица мере:	%
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС
Коментар:	Базна вредност се односи на удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене у односу на укупан број газдинстава на којима ће се реализовати пројекти примене соларне енергије путем фотонапонских модула, за пројекте који су суфинансирани у току 2018. године, за обе намене (А и Б). У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је мања од циљне , с обзиром да је било мање пријава на конкурс од стране пољопривредних газдинства(ПГ) чији су носиоци жене, па је и самим тим и мањи удео ПГ чији су носиоци жене добио средства за реализацију пројекта примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима.*

501/4016	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ / ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
4016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	**35.000.000,00**	**34.596.059,60**	**98,85**
Циљ 3:	**Повећање учешћа регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) чији су носиоци жене у коришћењу средстава**			
Индикатор 3.1	***Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		9	9	6
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број пољопривредних газдинстава			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава, чији су носиоци жене, на којима се користи соларна енергија, за пројекте који су суфинансирани у току 2019. године за обе намене (А и Б). Овај пројекат је започет и завршен у 2019. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата. Индикатор се односи и за намену А и за намену Б. Предвиђено је мање корисника средстава и због тога се не повећава број жена физички, али у проценту би резултат био већи.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена је мања вредност у односу на циљну. Постоји фигуративни а не и стварни ефекат. Овим индикатором није постигнут прави ефекат, јер су власници објеката и даље мушкарци, којима потписивање Уговора о уступању земљишта на коришћење са женом, служи за лакше добијање средстава.*			
Индикатор 3.2	***Удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у односу на укупан број РПГ којима су додељена средства (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		29	41	27
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			

Коментар:	Базна вредност се односи на удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене у односу на укупан број газдинстава на којима ће се реализовати пројекти примене соларне енергије путем фотонапонских модула, за пројекте који су суфинансирани у току 2019. године, за обе намене (А и Б. Овај пројекат је започет и завршен у 2019. години и зато се те вредности узимају као базне. У рубрикама "2020, 2021 и 2022" исказан је очекивани удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2020. години остварена вредност је мања од циљне. Постоји фигуративни а не и стварни ефекат. Овим индикатором није постигнут прави ефекат, јер су власници објеката и даље мушкарци, којима потписивање Уговора о уступању земљишта на коришћење са женом, служи за лакше добијање средстава.*

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1302	**ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА**	20.000.000,00	19.998.449,60	99,99
Циљ 3	***Подршка даровитим младима у АП Војводини***			
Индикатор 3.1	***Број ученика основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на такмичењима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		47	30	23
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број награђених ученика је мањи зато што многа планирана републичка такмичења нису одржана због ванредне ситуације.*			
Индикатор 3.2	***Број ученица основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на такмичењима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	39	29
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број награђених ученица је мањи зато што многа планирана републичка такмичења нису одржана због ванредне ситуације.*			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	*Подршка спровођењу омладинске политике*	11.500.000,00	11.499.053,60	99,99

Одговорно лице:	Покрајински секретар
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пружање подршке организацијама младих и за младе и установама који се баве младима, унапређење услова за реализацију њихових пројеката и активности, умрежавању младих и побољшању услова за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима; даље унапређење информисања младих, као и заступљеност омладинских тема у медијима; даље подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим областима; унапређење могућности младих за квалитетно провођење слободног времена; укључивање младих у различите видове неформалног образовања; оснаживање младих да усвајају вештине за активно, одговорно и ефикасно управљање каријером; интензиван рад на подстицању и стимулисању кроз обуке различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих; подизање свести младих о здравим стиловима живота, безбедности и животној средини.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Подржани су пројекти удружења младих и за младе кроз Конкурс спровођења омладинске политике који је два пута спроведен за удружења и за остале актере омладинске политике.* *Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, многе активности које су обухватале програмске циљеве као што су едукације, окупљања и путовања у иностранство су обустављене и биле потпуно прекинуте. Такође се прешло се online наставу, тако да су и пројекти усклађени са овим начином рада. У периоду мај и јун су активности биле минималне. Неки пројекти су подржани тек у децембру, тако да извештаје још увек нисмо добили. Талентовани млади подржани су кроз новчану награду која им је додељена у децембру и пројекте кроз Конкурс Фонда за таленте.* *Неки пројекти су подржани тек у децембру, тако да извештаје још увек нисмо добили.*
Циљ 1:	***Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота***

Индикатор 1.1	***Број младих мушког пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13673	11000	9000

Базна година:	2018
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због ванредне ситуације која је изазвана вирусом COVID 19 многи пројекти нису могли да се реализују. Подржани су пројекти који су имали техничке услове за реализацију.*

Индикатор 1.2	***Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13716	11000	9000
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због ванредне ситуације која је изазвана вирусом COVID 19 многи пројекти нису могли да се реализују. Подржани су пројекти који су имали техничке услове за реализацију.*			
1003	*Подршка даровитим младима у АП Војводини*	5.000.000,00	4.999.396,00	99,99
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове програмске активности подржава се прирпема и учешће талената на такмичењу или усавршавању у земљи или иностранству, побољшање услова за рад и унапређење наставног процеса рада са младим талентима набавком наставне опреме неопходне за рад са младима и за студијска усавршавања.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Усред пандемије covid-19, увођења ванредног стања и примене ванредних мера, наставне активности су биле потпуно прекинуте и прешло се на online наставу. У периоду мај и јун су активности биле минималне. У време летњег распуста се бележи други талас пандемије. У другој половини године су активности биле значајно смањене и поново се прешло на online наставу. Пројекти који су предвиђали путовања у иностранство су обустављени. Подржани су углавном пројекти куповине опреме и научних истраживања.*			
Циљ 2:	***Препознавање младих талената и њихових награђивање***			
Индикатор 2.1	***Број награђених најуспешнијих ученика који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		47	30	23
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број награђених ученица је мањи зато што многа планирана републичка такмичења нису одржана због ванредне ситуације.*			
Индикатор 2.2	***Број награђених најуспешнијих ученица који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		34	30	29
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Број награђених ученица је мањи зато што многа планирана републичка такмичења нису одржана због ванредне ситуације.*			
Индикатор 2.3	***Број специјално награђених ученика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	3	4
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирана циљана вредоност је остварена.*			
Индикатор 2.4	***Број специјално награђених ученица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	3	3
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирана циљана вредоност је остварена.*			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Шифра програма	**Назив програма**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020.**	**% извршења**
0606	**Подршка раду органа јавне управе**	**4.145.000,00**	**3.971.921,16**	**95,82**
Циљ 1:	**Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом код жена и мушкараца**			
Индикатор 1.1	**Родни индикатор проценат жена обухваћених *мерама за унапређење безбедности и здравља на раду.***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		9	**67**	**67**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС", бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога је планирано спровођење лекарских прегледа у току 2020. године. Није било одступања.*			

Индикатор 1.2	**Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду**	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		23	**33**	**33**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС", бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога је планирано спровођење лекарских прегледа у току 2020.године. Није било одступања.*			

Шифра програмске активности	**Назив програмске активности**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020**	**% извршења**
1009	**Безбедност и здравље на раду**	**4.145.000,00**	**3.971.921,16**	**95,82**
Циљ 2:	**Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом, спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца**			
Индикатор 2.1	***Родни индикатор проценат жена обухваћених лекарским прегледом***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		9	**100**	**21,54**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због настале ситуације изазаване пандемијом covid 19, планирани лекарски прегледи нису остварени у складу са планом.*			
Индикатор 2.2	***Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених лекарским прегледом***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		23	**100**	**32,30**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због настале ситуације изазаване пандемијом Covid 19, планирани лекарски прегледи нису остварени у складу са планом.*			

Шифра програма	**Назив програма**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020.**	**% извршења**
0802	**Уређење система рада и радно правних односа**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**100,00**
Циљ 2:	**Обезбеђивање учешћа жена и мушкараца у саставу Покрајинског социјално-економског савета**			
Индикатор 2.1	***Број жена у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		4	**4**	**4**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2018. у %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020. г. Увођење родне компоненте у буџет посредно је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата, повећан број жена, у односу на број мушкараца.*			
Индикатор 2.2	***Број мушкараца у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		14	**14**	**14**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2018. у %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020.г. Увођење родне компоненте у буџет посредно је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата смањен број мушкараца, а повећан број жена.*			

Шифра програмске активности	**Назив програмске активности**	**Буџет за 2020. годину**	**Извршење јануар-децембар 2020.**	**% извршења**
1001	**Институционализација трипартитивног социјалног дијалога у АП Војводини**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**100,00**

Циљ 3:	**Афирмисање родне равноправности код заузимања ставова о економским и социјалним питањима из делокруга рада**			
Индикатор 3.1	***Број заузетих ставова у вези са родном равноправношћу***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност I-XII 2020.**
		1	**1**	**0**
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У складу са „Платформом деловања Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу привредног амбијента и побољшању положаја послодаваца и запослених у АПВ у периоду 2017 – 2020. г.“ којом је посебан став је посвећен постизању родне равноправности и оснаживању укупног положаја жена, активности ПСЕС-а на овом плану реализоване су путем активности његових чланица - Секције жена при Унији послодаваца Војводине, Секције жена при Савезу самосталних синдиката Војводине и Секције жена при Покрајинском одбору УГС „Независност“ за Војводину.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1507	**Уређење и развој у области туризма**	**47.916.140,00**	**47.818.946,35**	**99,80**
Циљ 2:	**Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини**			
Индикатор 2.1	***Број мера у које је уведена родна перспектива***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	1	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Анкета покрајинског секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу Покрајинске скупштинске одлуке за 2020 годину („Службени лист АПВ", број 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020 и 25/2020-ребаланс), средства Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, услед последица пандемије Covid 19 и утврђивања приоритета буџетске потрошње су умањена. Из тог разлога буџетом нису предвиђена средства са којим би се остварила циљна вредност циља 2. -Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	**Развој туристичког потенцијала АП Војводине**	**19.286.340,00**	**19.189.146,35**	**99,50**
Циљ 2:	**Подршке женама и мушкарцима за манифестације локалног, регионалног и међународног значаја које утичу на креирање атрактивне туристичке понуде**			
Индикатор 2.2	***Број жена чланица подржаних удружења које организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		728	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су била планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2020. годину, али су ребалансом буџета смањена због Covida 19.*			
Индикатор 2.3	***Број мушкараца чланова подржаних удружења који организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		646	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су била планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2020. годину, али су ребалансом буџета смањена због Covida 19.*			

Програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1509	**Подстицаји развоју конкурентности привреде**	**314.441.377,21**	**309.070.740,80**	**98,29**
Циљ 2	**Развијање родно осетљивог приступа привредном развоју**			
Индикатор 2.1	***Број мера за унапређење положаја жена у области привреде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена Вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Коментар: Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Програм (Подстицаји развоју конкурентности привреде), обухвата више програмских активности у склопу којих се, тамо где је то могуће, подаци разврставају и према полу, све са циљем интегрисања родне перспективе у привредни развој АПВ. У 2020. години расписан је посебан конкурс који се односи искључиво за подршку женском предузетништву.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	**187.867.900,00**	**187.859.588,00**	**100,00**
Циљ 2	**Јачање женског предузетништва**			
Индикатор 2.1	***Родни индикатор:*** ***Учешће одобрених субвенција за жене – предузетнице и (су)власнице привредних друштава, у укупној вредности додељених субвенција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		23	30	28
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2018. На конкурсу се дефинише удео средстава намењен за женско предузетништво (у%).			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На свих **пет** конкурса, предузетницама и привредним друштвима у којима су жене једине или већинске (су)власнице (50-100%), додељено је **51.739.500,00** дин, што је **28%** од укупно додељених средстава.* *У структури додељених средстава 31.545.000,00 динара (или 61%) су капиталне субвенције, а 20.194.500,00 динара (или 39%) су текуће субвенције.* *На конкурсу за субвенционисање издатака за набавку **машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине** у 2020. години, укупно додељена средства износе 37.439.000,00 динара од чега **6.742.000,00** динара за жене (предузетнице и привредна друштва у којима је жена већинска (су)власница и уједно има руководећу функцију) што чини **18%** од укупног износа.* *На конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака **за набавку репроматеријала** у 2020. години укупно додељена средства износе 93.781.000,00 динара. Од тога **12.185.000,00** динара додељено је женама (предузетницама и привредним друштвима у којима су жене већинске (су)власнице и уједно имају руководећу функцију). То је **13%** од укупног износа за субвенционисање набавке репроматеријала.* *У оквиру **женског предузетништва** – за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге укупно је додељено **22.388.500,00** динара – **100%** партиципација жена (предузетнице и већинске (су)власнице привредних друштава уз руководећу функцију).*			

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">У оквиру креативне економије додељено је укупно 26.999.900,00 динара од чега 7.880.000,00 динара за жене (предузетнице и већинске (су)власнице привредних друштава уз руководећу функцију), што је 29% од укупно додељеног износа.

На конкурсу за доделу бесповратних средстава за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње укупан износ додељених средстава је 6.134.500,00 динара, од чега 2.544.000,00 динара за жене (предузетнице и привредна друштва у којима је жена већински (су)власник и има руководећу функцију), што је 41% од укупно додељених средстава за дигитализацију.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 2.2</td><td rowspan="2">Родни индикатор:
Удео подржаних предузетница и привредних друштава чији су власници и управљачи жене у укупном броју корисника средстава</td><td>Базна вредност</td><td>Циљна вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>28</td><td>30</td><td>48</td></tr>
<tr><td>Базна година:</td><td colspan="4">2018.</td></tr>
<tr><td>Јединица мере:</td><td colspan="4">%</td></tr>
<tr><td>Извор верификације:</td><td colspan="4">База података у Покрајинском секретаријату</td></tr>
<tr><td>Коментар:</td><td colspan="4">Базна вредност 2018.
На конкурсу се дефинише удео средстава намењен за женско предузетништво (у%).</td></tr>
<tr><td>Образложење одступања од циљне вредности:</td><td colspan="4">На свих пет конкурса за доделу бесповратних средстава у склопу ове програмске активности у 2020. години, укупно је било 376 корисника средстава од којих су 180 жене – предузетнице или већинске (су)власнице (50-100%) привредних друштава, што је 48%.

Од укупног броја корисница за 134 (или 74%) су додељене капиталне субвенције, а за 46 (или 26%) додељене су текуће субвенције.

На конкурсу за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години, средства су додељена за 41 корисника од којих 5 за жене (предузетнице и привредна друштва у којима је жена већинска власница и уједно има руководећу функцију) што чини 12% од укупног броја.

На конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години средства су додељена за 87 корисника од којих су 12 жене, што чини 14% од укупног броја (предузетнице и већинске сувласнице привредног друштва уз руководећу функцију).

У оквиру женског предузетништва – за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге има 115 корисница, односно 100% су жене предузетнице и већинске (су)власнице привредних друштава уз руководећу функцију.

У оквиру креативне економије додељено је укупно 70 субвенција од којих је 21 за жене предузетнице и већинске (су)власнице, што чини 30% од укупног броја.

На конкурсу за доделу бесповратних средстава за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње укупан број додељених субвенција је 63, међу којима 27 за жене (предузетнице и привредна друштва у којима је жена већински (су)власник и има руководећу функцију). Жене чине 43% од укупног број корисника средстава по конкурсу за дигитализацију.</td></tr>
</table>

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1005	**Подршка уметничким и старим занатима**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
Циљ 1	**Подршка старим и уметничким занатима и производима домаће радиности**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за жене оснивачице занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		44	35	34,62
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за субвенционисање старих заната је расписан и реализован уз минимална одступања.*			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за мушкарце оснивaче занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		56	65	65,38
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			
Коментар:	Базна вредност 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс за субвенционисање старих заната је расписан и реализован уз минимална одступања.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
1013	**Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација**	**14.371.000,00**	**14.371.000,00**	**100%**
Циљ 1	**Унапређење конкурентности социјалних предузећа на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних социјалних предузећа/иницијатива у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		13	14	11
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	За 2020. годину се планира да број подржаних социјалних предузећа буде већи за 30% у односу на базну 2018. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*По Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине субвенције је користило укупно 11 привредних субјеката користило 16 субвенција (2 ПС су добила 3 субвенције, 1 ПС две, остали ПС по једну). Додељено је укупно 16 субвенција. Привредни субјекти су имали право да конкуришу за опрему/машине и /или репрометеријал.* *У односу на циљану вредност (14) а која се односи на број привредних субјеката за 21% је смањен број*			

	учесника (11), који су задовољили критеријуме прописане Правилником о додели средстава за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2020. години.			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор: Удео жена обухваћених подршком развоју социјалних предузећа и предузетничких радњи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		40	80	107
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна година 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*За допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине у 2020. години 11 привредних субјеката запошљавало је укупно 259 лица, од тога 107 (41%) су жене.* *У оквиру подршке социјалним предузећима у 2020. години, путем два јавна позива подржан је већи број жена за 25% у односу на циљну вредност за 2020. годину.*			

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2401	Управљање робним резервама	182.933.567,74	158.791.490,09	86,80
Циљ 2:	**Вођење родне статистике у циљу праћења удела жена-директорица привредних субјеката, у укупном броју закључених уговора о куповини робних резерви и уговорима о складиштењу робних резерви**			
Индикатор 2.1	***% Жена -директорица привредних субјеката, у односу на укупан број закључених уговора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	28	14,81
Извор верификације:	Подаци из депо картона и АПР-а			
Коментар	Вођење евиденције о закљученим уговорима , где је директорица-жена, у односу на укупан број закључених купопродајних уговора и уговора о складиштењу робних резереви. Базна година је 2019. Базна година успостављања евиденције о проценту жена –директорица предузећа са којима је Дирекција закључила купопродајне уговоре у односу на укупан број закључених купопродајних уговора је 2019. **У периоду евидентирања уочено је да на висину процента утиче укупан број закључених уговора, као и чињеница да је мали број жена-директорица великих привредних система, житомлинских кућа, као и великих производних предузећа.** Од 16 закључених купопродајних уговора само у 1 случају-одговорно лице је жена. Од 11 закључених уговора о складиштењу робних резерви само у 3 случаја-одговорно лице је жена. Неопходно је истаћи да Дирекција врши набавку роба искључиво у складу са Законом о ЈН, те нема могућности да на било који начин стимулише предузећа где су одговорна лица жене. Родни аспект одговорног лица у предузећу не утиче на реализацију Програма.			

<table>
<tr><td>(Шифра програмске активности, односно пројекта)</td><td>(Назив програмске активности односно пројекта)</td><td>Буџет за 2020. годину</td><td>Извршење јануар-децембар 2020.</td><td>% извршења</td></tr>
<tr><td>24011001</td><td>Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви</td><td>148.794.876,33</td><td>133.866.838,92</td><td>89.97</td></tr>
<tr><td>Циљ 3:</td><td colspan="4">Успостављање евиденције о проценту жена-директорица привредних субјеката, са којима Дирекција уакључује уговоре о куповини и складиштењу робних резерви у односу на укупан број закључених уговора о куповини и складиштењу робних резерви</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 3.1</td><td rowspan="2">% жена-директорица привредних субјеката са којима је Дирекција закључила уговоре о куповини робних резерви у односу на укупан закључени број купопродајних уговора</td><td>Базна вредност</td><td>Циљана вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>6,25</td></tr>
<tr><td>Образложење индикатора 3.1</td><td colspan="4">Базна година успостављања евиденције о проценту жена –директорица предузећа са којима је Дирекција закључила купопродајне уговоре у односу на укупан број закључених купопродајних уговора је 2019. У периоду евидентирања уочено је да на висину процента утиче укупан број закључених уговора, као и чињеница да је мали број жена-директорица великих привредних система, житомлинских кућа, као и великих производних предузећа. Од 16 закључених купопродајних уговора само у 1 случају-одговорно лице је жена.

Неопходно је истаћи да Дирекција врши набавку роба искључиво у складу са Законом о ЈН, те нема могућности да на било који начин стимулише предузећа где су одговорна лица жене. Родни аспект одговорног лица у предузећу не утиче на реализацију Програма.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Индикатор 3.2</td><td rowspan="2">% жена-директорица привредних субјеката са којима је Дирекција закључила уговоре о складиштењу робних резерви у односу на укупно закључених број уговора за услуге складиштења робних резерви</td><td>Базна вредност</td><td>Циљана вредност у 2020.</td><td>Остварена вредност I-XII 2020.</td></tr>
<tr><td>28</td><td>28</td><td>27,27</td></tr>
<tr><td>Образложење индикатора 3.2</td><td colspan="4">Базна година успостављања евиденције о проценту жена –директорица предузећа са којима је Дирекција закључила уговоре о складиштењу у односу на укупан број закључених уговора о складиштењу робних резрви је 2019. У периоду евидентирања уочено је да на висину процента утиче укупан број закључених уговора, као и чињеница да је мали број жена-директорица великих привредних система, житомлинских кућа, као и великих производних предузећа. У базној години закључено је 7 уговора о складиштењу, од чега су 2 жене одговорна лица, тако да за 2019. годину проценат износи 28. у периоду извештавања у 2020. години, укупно је закључено 11 уговора, код којих су само 3 жене одговорна лица у предузећима, тако да проценат за извештајни период износи 27,27. Из наведеног се види да број закључених уговора утиче на висину процента удела жена.

Као и код индикатора 3.1, неопходно је истаћи да Дирекција врши набавку услуга складиштења искључиво у складу са Законом о ЈН, те нема могућности да на било који начин стимулише предузећа где су одговорна лица жене. Родни аспект одговорног лица у предузећу не утиче на реализацију Програма.</td></tr>
</table>

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0614	**Информационе технологије и електронска управа**	**120.406.839,99**	**107.728.838,51**	**89,47**
Циљ 1:	Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ			
Индикатор 1.3	Проценат испитаника женског пола који је за стабилност – поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	81	89,47
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 89,47% испитаника женског пола је високо оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани (50,88% одлично, 38,60% врло добро). Због пандемије *COVID-19*, великом броју запослених омогућен је рад од куће у току 2020. године.			
Индикатор 1.4	Проценат испитаника мушког пола који је за стабилност – поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	81	81,48
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету, извршио ан припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14% Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду			

	система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 81,48% испитаника мушког пола је високо оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имлементирани (4 40,74% врло добро). Због пандемије *COVID-19*, великом броју запослених омогућен је рад од куће у току 2020. године.

Шифра програмске активности односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	***105.611.413,59***	***92.933.412,11***	***88,00***

Циљ 1:	**Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа**			
Индикатор 1.1	Проценат задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	91	94,74
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.			
Коментар:	Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 94,74% испитаника женског пола је високо оценило корисничку подршку (61,40% одлично, 33,33% врло добро). Због пандемије *COVID-19*, великом броју запослених омогућен је рад од куће у току 2020. године.			
Индикатор 1.2	Проценат задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	91	85,19
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.			
Коментар:	Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 84 испитаника који су попунили анкету, 57 (67,86%) испитаника било је женског пола, а 27 (32,14%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 85,19% испитаника мушког пола је високо оценило корисничку подршку (51,85% одлично, 33,33% врло добро).			

	Због пандемије *COVID-19*, великом броју запослених омогућен је рад од куће у току 2020. године.

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
0605	**Евиденција, управљање и располагање јавном својином**	50.184.594,20	45.184.284,74	90,04%

Циљ 4:	**Вођење родне статистике ради процене заступљености мушкараца и жена у вези са имовинским захтевима физичких лица поднетих Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 4.1	***% мушкараца, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече куповине управи за имовину Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	50	56,69%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини нуде по праву прече куповине врше се статистичка обрада захтева које су поднели мушкарци власници непокретности у односу на укупан број поднетих захтева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2020. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			
Индикатор 4.2	***% жена, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече куповине управи за имовину Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	50	43,31%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини нуде по праву прече куповине врше се статистичка обрада захтева које су поднеле жене власнице непокретности у односу на укупан број поднетих захтева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2020. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине*			

06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	**16.957.400,00**	**15.163.993,82**	**89,42%**

Циљ 5:	**Вођење родне статистике ради процене заступљености мушкараца и жена у вези са имовинским захтевима физичких лица поднетих Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине**

Индикатор 5.1	***% мушкараца, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече куповине управи за имовину Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	50	56,69%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини нуде по праву прече куповине врше се статистичка обрада захтева које су поднели мушкарци власници непокретности у односу на укупан број поднетих захтева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2020. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.*			
Индикатор 5.2	***% жена, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече куповине управи за имовину Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I- XII 2020.
		0	50	43,31%
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини нуде по праву прече куповине врше се статистичка обрада захтева које су поднеле жене власнице непокретности у односу на укупан број поднетих захтева.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност кореспондира циљној вредност за 2020. годину што показује ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине*			

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта		Буџет за 2020.г	Извршење % јануар-децембар 2020.г	
0803	**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**	**60.661.577,31**	**44.859.329,05**	**73,95**
Циљ 1	**Бесплатна обука незапослених лица у складу са потребама тржишта, како за непознатог тако и за познатог послодавца, у циљу обезбеђења радног места за незапослено,обучено, преквалификовано лице.**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.годину	Оставрена вредност у I-XII 2020.г
		2191	2000	2008
Индикатор 1.1	**Број незапослених лица, који је у Едукативном центру прошао бар једну обуку.**			
Базна вредност	2018.година			
Јединица мере	Број незапослених лица који је прошао бар једну обуку			
Извор верификације	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			

Коментар	Број полазника-незапослених лица који је прошао бар једну обуку у Едукативном центру је 2008. полазника, што је више за 8 полазника од плана.			
Образложење одступања од плана	Циљ је што већи број обучених незапослених лица, те је план премашен за 8 обучених лица.			
Индикар 1.2	**Број незапослених лица-мушкараца, који је у Едукативном центру прошао бар једну обуку**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.години	Остварена вредност у I-XII 2020.
		889	800	798
Базна вредност	2018.година			
Јединица мере	Број уговора за незапослена лица-мушкарци који су прошли бар једну обуку			
Извор верификације	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар	Базна је 2018.година			
Образложење одступања од плана	Број незапослених мушкараца, који је прошао бар једну обуку у Едукативном центру је мањи за 2 у односу на планирану вредност а за 91 лице је мање у односу на базну вредност.			
Индикатор 1.3	**Број незапослених лица-жена, који је у Едукативном центру прошао бар једну обуку.**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.години	Остварена вредност у I-XII 2020
		1.302	1.200	1.210
Базна вредност	2018.година			
Јединица мере	Број уговора			
Извор верификације	База података Едукативног центра за обуке у професиоанлним и радним вештинама			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности	Број полазница које су у Едукативном центру прошле барем једну обуку је 1210 жена, што је за 10 више од планиране вредности а мање је за 92 полазнице у односу на базну вредност.			

08031002	**ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА**	Буџет за 2020. годину[1]	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
		52.160.677,00	**42.688.054,55**	**81,84**

Циљ 1:	**Усклађивање компетенције незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада**			
Индикатор 1.1	**Назив: Број незапослених лица (мушкарци и жене) који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку**			
Базна година:	2018.година			
Базна година: Јединица мере:	2018 Број уговора	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.год	Остварена вредност у I-XII 2020.
		2191	2000	2008
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Број полазника-незапослених лица који је завршио бар једну обуку у 2020.години је 2008, што је више за 8 полазника од планираног броја полазника на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 – 31.12. 2020. године, 2008 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар, од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2020. годину. Од укупно обучених 2008 полазника однос по полу је мушкраца 798 односно жена 1210, што представаља у процентима 39,75% мушког пола, односно женског пола 60,25%.			

Индикатор 1.3	**Број незапослених лица –жена који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама кренуо на бар једну обуку.**			
Базна година: Јединица мере:	2018.година Број уговора	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1681	1260	1369
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.			
Коментар:	Остварена вредност индикатора 1.3 у 2020. години за период 01.01.-31.12.2020. године је 1369 полазница које су кренуле на бар једну обуку, односно 109 више од планираног броја од 1260 полазница.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020.години, 1369 полазница је кренуло на обуку у Едукативном центру.			
Индикатор 1.4	**Број незапослених лица-мушкараца који је прошао бар једну обуку у Едукативном центру**	Базна вредност 889	Циљна вредност у 2020.години	Оставрена вредност I-XII 2020
			800	798
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број уговора			
Извор верификације	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања остварене од циљане вредности	Остварена вредност индикатора 1.4 је мања за 2 полазника од планиране вредности а за 91 обученог незапосленог мушкараца је мања од базне вредности.			
Индикатор 1.5	**Број незапослених лица –жена, који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама прошао бар једну обуку**	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност I-XII 2020.
		1.302	1.200	1.210
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број уговора			
Извор верификације	База података Едукативног центра			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљане вредности	Број полазница-жена, који је прошао бар једну обуку је већи за 10 од циљне вредности.			
Индикатор 1.6	**Број незапослених лица-мушкараца, који је кренуо бар на једну обуку у Едукативном центру**	Базна Вредност	Циљана вредност	Оставрена вредност I-XII 2020.г
		1021	840	1017
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број уговора			
Извор верификације	База података Едукативног центра			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности	Оставрена вредност је 1017 незапослених лица-мушкараца, који су кренули на бар једну обуку а што је више за 177 полазника у односу на план.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.год	% извршења
1509	**ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**	**55.934.629,77**	**52.983.757,37**	**94,72**
Циљ 1	Обука људских ресурса за пословање у складу са стандардима, стварање могућности за стандардизацију и серификацију малих и средњих предузећа, како би иста била конкурентна на тржишту и како би се створиле могућности за извоз домаћих производа на страна тржишта.			
Индикатор 1.1	**Број реализованих обука**	Базна вредност	Циљна вредност 2020	Остварена вредност I-XII
		17	**18**	**13**
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број			
Извор верификације	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности	Број реализованих обука је мањи за 27,78% у односу на вредност планираног индикатора за 2020.годину, јер је због пандемије смањена привредна активност.			
Индикатор 1.2	**Број полазника обука (број издатих потврда о похађању обука-укупно)**			
		Базна вредност	Циљна вредност 2020.године	Остварена вредност I-XII
		135	**150**	**116**
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број издатих потврда о похађању обука-укупно-жене и мушкарци			
Извор верификације	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања оставрене од циљане вредности	Број издатих потврда о похађању обука је мањи од циљане вредности (износи 77,33%) и мањи је и од базне вредности (85,92%) због лоше привредне ситуације проузроковане пандемијом.			
Индикатор 1.3	**Број издатих потврда о похађању обука- жене**	Базна вредност	Циљна вредност 2020.године	Остварена вредност I-XII 2020.г
		68	80	66
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број издатих потврда о похађању обука-жене			
Извор верификације	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности	Број издтаих потврда о похађању обука женске популације је мањи у 2020.години за 17,50% у односу на планирану вредност а мањи је за 2,95% и у односу на базну 2018.годину, с обзиром на чињеницу да је у 2020.години смањена привредна активност због пандемије.			
Индикатор 1.4	**Број издатих потврда о похађању обука-мушкарци**	Базна вредност	Циљна вредност 2020.године	Остварена вредност I-XII 2020.г
		67	70	50
Базна година	2018.година			
Јединица мере	Број издатих потврда о похађању обука-мушкарци			

Извор верификације	База података Информативног центра за пословну стандадизацију и сертификацију			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања оставрене од циљане вредности	Достигнути степен код индикатора 1.3, број мушкараца који је добио потврду о похађању обука, мањи је за 28,57% у односу на планирану циљану вредност на годишњем нивоу као и у односу на базну годину (мањи је за 25,37%).			
Циљ 2	**Отварање предузетничких радњи, регистрација микро предузећа у оквиру пословног инкубатора а у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.**	Базна вредност	Циљна вредност 2020.године	Остварена вредност I-XII 2020.г
Индикатор 2.1	**Број новосонованих предузетничких радњи, малих и средњих предузећа, која послују у оквиру пословног икубатора**	**27**	**32**	**11**
Базна година	2018.година			
Извор верификације	База података Пословних инкубатора у Суботици, Новом Саду, Зрењанину и Сенти			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одстпања од циљне вредности	У 2020.години је у четири Пословна инкубатора у Суботици, Новом Саду, Зрењанину и Сенти, отворено 11 предузетничких радњи, што је знатно је мање од плана, због пандемије (34,37% од планираног броја) а 40,74 % од базне вредности.			
Индикатор 2.2	**Број предузетница који је основао предузетничку радњу или мало предузеће у оквиру пословног икубатора**	Базна вредност	Циљна вредност 2020.године	Остварена вредност I-XII 2020.г
		10	**12**	**5**
Базна година	2018.година			
Извор верификације	База података Пословних инкубатора у Суботици, Новом Саду, Зрењанину И Сенти			
Коментар	Бзана година је 2018.година			
Образложење одступања остварене од циљане вредности	Број отворених предузетничких радњи чији су оснивачи жене је знатно нижи и од циљане вредности (41,66%) и од базне вредности (50%) из разлога лоше привредне ситуације због пандемије.			
Индикатор 2.3	**Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузећа у оквиру пословног икубатора**	Базна вредност	Циљна вредност 2020.године	Остварена вредност I-XII 2020.г
		27	**32**	**11**
Базна година	2018.година			
Извор верификације	База података Пословних инкубатора у Суботици, Новом Саду, Зрењанину и Сенти			
Коментар	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности	У 2020.години је у четири пословна инкубатора у Суботици, Сенти,Зрењанину и Новом Саду, отворено 11 предузетничких радњи, што је мање и од циљне вредности (34,37%) и од базне вредности (40,74%) из разлога лоше привредне ситуације изазаване пандемијом.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.год	% извршења
15091009	**ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА**	**20.927.862,14**	**19.254.642,68**	**92,00**
Циљ 1:	**Унапређење знања у области пословних стандарда**			
Индикатор 1.2	**Број полазника обука (број издатих потврда о охађању обука)**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.години	Остварена вредност I-XII 2020
Одговорно лице:	Директор	135	150	116
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	Базна година је 2018.година. Вредност оствареног индикатора 1.2 –полазници у 2020. години је мања за 22,67% у односу на циљну вредност планираног индикатора 1.2 за 2020. годину, а у односу на базну годину тј. 2018 је мања за 14,07%.			
Образложење одступања од циљне вредности:	С обзиром да је број полазника био мањи за 22,67% од планиране циљне вредности, па је и самим тим број издатих сертификата-потврда мањи за 22,67% од планиране циљне вредности. У односу на базну годину -2018, број полазника је мањи за 14,07% у оквиру индикатора 1.2. Пандемија Covidom 19 значајно је утицала на смањење како броја одржаних семинара, као и на број полазника.			
Индикатор 1.3	**Број полазница обука, којима је издат сертификат- потврда о похађању обука**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		68	80	66
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број полазница			
Извор верификације:	Број издатих потврда о похађању обука-женска популација			
Коментар:	Вредност оствареног индикатора 1.3 код женске популације у 2020.години је мањи од планиране циљне вредности за 2020.у годину за 17,50%., као и у односу на базну вредност -2018. годину. Број полазника женске популације, као и број издатих потврда о похађању обука је мањи у односу на циљну вредност индикатора 1.3. Све полазнице су добиле потврде о похађању обуке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број издатих потврда о похађању обука код женске популације је мањи за 17,50% од укупно плниранног индикатора за 2020. годину, с обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током 2020. године, услед пандемије covidom-19.			
Индикатор 1.4	**Број полазника обука којима је издат сертификат, потврда о похађању обука-мушкарци**	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		67	70	50
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	База издатих потврда о похађању обука-мушка популација			

Коментар:	Достигнути степен код индикатора 1.4 мушке популације у 2020.години је мањи за 28,57% у односу на планирану циљну вредност индикатора 1.4., на годишњем нивоу, као и у односу на базну 2018. годину (мањи је за 25,37%). Сви полазници су добили потврде о похађању обуке.

15091010	**ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ**	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
		23.564.876,00	**23.564.876,00**	**100,00**
Циљ 1:	**Развој предузетништва, оснивање микро предузећа у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.**			
Индикатор 1.1	**Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе.**			
Базна година:	2018.година			
Базна година: Јединица мере:	2018.година Број новооснованих радњи	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		27	32	11
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину; Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020.години је у четири пословна инкубатора у Суботици, Зрењанину, Сенти и Новом Саду, отворено 11 предузетничких радњи. Број новооснованих предузетничких радњи је много мањи од планираног из разлога лоше привредне ситуације и пандемије.			
Индикатор 1.2	**Број предузетница који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.**			
Одговорно лице:	Директор			
Базна година:	2018.година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.години	Оставрена вредност I-XII 2020
Јединица мере:	Број отворених радњи	10	10	5
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У четири пословна инкубатора у 2020.години, жене су основале 5 предузетничких радњи што је 50% од плана.			
Индикатор 1.3	**Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.**			
Јединица мере:	Број отворених радњи	**17**	**22**	**6**
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2018.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У четири пословна инкубатора је основано 6 предузетничких радњи чији су оснивачи мушкарци, што је замтно мање од циљне и базне вредности.			

15094014	**„Јака жена снажно село“**	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
		430.000,00	**130.000,00**	**30,23**
Циљ 1:	**Повећање компетенција жена из сеоских средина на примени стандарда и добре преађивачке праксе у производњи хране и пружању услуга и повећање конкурентности удружења жена из сеоских средина.**			
Индикатор 1.1	***Број оржаних радионица за развој маркентишких вештина***			

Базна година: Јединица мере:	Прво полугодиште 2019.године Број одржаних радионица	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	5	0
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	За пројекат „Јака жена снажно село“, у 2020. години, није достигнута циљна вредност у односу на план за индикатор 1.1., пошто је привредна активност у нашој земљи била обустављена током 2020. године, услед пандемије covidom-19.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од циљне вредности индикатора 1.1 код Пројекта „Јака жена снажно село“ је настало из одјективних разлога, с обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током 2020. године, услед пандемије covidom-19., па због сигурности нису одржане планиране радионице.			
Индикатор 1.2	***Број нових маркентишких алата, за чије коришћење ће се обучавати сеоске жене***			
Базна година: Јединица мере:	Прво полугодиште 2019.године Број радионица	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	5	0
Извор верификације:	Број нових маркентишких алата			
Коментар:	Вредност остареног индикатора 1.2 у 2020. години за пројекат „Јака жена снажно село“ није остварена. С обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током целе 2020. године, услед пандемије covidom-19..			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години у оквиру пројекта „Јака жена снажно село“, нису одржане радионице у циљу даљег оспособљавања полазница за савладавање нових маркетиншких корака у оквиру пројекта, с обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током 2020. године, услед пандемије covidom-19.			
Циљ 2:	**Број реализованих донација**			
Индикатор 2.1 Базна година: Јединица мере:	***Број закључених уговора*** 2019 Број	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		3	10	0
Извор верификације:	Број закључених уговора			
Коментар:	За пројекат „Јака жена снажно село“, у 2020. години, није достигнута циљна вредност у односу на план за индикатор 2.1.Није било закључених уговора о донацији у циљу даље реализацији пројекта, *с обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током 2020. године, услед пандемије covidom-19..*			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од циљне вредности индикатора 2.1 код пројекта „Јака жена снажно село“ је настало из одјективних разлога услед пандемија Covidom 19. када су привремено биле обустављене привредне активности.			
Индикатор 2.2	***Број реализованих уговора***			
Базна година: Јединица мере:	2019 Број	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	10	0
Извор верификације:	Број реализованих уговора			
Коментар:	Вредност остареног индикатора 2.2 у 2020. години за пројекат „Јака жена снажно село“, није било рализованих уговора о донацију, услед пандемије Covidom 19.су привремено биле обустављене привредне активности.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години у оквиру пројекта „Јака жена снажно село“, нису одржане радионица у циљу даљег оспособљавања полазница за савладавање нових маркетиншких корака у оквиру пројекта, с обзиром на чињеницу да је привредна активност у нашој земљи била обустављена током готово целе 2020. године, услед пандемије covidom-19..			

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
606	**Подршка раду органа јавне управе**	17.712.114,30	13.001.835,94	73,41%
Циљ 1:	**Подизање капацитета запослених покрајинске управе**			
Индикатор 1.2	***Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		28	30	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 1.3	***Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		72	70	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Циљ 2:	**Организовање семинара из области родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	6	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			

Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 2.2	***Број учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		21	14	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Циљ 3:	**Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама**			
Индикатор 3.1	***Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	50	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 3.2	***Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	50	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 30.06.2020. године услед објективних разлога (доношење Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 и доношење Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије) Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1002	Опште стручно усавршавање	1.037.756,09	0,00	0,00%
Циљ 1:	**Подизање капацитета запослених покрајинске управе**			
Индикатор 1.1	***Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		28	30	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 1.2	***Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		72	70	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Циљ 2:	**Организовање семинара из области родне равноправности**			
Индикатор 2.2	***Учешће руководилаца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		7	5	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			

Индикатор 2.3	***Учешће руководилаца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		11	5	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 2.4	***Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		6	6	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 2.5	***Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		21	14	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Циљ 3:	**Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама**			
Индикатор 3.1	***Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	50	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			

Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			
Индикатор 3.2	***Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		100	50	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01 до 31.12.2020. због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19 Служба за управљање људским ресурсима није организовала стручно усавршавање.*			

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2304	**Ревизија јавних средстава**	**14.819.864,80**	**9.720.299,15**	**65,59**
Циљ 2:	**Праћење увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 2.1	Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења унапређења родне равноправности кроз родно одговорно буџетирање	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	12	12
Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији			
Коментар:	Базна година је 2020. година			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
23041001	**Уређење и надзор финансијског и фискалног система**	**14.819.864,80**	**9.720.299,15**	**65,59**
Циљ 2:	**Праћење увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 2.2	Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења унапређења родне равноправности кроз родно одговорно буџетирања	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	12	12

Извор верификације:	Извештај о извршеној ревизији
Коментар:	Базна година је 2019. година

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
2301	**УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**	20.391.207,69	18.180.326,02	89,16

Циљ 2:	**Контрола родно одговорног буџетирања**			
Индикатор 2.1	% буџетских корисника обухваћених годишњим планом Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине код којих је извршена контрола родно одговорног буџетирања.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	50	10
Извор верификације:	Збирни - годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију АП Војводине			
Коментар:	Индикатор ће се пратити од 2020. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години према Програму рада Служба је извршила контролу родно одговорног буџетирања код 2 (два) директна буџетска корисника, што износи 10% од циљне вредности. Контролом родно одговорног буџетирања обухваћена су средства у износу од 285.009.285,00 динара. Мањи проценат буџетских коринсика код којих је извршена контрола родно одговорног буџетирања у односу на циљну вредност је последица рада буџетских инспектора онлајн за време ванредног стања у 2020. години, као и врста контрола - контрола по одређеним питањима и достављених представки.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
23011002	ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА	20.391.207,69	18.180.326,02	89,16

Циљ 2:	**Контрола родно одговорног буџетирања**			
Индикатор 2.1	Назив: % буџетских корисника обухваћених годишњим планом Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине код којих је извршена контрола родно одговорног буџетирања.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		0	50	10
Извор верификације:	Збирни - годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију АП Војводине			
Коментар:	Индикатор ће се пратити од 2020. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години према Програму рада Служба је извршила контролу родно одговорног буџетирања код 2 (два) директна буџетска корисника, што износи 10% од циљне вредности. Контролом родно одговорног буџетирања обухваћена су средства у износу од 285.009.285,00 динара. Мањи проценат буџетских коринсика код којих је извршена контрола родно одговорног буџетирања у односу на циљну вредност је последица рада буџетских инспектора онлајн за време ванредног стања у 2020. години, као и врста контрола - контрола по одређеним питањима и достављених представки.			

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
1001	**Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**	45.485.957,52	38.302.291,10	84,21
Циљ 1:	**Унапредити заштиту и остваривање људских и мањинских права са акцентом на осетљиве друштвене групе**			
Индикатор 1.1	***Број обраћања жена Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		543	501	503
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Код Индикатора *Број обраћања жена Покрајинском заштитнику грађана – омбудсамну, достигнута је циљана вредност за 2020. годину*			
Индикатор 1.2	***Број обраћања мушкараца Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		584	506	503
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	И код индикатора *Број обраћања мушкараца* за 2020. години је достигнута циљана вредност.			

Циљ 2: **10011002**	**Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, са посебним акцентом на осетљиве друштвене групе** **Контрола законитости и целисходности поступања органа Покрајинске управе**	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
Индикатор 2.1	***Проценат притужби жена које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		12	12	13
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Код Проценатa притужби жена које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у* 2020. години није до краја реализован планирани задатак да се смањи удео притужби које нису у надлежности инстиције и то за само један процентни поен.			
Индикатор 2.2	***Повећање броја посета web страници и друштвеним мрежама институције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		22.395	18.965	15.494
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број посета web страници и друштвеним мрежама институције* у 2020. години је нижи од планираног. Разлог лежи у чињеници да је у време пандемије, код ширег круга грађана пало интересовање за област деловања инситуције који су били оптерећенији другим темама и потребама.			
Индикатор 2.3	***Проценат притужби жена са села***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		4	5	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Планирани проценат притужби жена из насељених места ван седишта јединица локалне самоуправе* је остварен.			

		45.390.957,52	**38.302.291,10**	**84,38**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Континуирано током 2020. године			
Опис програмске активности/пројекта:	*Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права и слобода кроз контролу примене прописа и контролу законитости, ефикасности и целисходности поступања покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Послове из своје надлежности Покрајински заштитник грађана - омбудсман као редовну активност одређену Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, (''Сл. лист АПВ'', број: 37/2014, 40/2014, 54/2014), обавља свакодневно, поступајући по притужбама грађана као и по сопственој иницијативи о стварима које се односе на рад покрајинских органа.* Постојање пандемије је утицало на околности реализације планираних активности и на достизање циљаних вредности код свих индикатгора. Број формираних предмета је нешто нижи од циљаних вредности, док је број обраћања виши. Разлог томе могу бити ограничене могућнсти комуникације и сарадње. Приметно је да је за 2% од циљане вредности, мањи број обраћања жена у вези са заштитом права деце.			
Циљ 1:	**Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајинских органа управе и органа градске/општинске управе у вршењу поверених послова**			
Индикатор 1.1	***Број формираних предмета по притужбама жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		167	132	122
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број формираних предмета по притужбама жена је* мањи за 10 формираних предмета од циљане вредности. Процена циљане вредности рађена је пре појаве пандемије; резултати можда били бољи у другим условима .			
Циљ 2:	**Повећати приступачност и информисаност о раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, посебно женама**			
Индикатор 2.1	***Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		376	333	381
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне	Циљана вредност индикатора *Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским* посетама је достигнута.			

вредности				
Идикатор 2.2	***Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.

10011021	Праћење и унапређење остваривања људских права	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% извршења
		384	338	369
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама*, је такође достигао циљану вредност.			
Индикатор 2.3	***Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		8	6	4
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама је* мањи за 2% од циљане вредности.			
Индикатор 2.4	***Број стручних скупова, едукативно-информативних догађаја и конференција у специјализованим областима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		5	6	12
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Захваљући, можда и могућности организације онлајн конференција и скупова овај индикатор је испуњен.			

		95.000,00	**0,00**	**0,00**
Циљ 1:	**Унапредити истраживања у специјализованим областима**			
Индикатор 1.1	***Број истраживања у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	И поред отежаних услова за рад на терену, спроведена су оба планирана истраживања у области родне равноправности.			
Индикатор 1.2	***Број истраживања у области заштите права детета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Индикатор 1.3	***Број истраживања у области заштите права националних мањина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		2	2	2
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Коментар:				
Циљ 2:	**Унапредити поступање институција у случајевима породичног и родно заснованог насиља**			
Индикатор 2.1	***Број стручних скупова за надлежне институције чланице мреже Живот без насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност I-XII 2020.
		1	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	Одржан је и планирани стручни скуп у оквиру мреже *Живот без насиља.*