

**ИЗВЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ**

**АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ**

**у периоду јануар - септембар 2016. године**

део 3.

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

## Садржај

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ – ПРАВНИ ОСНОВ, ПРОЦЕС УВОЂЕЊА, ПОЈМОВИ .....	1
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА .....	3
Хистограм.....	5
Хистограм.....	6
РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	7
Хистограм .....	11
Хистограм .....	12
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА .....	13
Табела - РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар - септембар 2016. године .....	14
Табела – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА у периоду јануар - септембар 2016. године.....	35
РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ НА НИВОУ ПРОГРАМА, РАНГИРАНО ПРЕМА % УЧЕШЋА У УКУПНО ИЗВРШЕНОМ ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ .....	49
ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ СА ОПИСОМ ИНДИКАТОРА И ЦИЉЕВА НА НИВОУ НОСИОЦА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА .....	51
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	52
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	57
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА .....	59
СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ .....	63
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО .....	67
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА .....	84
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО .....	123
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ .....	155
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ .....	164
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ .....	193
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ .....	205
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ .....	236
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ .....	250
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ .....	272
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ .....	288
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА .....	316
СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ .....	322
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА .....	328
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ .....	331
ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН.....	334
ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.....	337

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	340
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	343
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	347
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА .....	358

## **ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ – ПРАВНИ ОСНОВ, ПРОЦЕС УВОЂЕЊА, ПОЈМОВИ**

### ***Правни основ и процес увођења***

Законом о буџетском систему који је донет 2009. године с циљем унапређења буџетског процеса, као дела реформе управљања јавним финансијама, дефинисане су одредбе о програмској класификацији, а у члану 112. тог закона обавезане су јединице локалне власти да буџете за 2015. годину донесу по програмском моделу.

Од 2009. године па до доношења Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину програмски буџет је поступно увођен у појединим републичким органима. Прелазак са линијског на програмско буџетирање Аутономне покрајине извршено је од доношења 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 и резултате који се остварују.

Уз уважавање чињенице да је програмско буџетирање насложенији тип буџетирања, да анализа извршења програмског буџета захтева додатно време и ангажовање додатних ресурса, те да често превазилази капацитет финансијске службе, Покрајински секретаријат за финансије је у сарадњи с директним буџетским корисницима покрајинског буџета сачинио извештаје и прегледе који могу да послуже за анализу ефикасности трошења буџетских средстава и да буду од великог значаја за стратешко планирање, усмеравање буџетских средстава и управљање јавним политикама.

Анализа програмског буџета пружа информације о томе које циљеве смо покушали да постигнемо, односно које и у којој мери смо постигли, као и о томе колико постизање тих дугорочних циљева кошта. Извештаји о извршењу програмског буџета обезбеђују истовремено праћење остварења резултата и трошења средстава, разумљивији су за јавност и флексибилнији за руководиоце.

Поред тога, с обзиром да се укупни трошкови и нивои достизања циљева сматрају важнијим од цене појединих ставки, буџетска издвајања су приказана на различите начине, а пре свега на нивоу сектора и програма, односно програмских активности и пројеката.

Дакле, у овом делу Извештаја о извршењу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину примењен је нови тип извештавања, где је примарно извештавање по програмима и њиховим носиоцима, а извештавање по врстама расхода и издатака и по организационим јединицама секундарног је карактера.

Програмско буџетирање и извештавање о реализацији програма, односно програмских активности и пројеката, полазна су основа за вишегодишње буџетирање и праћење реализације програма, односно постизања задатих циљева током животног циклуса појединих програма .

С тога треба нагласити да је ово први деветомесечни извештај о реализацији програма који су одређени као приоритетни у покрајинском буџету за 2016. годину, а чија реализација ће се наставити до краја буџетске године, односно до коначног постизања постављених циљева.

Крајњи циљ извештавања по програмској структури јесте да се обезбеде извештаји који ће обухватити све године животног циклуса програма.

### ***Основни појмови програмског буџетирања***

**Програмску структуру** буџета чине три програмске категорије: **програм, програмска активност** и **пројекат**, у оквиру којих 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 са неком од својих надлежности и у складу са 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 јавне услуге, припрему и доношење нормативних и стратешких аката, рад инспекцијске службе, спровођење мера јавних политика, административну делатност органа и слично. Програмска активност мора бити део неког програма и није временски ограничена.

**Пројекат** је временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви 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 ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА

У буџету за 2016. годину утврђено је **58 програма** чија реализација је у надлежности органа покрајинске управе. Њих чини **195 програмских активности и 47 пројеката**. Шифре и називи програма утврђени су према програмској структури дефинисаној на републичком нивоу.

Програми, програмске активности и пројекти груписани су на нивоу **23 сектора** како је приказано у наредној табели.

### РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ ПО СЕКТОРИМА

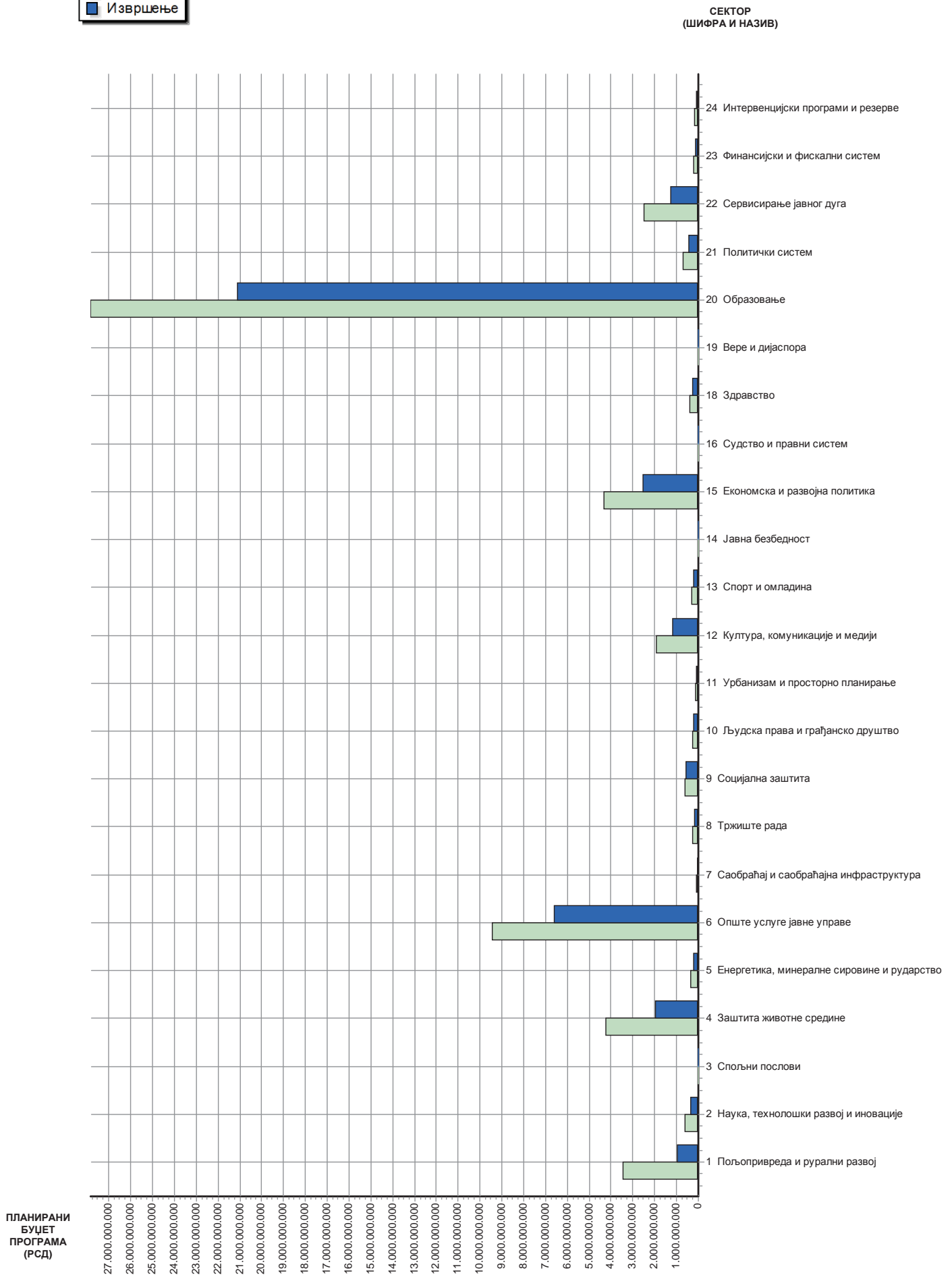
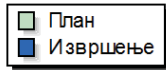
Ред. бр.	Шифра сектора	Назив сектора	План	Извршење	План-Извршење	(у РСД)	
						Процент извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
1	20	Образовање	27.844.336.913,46	21.105.021.304,96	6.739.315.608,50	75,80	54,91%
2	6	Опште услуге јавне управе	9.455.815.258,83	6.634.240.087,60	2.821.575.171,23	70,16	17,26%
5	15	Економска и развојна политика	4.347.166.216,00	2.520.113.631,40	1.827.052.584,60	57,97	6,56%
4	4	Заштита животне средине	4.252.754.778,73	1.977.263.162,79	2.275.491.615,94	46,49	5,14%
6	22	Сервисирање јавног дуга	2.495.560.750,00	1.248.931.629,10	1.246.629.120,90	50,05	3,25%
7	12	Култура, комуникације и медији	1.919.347.466,05	1.188.450.168,45	730.897.297,60	61,92	3,09%
3	1	Пољопривреда и рурални развој	3.446.371.971,41	949.688.261,13	2.496.683.710,28	27,56	2,47%
15	9	Социјална заштита	628.694.792,46	563.685.260,44	65.009.532,02	89,66	1,47%
9	21	Политички систем	705.438.363,51	451.776.974,42	253.661.389,09	64,04	1,18%
8	2	Наука, технолошки развој и иновације	629.265.730,22	365.990.007,38	263.275.722,84	58,16	0,95%
11	18	Здравство	380.640.106,32	241.222.318,59	139.417.787,73	63,37	0,63%
10	5	Енергетика, минералне сировине и рударство	369.193.034,42	223.966.104,96	145.226.929,46	60,66	0,58%
12	13	Спорт и омладина	322.506.450,14	200.063.349,62	122.443.100,52	62,03	0,52%
16	10	Људска права и грађанско друштво	264.314.771,37	199.994.135,19	64.320.636,18	75,67	0,52%
17	8	Тржиште рада	250.349.403,00	194.501.224,65	55.848.178,35	77,69	0,51%
14	23	Финансијски и фискални систем	220.131.022,26	139.139.600,53	80.991.421,73	63,21	0,36%
18	11	Урбанизам и просторно планирање	119.518.107,73	84.251.954,52	35.266.153,21	70,49	0,22%
13	24	Интервенцијски програми и резерве	181.712.387,55	71.587.492,24	110.124.895,31	39,40	0,19%
19	7	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	89.583.920,74	54.449.115,58	35.134.805,16	60,78	0,14%
21	19	Вере и дијаспора	11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71	0,02%
22	16	Судство и правни систем	9.460.000,00	6.179.509,34	3.280.490,66	65,32	0,02%
20	3	Спољни послови	11.365.128,31	5.722.744,40	5.642.383,91	50,35	0,01%
23	14	Јавна безбедност	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00%
<b>УКУПНО:</b>			<b>57.955.609.503,51</b>	<b>38.432.855.037,29</b>	<b>19.522.754.466,22</b>	<b>66,31</b>	<b>100,00%</b>

Када се посматра секторска структура покрајинског буџета са укупно расположивим и утрошеним средствима у износу од око 38,433 млрд динара, уочава се да највеће учешће у структури има сектор образовања са утрошених 21,105 млрд динара, затим Опште услуге јавне управе са око 6,634 млрд динара, Економска и развојна политика са око 2,520 млрд динара, Заштита животне средине са око 1,977 млрд динара, Сервисирање јавног дуга са око 1,249 млрд динара, Култура комуникације и медији са око 1,189 млрд динара и сви остали сектори заједно са око 3,759 млрд динара.

Међутим, када се искључе трансферна средства из Републике Србије која се преносе преко покрајинског буџета за унапред утврђену намену и којима покрајинска администрација фактички не располаже, уочава се другачија структура. Наиме, од укупно 11,755 млрд динара утрошених у претходном деветомесечном периоду, највеће учешће имају следећи сектори: Економска и развојна политика; Заштита животне средине; Сервисирање јавног дуга; Култура, комуникације и медији; Опште услуге јавне управе; Социјална заштита; Политички систем; Наука, технолошки развој и иновације, као и Образовање.

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

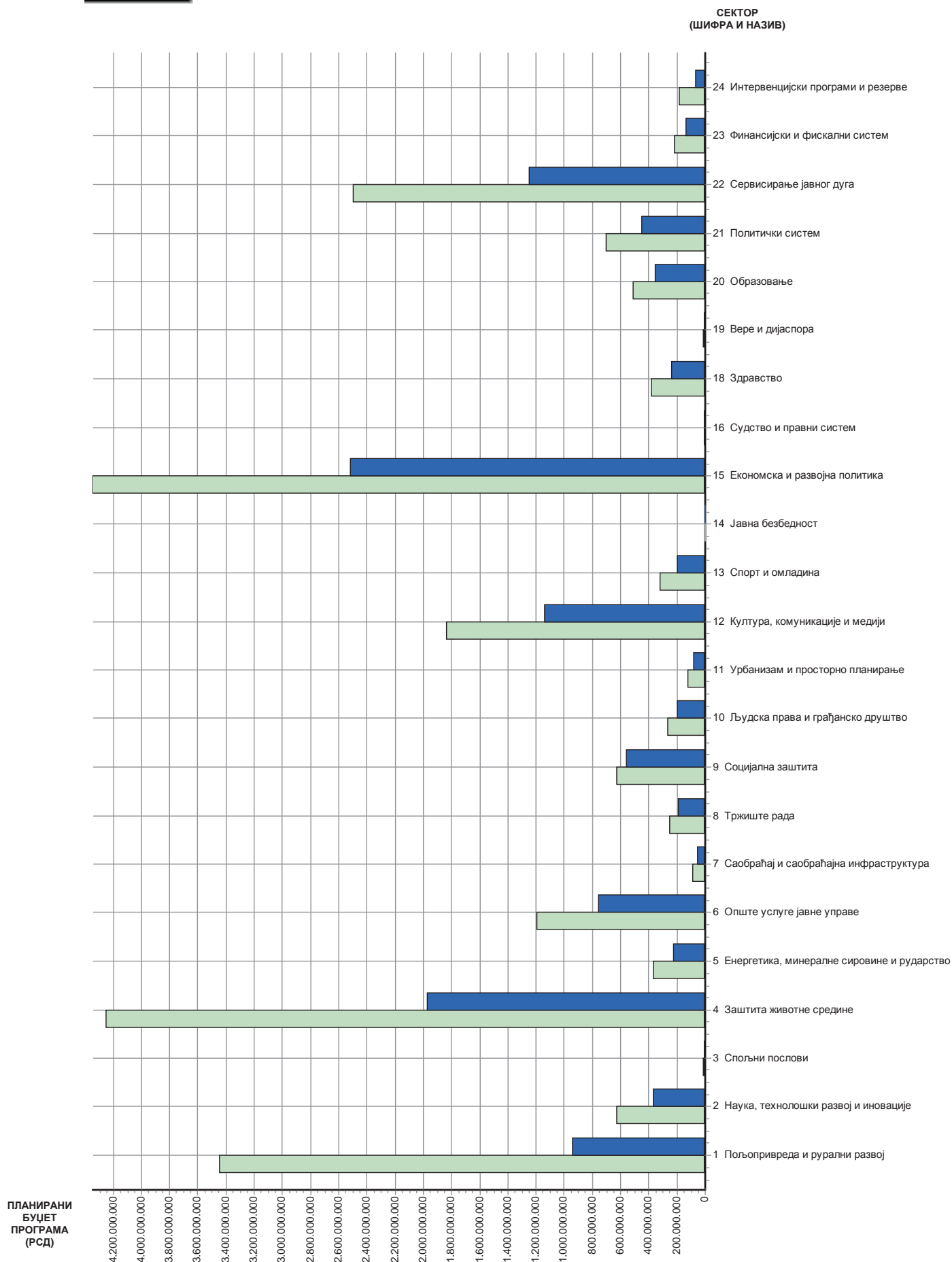
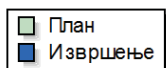
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО СЕКТОРИМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ





# РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО СЕКТОРИМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

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



**РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ НА НИВОУ ПРОГРАМА,  
РАНГИРАНО ПРЕМА % УЧЕШЋА У УКУПНО ИЗВРШЕНОМ ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења (100-6/4*100)	Коефицијент
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8
1	2003	Основно образовање	15.069.334.387,00	11.398.656.557,32	3.670.677.829,68	75,64	29,66%
2	0608	Систем локалне самоуправе	8.322.465.788,78	5.918.458.197,98	2.404.007.590,80	71,11	15,40%
3	2004	Средње образовање	6.247.494.367,50	4.632.332.238,99	1.615.162.128,51	74,15	12,05%
4	2005	Високо образовање	5.249.757.403,96	4.210.797.902,38	1.038.959.501,58	80,21	10,96%
5	1505	Регионални развој	3.886.175.015,46	2.162.863.275,75	1.723.311.739,71	55,66	5,63%
6	0401	Интегрално управљање водама	4.043.000.000,00	1.861.531.383,09	2.181.468.616,91	46,04	4,84%
7	2201	Управљање јавним дугом	2.495.560.750,00	1.248.931.629,10	1.246.629.120,90	50,05	3,25%
8	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним	2.769.866.161,00	766.564.494,50	2.003.301.666,50	27,68	1,99%
9	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.034.885.506,03	639.632.748,95	395.252.757,08	61,81	1,66%
10	0606	Подршка раду органа јавне управе	849.255.177,68	545.734.222,24	303.520.955,44	64,26	1,42%
11	2007	Подршка у образовању ученика и студената	622.920.285,00	456.402.233,48	166.518.051,52	73,27	1,19%
12	0903	Породично-правна заштита грађана	434.497.615,02	419.946.175,08	14.551.439,94	96,65	1,09%
13	2101	Политички систем	608.190.925,23	392.688.077,22	215.502.848,01	64,57	1,02%
14	0201	Развој науке и технологије	629.265.730,22	365.990.007,38	263.275.722,84	58,16	0,95%
15	2002	Предшколско васпитање	552.474.000,00	350.519.372,00	201.954.628,00	63,45	0,91%
16	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	503.705.467,70	276.279.505,23	227.425.962,47	54,85	0,72%
17	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	308.010.984,54	221.014.561,82	86.996.422,72	71,76	0,58%
18	1204	Систем јавног информисања	277.805.000,00	210.703.720,00	67.101.280,00	75,85	0,55%
19	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	264.314.771,37	199.994.135,19	64.320.636,18	75,67	0,52%
20	0803	Активна политика запошљавања	242.349.403,00	189.341.224,65	53.008.178,35	78,13	0,49%
21	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	281.893.034,42	184.628.105,96	97.264.928,46	65,5	0,48%
22	1301	Развој система спорта	213.606.450,14	137.389.562,82	76.216.887,32	64,32	0,36%
23	0902	Социјална заштита	180.776.377,44	133.612.195,02	47.164.182,42	73,91	0,35%
24	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	205.203.627,69	129.568.358,08	75.635.269,61	63,14	0,34%
25	1507	Уређење и развој у области туризма	122.200.000,00	116.376.399,20	5.823.600,80	95,23	0,30%
26	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	305.000.000,00	105.160.866,00	199.839.134,00	34,48	0,27%
27	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	135.886.410,84	87.925.640,80	47.960.770,04	64,71	0,23%
28	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	119.518.107,73	84.251.954,52	35.266.153,21	70,49	0,22%

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења $\frac{7}{(100-6/4*100)}$	Коефицијент
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8
29	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	133.490.478,41	77.962.900,63	55.527.577,78	58,4	0,20%
30	1801	Уређење и надзор у области здравства	110.921.584,98	74.341.821,06	36.579.763,92	67,02	0,19%
31	2401	Управљање робним резервама	97.900.000,00	71.587.492,24	26.312.507,76	73,12	0,19%
32	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	97.000.000,00	69.065.000,00	27.935.000,00	71,2	0,18%
33	0404	Управљање заштитом животне средине	103.930.258,61	62.809.398,21	41.120.860,40	60,43	0,16%
34	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	102.951.492,32	61.834.194,27	41.117.298,05	60,06	0,16%
35	2102	Подршка раду Владе	97.247.438,28	59.088.897,20	38.158.541,08	60,76	0,15%
36	0607	Систем државне управе	92.397.084,20	56.795.283,91	35.601.800,29	61,47	0,15%
37	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	102.356.470,00	56.313.000,79	46.043.469,21	55,02	0,15%
38	0405	Заштита природе	105.824.520,12	52.922.381,49	52.902.138,63	50,01	0,14%
39	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	64.083.920,74	48.952.658,52	15.131.262,22	76,39	0,13%
40	1303	Развој спортске инфраструктуре	62.400.000,00	42.873.786,80	19.526.213,20	68,71	0,11%
41	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	76.112.870,50	40.619.381,73	35.493.488,77	53,37	0,11%
42	1802	Превентивна здравствена заштита	57.719.240,00	38.335.475,00	19.383.765,00	66,42	0,10%
43	0503	Управљање минералним ресурсима	63.300.000,00	35.687.999,00	27.612.001,00	56,38	0,09%
44	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	57.107.868,17	22.557.353,41	34.550.514,76	39,5	0,06%
45	0609	Е-Управа	37.589.340,00	21.630.030,06	15.959.309,94	57,54	0,06%
46	1510	Привлачење инвестиција	30.780.216,00	19.859.394,63	10.920.821,37	64,52	0,05%
47	1302	Омладинска политика	46.500.000,00	19.800.000,00	26.700.000,00	42,58	0,05%
48	0904	Борачко-инвалидска заштита	13.420.800,00	10.126.890,34	3.293.909,66	75,46	0,03%
49	2304	Ревизија јавних средстава	14.927.394,57	9.571.242,45	5.356.152,12	64,12	0,02%
50	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71	0,02%
51	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	9.460.000,00	6.179.509,34	3.280.490,66	65,32	0,02%
52	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11.365.128,31	5.722.744,40	5.642.383,91	50,35	0,01%
53	0703	Телекомуникације и информационо друштво	25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55	0,01%
54	0802	Уређење система рада и радно правних односа	8.000.000,00	5.160.000,00	2.840.000,00	64,5	0,01%
55	0502	Енергетска ефикасност	24.000.000,00	3.650.000,00	20.350.000,00	15,21	0,01%
56	0106	Развој шумарства и ловства	238.015.332,00	0	238.015.332,00	0	0,00%
57	1401	Безбедно друштво	1.001.000,00	0	1.001.000,00	0	0,00%
58	2402	Интервенцијска средства	83.812.387,55	0	83.812.387,55	0	0,00%
		<b>УКУПНО</b>	<b>57.955.609.503,51</b>	<b>38.432.855.037,29</b>	<b>19.522.754.466,22</b>	<b>66,31</b>	<b>100,00%</b>

Укупан обим буџета који је у целини планиран као програмски, по стању на дан 30. септембра 2016. године, износио је 57.955.609.503,51 динара. Расходи и издаци су према програмској структури извршени у износу од 38.432.855.037,29 динара, односно 66,31 % у односу на план.

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

1) 2003-Основно образовање	11,398 млрд динара,
2) 0608-Систем локалне самоуправе	5,918 млрд динара,
3) 2004-Средње образовање	4,632 млрд динара,
4) 2005-Високо образовање	4,210 млрд динара,
5) 1505-Регионални развој	2,162 млрд динара,
6) 0401-Интегрално управљање водама	1,861 млрд динара,
7) 2201-Управљање јавним дугом	1,248 млрд динара,
8) 0102-Заштита, уређење, коришћење и управљање земљиштем	766 мил динара,
9) 1203-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	639 мил динара,
10) 0606-Подршка раду органа јавне управе	545 мил динара

Првих десет Програма са највећим процентом извршења расхода и издатака у периоду јануар – септембар 2016. године, у односу на планиране расходе и издатке за 2016. годину имају:

- 1) 0903- Породично-правна заштита грађана (419,9 мил динара) са 96,65%,
- 2) 1507- Уређење и развој у области туризма (116,4 мил динара) са 95,23%
- 3) 2005- Високо образовање (4,211 млрд динара) са 80,21%
- 4) 0803- Активна политика запошљавања (189,3 мил динара) са 78,13%
- 5) 0701- Уређење и надзор у области саобраћаја (48,9 мил динара) са 76,39%
- 6) 1204- Систем јавног информисања (210,7 мил динара) са 75,85%
- 7) 1001- Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода (199,9 мил динара) са 75,67%
- 8) 2003- Основно образовање (11,398 млрд динара) са 75,64%
- 9) 0904- Борачко-инвалидска заштита (10,1 мил динара) са 75,46%
- 10) 2004- Средње образовање (4,632 млрд динара) са 74,15%.

Хистограм „Реализација буџета по програмској класификацији у периоду јануар – септембар 2016. године, који се даје у наставку, на сликовит начин приказује програмску структуру буџета. Из њега се може закључити да доминирају програми који се финансирају претежно трансферним средствима из републичког буџета, затим програми регионалног развоја, интегрално управљање водама и програм који је у вези са отплатом обавеза по основу покрајинског јавног дуга.

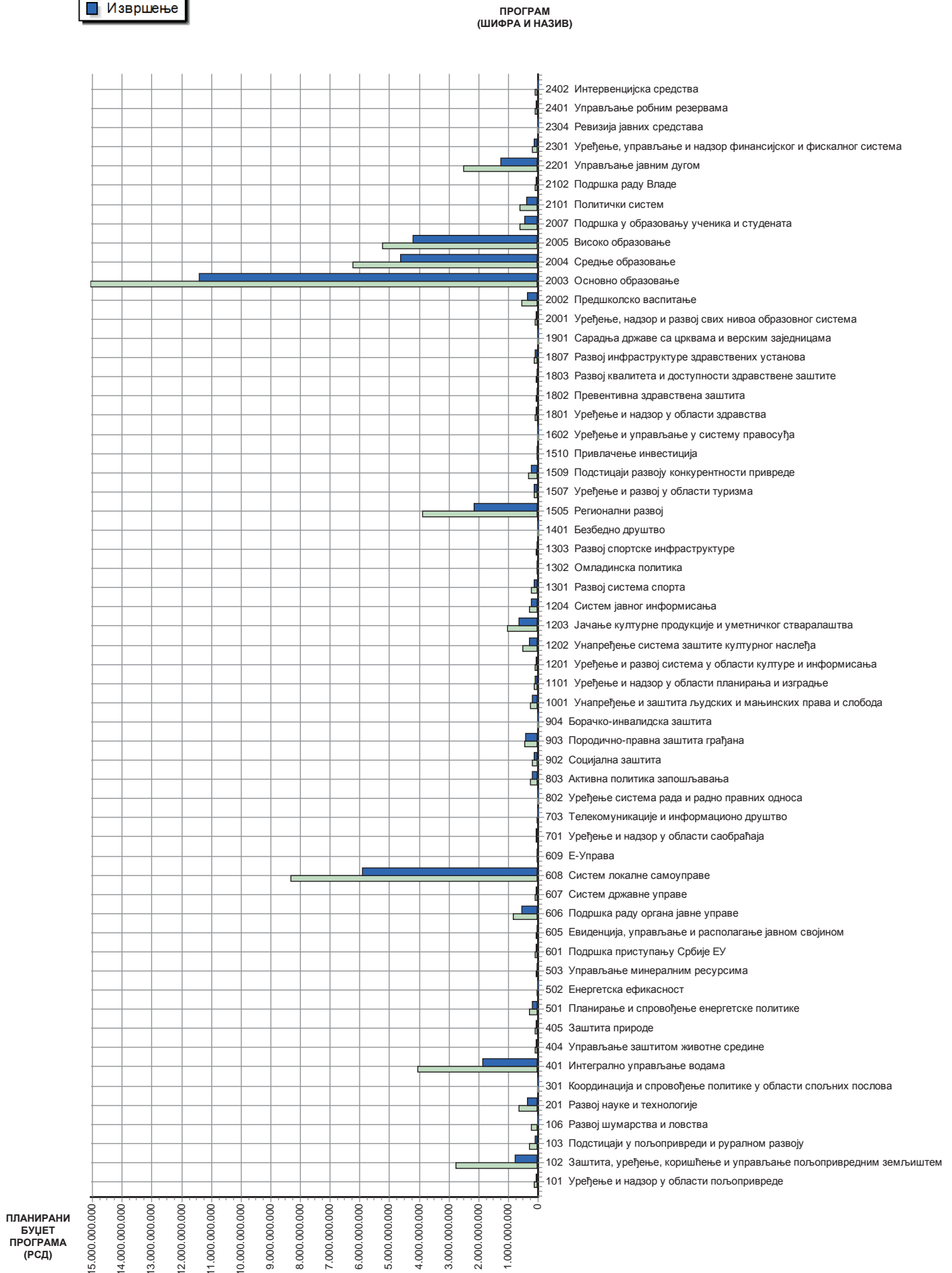
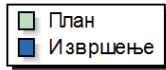
Због великог учешћа трансферних средстава, које се мери милијардама, учешће осталих програма у структури буџета је тешко приказати с обзиром да се ради о износима који се мере милионима динара, а таквих програма је највише. Наиме, десет, по износу извршених расхода и издатака, највећих програма вреди укупно 33,385 млрд динара, док је на осталих 48 програма у периоду јануар – септембар 2016. године, потрошено 5,048 млрд динара.

Када се искључе трансферна средства, која се из покрајинског буџета преносе за унапред утврђену намену, тада се може закључити да је у претходном деветомесечном периоду, од укупно утрошених 11,755 млрд динара, највише уложено у следеће програме:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Регионални развој,  | 2,163 млрд динара, |
| - Интегрално управљање водама,                                      | 1,862 млрд динара, |
| - Управљање јавним дугом,   | 1,249 млрд динара, |
| - Заштиту, уређење, коришћење и управљање пољопривредним замљиштем, | 767 мил динара,    |
| - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,             | 640 мил динара,    |
| - Подршку раду органа јавне управе,                                 | 546 мил динара,    |
| - Породично-правна заштита грађана,                                 | 420 мил динара,    |
| - Политички систем,   | 393 мил динара,    |
| - Развој науке и технологије,                                       | 366 мил динара,    |
| - Унапређење система заштите културног наслеђа,                     | 276 мил динара,    |
| - Подстицаји развоју конкурентности привреде                        | 221 мил динара.    |

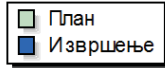
Као и у све остале програме у које је појединачно утрошено мање од 200 мил динара, што укупно износи 2,852 млрд динара.

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

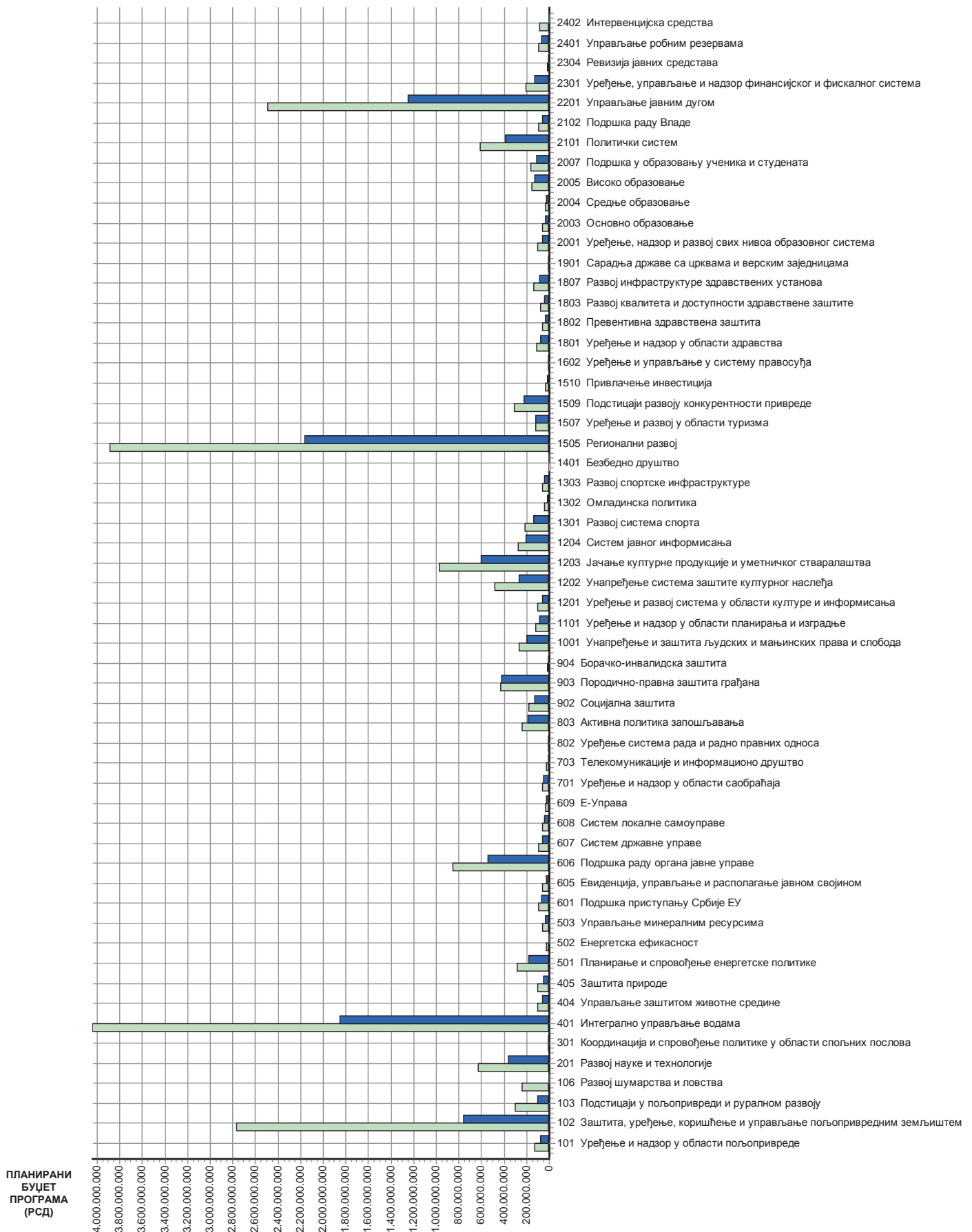


# РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

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



ПРОГРАМ  
(ШИФРА И НАЗИВ)



## ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

У наредној табели дата је реализација буџета у периоду јануар – септембар 2016. године по Програмима са аналитиком на нивоу програмских активности и пројеката, са приказом органа покрајинске управе као носилаца активности на реализацији тих Програма.

Ранг првих десет програмских активности и пројеката, сортираних према извршеним расходима и издацима у периоду јануар – септембар 2016. године изгледа овако:

1) 20031001	Реализација делатности основног образовања	11,364 млрд
2) 06081001	Подршка функционисању локалне самоуправе	5,876 млрд
3) 20041001	Реализација делатности средњег образовања	4,608 млрд
4) 20051002	Подршка раду високообразовних установа	4,194 млрд
5) 04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	1,559 млрд
6) 22011001	Сервисирање домаћег дуга	1,029 млрд
7) 12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	594 мил
8) 01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	455 мил
9) 15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	399 мил
10) 15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	385 мил



## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМИМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	133.490.478,41	77.962.900,63	55.527.577,78	58,40
2				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>133.490.478,41</b>	<b>77.962.900,63</b>	<b>55.527.577,78</b>	<b>58,40</b>
3		<b>Укупно за програм 0101</b>					<b>133.490.478,41</b>	<b>77.962.900,63</b>	<b>55.527.577,78</b>	<b>58,40</b>
4	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	444.359.222,00	168.900.000,00	275.459.222,00	38,01
5					1021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.696.490.349,00	455.021.702,01	1.241.468.646,99	26,82
6					1021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	629.016.590,00	142.642.792,49	486.373.797,51	22,68
7				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>2.769.866.161,00</b>	<b>766.564.494,50</b>	<b>2.003.301.666,50</b>	<b>27,68</b>
8		<b>Укупно за програм 0102</b>					<b>2.769.866.161,00</b>	<b>766.564.494,50</b>	<b>2.003.301.666,50</b>	<b>27,68</b>
9	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	265.000.000,00	79.260.866,00	185.739.134,00	29,91
10					1031002	Кредитна подршка пољопривреди	40.000.000,00	25.900.000,00	14.100.000,00	64,75
11				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>305.000.000,00</b>	<b>105.160.866,00</b>	<b>199.839.134,00</b>	<b>34,48</b>
12		<b>Укупно за програм 0103</b>					<b>305.000.000,00</b>	<b>105.160.866,00</b>	<b>199.839.134,00</b>	<b>34,48</b>
13	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	0,00
14					1061002	Одрживи развој и унапређење ловства	43.015.332,00	0,00	43.015.332,00	0,00
15				<b>Укупно за раздео 05</b>			<b>238.015.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.015.332,00</b>	<b>0,00</b>
16		<b>Укупно за програм 0106</b>					<b>238.015.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.015.332,00</b>	<b>0,00</b>
17	0201	Развој науке и технологије	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2011001	Стручна и административна подршка развоју науке	36.157.350,54	23.830.859,68	12.326.490,86	65,91
18					2011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.000.000,00	7.599.027,00	400.973,00	94,99

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
19					2011006	Популаризација науке	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
20					2011007	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	50,00
21					2011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	21.500.000,00	15.700.000,00	5.800.000,00	73,02
22					2011009	Развој погона нових технологија	377.958.379,68	213.235.101,20	164.723.278,48	56,42
23					2011011	Подршка раду Војвођанске академије наука, уметности и културе	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
24					2011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	155.150.000,00	89.125.019,50	66.024.980,50	57,44
25				Укупно за раздео 12			<b>629.265.730,22</b>	<b>365.990.007,38</b>	<b>263.275.722,84</b>	<b>58,16</b>
26		Укупно за програм 0201					<b>629.265.730,22</b>	<b>365.990.007,38</b>	<b>263.275.722,84</b>	<b>58,16</b>
27	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	3011001	Међурегионална сарадња	9.370.765,72	5.722.744,40	3.648.021,32	61,07
28					3014005	„ДР СХАРЕ – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“	1.994.362,59	0,00	1.994.362,59	0,00
29				Укупно за раздео 10			<b>11.365.128,31</b>	<b>5.722.744,40</b>	<b>5.642.383,91</b>	<b>50,35</b>
30		Укупно за програм 0301					<b>11.365.128,31</b>	<b>5.722.744,40</b>	<b>5.642.383,91</b>	<b>50,35</b>
31	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4011001	Уређење и коришћење вода	582.000.000,00	217.277.273,65	364.722.726,35	37,33
32					4011002	Заштита вода од загађивања	228.000.000,00	85.203.047,07	142.796.952,93	37,37
33					4011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.233.000.000,00	1.559.051.062,37	1.673.948.937,63	48,22
34				Укупно за раздео 05			<b>4.043.000.000,00</b>	<b>1.861.531.383,09</b>	<b>2.181.468.616,91</b>	<b>46,04</b>
35		Укупно за програм 0401					<b>4.043.000.000,00</b>	<b>1.861.531.383,09</b>	<b>2.181.468.616,91</b>	<b>46,04</b>
36	0404	Управљање заштитом животне средине	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4041001	Администрација, управљање и надзор	69.630.258,61	46.702.072,10	22.928.186,51	67,07
37					4041002	Управљање и промоција	16.000.000,00	9.198.702,55	6.801.297,45	57,49
38					4041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	14.300.000,00	6.908.623,56	7.391.376,44	48,31

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
39					4041004	Контрола штетних организама у животној средини	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
40				Укупно за раздео 11			<b>103.930.258,61</b>	<b>62.809.398,21</b>	<b>41.120.860,40</b>	<b>60,43</b>
41		Укупно за програм 0404					<b>103.930.258,61</b>	<b>62.809.398,21</b>	<b>41.120.860,40</b>	<b>60,43</b>
42	0405	Заштита природе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4051001	Заштита природе	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
43					4051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
44					4051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	94.824.520,12	47.922.381,49	46.902.138,63	50,54
45				Укупно за раздео 11			<b>105.824.520,12</b>	<b>52.922.381,49</b>	<b>52.902.138,63</b>	<b>50,01</b>
46		Укупно за програм 0405					<b>105.824.520,12</b>	<b>52.922.381,49</b>	<b>52.902.138,63</b>	<b>50,01</b>
47	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5011001	Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	51.919.049,70	28.369.575,65	23.549.474,05	54,64
48					5011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	9.973.984,72	3.020.853,82	6.953.130,90	30,29
49					5011015	Манифестација "Дани енергетике"	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90
50					5014002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
51					5014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	43.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	65,12
52					5014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	40.000.000,00	21.125.722,33	18.874.277,67	52,81
53					5014007	Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	40.656.068,91	4.343.931,09	90,35
54					5014009	Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
55					5014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00	26.457.873,40	23.542.126,60	52,92

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
56					5014015	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100,00
57				Укупно за раздео 13			<b>281.893.034,42</b>	<b>184.628.105,96</b>	<b>97.264.928,46</b>	<b>65,50</b>
58		Укупно за програм 0501					<b>281.893.034,42</b>	<b>184.628.105,96</b>	<b>97.264.928,46</b>	<b>65,50</b>
59	0502	Енергетска ефикасност	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5024001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
60					5024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	3.650.000,00	2.350.000,00	60,83
61				Укупно за раздео 13			<b>24.000.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>20.350.000,00</b>	<b>15,21</b>
62		Укупно за програм 0502					<b>24.000.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>20.350.000,00</b>	<b>15,21</b>
63	0503	Управљање минералним ресурсима	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
64					5034005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
65					5034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	50.000.000,00	29.999.999,00	20.000.001,00	60,00
66					5034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
67					5034011	Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.800.000,00	5.688.000,00	112.000,00	98,07
68				Укупно за раздео 13			<b>63.300.000,00</b>	<b>35.687.999,00</b>	<b>27.612.001,00</b>	<b>56,38</b>
69		Укупно за програм 0503					<b>63.300.000,00</b>	<b>35.687.999,00</b>	<b>27.612.001,00</b>	<b>56,38</b>
70	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00
71					6011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	97.000.000,00	69.065.000,00	27.935.000,00	71,20
72				Укупно за раздео 10			<b>97.000.000,00</b>	<b>69.065.000,00</b>	<b>27.935.000,00</b>	<b>71,20</b>
73		Укупно за програм 0601					<b>97.000.000,00</b>	<b>69.065.000,00</b>	<b>27.935.000,00</b>	<b>71,20</b>
74	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	27.162.000,00	7.382.359,40	19.779.640,60	27,18

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
75					6051002	Администрација и управљање	29.945.868,17	15.174.994,01	14.770.874,16	50,67
76				<b>Укупно за раздео 23</b>			<b>57.107.868,17</b>	<b>22.557.353,41</b>	<b>34.550.514,76</b>	<b>39,50</b>
77		<b>Укупно за програм 0605</b>					<b>57.107.868,17</b>	<b>22.557.353,41</b>	<b>34.550.514,76</b>	<b>39,50</b>
78	0606	Подршка раду органа јавне управе	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6061003	Издавање Службеног листа АП Војводине	15.200.000,00	9.157.720,00	6.042.280,00	60,25
79				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>15.200.000,00</b>	<b>9.157.720,00</b>	<b>6.042.280,00</b>	<b>60,25</b>
80			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	6061009	Безбедност и здравље на раду	9.739.000,00	8.255.204,00	1.483.796,00	84,76
81				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>9.739.000,00</b>	<b>8.255.204,00</b>	<b>1.483.796,00</b>	<b>84,76</b>
82			16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6061004	Администрација и управљање	286.440.997,00	192.930.771,81	93.510.225,19	67,35
83					6061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	331.567.773,00	191.882.621,81	139.685.151,19	57,87
84				<b>Укупно за раздео 16</b>			<b>618.008.770,00</b>	<b>384.813.393,62</b>	<b>233.195.376,38</b>	<b>62,27</b>
85			18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	6061001	Администрација и управљање	12.809.960,00	7.675.827,56	5.134.132,44	59,92
86					6061002	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	0,00	1.690.040,00	0,00
87				<b>Укупно за раздео 18</b>			<b>14.500.000,00</b>	<b>7.675.827,56</b>	<b>6.824.172,44</b>	<b>52,94</b>
88			21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	21.642.651,69	10.745.399,09	10.897.252,60	49,65
89				<b>Укупно за раздео 21</b>			<b>21.642.651,69</b>	<b>10.745.399,09</b>	<b>10.897.252,60</b>	<b>49,65</b>
90			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	170.164.755,99	125.086.677,97	45.078.078,02	73,51
91				<b>Укупно за раздео 24</b>			<b>170.164.755,99</b>	<b>125.086.677,97</b>	<b>45.078.078,02</b>	<b>73,51</b>
92		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>849.255.177,68</b>	<b>545.734.222,24</b>	<b>303.520.955,44</b>	<b>64,26</b>
93	0607	Систем државне управе	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6071001	Организација и спровођење државног стручног испита	6.050.000,00	2.140.300,62	3.909.699,38	35,38

\* 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	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
94					6071004	Администрација и управљање	86.347.084,20	54.654.983,29	31.692.100,91	63,30
95				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>92.397.084,20</b>	<b>56.795.283,91</b>	<b>35.601.800,29</b>	<b>61,47</b>
96		<b>Укупно за програм 0607</b>					<b>92.397.084,20</b>	<b>56.795.283,91</b>	<b>35.601.800,29</b>	<b>61,47</b>
97	0608	Систем локалне самоуправе	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.261.513.681,74	5.876.397.889,74	2.385.115.792,00	71,13
98				<b>Укупно за раздео 08</b>			<b>8.261.513.681,74</b>	<b>5.876.397.889,74</b>	<b>2.385.115.792,00</b>	<b>71,13</b>
99			10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6081003	Подршка развоју локалне самоуправе	4.558.594,85	4.036.034,65	522.560,20	88,54
100					6081007	Администрација и управљање	56.393.512,19	38.024.273,59	18.369.238,60	67,43
101				<b>Укупно за раздео 10</b>			<b>60.952.107,04</b>	<b>42.060.308,24</b>	<b>18.891.798,80</b>	<b>69,01</b>
102		<b>Укупно за програм 0608</b>					<b>8.322.465.788,78</b>	<b>5.918.458.197,98</b>	<b>2.404.007.590,80</b>	<b>71,11</b>
103	0609	Е-Управа	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
104				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
105			16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6091004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	35.589.340,00	21.630.030,06	13.959.309,94	60,78
106				<b>Укупно за раздео 16</b>			<b>35.589.340,00</b>	<b>21.630.030,06</b>	<b>13.959.309,94</b>	<b>60,78</b>
107		<b>Укупно за програм 0609</b>					<b>37.589.340,00</b>	<b>21.630.030,06</b>	<b>15.959.309,94</b>	<b>57,54</b>
108	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	7011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	8.761.251,74	3.629.989,73	5.131.262,01	41,43
109					7011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	10.000.000,21	0,00	10.000.000,21	0,00
110				<b>Укупно за раздео 13</b>			<b>18.761.251,95</b>	<b>3.629.989,73</b>	<b>15.131.262,22</b>	<b>19,35</b>
111			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	7011001	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	45.322.668,79	45.322.668,79	0,00	100,00
112				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>45.322.668,79</b>	<b>45.322.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
113		<b>Укупно за програм 0701</b>					<b>64.083.920,74</b>	<b>48.952.658,52</b>	<b>15.131.262,22</b>	<b>76,39</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
114	0703	Телекомуникације и информационо друштво	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	7031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55
115				Укупно за раздео 15			<b>25.500.000,00</b>	<b>5.496.457,06</b>	<b>20.003.542,94</b>	<b>21,55</b>
116		Укупно за програм 0703					<b>25.500.000,00</b>	<b>5.496.457,06</b>	<b>20.003.542,94</b>	<b>21,55</b>
117	0802	Уређење система рада и радних правних односа	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	5.160.000,00	2.840.000,00	64,50
118				Укупно за раздео 15			<b>8.000.000,00</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>64,50</b>
119		Укупно за програм 0802					<b>8.000.000,00</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>64,50</b>
120	0803	Активна политика запошљавања	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	196.220.000,00	161.515.517,18	34.704.482,82	82,31
121				Укупно за раздео 15			<b>196.220.000,00</b>	<b>161.515.517,18</b>	<b>34.704.482,82</b>	<b>82,31</b>
122			17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	8031002	Пословна едукација	46.129.403,00	27.825.707,47	18.303.695,53	60,32
123				Укупно за раздео 17			<b>46.129.403,00</b>	<b>27.825.707,47</b>	<b>18.303.695,53</b>	<b>60,32</b>
124		Укупно за програм 0803					<b>242.349.403,00</b>	<b>189.341.224,65</b>	<b>53.008.178,35</b>	<b>78,13</b>
125	0902	Социјална заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
126					9021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	3.799.521,60	3.799.521,60	0,00	100,00
127					9021003	Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
128					9021004	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
129					9021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	8.870.953,52	8.870.953,52	0,00	100,00
130					9021006	Породични смештај и усвојење	8.927.155,70	8.927.155,70	0,00	100,00
131					9021007	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	7.692.820,06	7.605.832,07	86.987,99	98,87
132					9024010	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	6.168.741,44	6.168.741,44	0,00	100,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
133					9024011	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење " у 2016. години	215.113,50	215.113,50	0,00	100,00
134				Укупно за раздео 07			<b>96.674.305,82</b>	<b>96.587.317,83</b>	<b>86.987,99</b>	<b>99,91</b>
135			25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9021015	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	200.478,40	200.000,00	478,40	99,76
136					9021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00
137					9021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	26.500.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	50,00
138					9021018	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	11.328.246,48	4.904.390,40	6.423.856,08	43,29
139					9021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	14.407.179,94	4.360.476,78	10.046.703,16	30,27
140					9021020	Породични смештај и усвојење	16.788.521,82	6.129.487,75	10.659.034,07	36,51
141					9024021	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	4.831.258,56	1.218.110,43	3.613.148,13	25,21
142					9024022	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчеву	599.378,00	510.981,74	88.396,26	85,25
143					9024023	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години	2.344.886,50	1.876.308,35	468.578,15	80,02
144					9024026	Исплата новчане помоћи у складу са законом породицама трагично настрадалих и повређенима у Општини Житиште	1.842.121,92	1.842.121,92	0,00	100,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
145					9024027	Јачање капацитета и промоција Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	260.000,00	232.999,82	27.000,18	89,62
146				<b>Укупно за раздео 25</b>			<b>84.102.071,62</b>	<b>37.024.877,19</b>	<b>47.077.194,43</b>	<b>44,02</b>
147		<b>Укупно за програм 0902</b>					<b>180.776.377,44</b>	<b>133.612.195,02</b>	<b>47.164.182,42</b>	<b>73,91</b>
148	0903	Породично-правна заштита грађана	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9031001	Подршка породицама за подстицање рађања	254.051.988,00	254.051.988,00	0,00	100,00
149					9031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
150					9031003	Администрација, управљање и надзор	11.057.317,25	11.057.317,25	0,00	100,00
151				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>266.009.305,25</b>	<b>266.009.305,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
152			25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9031005	Подршка породицама за подстицање рађања	157.548.012,00	149.160.000,00	8.388.012,00	94,68
153					9031006	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
154					9031007	Администрација, управљање и надзор	10.840.297,77	4.676.869,83	6.163.427,94	43,14
155				<b>Укупно за раздео 25</b>			<b>168.488.309,77</b>	<b>153.936.869,83</b>	<b>14.551.439,94</b>	<b>91,36</b>
156		<b>Укупно за програм 0903</b>					<b>434.497.615,02</b>	<b>419.946.175,08</b>	<b>14.551.439,94</b>	<b>96,65</b>
157	0904	Борачко-инвалидска заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9041001	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	4.854.681,15	4.854.681,15	0,00	100,00
158					9041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00
159				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>7.604.681,15</b>	<b>7.604.681,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
160			25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9041003	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	5.566.118,85	2.472.209,19	3.093.909,66	44,42

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
161					9041004	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00
162				<b>Укупно за раздео 25</b>			<b>5.816.118,85</b>	<b>2.522.209,19</b>	<b>3.293.909,66</b>	<b>43,37</b>
163		<b>Укупно за програм 0904</b>					<b>13.420.800,00</b>	<b>10.126.890,34</b>	<b>3.293.909,66</b>	<b>75,46</b>
164	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	5.000.000,00	2.661.000,00	2.339.000,00	53,22
165				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>2.339.000,00</b>	<b>53,22</b>
166			09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	16.797.333,00	8.028.221,70	8.769.111,30	47,79
167					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	46.214.000,00	34.585.500,00	11.628.500,00	74,84
168					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	6.184.590,00	4.275.361,44	1.909.228,56	69,13
169					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	17.990.000,00	13.762.673,52	4.227.326,48	76,50
170					10014007	Декада инклузије Рома	1.310.000,00	850.000,00	460.000,00	64,89
171				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>88.495.923,00</b>	<b>61.501.756,66</b>	<b>26.994.166,34</b>	<b>69,50</b>
172			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	10011008	Афирмација родне равноправности	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
173					10011009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00
174					10011010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	100,00
175					10011011	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.174.540,21	5.174.540,21	0,00	100,00
176					10014013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	426.231,73	426.231,73	0,00	100,00
177				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>97.960.771,94</b>	<b>97.960.771,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
178			20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	42.200.000,00	27.052.863,43	15.147.136,57	64,11
179				<b>Укупно за раздео 20</b>			<b>42.200.000,00</b>	<b>27.052.863,43</b>	<b>15.147.136,57</b>	<b>64,11</b>
180			25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	1.945.000,00	540.000,00	1.405.000,00	27,76
181					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	6.500.000,00	3.116.000,00	3.384.000,00	47,94
182					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	8.840.000,00	4.000.000,00	4.840.000,00	45,25
183					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	7.825.459,79	577.250,00	7.248.209,79	7,38
184					10011018	Администрација у управљање	5.547.616,64	2.584.493,16	2.963.123,48	46,59
185				<b>Укупно за раздео 25</b>			<b>30.658.076,43</b>	<b>10.817.743,16</b>	<b>19.840.333,27</b>	<b>35,29</b>
186		<b>Укупно за програм 1001</b>					<b>264.314.771,37</b>	<b>199.994.135,19</b>	<b>64.320.636,18</b>	<b>75,67</b>
187	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	33.721.830,13	23.606.016,83	10.115.813,30	70,00
188					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	64.800.000,00	48.265.029,46	16.534.970,54	74,48
189					11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	11.000.000,00	7.933.500,00	3.066.500,00	72,12
190				<b>Укупно за раздео 11</b>			<b>109.521.830,13</b>	<b>79.804.546,29</b>	<b>29.717.283,84</b>	<b>72,87</b>
191			13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	9.996.277,60	4.447.408,23	5.548.869,37	44,49
192				<b>Укупно за раздео 13</b>			<b>9.996.277,60</b>	<b>4.447.408,23</b>	<b>5.548.869,37</b>	<b>44,49</b>
193		<b>Укупно за програм 1101</b>					<b>119.518.107,73</b>	<b>84.251.954,52</b>	<b>35.266.153,21</b>	<b>70,49</b>
194	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	61.282.551,64	38.319.038,10	22.963.513,54	62,53
195					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	34.413.480,75	20.019.150,61	14.394.330,14	58,17

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
196					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	1.748.025,00	2.001.975,00	46,61
197					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	3.505.459,93	1.747.980,56	1.757.479,37	49,86
198				Укупно за раздео 06			<b>102.951.492,32</b>	<b>61.834.194,27</b>	<b>41.117.298,05</b>	<b>60,06</b>
199		Укупно за програм 1201					<b>102.951.492,32</b>	<b>61.834.194,27</b>	<b>41.117.298,05</b>	<b>60,06</b>
200	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног непокретног културног наслеђа	3.500.000,00	2.350.000,00	1.150.000,00	67,14
201					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	4.000.000,00	2.120.000,00	1.880.000,00	53,00
202					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	1.400.000,00	600.240,00	799.760,00	42,87
203					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00	53,33
204					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	1.000.000,00	450.000,00	550.000,00	45,00
205					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00
206					12021007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	46,67
207					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	483.088.567,70	266.495.652,87	216.592.914,83	55,16
208					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	6.496.900,00	1.543.612,36	4.953.287,64	23,76
209				Укупно за раздео 06			<b>503.705.467,70</b>	<b>276.279.505,23</b>	<b>227.425.962,47</b>	<b>54,85</b>
210		Укупно за програм 1202					<b>503.705.467,70</b>	<b>276.279.505,23</b>	<b>227.425.962,47</b>	<b>54,85</b>
211	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	3.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	50,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
212					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	11.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	39,13
213					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	8.500.000,00	1.550.000,00	6.950.000,00	18,24
214					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	4.000.000,00	1.697.227,00	2.302.773,00	42,43
215					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	11.200.000,00	8.300.000,00	2.900.000,00	74,11
216					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	951.185.506,03	593.935.521,95	357.249.984,08	62,44
217					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	45.000.000,00	27.900.000,00	17.100.000,00	62,00
218				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>1.034.885.506,03</b>	<b>639.632.748,95</b>	<b>395.252.757,08</b>	<b>61,81</b>
219		<b>Укупно за програм 1203</b>					<b>1.034.885.506,03</b>	<b>639.632.748,95</b>	<b>395.252.757,08</b>	<b>61,81</b>
220	1204	Систем јавног информисања	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.500.000,00	7.800.000,00	700.000,00	91,76
221					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
222					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00
223					12041004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
224					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	264.805.000,00	198.603.720,00	66.201.280,00	75,00
225				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>277.805.000,00</b>	<b>210.703.720,00</b>	<b>67.101.280,00</b>	<b>75,85</b>
226		<b>Укупно за програм 1204</b>					<b>277.805.000,00</b>	<b>210.703.720,00</b>	<b>67.101.280,00</b>	<b>75,85</b>
227	1301	Развој система спорта	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	81.000.000,00	46.833.334,00	34.166.666,00	57,82
228					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини	32.500.000,00	26.446.401,98	6.053.598,02	81,37
229					13011003	Афирмација школског спорта у АП Војводини	4.600.000,00	2.440.000,00	2.160.000,00	53,04
230					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	50.671.511,87	31.273.912,73	19.397.599,14	61,72

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
231					13011005	Администрација, управљање и надзор	44.834.938,27	30.395.914,11	14.439.024,16	67,80
232				<b>Укупно за раздео 14</b>			<b>213.606.450,14</b>	<b>137.389.562,82</b>	<b>76.216.887,32</b>	<b>64,32</b>
233		<b>Укупно за програм 1301</b>					<b>213.606.450,14</b>	<b>137.389.562,82</b>	<b>76.216.887,32</b>	<b>64,32</b>
234	1302	Омладинска политика	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	15.500.000,00	14.050.000,00	1.450.000,00	90,65
235					13021002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	11.500.000,00	3.000.000,00	8.500.000,00	26,09
236					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	5.000.000,00	750.000,00	4.250.000,00	15,00
237					13024004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	14.500.000,00	2.000.000,00	12.500.000,00	13,79
238				<b>Укупно за раздео 14</b>			<b>46.500.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>42,58</b>
239		<b>Укупно за програм 1302</b>					<b>46.500.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>42,58</b>
240	1303	Развој спортске инфраструктуре	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	62.400.000,00	42.873.786,80	19.526.213,20	68,71
241				<b>Укупно за раздео 14</b>			<b>62.400.000,00</b>	<b>42.873.786,80</b>	<b>19.526.213,20</b>	<b>68,71</b>
242		<b>Укупно за програм 1303</b>					<b>62.400.000,00</b>	<b>42.873.786,80</b>	<b>19.526.213,20</b>	<b>68,71</b>
243	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14015002	Формирање Ситуационог центра АП Војводине	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
244				<b>Укупно за раздео 04</b>			<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>
245		<b>Укупно за програм 1401</b>					<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>
246	1505	Регионални развој	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051003	Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине	34.500.000,00	23.900.000,00	10.600.000,00	69,28
247				<b>Укупно за раздео 10</b>			<b>34.500.000,00</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>69,28</b>
248			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	538.685.169,42	399.179.177,49	139.505.991,93	74,10
249					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	166.399.183,87	107.708.437,98	58.690.745,89	64,73
250					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	593.547.748,85	246.482.988,72	347.064.760,13	41,53
251					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	36.576.177,13	35.238.997,66	1.337.179,47	96,34

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
252					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	545.934.056,42	385.004.040,47	160.930.015,95	70,52
253					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	208.007.455,07	81.375.100,31	126.632.354,76	39,12
254					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	139.807.976,09	79.503.514,23	60.304.461,86	56,87
255					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	346.779.245,04	186.856.515,37	159.922.729,67	53,88
256					15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	151.004.839,38	176.748.629,27	46,07
257					15055013	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	217.805.942,79	312.305.942,33	41,09
258					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	418.072.649,80	248.803.721,35	169.268.928,45	59,51
259				<b>Укупно за раздео 24</b>			<b>3.851.675.015,46</b>	<b>2.138.963.275,75</b>	<b>1.712.711.739,71</b>	<b>55,53</b>
260		<b>Укупно за програм 1505</b>					<b>3.886.175.015,46</b>	<b>2.162.863.275,75</b>	<b>1.723.311.739,71</b>	<b>55,66</b>
261	1507	Уређење и развој у области туризма	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	90.200.000,00	89.376.399,20	823.600,80	99,09
262					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	32.000.000,00	27.000.000,00	5.000.000,00	84,38
263				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>122.200.000,00</b>	<b>116.376.399,20</b>	<b>5.823.600,80</b>	<b>95,23</b>
264		<b>Укупно за програм 1507</b>					<b>122.200.000,00</b>	<b>116.376.399,20</b>	<b>5.823.600,80</b>	<b>95,23</b>
265	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	88.900.000,00	80.242.900,00	8.657.100,00	90,26
266					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	36.750.000,00	18.480.377,68	18.269.622,32	50,29
267					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	18.600.000,00	15.000.000,00	3.600.000,00	80,65
268					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
269					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	8.000.000,00	6.620.000,00	1.380.000,00	82,75

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
270					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	111.468.603,54	75.145.910,06	36.322.693,48	67,41
271				<b>Укупно за раздео 15</b>			<b>264.118.603,54</b>	<b>195.489.187,74</b>	<b>68.629.415,80</b>	<b>74,02</b>
272			17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	14.856.508,00	6.775.200,05	8.081.307,95	45,60
273					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	19.361.249,00	12.508.108,74	6.853.140,26	64,60
274					15091010	Пословни инкубатори	9.674.624,00	6.242.065,29	3.432.558,71	64,52
275				<b>Укупно за раздео 17</b>			<b>43.892.381,00</b>	<b>25.525.374,08</b>	<b>18.367.006,92</b>	<b>58,15</b>
276		<b>Укупно за програм 1509</b>					<b>308.010.984,54</b>	<b>221.014.561,82</b>	<b>86.996.422,72</b>	<b>71,76</b>
277	1510	Привлачење инвестиција	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15101001	Привлачење инвестиција у АПВ	30.780.216,00	19.859.394,63	10.920.821,37	64,52
278				<b>Укупно за раздео 17</b>			<b>30.780.216,00</b>	<b>19.859.394,63</b>	<b>10.920.821,37</b>	<b>64,52</b>
279		<b>Укупно за програм 1510</b>					<b>30.780.216,00</b>	<b>19.859.394,63</b>	<b>10.920.821,37</b>	<b>64,52</b>
280	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	9.460.000,00	6.179.509,34	3.280.490,66	65,32
281				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>9.460.000,00</b>	<b>6.179.509,34</b>	<b>3.280.490,66</b>	<b>65,32</b>
282		<b>Укупно за програм 1602</b>					<b>9.460.000,00</b>	<b>6.179.509,34</b>	<b>3.280.490,66</b>	<b>65,32</b>
283	1801	Уређење и надзор у области здравства	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	88.299.000,00	59.267.201,63	29.031.798,37	67,12
284					18011004	Администрација и управљање	22.622.584,98	15.074.619,43	7.547.965,55	66,64
285				<b>Укупно за раздео 07</b>			<b>110.921.584,98</b>	<b>74.341.821,06</b>	<b>36.579.763,92</b>	<b>67,02</b>
286		<b>Укупно за програм 1801</b>					<b>110.921.584,98</b>	<b>74.341.821,06</b>	<b>36.579.763,92</b>	<b>67,02</b>
287	1802	Превентивна здравствена заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024001	Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	2.030.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	49,26
288					18024002	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине	8.666.890,00	1.733.105,00	6.933.785,00	20,00
289					18024003	Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	2.850.000,00	1.900.000,00	950.000,00	66,67
290					18024004	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	6.570.000,00	6.494.000,00	76.000,00	98,84

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
291					18024005	Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационом генетском дијагностиком	9.651.980,00	5.000.000,00	4.651.980,00	51,80
292					18024006	Очување плодности код оболелих од малигнух болести	12.000.000,00	6.258.000,00	5.742.000,00	52,15
293					18024008	Унапређење онколошке заштите	4.790.250,00	4.790.250,00	0,00	100,00
294					18024009	Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100,00
295				Укупно за раздео 07			<b>57.719.240,00</b>	<b>38.335.475,00</b>	<b>19.383.765,00</b>	<b>66,42</b>
296		Укупно за програм 1802					<b>57.719.240,00</b>	<b>38.335.475,00</b>	<b>19.383.765,00</b>	<b>66,42</b>
297	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
298					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	48.420.585,50	30.219.381,73	18.201.203,77	62,41
299					18034005	Родитељска кућа	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	75,00
300					18034009	Развој здравственог туризма у АПВ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
301					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗ И" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	16.592.285,00	1.900.000,00	14.692.285,00	11,45
302				Укупно за раздео 07			<b>76.112.870,50</b>	<b>40.619.381,73</b>	<b>35.493.488,77</b>	<b>53,37</b>
303		Укупно за програм 1803					<b>76.112.870,50</b>	<b>40.619.381,73</b>	<b>35.493.488,77</b>	<b>53,37</b>
304	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	135.886.410,84	87.925.640,80	47.960.770,04	64,71
305				Укупно за раздео 07			<b>135.886.410,84</b>	<b>87.925.640,80</b>	<b>47.960.770,04</b>	<b>64,71</b>
306		Укупно за програм 1807					<b>135.886.410,84</b>	<b>87.925.640,80</b>	<b>47.960.770,04</b>	<b>64,71</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
307	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	4.464.931,00	0,00	4.464.931,00	0,00
308				<b>Укупно за раздео 06</b>			<b>4.464.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.931,00</b>	<b>0,00</b>
309			09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	19011001	Подршка раду црквама и верским заједницама	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00	100,00
310				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>6.617.000,00</b>	<b>6.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
311		<b>Укупно за програм 1901</b>					<b>11.081.931,00</b>	<b>6.617.000,00</b>	<b>4.464.931,00</b>	<b>59,71</b>
312	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	62.482.790,00	40.732.672,06	21.750.117,94	65,19
313					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.320.000,00	3.901.740,91	8.418.259,09	31,67
314					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натшевић"	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00
315					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.643.680,00	11.678.587,82	12.965.092,18	47,39
316				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>102.356.470,00</b>	<b>56.313.000,79</b>	<b>46.043.469,21</b>	<b>55,02</b>
317		<b>Укупно за програм 2001</b>					<b>102.356.470,00</b>	<b>56.313.000,79</b>	<b>46.043.469,21</b>	<b>55,02</b>
318	2002	Предшколско васпитање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворчасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	350.519.372,00	201.954.628,00	63,45
319				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>552.474.000,00</b>	<b>350.519.372,00</b>	<b>201.954.628,00</b>	<b>63,45</b>
320		<b>Укупно за програм 2002</b>					<b>552.474.000,00</b>	<b>350.519.372,00</b>	<b>201.954.628,00</b>	<b>63,45</b>
321	2003	Основно образовање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	15.009.450.000,00	11.364.189.674,37	3.645.260.325,63	75,71
322					20031002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
323					20031004	Подизање квалитета основног образовања	9.800.000,00	7.087.164,42	2.712.835,58	72,32
324					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.639.321,00	360.679,00	81,97
325					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	45.334.387,00	25.480.671,00	19.853.716,00	56,21
326					20034003	"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
327					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	400.000,00	259.726,53	140.273,47	64,93
328				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>15.069.334.387,00</b>	<b>11.398.656.557,32</b>	<b>3.670.677.829,68</b>	<b>75,64</b>
329		<b>Укупно за програм 2003</b>					<b>15.069.334.387,00</b>	<b>11.398.656.557,32</b>	<b>3.670.677.829,68</b>	<b>75,64</b>
330	2004	Средње образовање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	6.211.746.000,00	4.608.360.393,99	1.603.385.606,01	74,19
331					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	10.000.000,00	7.368.560,00	2.631.440,00	73,69
332					20041004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
333					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	22.848.367,50	16.203.285,00	6.645.082,50	70,92
334					20044003	Фестивал памети	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
335				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>6.247.494.367,50</b>	<b>4.632.332.238,99</b>	<b>1.615.162.128,51</b>	<b>74,15</b>
336		<b>Укупно за програм 2004</b>					<b>6.247.494.367,50</b>	<b>4.632.332.238,99</b>	<b>1.615.162.128,51</b>	<b>74,15</b>
337	2005	Високо образовање	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.342.403,96	14.759.054,54	8.583.349,42	63,23
338					20051002	Подршка раду високообразовних установа	5.223.415.000,00	4.194.338.847,84	1.029.076.152,16	80,30
339					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	3.000.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00	56,67
340				<b>Укупно за раздео 12</b>			<b>5.249.757.403,96</b>	<b>4.210.797.902,38</b>	<b>1.038.959.501,58</b>	<b>80,21</b>
341		<b>Укупно за програм 2005</b>					<b>5.249.757.403,96</b>	<b>4.210.797.902,38</b>	<b>1.038.959.501,58</b>	<b>80,21</b>
342	2007	Подршка у образовању ученика и студената	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	200.000.000,00	149.409.939,36	50.590.060,64	74,70
343					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.050.000,00	1.935.013,00	114.987,00	94,39
344					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	117.000.000,00	85.629.147,44	31.370.852,56	73,19

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
345					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	6.870.285,00	4.928.737,00	1.941.548,00	71,74
346				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>325.920.285,00</b>	<b>241.902.836,80</b>	<b>84.017.448,20</b>	<b>74,22</b>
347			12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	277.000.000,00	204.499.907,94	72.500.092,06	73,83
348					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	9.999.488,74	10.000.511,26	50,00
349				<b>Укупно за раздео 12</b>			<b>297.000.000,00</b>	<b>214.499.396,68</b>	<b>82.500.603,32</b>	<b>72,22</b>
350		<b>Укупно за програм 2007</b>					<b>622.920.285,00</b>	<b>456.402.233,48</b>	<b>166.518.051,52</b>	<b>73,27</b>
351	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	260.184.500,00	160.109.472,42	100.075.027,58	61,54
352					21011003	Активности органа за спровођење избора	218.016.000,00	150.007.076,50	68.008.923,50	68,81
353					21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	408.015,95	0,00	408.015,95	0,00
354				<b>Укупно за раздео 01</b>			<b>478.608.515,95</b>	<b>310.116.548,92</b>	<b>168.491.967,03</b>	<b>64,80</b>
355			02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	110.134.000,00	67.072.420,25	43.061.579,75	60,90
356				<b>Укупно за раздео 02</b>			<b>110.134.000,00</b>	<b>67.072.420,25</b>	<b>43.061.579,75</b>	<b>60,90</b>
357			08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТАТА	19.448.409,28	15.499.108,05	3.949.301,23	79,69
358				<b>Укупно за раздео 08</b>			<b>19.448.409,28</b>	<b>15.499.108,05</b>	<b>3.949.301,23</b>	<b>79,69</b>
359		<b>Укупно за програм 2101</b>					<b>608.190.925,23</b>	<b>392.688.077,22</b>	<b>215.502.848,01</b>	<b>64,57</b>
360	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	23.947.438,28	11.495.737,74	12.451.700,54	48,00
361				<b>Укупно за раздео 03</b>			<b>23.947.438,28</b>	<b>11.495.737,74</b>	<b>12.451.700,54</b>	<b>48,00</b>
362			04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	73.300.000,00	47.593.159,46	25.706.840,54	64,93
363				<b>Укупно за раздео 04</b>			<b>73.300.000,00</b>	<b>47.593.159,46</b>	<b>25.706.840,54</b>	<b>64,93</b>
364		<b>Укупно за програм 2102</b>					<b>97.247.438,28</b>	<b>59.088.897,20</b>	<b>38.158.541,08</b>	<b>60,76</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
365	2201	Управљање јавним дугом	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	2.065.560.750,00	1.029.842.734,54	1.035.718.015,46	49,86
366				<b>Укупно за раздео 08</b>			<b>2.065.560.750,00</b>	<b>1.029.842.734,54</b>	<b>1.035.718.015,46</b>	<b>49,86</b>
367			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	430.000.000,00	219.088.894,56	210.911.105,44	50,95
368				<b>Укупно за раздео 24</b>			<b>430.000.000,00</b>	<b>219.088.894,56</b>	<b>210.911.105,44</b>	<b>50,95</b>
369		<b>Укупно за програм 2201</b>					<b>2.495.560.750,00</b>	<b>1.248.931.629,10</b>	<b>1.246.629.120,90</b>	<b>50,05</b>
370	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	205.203.627,69	129.568.358,08	75.635.269,61	63,14
371				<b>Укупно за раздео 08</b>			<b>205.203.627,69</b>	<b>129.568.358,08</b>	<b>75.635.269,61</b>	<b>63,14</b>
372		<b>Укупно за програм 2301</b>					<b>205.203.627,69</b>	<b>129.568.358,08</b>	<b>75.635.269,61</b>	<b>63,14</b>
373	2304	Ревизија јавних средстава	22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	14.927.394,57	9.571.242,45	5.356.152,12	64,12
374				<b>Укупно за раздео 22</b>			<b>14.927.394,57</b>	<b>9.571.242,45</b>	<b>5.356.152,12</b>	<b>64,12</b>
375		<b>Укупно за програм 2304</b>					<b>14.927.394,57</b>	<b>9.571.242,45</b>	<b>5.356.152,12</b>	<b>64,12</b>
376	2401	Управљање робним резервама	19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	97.900.000,00	71.587.492,24	26.312.507,76	73,12
377				<b>Укупно за раздео 19</b>			<b>97.900.000,00</b>	<b>71.587.492,24</b>	<b>26.312.507,76</b>	<b>73,12</b>
378		<b>Укупно за програм 2401</b>					<b>97.900.000,00</b>	<b>71.587.492,24</b>	<b>26.312.507,76</b>	<b>73,12</b>
379	2402	Интервенцијска средства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	60.579.625,05	0,00	60.579.625,05	0,00
380					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	23.232.762,50	0,00	23.232.762,50	0,00
381				<b>Укупно за раздео 08</b>			<b>83.812.387,55</b>	<b>0,00</b>	<b>83.812.387,55</b>	<b>0,00</b>
382		<b>Укупно за програм 2402</b>					<b>83.812.387,55</b>	<b>0,00</b>	<b>83.812.387,55</b>	<b>0,00</b>
383						<b>УКУПНО</b>	<b>57.955.609.503,51</b>	<b>38.432.855.037,29</b>	<b>19.522.754.466,22</b>	<b>66,31</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА  
у периоду јануар - септембар 2016. години**

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	260.184.500,00	160.109.472,42	100.075.027,58	61,54
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	218.016.000,00	150.007.076,50	68.008.923,50	68,81
3					21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	408.015,95	0,00	408.015,95	0,00
4		<b>Укупно за раздео 01</b>					<b>478.608.515,95</b>	<b>310.116.548,92</b>	<b>168.491.967,03</b>	<b>64,80</b>
5	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	110.134.000,00	67.072.420,25	43.061.579,75	60,90
6		<b>Укупно за раздео 02</b>					<b>110.134.000,00</b>	<b>67.072.420,25</b>	<b>43.061.579,75</b>	<b>60,90</b>
7	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	23.947.438,28	11.495.737,74	12.451.700,54	48,00
8		<b>Укупно за раздео 03</b>					<b>23.947.438,28</b>	<b>11.495.737,74</b>	<b>12.451.700,54</b>	<b>48,00</b>
9	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	1401	Безбедно друштво	14015002	Формирање Ситуационог центра АП Војводине	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
10			2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	73.300.000,00	47.593.159,46	25.706.840,54	64,93
11		<b>Укупно за раздео 04</b>					<b>74.301.000,00</b>	<b>47.593.159,46</b>	<b>26.707.840,54</b>	<b>64,05</b>
12	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	133.490.478,41	77.962.900,63	55.527.577,78	58,40
13			0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	444.359.222,00	168.900.000,00	275.459.222,00	38,01
14					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.696.490.349,00	455.021.702,01	1.241.468.646,99	26,82
15					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	629.016.590,00	142.642.792,49	486.373.797,51	22,88
16			0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	265.000.000,00	79.260.866,00	185.739.134,00	29,91
17					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	40.000.000,00	25.900.000,00	14.100.000,00	64,75

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
18			0106	Развој шумарства и ловства	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	0,00
19					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	43.015.332,00	0,00	43.015.332,00	0,00
20			0401	Интегрално управљање водама	04011001	Уређење и коришћење вода	582.000.000,00	217.277.273,65	364.722.726,35	37,33
21					04011002	Заштита вода од загађивања	228.000.000,00	85.203.047,07	142.796.952,93	37,37
22					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.233.000.000,00	1.559.051.062,37	1.673.948.937,63	48,22
23		<b>Укупно за раздео 05</b>					<b>7.489.371.971,41</b>	<b>2.811.219.644,22</b>	<b>4.678.152.327,19</b>	<b>37,54</b>
24	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	5.000.000,00	2.661.000,00	2.339.000,00	53,22
25			1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	61.282.551,64	38.319.038,10	22.963.513,54	62,53
26					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	34.413.480,75	20.019.150,61	14.394.330,14	58,17
27					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	1.748.025,00	2.001.975,00	46,61
28					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	3.505.459,93	1.747.980,56	1.757.479,37	49,86
29			1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног непокретног културног наслеђа	3.500.000,00	2.350.000,00	1.150.000,00	67,14
30					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	4.000.000,00	2.120.000,00	1.880.000,00	53,00
31					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	1.400.000,00	600.240,00	799.760,00	42,87
32					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00	53,33
33					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	1.000.000,00	450.000,00	550.000,00	45,00
34					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00
35					12021007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	46,67
36					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	483.088.567,70	266.495.652,87	216.592.914,83	55,16

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
37					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	6.496.900,00	1.543.612,36	4.953.287,64	23,76
38			1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	3.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	50,00
39					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	11.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	39,13
40					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	8.500.000,00	1.550.000,00	6.950.000,00	18,24
41					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	4.000.000,00	1.697.227,00	2.302.773,00	42,43
42					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	11.200.000,00	8.300.000,00	2.900.000,00	74,11
43					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	951.185.506,03	593.935.521,95	357.249.984,08	62,44
44					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	45.000.000,00	27.900.000,00	17.100.000,00	62,00
45			1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.500.000,00	7.800.000,00	700.000,00	91,76
46					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
47					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00
48					12041004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
49					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	264.805.000,00	198.603.720,00	66.201.280,00	75,00
50			1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	4.464.931,00	0,00	4.464.931,00	0,00
51		<b>Укупно за раздео 06</b>					<b>1.928.812.397,05</b>	<b>1.191.111.168,45</b>	<b>737.701.228,60</b>	<b>61,75</b>
52	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	0902	Социјална заштита	09021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
53					09021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	3.799.521,60	3.799.521,60	0,00	100,00
54					09021003	Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
55					09021004	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
56					09021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	8.870.953,52	8.870.953,52	0,00	100,00
57					09021006	Породични смештај и усвојење	8.927.155,70	8.927.155,70	0,00	100,00
58					09021007	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	7.692.820,06	7.605.832,07	86.987,99	98,87

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
59					09024010	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	6.168.741,44	6.168.741,44	0,00	100,00
60					09024011	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење " у 2016. години	215.113,50	215.113,50	0,00	100,00
61			0903	Породично-правна заштита грађана	09031001	Подршка породицама за подстицање рађања	254.051.988,00	254.051.988,00	0,00	100,00
62					09031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
63					09031003	Администрација, управљање и надзор	11.057.317,25	11.057.317,25	0,00	100,00
64			0904	Борачко-инвалидска заштита	09041001	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	4.854.681,15	4.854.681,15	0,00	100,00
65					09041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00
66			1801	Уређење и надзор у области здравства	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	88.299.000,00	59.267.201,63	29.031.798,37	67,12
67					18011004	Администрација и управљање	22.622.584,98	15.074.619,43	7.547.965,55	66,64
68			1802	Превентивна здравствена заштита	18024001	Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	2.030.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	49,26
69					18024002	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине	8.666.890,00	1.733.105,00	6.933.785,00	20,00
70					18024003	Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	2.850.000,00	1.900.000,00	950.000,00	66,67
71					18024004	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	6.570.000,00	6.494.000,00	76.000,00	98,84
72					18024005	Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационом генетском дијагностиком	9.651.980,00	5.000.000,00	4.651.980,00	51,80
73					18024006	Очување плодности код оболелих од малигних болести	12.000.000,00	6.258.000,00	5.742.000,00	52,15
74					18024008	Унапређење онколошке заштите	4.790.250,00	4.790.250,00	0,00	100,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
75					18024009	Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100,00
76			1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	18031003	Хитна медицинска помоћ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
77					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	48.420.585,50	30.219.381,73	18.201.203,77	62,41
78					18034005	Родитељска кућа	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	75,00
79					18034009	Развој здравственог туризма у АПВ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
80					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	16.592.285,00	1.900.000,00	14.692.285,00	11,45
81			1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	135.886.410,84	87.925.640,80	47.960.770,04	64,71
82		<b>Укупно за раздео 07</b>					<b>750.928.398,54</b>	<b>611.423.622,82</b>	<b>139.504.775,72</b>	<b>81,42</b>
83	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.261.513.681,74	5.876.397.889,74	2.385.115.792,00	71,13
84			2101	Политички систем	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТАТА	19.448.409,28	15.499.108,05	3.949.301,23	79,69
85			2201	Управљање јавним дугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	2.065.560.750,00	1.029.842.734,54	1.035.718.015,46	49,86
86			2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	205.203.627,69	129.568.358,08	75.635.269,61	63,14
87			2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	60.579.625,05	0,00	60.579.625,05	0,00
88					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	23.232.762,50	0,00	23.232.762,50	0,00
89		<b>Укупно за раздео 08</b>					<b>10.635.538.856,26</b>	<b>7.051.308.090,41</b>	<b>3.584.230.765,85</b>	<b>66,30</b>
90	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061003	Издавање Службеног листа АП Војводине	15.200.000,00	9.157.720,00	6.042.280,00	60,25
91			0607	Систем државне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	6.050.000,00	2.140.300,62	3.909.699,38	35,38

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
92					06071004	Администрација и управљање	86.347.084,20	54.654.983,29	31.692.100,91	63,30
93			0609	Е-Управа	06094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
94			1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	16.797.333,00	8.028.221,70	8.769.111,30	47,79
95					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	46.214.000,00	34.585.500,00	11.628.500,00	74,84
96					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	6.184.590,00	4.275.361,44	1.909.228,56	69,13
97					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	17.990.000,00	13.762.673,52	4.227.326,48	76,50
98					10014007	Декада инклузије Рома	1.310.000,00	850.000,00	460.000,00	64,89
99			1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	9.460.000,00	6.179.509,34	3.280.490,66	65,32
100			1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011001	Подршка раду црквама и верским заједницама	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00	100,00
101			2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	62.482.790,00	40.732.672,06	21.750.117,94	65,19
102					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.320.000,00	3.901.740,91	8.418.259,09	31,67
103					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натшевић"	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00
104					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.643.680,00	11.678.587,82	12.965.092,18	47,39
105			2002	Предшколско васпитање	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	350.519.372,00	201.954.628,00	63,45
106			2003	Основно образовање	20031001	Реализација делатности основног образовања	15.009.450.000,00	11.364.189.674,37	3.645.260.325,63	75,71
107					20031002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
108					20031004	Подизање квалитета основног образовања	9.800.000,00	7.087.164,42	2.712.835,58	72,32
109					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.639.321,00	360.679,00	81,97
110					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	45.334.387,00	25.480.671,00	19.853.716,00	56,21
111					20034003	"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
112					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	400.000,00	259.726,53	140.273,47	64,93
113			2004	Средње образовање	20041001	Реализација делатности средњег образовања	6.211.746.000,00	4.608.360.393,99	1.603.385.606,01	74,19

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
114					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	10.000.000,00	7.368.560,00	2.631.440,00	73,69
115					20041004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
116					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	22.848.367,50	16.203.285,00	6.645.082,50	70,92
117					20044003	Фестивал памети	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
118			2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	200.000.000,00	149.409.939,36	50.590.060,64	74,70
119					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.050.000,00	1.935.013,00	114.987,00	94,39
120					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	117.000.000,00	85.629.147,44	31.370.852,56	73,19
121					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	6.870.285,00	4.928.737,00	1.941.548,00	71,74
122				<b>Укупно за раздео 09</b>			<b>22.511.749.516,70</b>	<b>16.819.975.275,81</b>	<b>5.691.774.240,89</b>	<b>74,72</b>
123	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03011001	Међурегионална сарадња	9.370.765,72	5.722.744,40	3.648.021,32	61,07
124					03014005	„ДР СХАРЕ – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“	1.994.362,59	0,00	1.994.362,59	0,00
125			0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00
126					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	97.000.000,00	69.065.000,00	27.935.000,00	71,20
127			0608	Систем локалне самоуправе	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	4.558.594,85	4.036.034,65	522.560,20	88,54
128					06081007	Администрација и управљање	56.393.512,19	38.024.273,59	18.369.238,60	67,43
129			1505	Регионални развој	15051003	Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине	34.500.000,00	23.900.000,00	10.600.000,00	69,28
130				<b>Укупно за раздео 10</b>			<b>203.817.235,35</b>	<b>140.748.052,64</b>	<b>63.069.182,71</b>	<b>69,06</b>
131	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0404	Управљање заштитом животне средине	04041001	Администрација, управљање и надзор	69.630.258,61	46.702.072,10	22.928.186,51	67,07
132					04041002	Управљање и промоција	16.000.000,00	9.198.702,55	6.801.297,45	57,49
133					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	14.300.000,00	6.908.623,56	7.391.376,44	48,31
134					04041004	Контрола штетних организама у животној средини	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
135			0405	Заштита природе	04051001	Заштита природе	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
136					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
137					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	94.824.520,12	47.922.381,49	46.902.138,63	50,54
138			1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	33.721.830,13	23.606.016,83	10.115.813,30	70,00
139					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	64.800.000,00	48.265.029,46	16.534.970,54	74,48
140					11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	11.000.000,00	7.933.500,00	3.066.500,00	72,12
141		<b>Укупно за раздео 11</b>					<b>319.276.608,86</b>	<b>195.536.325,99</b>	<b>123.740.282,87</b>	<b>61,24</b>
142	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	0201	Развој науке и технологије	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	36.157.350,54	23.830.859,68	12.326.490,86	65,91
143					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.000.000,00	7.599.027,00	400.973,00	94,99
144					02011006	Популаризација науке	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
145					02011007	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	50,00
146					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	21.500.000,00	15.700.000,00	5.800.000,00	73,02
147					02011009	Развој погона нових технологија	377.958.379,68	213.235.101,20	164.723.278,48	56,42
148					02011011	Подршка раду Војвођанске академије наука, уметности и културе	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
149					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	155.150.000,00	89.125.019,50	66.024.980,50	57,44
150			2005	Високо образовање	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.342.403,96	14.759.054,54	8.583.349,42	63,23
151					20051002	Подршка раду високообразовних установа	5.223.415.000,00	4.194.338.847,84	1.029.076.152,16	80,30
152					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	3.000.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00	56,67
153			2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	277.000.000,00	204.499.907,94	72.500.092,06	73,83

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
154					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	9.999.488,74	10.000.511,26	50,00
155		Укупно за раздео 12					6.176.023.134,18	4.791.287.306,44	1.384.735.827,74	77,58
156	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	51.919.049,70	28.369.575,65	23.549.474,05	54,64
157					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	9.973.984,72	3.020.853,82	6.953.130,90	30,29
158					05011015	Манифестација "Дани енергетике"	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90
159					05014002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
160					05014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	43.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	65,12
161					05014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	40.000.000,00	21.125.722,33	18.874.277,67	52,81
162					05014007	Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	40.656.068,91	4.343.931,09	90,35
163					05014009	Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
164					05014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00	26.457.873,40	23.542.126,60	52,92
165					05014015	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100,00
166			0502	Енергетска ефикасност	05024001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
167					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	3.650.000,00	2.350.000,00	60,83
168			0503	Управљање минералним ресурсима	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
169					05034005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
170					05034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	50.000.000,00	29.999.999,00	20.000.001,00	60,00
171					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
172					05034011	Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.800.000,00	5.688.000,00	112.000,00	98,07

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
173			0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	8.761.251,74	3.629.989,73	5.131.262,01	41,43
174					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	10.000.000,21	0,00	10.000.000,21	0,00
175			1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011005	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	9.996.277,60	4.447.408,23	5.548.869,37	44,49
176		<b>Укупно за раздео 13</b>					<b>397.950.563,97</b>	<b>232.043.502,92</b>	<b>165.907.061,05</b>	<b>58,31</b>
177	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	81.000.000,00	46.833.334,00	34.166.666,00	57,82
178					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини	32.500.000,00	26.446.401,98	6.053.598,02	81,37
179					13011003	Афирмација школског спорта у АП Војводини	4.600.000,00	2.440.000,00	2.160.000,00	53,04
180					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	50.671.511,87	31.273.912,73	19.397.599,14	61,72
181					13011005	Администрација, управљање и надзор	44.834.938,27	30.395.914,11	14.439.024,16	67,80
182			1302	Омладинска политика	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	15.500.000,00	14.050.000,00	1.450.000,00	90,65
183					13021002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	11.500.000,00	3.000.000,00	8.500.000,00	26,09
184					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	5.000.000,00	750.000,00	4.250.000,00	15,00
185					13024004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	14.500.000,00	2.000.000,00	12.500.000,00	13,79
186			1303	Развој спортске инфраструктуре	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	62.400.000,00	42.873.786,80	19.526.213,20	68,71
187		<b>Укупно за раздео 14</b>					<b>322.506.450,14</b>	<b>200.063.349,62</b>	<b>122.443.100,52</b>	<b>62,03</b>
188	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061009	Безбедност и здравље на раду	9.739.000,00	8.255.204,00	1.483.796,00	84,76
189			0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07011001	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	45.322.668,79	45.322.668,79	0,00	100,00
190			0703	Телекомуникације и информационо друштво	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55
191			0802	Уређење система рада и радно правних односа	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	5.160.000,00	2.840.000,00	64,50
192			0803	Активна политика запошљавања	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	196.220.000,00	161.515.517,18	34.704.482,82	82,31
193			1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011008	Афирмација родне равноправности	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
194					10011009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00
195					10011010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	100,00
196					10011011	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.174.540,21	5.174.540,21	0,00	100,00
197					10014013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	426.231,73	426.231,73	0,00	100,00
198			1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	90.200.000,00	89.376.399,20	823.600,80	99,09
199					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	32.000.000,00	27.000.000,00	5.000.000,00	84,38
200			1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	88.900.000,00	80.242.900,00	8.657.100,00	90,26
201					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	36.750.000,00	18.480.377,68	18.269.622,32	50,29
202					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	18.600.000,00	15.000.000,00	3.600.000,00	80,65
203					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
204					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	8.000.000,00	6.620.000,00	1.380.000,00	82,75
205					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	111.468.603,54	75.145.910,06	36.322.693,48	67,41
206		<b>Укупно за раздео 15</b>					<b>769.061.044,27</b>	<b>635.576.205,91</b>	<b>133.484.838,36</b>	<b>82,64</b>
207	16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061004	Администрација и управљање	286.440.997,00	192.930.771,81	93.510.225,19	67,35
208					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	331.567.773,00	191.882.621,81	139.685.151,19	57,87
209			0609	Е-Управа	06091004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	35.589.340,00	21.630.030,06	13.959.309,94	60,78
210		<b>Укупно за раздео 16</b>					<b>653.598.110,00</b>	<b>406.443.423,68</b>	<b>247.154.686,32</b>	<b>62,19</b>
211	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0803	Активна политика запошљавања	08031002	Пословна едукација	46.129.403,00	27.825.707,47	18.303.695,53	60,32
212			1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	14.856.508,00	6.775.200,05	8.081.307,95	45,60
213					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	19.361.249,00	12.508.108,74	6.853.140,26	64,60
214					15091010	Пословни инкубатори	9.674.624,00	6.242.065,29	3.432.558,71	64,52

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
215			1510	Привлачење инвестиција	15101001	Привлачење инвестиција у АПВ	30.780.216,00	19.859.394,63	10.920.821,37	64,52
216		<b>Укупно за раздео 17</b>					<b>120.802.000,00</b>	<b>73.210.476,18</b>	<b>47.591.523,82</b>	<b>60,60</b>
217	18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	12.809.960,00	7.675.827,56	5.134.132,44	59,92
218					06061002	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	0,00	1.690.040,00	0,00
219		<b>Укупно за раздео 18</b>					<b>14.500.000,00</b>	<b>7.675.827,56</b>	<b>6.824.172,44</b>	<b>52,94</b>
220	19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	97.900.000,00	71.587.492,24	26.312.507,76	73,12
221		<b>Укупно за раздео 19</b>					<b>97.900.000,00</b>	<b>71.587.492,24</b>	<b>26.312.507,76</b>	<b>73,12</b>
222	20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	42.200.000,00	27.052.863,43	15.147.136,57	64,11
223		<b>Укупно за раздео 20</b>					<b>42.200.000,00</b>	<b>27.052.863,43</b>	<b>15.147.136,57</b>	<b>64,11</b>
224	21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	21.642.651,69	10.745.399,09	10.897.252,60	49,65
225		<b>Укупно за раздео 21</b>					<b>21.642.651,69</b>	<b>10.745.399,09</b>	<b>10.897.252,60</b>	<b>49,65</b>
226	22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	14.927.394,57	9.571.242,45	5.356.152,12	64,12
227		<b>Укупно за раздео 22</b>					<b>14.927.394,57</b>	<b>9.571.242,45</b>	<b>5.356.152,12</b>	<b>64,12</b>
228	23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	27.162.000,00	7.382.359,40	19.779.640,60	27,18
229					06051002	Администрација и управљање	29.945.868,17	15.174.994,01	14.770.874,16	50,67
230		<b>Укупно за раздео 23</b>					<b>57.107.868,17</b>	<b>22.557.353,41</b>	<b>34.550.514,76</b>	<b>39,50</b>
231	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	170.164.755,99	125.086.677,97	45.078.078,02	73,51
232			1505	Регионални развој	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	538.685.169,42	399.179.177,49	139.505.991,93	74,10
233					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	166.399.183,87	107.708.437,98	58.690.745,89	64,73
234					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	593.547.748,85	246.482.988,72	347.064.760,13	41,53
235					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	36.576.177,13	35.238.997,66	1.337.179,47	96,34
236					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	545.934.056,42	385.004.040,47	160.930.015,95	70,52

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
237					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	208.007.455,07	81.375.100,31	126.632.354,76	39,12
238					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	139.807.976,09	79.503.514,23	60.304.461,86	56,87
239					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	346.779.245,04	186.856.515,37	159.922.729,67	53,88
240					15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	151.004.839,38	176.748.629,27	46,07
241					15055013	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	217.805.942,79	312.305.942,33	41,09
242					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	418.072.649,80	248.803.721,35	169.268.928,45	59,51
243			2201	Управљање јавним дугом	22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	430.000.000,00	219.088.894,56	210.911.105,44	50,95
244		<b>Укупно за раздео 24</b>					<b>4.451.839.771,45</b>	<b>2.483.138.848,28</b>	<b>1.968.700.923,17</b>	<b>55,78</b>
245	25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021015	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	200.478,40	200.000,00	478,40	99,76
246					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00
247					09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	26.500.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	50,00
248					09021018	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	11.328.246,48	4.904.390,40	6.423.856,08	43,29
249					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	14.407.179,94	4.360.476,78	10.046.703,16	30,27
250					09021020	Породични смештај и усвојење	16.788.521,82	6.129.487,75	10.659.034,07	36,51
251					09024021	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	4.831.258,56	1.218.110,43	3.613.148,13	25,21
252					09024022	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчеву	599.378,00	510.981,74	88.396,26	85,25

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
253					09024023	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години	2.344.886,50	1.876.308,35	468.578,15	80,02
254					09024026	Исплата новчане помоћи у складу са законом породицама трагично настрадалих и повређенима у Општини Житиште	1.842.121,92	1.842.121,92	0,00	100,00
255					09024027	Јачање капацитета и промоција Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	260.000,00	232.999,82	27.000,18	89,62
256			0903	Породично-правна заштита грађана	09031005	Подршка породицама за подстицање рађања	157.548.012,00	149.160.000,00	8.388.012,00	94,68
257					09031006	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
258					09031007	Администрација, управљање и надзор	10.840.297,77	4.676.869,83	6.163.427,94	43,14
259			0904	Борачко-инвалидска заштита	09041003	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	5.566.118,85	2.472.209,19	3.093.909,66	44,42
260					09041004	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00
261			1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011014	Афирмација родне равноправности	1.945.000,00	540.000,00	1.405.000,00	27,76
262					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	6.500.000,00	3.116.000,00	3.384.000,00	47,94
263					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	8.840.000,00	4.000.000,00	4.840.000,00	45,25
264					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	7.825.459,79	577.250,00	7.248.209,79	7,38
265					10011018	Администрација у управљање	5.547.616,64	2.584.493,16	2.963.123,48	46,59
266		<b>Укупно за раздео 25</b>					<b>289.064.576,67</b>	<b>204.301.699,37</b>	<b>84.762.877,30</b>	<b>70,68</b>
268						<b>УКУПНО</b>	<b>57.955.609.503,51</b>	<b>38.432.855.037,29</b>	<b>19.522.754.466,22</b>	<b>66,31</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

**РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ НА НИВОУ ПРОГРАМА,  
РАНГИРАНО ПРЕМА % УЧЕШЋА У УКУПНО ИЗВРШЕНОМ ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења (100-6/4*100)	Коефицијент
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8
1	2003	Основно образовање	15.069.334.387,00	11.398.656.557,32	3.670.677.829,68	75,64	29,66%
2	0608	Систем локалне самоуправе	8.322.465.788,78	5.918.458.197,98	2.404.007.590,80	71,11	15,40%
3	2004	Средње образовање	6.247.494.367,50	4.632.332.238,99	1.615.162.128,51	74,15	12,05%
4	2005	Високо образовање	5.249.757.403,96	4.210.797.902,38	1.038.959.501,58	80,21	10,96%
5	1505	Регионални развој	3.886.175.015,46	2.162.863.275,75	1.723.311.739,71	55,66	5,63%
6	0401	Интегрално управљање водама	4.043.000.000,00	1.861.531.383,09	2.181.468.616,91	46,04	4,84%
7	2201	Управљање јавним дугом	2.495.560.750,00	1.248.931.629,10	1.246.629.120,90	50,05	3,25%
8	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним	2.769.866.161,00	766.564.494,50	2.003.301.666,50	27,68	1,99%
9	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.034.885.506,03	639.632.748,95	395.252.757,08	61,81	1,66%
10	0606	Подршка раду органа јавне управе	849.255.177,68	545.734.222,24	303.520.955,44	64,26	1,42%
11	2007	Подршка у образовању ученика и студената	622.920.285,00	456.402.233,48	166.518.051,52	73,27	1,19%
12	0903	Породично-правна заштита грађана	434.497.615,02	419.946.175,08	14.551.439,94	96,65	1,09%
13	2101	Политички систем	608.190.925,23	392.688.077,22	215.502.848,01	64,57	1,02%
14	0201	Развој науке и технологије	629.265.730,22	365.990.007,38	263.275.722,84	58,16	0,95%
15	2002	Предшколско васпитање	552.474.000,00	350.519.372,00	201.954.628,00	63,45	0,91%
16	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	503.705.467,70	276.279.505,23	227.425.962,47	54,85	0,72%
17	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	308.010.984,54	221.014.561,82	86.996.422,72	71,76	0,58%
18	1204	Систем јавног информисања	277.805.000,00	210.703.720,00	67.101.280,00	75,85	0,55%
19	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	264.314.771,37	199.994.135,19	64.320.636,18	75,67	0,52%
20	0803	Активна политика запошљавања	242.349.403,00	189.341.224,65	53.008.178,35	78,13	0,49%
21	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	281.893.034,42	184.628.105,96	97.264.928,46	65,5	0,48%
22	1301	Развој система спорта	213.606.450,14	137.389.562,82	76.216.887,32	64,32	0,36%
23	0902	Социјална заштита	180.776.377,44	133.612.195,02	47.164.182,42	73,91	0,35%
24	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	205.203.627,69	129.568.358,08	75.635.269,61	63,14	0,34%
25	1507	Уређење и развој у области туризма	122.200.000,00	116.376.399,20	5.823.600,80	95,23	0,30%
26	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	305.000.000,00	105.160.866,00	199.839.134,00	34,48	0,27%
27	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	135.886.410,84	87.925.640,80	47.960.770,04	64,71	0,23%
28	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	119.518.107,73	84.251.954,52	35.266.153,21	70,49	0,22%

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења	Коефицијент
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (100-6/4*100)	8
29	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	133.490.478,41	77.962.900,63	55.527.577,78	58,4	0,20%
30	1801	Уређење и надзор у области здравства	110.921.584,98	74.341.821,06	36.579.763,92	67,02	0,19%
31	2401	Управљање робним резервама	97.900.000,00	71.587.492,24	26.312.507,76	73,12	0,19%
32	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	97.000.000,00	69.065.000,00	27.935.000,00	71,2	0,18%
33	0404	Управљање заштитом животне средине	103.930.258,61	62.809.398,21	41.120.860,40	60,43	0,16%
34	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	102.951.492,32	61.834.194,27	41.117.298,05	60,06	0,16%
35	2102	Подршка раду Владе	97.247.438,28	59.088.897,20	38.158.541,08	60,76	0,15%
36	0607	Систем државне управе	92.397.084,20	56.795.283,91	35.601.800,29	61,47	0,15%
37	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	102.356.470,00	56.313.000,79	46.043.469,21	55,02	0,15%
38	0405	Заштита природе	105.824.520,12	52.922.381,49	52.902.138,63	50,01	0,14%
39	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	64.083.920,74	48.952.658,52	15.131.262,22	76,39	0,13%
40	1303	Развој спортске инфраструктуре	62.400.000,00	42.873.786,80	19.526.213,20	68,71	0,11%
41	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	76.112.870,50	40.619.381,73	35.493.488,77	53,37	0,11%
42	1802	Превентивна здравствена заштита	57.719.240,00	38.335.475,00	19.383.765,00	66,42	0,10%
43	0503	Управљање минералним ресурсима	63.300.000,00	35.687.999,00	27.612.001,00	56,38	0,09%
44	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	57.107.868,17	22.557.353,41	34.550.514,76	39,5	0,06%
45	0609	Е-Управа	37.589.340,00	21.630.030,06	15.959.309,94	57,54	0,06%
46	1510	Привлачење инвестиција	30.780.216,00	19.859.394,63	10.920.821,37	64,52	0,05%
47	1302	Омладинска политика	46.500.000,00	19.800.000,00	26.700.000,00	42,58	0,05%
48	0904	Борачко-инвалидска заштита	13.420.800,00	10.126.890,34	3.293.909,66	75,46	0,03%
49	2304	Ревизија јавних средстава	14.927.394,57	9.571.242,45	5.356.152,12	64,12	0,02%
50	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71	0,02%
51	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	9.460.000,00	6.179.509,34	3.280.490,66	65,32	0,02%
52	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11.365.128,31	5.722.744,40	5.642.383,91	50,35	0,01%
53	0703	Телекомуникације и информационо друштво	25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55	0,01%
54	0802	Уређење система рада и радно правних односа	8.000.000,00	5.160.000,00	2.840.000,00	64,5	0,01%
55	0502	Енергетска ефикасност	24.000.000,00	3.650.000,00	20.350.000,00	15,21	0,01%
56	0106	Развој шумарства и ловства	238.015.332,00	0	238.015.332,00	0	0,00%
57	1401	Безбедно друштво	1.001.000,00	0	1.001.000,00	0	0,00%
58	2402	Интервенцијска средства	83.812.387,55	0	83.812.387,55	0	0,00%
		<b>УКУПНО</b>	<b>57.955.609.503,51</b>	<b>38.432.855.037,29</b>	<b>19.522.754.466,22</b>	<b>66,31</b>	<b>100,00%</b>

## **ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 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 разлици 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 ефикасности и ефикасности односно успеха програма, програмских активности и пројеката, реализованих у складу са програмском класификацијом буџета Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар-септембар 2016. године, 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 ефикасности и ефикасности програмског буџета потребно је вршити на нивоу програма, програмске активности или пројекта, у периоду трајања његовог животног циклуса. Дакле, овај извештај ће у наредном периоду трпети бројне измене, али и на овакав начин приказано даје одређене информације из којих се могу извући поуке и закључци који би били основа за измене јавних политика.

Извештај о реализацији програмског дела буџета даје се у наставку и чини саставни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, у периоду јануар- септембар 2016. године.

## СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 01 Скупштина Аутономне покрајине Војводине у 2016. години износи 478.608.515,95 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године извршено је укупно **310.116.548,92** динара, односно 64,80% плана.

Програмска структура буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
			<b>01</b>	<b>Скупштина Аутономне покрајине Војводине</b>				
<b>2101</b>			<b>Политички систем</b>					
	21011001				Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	260.184.500,00	160.109.472,42	61,54
	21011003				Активности органа за спровођење избора	218.016.000,00	150.007.076,50	68,81
	21014004				Унапређивање запошљавања младих (PYE)	408.015,95	0,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>						<b>478.608.515,95</b>	<b>310.116.548,92</b>	<b>64,80</b>

Извршење буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Скупштина Аутономне покрајине Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 2101	<i>Политички систем</i>	478.608.515,95	310.116.548,92	168.491.967,03	64,80
<b>Циљ 1</b>	<b>Вршење нормативне и друге функције Скупштине Аутономне покрајине Војводине добијених у складу са Уставом, законом и Статутом</b>				
Индикатор 1.1	Број одржаних седница Скупштине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сазив и записници	<b>14</b>	<b>7</b>		
<b>Образложење:</b> Одржано је седам седница у складу са потребама заказивања/одржавања седница.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Остваривање сарадње Скупштине Аутономне покрајине Војводине са територијалним заједницама других држава</b>				
Индикатор 2.1	Број потписаних аката о сарадњи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Потписани акати, база међурегионалне сарадње Скупштине АП Војводине	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> У току извештајног периода потписан је један споразум о сарадњи – Међурегионално здруживање територијалних самоуправа на подручју слива Тиса					
<b>Циљ 3</b>	<b>Омогућавање рада Скупштине Аутономне покрајине Војводине у пуном сазиву (120 посланика)</b>				
Индикатор 3.1	Број одржаних седница ПИК-а	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сазив и записници	<b>40</b>	<b>38</b>		
<b>Образложење:</b> 2016. година је изборна година.					
<b>Циљ 4</b>	<b>Транспарентан рад Скупштине Аутономне покрајине Војводине</b>				
Индикатор 4.1	Процент ажурности постављања усвојених аката на интернет презентацији	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База аката	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Образложење:</b> Циљ је остварен.					



Индикатор 4.2	Процент ажурности информатора о раду	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Информатор	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Образложење:</b> Циљ је остварен.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	260.184.500,00	160.109.472,42	100.075.027,58	61,54
<b>Циљ 1</b>	<b>Одржавање континуитета рада уз повећање ефикасности</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Број одржаних седница по скупштинском одбору	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сазив и записници са седница	<b>8</b>	<b>4</b>		
<b>Образложење:</b> Укупно је одржано 82 седнице одбора што је у просеку 4 седнице по одбору.					
Индикатор 1.2	Број одржаних седница посланичких група (по посланичкој групи)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сазив и записници	<b>14</b>	<b>7</b>		
<b>Образложење:</b> Укупно је одржано 51 седница посланичке групе што је у просеку по посланичкој групи 7 седница.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подизање свести јавности о улози, значају и доприносу Скупштине АП Војводине у остваривању, заштити и промоцији интереса АП Војводине</b>				
Индикатор 2.1	Број неформалних група посланика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Записници и извештаји	<b>2</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> У току извештајног периода само је неформална група посланика – женска парламентарна мрежа одржала четири седнице.					

<b>Циљ 3</b>	<b>Остваривање међупарламентарне и међурегионалне сарадње Скупштине Аутономне покрајине Војводине</b>				
Индикатор 3.1	Број учешћа представника Скупштине АПВ у спровођењу међурегионалних активности Скупштине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> План активности	<b>40</b>	<b>9</b>		
<b>Образложење:</b> У току извештајног периода реализовано је укупно 9 посета представника Скупштине Аутономне покрајине Војводине кроз активности спровођења међурегионалних активности Скупштине.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 21011003	Активности органа за спровођење избора	218.016.000,00	150.007.076,50	68.008.923,50	68,81
<b>Циљ 1</b>	<b>Додељивање посланичких мандата</b>				
Индикатор 1.1	Број додељених мандата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о додели мандата	<b>120</b>	<b>128</b>		
<b>Образложење:</b> 2016. година је изборна година					
<b>Циљ 2</b>	<b>Јавност и транспарентност рада Покрајинске изборне комисије</b>				
Индикатор 2.1	Број постављених одлука, решења, саопштења, упутстава, извештаја, образаца и сл. путем интернет презентације	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интернет презентација (база)	<b>200</b>	<b>293</b>		
<b>Образложење:</b> Постављена је 66 саопштења, 72 документа, 138 образаца, 9 страница и 8 информатора.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Упознавање и праћење промена у изборном систему, успостављање сарадње са домаћим и међународним организацијама и институцијама, унапређење у погледу стручности, професионалности и етичности</b>				
Индикатор 3.1	Број конференција, семинара, саветовања и сл. на којима су учествовали представници Покрајинске изборне комисије	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о упућивању и извештај са службеног пута	<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Није било позива ни за један семинар, саветовање и/или конференцију.					

Индикатор 3.2	Број представника Покрајинске изборне комисије који су учествовали на конференцијама, семинарима, саветовањима и слично.	<b>Вредност индикатора</b>			
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о упућивању и извештај са службеног пута	Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
		<b>2</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Није било учешћа на семинарима, саветовањима и/или конференцијама.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>ПЈ 21014004</b>	<b>Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)</b>	<b>408.015,95</b>	<b>0,00</b>	<b>408.015,95</b>	<b>0</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Повраћај неутрошених средстава донатору</b>				
Индикатор 1.1	Процент враћених неутрошених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
	<b>Извор верификације:</b> Коначни извештаји Европске комисије	Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
		<b>100</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Европска комисија није усвојила односно донела коначан извештај, те из тог разлога није остварен постављени циљ.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>УКУПНО ПРОГРАМ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>478.608.515,95</b>	<b>310.116.548,92</b>	<b>168.491.967,03</b>	<b>64,80</b>	

## СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 02 - Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 2016. години износи 110.134.000,00 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године извршено је укупно 67.072.420,25 динара, односно 60,90% плана.

Програмска структура буџета Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
			<b>02</b>		<b>Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине</b>			
<b>2101</b>					<b>Политички систем</b>			
	21011005				<i>Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине</i>	110.134.000,00	67.072.420,25	60,90
<b>УКУПНО:</b>						<b>110.134.000,00</b>	<b>67.072.450,25</b>	<b>60,90</b>

Извршење буџета Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине у посматраном периоду, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2101	<i>Политички систем</i>	110.134.000,00	67.072.420,25	43.061.579,75	60,90
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење континуираног рада Службе и прилагођавање унутрашње организације променама у складу са потребама Скупштине</b>				
Индикатор 1.1	Увођење интерне контроле	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај интерне контроле	1	0		
Образложење: У току је усклађивање процедура.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21011005	<i>Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине</i>	110.134.000,00	67.072.420,25	43.061.579,75	60,90
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење административних капацитета Службе Скупштине АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Број обука/семинара на које су запослени упућени/присуствовали	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: База података Одсека за људске ресурсе	35	9		
Образложење: У току извештајног периода реализовано је 9 различитих семинара на које је упућено 10 именованих и запослених у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Учешће у остваривању међурегионалне сарадње Скупштине АП Војводине</b>				
Индикатор 2.1	Број остварених контаката и реализованих састанака односно донетих закључака са састанака	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештаји	5	0		
Образложење: У току извештајног периода није било остварених контаката и састанака.					
<b>УКУПНО ПРОГРАМ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	110.134.000,00	67.072.420,25	43.061.579,75	60,90	

## ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Укупан обим буџета за раздео 3 - Покрајинска влада у 2016. години износи 23.947.438,28 динара, а у периоду јануар - септембар извршено је укупно **11.495.737,74** динара, односно 48,00% плана.

Програмска структура буџета за раздео 3 - Покрајинска влада обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			03	00	Покрајинска влада			
<b>2102</b>					<b>Подршка раду владе</b>	<b>23.947.438,28</b>	<b>11.495.737,74</b>	<b>48,00%</b>
	1001				<i>Организација, редован рад и одлучивање</i>	23.947.438,28	11.495.737,74	48,00%
<b>УКУПНО:</b>						<b>23.947.438,28</b>	<b>11.495.737,74</b>	<b>48,00%</b>

Извршење буџета за раздео 3 Покрајинска влада у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА**

**Покрајинска влада**

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2102	<i>Подршка раду владе</i>	23.947.438,28	11.495.737,74	12.451.700,54	48,00%
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број предложених скупштинских одлука и других општинских аката</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	<b>15</b>	<b>26</b>		
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја скупштинских одлука које су инициране од стране покрајинских органа.					
Индикатор 1.2	Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општинских аката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	<b>20</b>	<b>46</b>		
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја уредби, одлука и других општинских аката које су инициране од стране покрајинских органа.					
Индикатор 1.3	Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	<b>115</b>	<b>118</b>		
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја сагласности на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина које су инициране од стране покрајинских органа.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено до 30.06.2016..године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21021001	Организација, редован рад и одлучивање	23.947.438,28	11.495.737,74	12.451.700,54	48,00%
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање транспарентности рада Покрајинске владе</b>				
Индикатор 1.1	Број обавештења о раду владе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	<b>1900</b>	<b>1200</b>		
	<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 63,16% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.				
Индикатор 1.2	Број посета на сајту владе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	<b>360.000</b>	<b>211.000</b>		
	<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 58,61 % и условљена је заинтересованошћу јавности за рад и активности покрајинске владе.				
Индикатор 1.3	Број чланака о активностима и раду владе на сајту владе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	<b>5300</b>	<b>1600</b>		
	<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 30,19% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.				



Циљ 2		Представљање и заступање интереса АП Војводине у земљи и иностранству	
Индикатор 2.1	Број организованих пријема домаћих и страних званичних делегација	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	Извор верификације: Протокол Покрајинске владе	100	21
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 21% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.			
Индикатор 2.2	Број организованих посета у земљи и иностранству	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	Извор верификације: Протокол Покрајинске владе	130	21
<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 16,15% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не		

## СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Укупан обим буџета за раздео 4 - Секретаријат Покрајинске владе у 2016. години износи 74.301.000,00 динара, а у периоду јануар-септембар извршено је укупно **47.593.159,46** динара, односно 48,00% плана.

Програмска структура буџета за раздео 4 - Секретаријат Покрајинске владе обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			04		<b>Секретаријат Покрајинске владе</b>			
1401					Безбедно друштво	1.001.000,00	0,00	0,00
		5002			Формирање ситуационог центра	1.001.000,00	0,00	0,00
2102					Подршка раду владе	<b>73.300.000,00</b>	<b>47.593.159,46</b>	<b>64,93</b>
	1002				Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	73.300.000,00	47.593.159,46	64,93
<b>УКУПНО:</b>						<b>74.301.000,00</b>	<b>47.593.159,46</b>	<b>64,93</b>

Извршење буџета Секретаријата Покрајинске владе у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА**  
*Секретаријат Покрајинске владе*

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09. 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1401	Безбедно друштво	1.001.000,00	0	1.001.000,00	0
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење превентивног деловања и реаговања у ванредним ситуацијама</b>				
Индикатор 1.1	% успостављености ситуационог центра	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> група за одбрамбене припреме и ванредне ситуације	<b>100</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> нису донети подзаконски акти који би омогућили реализацију ситуационог центра					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09. 2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 14015002	Формирање ситуационог центра АП Војводине	1.001.000,00	0	1.001.000,00	0
<b>Циљ 1</b>	<b>Праћење стања и управљања ванредним ситуацијама</b>				
Индикатор 1.1	% израђености пројектне документације	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> група за одбрамбене припреме и ванредне ситуације	<b>100</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> нису донети подзаконски акти који би омогућили реализацију ситуационог центра па самим тим и пројектне документације					
Индикатор 1.2	% реализације планиране набавке опреме	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> група за одбрамбене припреме и ванредне ситуације	<b>100</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> нису донети подзаконски акти који би омогућили реализацију ситуационог центра па самим тим и набавке опреме					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елменти програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2102	<i>Подршка раду владе</i>	73.300.000,00	47.593.159,46	25.706.840,40	64,93
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број предложених скупштинских одлука и других општинских аката</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе</b>	<b>15</b>	<b>26</b>		
	<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја скупштинских одлука и других општинских аката које су инициране од стране покрајинских органа.				
Индикатор 1.2	Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општинских аката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе</b>	<b>20</b>	<b>46</b>		
	<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја уредби, одлука и других општинских аката које су инициране од стране покрајинских органа.				
Индикатор 1.3	Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе</b>	<b>115</b>	<b>118</b>		
	<b>Образложење:</b> планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина које су инициране од стране покрајинских органа.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09. 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	73.300.000,00	47.593.159,46	25.706.840,40	64,93%
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасно спровођење стручних послова за потребе Покрајинске владе</b>				
Индикатор 1.1	Број припремљених седница Покрајинске владе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе</b>	<b>90</b>	<b>60</b>		
	<b>Образложење:</b> остварена вредност индикатора је у складу са планом.				
Индикатор 1.2	Број припремљених седница радних тела Покрајинске владе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе</b>	<b>380</b>	<b>206</b>		
	<b>Образложење:</b> остварена вредност индикатора је у складу са планом.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Укупан обим буџета за раздео 05, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у 2016. години износи 7.489.371.971,41 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно 2.811.219.644,22 динара, односно 37,54% од плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
<b>101</b>			<b>05</b>		<b>Уређење и надзор у области пољопривреде</b>	<b>133.490.478,41</b>	<b>77.962.900,63</b>	<b>58,40</b>
101	1001				Администрација, управљање и инспекцијски надзор	133.490.478,41	77.962.900,63	58,40
<b>102</b>			<b>05</b>		<b>Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем</b>	<b>2.769.866.161,00</b>	<b>766.564.494,50</b>	<b>27,68</b>
102	1001				Подршка заштити пољопривредног земљишта	444.359.222,00	168.900.000,00	38,01
102	1002				Подршка уређење пољопривредног земљишта	1.696.490.349,00	455.021.702,01	26,82
102	1003				Подршка коришћење пољопривредног земљишта	629.016.590,00	142.642.792,49	22,68
<b>103</b>			<b>05</b>		<b>Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју</b>	<b>305.000.000,00</b>	<b>105.160.866,00</b>	<b>34,48</b>
103	1001				Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	265.000.000,00	79.260.866,00	29,91
103	1002				Кредитна подршка пољопривреди	40.000.000,00	25.900.000,00	64,75

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
<b>401</b>			<b>05</b>	<b>01</b>	<b>Интегрално управљање водама</b>	<b>4.043.000.000,00</b>	<b>1.861.531.383,09</b>	<b>46,04</b>
	1001				Уређење и коришћење вода	582.000.000,00	217.277.273,65	37,33
	1002				Заштита вода од загађивања	228.000.000,00	85.203.047,07	37,37
	1003				Уређење, коришћење и заштита од вода	3.233.000.000,00	1.559.051.062,37	48,22
<b>106</b>			<b>05</b>	<b>02</b>	<b>Развој шумарства и ловства</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	1001				Одрживи развој и унапређење шумарства	195.000.000,00	0,00	
<b>106</b>			<b>05</b>	<b>03</b>	<b>Развој шумарства и ловства</b>	<b>43.015.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	1002				Одрживи развој и унапређење ловства	43.015.332,00	0,00	
<b>УКУПНО:</b>						<b>7.489.371.971,41</b>	<b>2.811.219.644,22</b>	<b>37,54</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у периоду јануар – септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					
Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%	
Програм активност 0101/1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	133.490.478,41	77.962.900,63	55.527.577,78	58,40
<b>Циљ 1</b>	<b>Спровођење програма и мера донетих годишњим програмима</b>				
Индикатор 1.1	Број објављених конкурса	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	<b>23</b>	<b>13</b>		
Образложење:					
<b>Циљ 2</b>	<b>Послови побољшања и обезбеђивања доследне примене Закона о водама</b>				
Индикатор 2.1	Укупан број инспекцијских надзора водних инспектора	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	<b>630</b>	<b>352</b>		
Образложење:					
Индикатор 2.2	Број донетих решења ради отклањања утврђених неправилности	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	<b>190</b>	<b>33</b>		
Образложење:					
Индикатор 2.3	Број донетих водних аката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	<b>640</b>	<b>305</b>		
Образложење:					
<b>Циљ 3</b>	<b>Послови побољшања и обезбеђивања доследне примене Закона о шумама и Закона о дивљачи и ловству</b>				
Индикатор 3.1	Укупан број инспекцијски надзора шумарско ловних инспектора	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	<b>850</b>	<b>662</b>		
Образложење:					



Индикатор 3.2	Број покретања поступака и решења по управним мерама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>100</b>	<b>47</b>		
<b>Образложење:</b>					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>				
<b>ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА</b> <i>(Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години)</i>					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 01.01-30.09.2016.</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програм 0102/1001</b>	<b>Заштита пољопривредног земљишта</b>	<b>444.359.222,00</b>	<b>168.900.000,00</b>	<b>275.459.222,00</b>	<b>38,01</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта</b>				
Индикатор 1.1	Број анализираних узорка земљишта	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	14.000	0		
<b>Образложење:</b> Реализација се очекује у четвртом кварталу у умањеном обиму					
Индикатор 1.2	Број узорка пољопривредног земљишта контролисан на тешке метале	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	300	0		
<b>Образложење:</b> Реализација се очекује у четвртом кварталу у умањеном обиму					
<b>Циљ 2</b>	<b>Системско праћење болести и штеточина</b>				
Индикатор 2.1	Стручне теренске опсервације	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	100.000	100.000		
<b>Образложење:</b> Реализација је у току.					
Индикатор 2.2	Број препорука пољопривредним газдинствима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	1.000	1.000		
<b>Образложење:</b> Реализација је у току.					

<b>Циљ 3</b>	<b>Опремање пољочуварске службе</b>				
Индикатор 3.1	Број локалних самоуправа са организованим радом пољочуварске службе које учествују у опремању пољочуварске службе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>13</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Реализација се очекује у четвртм кварталу					
<b>Циљ 4</b>	<b>Редовно и интервентно одржавање заштитних водопивредних објеката</b>				
Индикатор 4.1	Дужина заштитних водопивредних објеката на којима је вршено редовно и интервентно одржавање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>650 км</b>	<b>370 км</b>		
<b>Образложење:</b> Реализација је у току.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 01.01-30.09.2016.</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програм 0102/1002</b>	<i>Уређење пољопривредног земљишта</i>	1.696.490.349,00	455.021.702,01	1.241.468.646,99	26,82
<b>Циљ 1</b>	<b>Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта</b>				
Индикатор 1.1	Дужина санираних канала за одводњавање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	1.000 км	445		
<b>Образложење:</b> Реализација је у току					
<b>Циљ 2</b>	<b>Мелиорација пашњака</b>				
Индикатор 2.1	Број субјеката ангажованих за мелиорацију пашњака	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	5	0		
<b>Образложење:</b> Ребалансом буџета и изменом Програма ове активност је изостављена јер није приоритетна у овој години					

<b>Циљ 3</b>		<b>Укрупњавање пољопривредних парцела и уређење пољопривредног земљишта комасацијом</b>	
Индикатор 3.1	Број катастарских општина у којима започиње поступак комасације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	3	1
Образложење: Реализација је у току.			
Индикатор 3.2	Број катастарских општина у којима се настављају раније започети поступци комасације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	13	2
Образложење: Реализација је у току			
Индикатор 3.3	Дужина изграђене, реконструисане, саниране или уређене мреже канала за одводњавање на годишњем нивоу у поступку комасације (км)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	3 (км)	0
Образложење: Ребалансом буџета и изменом Програма ове активност је изостављена јер није приоритетна у овој години			
Индикатор 3.4	Дужина уређених атарских путева на годишњем нивоу у поступку комасације (км)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	5 км	0
Образложење: Ребалансом буџета и изменом Програма ове активност је изостављена јер није приоритетна у овој години			
<b>Циљ 4</b>		<b>Стварање предпоставки за повећање наводњаваних површина</b>	
Индикатор 4.1	Број система или подсистема за водоснабдевање за потребе наводњавања на којима се изводе радови, на годишњем нивоу	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	3	0
Образложење: Реализација је у почетној фази			
Индикатор 4.2	Број корисника средстава за изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и за набавку опреме за наводњавање	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	600	498
Образложење: Реализација је у току.			

Индикатор 4.3	Наводњавана површина (ха)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	5.500 ха	3.389 ха		
Образложење: Реализација је у току					
Индикатор 4.4	Број локалних самоуправа које приступају изради техничке документацију за обезбеђење доступности воде за наводњавање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	4	0		
Образложење: Ребалансом буџета и изменом Програма ове активност је изостављена јер није приоритетна у овој години.					
Индикатор 4.5	Технички документација за системе водоснабдевања за потребе наводњавања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	3	0		
Образложење: Очекује се закључење уговора са ЈВП Воде Војводине о изради техничке документације у четвртном кварталу					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 01.01-30.09.2016.</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програм 0102/1003	Коришћење пољопривредног земљишта	629.016.590,00	142.642.792,49	486.373.797,51	22,68
<b>Циљ 1</b>	<b>Израда планских документа</b>				
Индикатор 1.1	Број планских документа	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	1	0		
Образложење: Ребалансом буџета и изменом Програма ове активност је изостављена јер није приоритетна у овој години					
<b>Циљ 2</b>	<b>Интезивирање коришћења пољопривредног земљишта - Подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и набавка опреме за заштиту од временских непогода</b>				
Индикатор 2.1	Број корисника средстава за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и набавка опреме за заштиту од временских непогода	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	195	65		
Образложење: Реализација је у току					

Индикатор 2.2	Површина (ха) пољопривредног земљишта у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	19	7
<b>Образложење:</b> Реализација је у току.			
Индикатор 2.3	Број пољопривредних средњих школа корисница средстава за интензивирање коришћења пољопривредног земљишта	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	8	0
<b>Образложење:</b> Реализација је у току.			
<b>Циљ 3</b>	<b>Имплементација нових информационих технологија и мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству</b>		
Индикатор 3.1	Успостављен систем мониторинга употребом даљинске детекције	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Образложење:</b> Реализација је у току			
<b>Циљ 4</b>	<b>Подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65. година</b>		
Индикатор 4.1	Број корисника подстицаја	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>3.200</b>	<b>1242</b>
<b>Образложење:</b> Реализација је у току			
<b>Циљ 5</b>	<b>Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака</b>		
Индикатор 5.1	Број корисника са којима се закључује уговор о реконструкцији или подизању рибњака	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	9	1
<b>Образложење:</b> Реализација је у току.			

Циљ 6	Заштита од временских непогода		
Индикатор 6.1	Број закључених уговора за набавку опреме за заштиту од временских непогода	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Сопствени податак	Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
		90	59
	<b>Образложење:</b> Реализација је у току.		
Индикатор 6.2	Број хектара који су под системом заштите од временских непогода	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Сопствени податак	Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
		300	264
	<b>Образложење:</b> Реализација је у току.		
Циљ 7	Добровољно груписање земљишта		
Индикатор 7.1	Број катастарских општина у којима се врши добровољно груписање	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Сопствени податак	Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
		1	0
	<b>Образложење:</b> Ребалансом буџета и изменом Програма ове активност је изостављена јер није приоритетна у овој години.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције ?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА**  
**0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју**

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0103/1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	265.000.000,00	79.260.866,00	185.739.134,00	29,91
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање економске ефикасности и дугорочне одрживости пољопривредних газдинстава</b>				
Индикатор 1.1	Укупан број подржаних пројеката у инвестиције у физичка средства и опрему за прераду пољопривредних производа у Сектору млеко, Сектору месо, Сектору воће, грожђе и поврће, Сектору остали усеви, Сектору пчеларство и Сектору аквакултура	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>100</b>	<b>80</b>			
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак				
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 1.2	Број газдинстава која су модернизовала производњу	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>750</b>	<b>75</b>			
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак				
	<b>Образложење:</b> Планиран је укупан број пољопривредних газдинстава која ће модернизовати своју производњу мерама руралног развоја. Међутим, већи број пољопривредних газдинстава је своја газдинства модернизовао средствима из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години, а мање средствима из Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ, те се из тог разлога значајно разликују вредности планираних индикатора и индикатора за период 01.01-30.09.2016.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла</b>				
Индикатор 2.1	Број подржаних пројеката за суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>8</b>	<b>0</b>			
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак				
	<b>Образложење:</b> Планирано је да се конкурс распише у октобру месецу и да траје до 18. новембра, како би дали шансу и субјектима који се сертификају крајем године.				
Индикатор 2.2	Број подржаних пројеката за суфинансирање трошкова увођења система квалитета	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>4</b>	<b>0</b>			
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак				
	<b>Образложење:</b> Планирано је да се конкурс распише у октобру месецу и да траје до 18. новембра, како би дали шансу и субјектима који се сертификају крајем године.				

Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката за суфинансирање трошкова увођења и сертификације ознаке географског порекла	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Планирано је да се конкурс распише у октобру месецу и да траје до 18. новембра, како би дали шансу и субјектима који се сертифицију крајем године.			
<b>Циљ 3</b>	<b>Јачање и функционално повезивање свих актера у систему креирања и трансфера знања и побољшање образовне структуре на пољопривредним газдинствима</b>		
Индикатор 3.1	Број одабраних пољопривредних газдинстава укључених у процес саветодавних послова	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>1660</b>	<b>2039</b>
<b>Образложење:</b>			
<b>Циљ 4</b>	<b>Јачање капацитета руралног становништва и припадника основаних партнерстава за територијални рурални развој</b>		
Индикатор 4.1	Број дефинисаних локалних стратегија руралног развоја	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Због малог обима средстава, није у плану подршка за дефинисање локалних стратегија руралног развоја			
Индикатор 4.2	Број реализованих пројеката	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Конкурс је планиран за другу половину 2016.године из разлога што су прво морали да оправдају средства додељена по претходном конкурсусу.			
<b>Циљ 5</b>	<b>Побољшање расног састава сточног фонда у АПВ кроз одгајивачки програм</b>		
Индикатор 5.1	Број потписаних уговора са одгајивачким организацијама	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>180</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Конкурс је планиран за другу половину 2016.године.			
<b>Циљ 6</b>	<b>Подстицање одржавања традиционалних сеоских манифестација</b>		
Индикатор 6.1	Број одржаних научно-стручних манифестација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Образложење:</b>			



Индикатор 6.2	Број одржаних манифестација у форми сајмова и изложби	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>6</b>	<b>12</b>		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 6.3	Број одржаних локално-традиционалних манифестација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>60</b>	<b>114</b>		
<b>Образложење:</b>					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 0103/1002</b>	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	40.000.000,00	25.900.000,00	14.100.000,00	64,75
<b>Циљ 1</b>	<b>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</b>				
Индикатор 1.1	Укупан број одобрених кредита за пољопривредна газдинства	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>20</b>	<b>254</b>		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 1.2	Број одобрених кредита за реконструкцију система за наводњавање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>6</b>	<b>79</b>		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 1.3	Број одобрених кредита за подизање и опремање пластеника и стакленика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>2</b>	<b>21</b>		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 1.4	Број одобрених кредита за сточарску производњу	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>4</b>	<b>22</b>		
<b>Образложење:</b>					

Индикатор 1.5	Број одобрених кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винове лозе и постављања противградних мрежа	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>Образложење:</b>			
Индикатор 1.6	Број одобрених кредита за набавку прикључне и погонске пољопривредне механизације	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени податак	<b>151</b>	<b>124</b>
<b>Образложење:</b>			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА 0501 Буџетски фонд за воде АПВ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програм 401	<i>Интегрално управљање водама</i>	4.043.000.000,00	1.861.531.383,09	2.181.468.616,91	46,04
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 401/1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	582.000.000,00	217.277.273,65	364.722.726,35	37,33%
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење система за уређење и коришћење вода кроз израду техничке документације, изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за коришћење вода</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Број градова/или општина у којима су изграђени или реконструисани водоводи или делови истих на основу конкурса	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година		01.01. 2016. – 30.06.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Сопствени извор	<b>33</b>		<b>34</b>	
<b>Образложење:</b> У оквиру ове ставке било је планирано 33 корисника али се са потпуно исправном документацијом јавило 20 корисника којима су додељена средства за укупно 34 пројекта. Разлог за мање остварење од планираног је у преклапању периода конкурса са општим локалним изборима. Укупно је додељено 266.288.544,22 динара па је у односу на план од 300.000.000,00 динара преостало за доделу кроз евентуални нови конкурс 33.711.455,78 динара. По основу конкурса из 2016. године исплаћено је 133.144.277,12 динара, односно 50% додељених средстава, остатак се исплаћује по достављеним овереним привременим и окончаним ситуацијама или фактурама. За реализацију преузетих обавеза (искључиво по					

достављеним овереним ситуацијама односно урађеним радовима, или купљеној опреми и достављеним фактурама) исплаћено је за 21 пројекат то: по уговорима из 2013. године 138.061,71 динара, по уговорима из 2014. године 13.364.494,75 динара а по уговорима из 2015. године исплаћено је 70.630.440,07 динара.					
Индикатор 1.2	Назив: Број израђене техничке документације за коришћење вода на основу конкурса	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Сопствени извор	<b>10</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> У 2016. години није расписан конкурс за доделу средстава ради реализације овог циља					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програм 401/1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	228.000.000,00	85.203.047,07	142.796.952,93	37,37%
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, кроз израду техничке документације, изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за заштиту вода од загађивања</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконстр. делови канализационе мреже по основу конкурса	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени извор	<b>10</b>	<b>9</b>		
<b>Образложење:</b> У оквиру ове ставке било је планирано 10 корисника али се са потпуно исправном документацијом јавило 9 корисника којима су додељена средства. Од планираних 115.000.000,00 динара додељено је 114.170.852,68 динара а од тога исплаћено је 57.085.426,35 динара односно 50% додељених срстава, остатак се исплаћује по достављеним овереним привременим и окончаним ситуацијама или фактурама. За реализацију преузетих обавеза (искључиво по достављеним овереним ситуацијама односно урађеним радовима, или купљеној опреми и достављеним фактурама) исплаћено је 15 пројеката то: то по уговорима из 2014. године исплаћено 2.706.811,86 динара а по уговорима из 2015. године исплаћено је 25.410.808,86 динара.					
Индикатор 1.2	Назив: Број израђене техничке документације за заштиту вода од загађивања по основу конкурса	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
Извор верификације: Сопствени извор		<b>7</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> У 2016. години није расписан конкурс за доделу средстава ради реализације овог циља					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 401/1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	3.233.000.000,00	1.559.051.062,37	1.673.948.937,63	48,22
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређена заштита од поплава кроз повећан степен сигурности заштите брањених подручја и побољшане услове за спречавање негативних последица на пољопривредно земљиште и остала материјална добра</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Процент обима одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање, према нормативима (за објекте из годишњег плана за одбрану од поплава)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>28</b>	<b>19</b>		
	<b>Образложење:</b> Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је мању активност што се огледа у мањем проценту уколико се посматра линеарни распоред по месецима. У односу на претходно стање по извештају за 6.месеци 2016. године, реализација је побољшана				
Индикатор 1.2	Назив: <b>Процент</b> обима одржавања водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава (за објекте из годишњег О. плана за одбрану од поплава)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>12</b>	<b>4</b>		
<b>Образложење:</b> Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је мању активност што се огледа у мањем проценту уколико се посматра линеарни распоред по месецима. Активност је повећана у односу на претходни извештај али још увек недовољно за остварење индикатора					
Индикатор 1.3	Назив: Број хидромел. система на којима се спроводи одбрана од поплава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>331</b>	<b>331</b>		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 1.4	Назив: Дужина деонице водних објеката за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>1450</b>	<b>1450</b>		
<b>Образложење:</b>					

Индикатор 1.5	Назив: Број брана са акумулацијама за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Образложење:</b>			
Индикатор 1.6	Назив: Број слабих места на водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава који се санирају	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Образложење:</b>			
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење система за уређење и коришћење и заштиту од вода кроз одржавање, изградњу, реконструкцију и санацију одређеног броја објеката за коришћење вода и заштиту од вода</b>		
Индикатор 2.1	Назив: Процент обима одржавања објеката Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>31</b>	<b>23</b>
<b>Образложење:</b> Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је мању активност што се огледа у мањем проценту уколико се посматра линеарни распоред по месецима			
Индикатор 2.2	Назив: <b>Процент обима одржавања</b> регионалних водних система за снабдевање водом и малих брана	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>71</b>	<b>49</b>
<b>Образложење:</b> Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је мању активност што се огледа у мањем проценту уколико се посматра линеарни распоред по месецима. Активност је повећана у односу на претходни извештај али још увек недовољно за остварење индикатора.			
<b>Циљ 3</b>	<b>Управљање водама кроз израду техничке документација и планских докумената прописаних законом</b>		
Индикатор 3.1	Назив: Број израђене пројектне документације	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> ЈВП Воде Војводине	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Тендери за израду документације су још у току а за потписане уговоре је рок израде планских докумената је вишемесечни.			

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА 0502 Буџетски фонд за шуме АПВ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 106/1001	<i>Развој шумарства и ловства</i>	195.000.000,00	0	195.000.000,00	-
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1			Вредност индикатора		
			Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.	
	Извор верификације:				
<b>Образложење:</b> Реализација у оквиру овог програма планирана је у четвртом кварталу					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА 0503 Буџетски фонд за лов АПВ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 106/1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	43.015.332,00	0	43.015.332,00	-
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1			Вредност индикатора		
			Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.	
	Извор верификације:				
<b>Образложење:</b> Реализација у оквиру овог програма планирана је четвртом кварталу					
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>		<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	7.489.371.971,41		2.811.219.644,22	4.678.152.327,19	37,54

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

Укупан обим буџета за раздео 06 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у 2016. години износио је 1.928.812.397,05 динара, извршено је укупно **1.191.111.168,45** динара, односно 61,75% плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>1001</b>					<b>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>53,22</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	5.000.000,00	2.661.000,00	53,22
	1001				<i>Подршка културној делатности националних мањина</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>2.661.000,00</i>	<i>53,22</i>
<b>1201</b>					<b>Уређење система у области културе и информисања</b>	<b>102.951.492,32</b>	<b>61.834.194,27</b>	<b>60,06</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	102.951.492,32	61.834.194,27	60,06
	1001				<i>Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе</i>	<i>61.282.551,64</i>	<i>38.319.038,10</i>	<i>62,53</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	61.282.551,64	38.319.038,10	62,53
	1002				<i>Уређење и администрација и управљање у области јавног информисања</i>	<i>34.413.480,75</i>	<i>20.019.150,61</i>	<i>58,17</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	34.413.480,75	20.019.150,61	58,17
	1003				<i>Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине</i>	<i>3.750.000,00</i>	<i>1.748.025,00</i>	<i>46,61</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.750.000,00	1.748.025,00	46,61
	1004				<i>Уређење и администрација и управљање у области односа с верским заједницама</i>	<i>3.505.459,93</i>	<i>1.747.980,56</i>	<i>49,86</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.505.459,93	1.747.980,56	49,86

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>1202</b>					<b>Унапређење система заштите културног наслеђа</b>	<b>503.705.467,70</b>	<b>276.279.505,25</b>	<b>54,85</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	14.120.000,00	8.240.240,00	58,36
			06	01	Индијектни корисници у области културе	489.585.467,70	268.039.265,25	54,75
	1001				<i>Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>2.350.000,00</i>	<i>67,14</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.500.000,00	2.350.000,00	67,14
	1002				<i>Подршка истраживању, заштита и очување покретног и нематеријалног културног наслеђа</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>2.120.000,00</i>	<i>53,00</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.000.000,00	2.120.000,00	53,00
	1003				<i>Подршка развоју библиотечко-информационе делатности</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>600.240,00</i>	<i>42,87</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.400.000,00	600.240,00	42,87
	1004				<i>Подршка истраживању, заштита и очување традиционалног народног стваралаштва Срба</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>53,33</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.500.000,00	800.000,00	53,33
	1005				<i>Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>45,00</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.000.000,00	450.000,00	45,00
	1006				<i>Подршка програмима Матице српске у области културе</i>	<i>1.220.000,00</i>	<i>1.220.000,00</i>	<i>100,00</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
	1007				<i>Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>46,67</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.500.000,00	700.000,00	46,67



Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1008					<i>Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа</i>	483.088.567,70	266.495.652,87	55,16
			06	01	Индијектни корисници у области културе	483.088.567,70	266.495.652,87	55,16
4023					<i>Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова</i>	6.496.900,00	1.543.612,36	23,76
			06	01	Индијектни корисници у области културе	6.496.900,00	1.543.612,36	23,76
<b>1203</b>					<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	<b>1.034.885.506,03</b>	<b>639.632.748,95</b>	<b>61,81</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	83.700.000,00	45.697.227,00	54,60
			06	01	Индијектни корисници у области културе	951.185.506,03	593.935.521,95	62,44
1001					<i>Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије</i>	3.500.000,00	1.750.000,00	50,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.500.000,00	1.750.000,00	50,00
1002					<i>Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву</i>	11.500.000,00	4.500.000,00	39,13
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	11.500.000,00	4.500.000,00	39,13
1003					<i>Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва</i>	8.500.000,00	1.550.000,00	18,24
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	8.500.000,00	1.550.000,00	18,24
1004					<i>Подршка развоју музичког стваралаштва</i>	4.000.000,00	1.697.227,00	42,43
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.000.000,00	1.697.227,00	42,43
1005					<i>Подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра</i>	11.200.000,00	8.300.000,00	74,11
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	11.200.000,00	8.300.000,00	74,11

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1006				<i>Поддршка раду установа у области стваралаштва</i>	951.185.506,03	593.935.521,95	62,44
			06	01	Индијектни корисници у области културе	951.185.506,03	593.935.521,95	62,44
	1007				<i>Поддршка раду Завода за културу националних мањина</i>	45.000.000,00	27.900.000,00	62,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	45.000.000,00	27.900.000,00	62,00
<b>1204</b>					<b>Систем јавног информисања</b>	<b>277.805.000,00</b>	<b>210.703.720,00</b>	<b>75,85</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	277.805.000,00	210.703.720,00	75,85
	1001				<i>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</i>	8.500.000,00	7.800.000,00	91,76
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	8.500.000,00	7.800.000,00	91,76
	1002				<i>Подстицање јавног информисања у земљама у окружењу</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	1003				<i>Унапређење професионалних стандарда</i>	1.000.000,00	800.000,00	80,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.000.000,00	800.000,00	80,00
	1004				<i>Јавно информисање осетљивих група</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	1005				<i>Поддршка јавном информисању националних мањина</i>	264.805.000,00	198.603.720,00	75,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	264.805.000,00	198.603.720,00	75,00
<b>1901</b>					<b>Сарадња државе са црквама и верским заједницама</b>	<b>4.464.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.464.931,00	0,00	0,00
	1002				<i>Поддршка раду црквама и верским заједницама информисања</i>	4.464.931,00	0,00	0,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.464.931,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>						<b>1.928.812.397,05</b>	<b>1.191.111.168,45</b>	<b>61,75</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у периоду јануар-септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	5.000.000,00	2.661.000,00	2.339.000,00	53,22
Циљ 1	Унапређење положаја и заштита права националних заједница на очувању културног идентитета				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата	245	99		
	<b>Образложење:</b> Средства за овај програм се распоређују путем јавног конкурса на основу достављеног мишљења Националних савета националних мањина, и на основу одлуке Секретара (члан 76. Закона у култури) и бесповратна су. Право учешћа имали су сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. Конкурс је објављен је 13.04.2016. године, а трајао је од 14-27.04.2016. На конкурс је стигло 175 пријава. Национални савети су своје предлоге доставили до 16.06.2016. године. Конкурсна комисија је заседала 17. 06. 2016. Године. Одобрено је 99 пројеката.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1001	Подршка културној делатности националних мањина	5.000.000,00	2.661.000,00	2.339.000,00	53,22
Циљ 1	Унапређење положаја и заштита права националних заједница на очувању културног идентитета				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата	245	99		
	<b>Образложење:</b> Средства су распоређена путем јавног конкурса на основу достављеног мишљења Националних савета националних мањина, и на основу одлуке				

	<p>Секретара (члан 76. Закона у култури) и бесповратна су. Право учешћа имали су сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. Секретаријат ће суфинансирати пројекте у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва, који се реализују на територији АП Војводине.</p> <p>Конкурс је објављен је 13.04.2016. године, а трајао је од 14-27.04.2016. На конкурс је стигло 175 пријава. Национални савети су своје предлоге доставили до 16.06.2016. године. Конкурсна комисија је заседала 17. 06. 2016. Године. Одобрено је 99 пројеката.</p>		
<b>Циљ 2</b>	<b>Подстицање мултикултуралности</b>		
Индикатор 2.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата	8	-
	Образложење: Због умањења буџетских средстава нису подржани мултикултурални програми.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1201	Уређење система у области културе и информисања	102.951.492,32	61.834.194,27	41.117.298,05	60,06
	Образложење: Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1201/1001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	61.282.551,64	38.319.038,10	22.963.513,54	62,53
<b>Циљ 1</b>	<b>Инспекцијски надзор у установама културе-индиректни корисници</b>				
Индикатор 1.1	Инспекцијски надзор у дванаест установа културе, индиректних корисника (сачињени записници)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција	12	-		

	<b>Образложење:</b> До дана почетка примене Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015), 29. априла 2016. године, надлежно ресорно Министарство није доставило контролне листе, тј. документ који садржи списак приоритетних питања провере, а без чијег постојања није могуће спровести поступак редовног инспекцијског надзора.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Инспекцијски надзор у осталим установама културе на територији АПВ</b>				
Индикатор 2.1	Инспекцијски надзор у архивима, музејима, заводима за заштиту споменика културе, позориштима, галеријама, заводима за културу националних мањина... (сачињени записници)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција	<b>13</b>	-		
	<b>Образложење:</b> До дана почетка примене Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015), 29. априла 2016. године, надлежно ресорно Министарство није доставило контролне листе, тј. документ који садржи списак приоритетних питања провере, а без чијег постојања није могуће спровести поступак редовног инспекцијског надзора.				
Програмска активност 1201/1002	<i>Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања</i>	34.413.480,75	20.019.150,61	14.394.330,14	58,17
	<b>Образложење:</b> Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области јавног информисања.				
Програмска активност 1201/1003	<i>Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине</i>	3.750.000,00	1.748.025,00	2.001.975,00	46,61
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење услова за обављање редовних делатности уметничких (струковних) удружења</b>				
Индикатор 1.1	Суфинансирање текућих расхода и издатака	Планирано 2016. година		01.01. 2016. – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи финансијски извештај удружења	<b>45%</b>		<b>45%</b>	

	<b>Образложење:</b> Суфинансирани су трошкови пословног простора у којима удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. У извештајном периоду суфинансирана су следећа удружења: Друштво књижевника Војводине, СУЛУВ, УПИДИВ, Савез драмских уметника Војводине, Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, Заједница професионалних позоришта Војводине, Савез аматера Војводине, Удружења филмских и ТВ радника Војводине и Војводина тон.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
Програмска активност 1201/1004	<i>Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама</i>	3.505.459,93	1.747.980,56	1.757.479,37	49,86
	<b>Образложење:</b> Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, и створени други материјални и финансијски услови који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области односа с верским заједницама.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	503.705.467,70	276.279.505.25	227.425.962,45	54.85
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење нивоа истражености, заштите, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе</b>	<b>740</b>		<b>367</b>	
	<b>Образложење:</b> Реализација планираних пројеката, с обзиром на обим припрема, обавезу спровођења јавних набавки и успорен прилив средстава због кварталних ограничења у преносу средстава, је у највећем броју започета, али је само део планираних пројеката реализован. Активности ће бити настављене у другој половини године.				

Индикатор 1.2	Број реализованих програма у установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама од посебног интереса за АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
<b>Образложење:</b> Планиране активности се реализују сходно приливу средстава и кварталним ограничењима, а завршетак активности је планиран до краја 2016. године.			
Индикатор 1.3	Број непокретних и покретних културних добара на којима су извршени рестаураторско-конзерваторски радови	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе</b>	<b>4.550</b>	<b>160</b>
<b>Образложење:</b> Део активности је започет, а с обзиром да се ради о пројектима који захтевају дуже припреме, прибављање стручних елабората, анализа и сагласности, као и спровођење јавних набавки и диктиран је динамиком преноса средстава из покрајинског буџета за реализацију, завршетак се планира до краја текуће године. Реализовани су рестаураторско-конзерваторски радови на Етно-кући у Пећинцима, чији се завршетак очекује до краја године, као и већи број заштитних радова на покретним културним добрима (музејској и архивској грађи и старој и реткој књизи) за потребе излагања у оквиру сталних поставки или повремених тематских изложби.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење библиотечко-информационе делатности</b>		
Индикатор 2.1	Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВ</b>	<b>40.000</b>	
<b>Образложење:</b> Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општине и градске библиотеке у АПВ расписан је у периоду од 19.02-04.03.2016. године. Аплицирало је 42 библиотеке. Конкурсна комисија је заседала 18.04.2016. и доделила је средства свим библиотека које су конкурисале. Тиме је започела ова активност а диктирана је динамиком преноса средстава из покрајинског буџета за реализацију, завршетак се планира до краја текуће године.			
Индикатор 2.2	Број активних чланова библиотека у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВ</b>	<b>195.000</b>	
<b>Образложење:</b> Овај индикатор прати се на годишњем нивоу на основу извештаја Библиотеке Матице српске.			

Циљ 3		Побољшање услова за рад и основну делатност и опремање савременом техничком и информатичком опремом			
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	74	2		
<b>Образложење:</b> Део планирани активности је започет у складу са преносом средстава за њихову реализацију, за пројекте за које су опредељена средства расписани су поступци јавних набавки, а део пројеката, за које су ЈН завршене је у току реализације. Међутим, због умањења планираних буџетских средстава за ову намену, део првобитно планираних пројеката неће бити реализован.					
Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	66	3		
<b>Образложење:</b> У установама којима су средства за реализацију пројеката пренешена расписани су поступци јавних набавки или је набавка нове опреме у току. Међутим, због умањења планираних буџетских средстава за ову намену, део првобитно планираних пројеката неће бити реализован.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1001	<i>Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа</i>	3.500.000,00	2.350.000,00	1.150.000,00	67,14
Циљ 1		Повећање истражености, заштите и очувања непокретног и археолошког културног наслеђа			
Индикатор 1.1	Број пројеката истраживања, валоризације, заштите и конзервације археолошких локалитета	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: извештаји установа културе	8	2		
<b>Образложење:</b> Због квалалних ограничења, део пројектних активности на истраживању и заштити археолошких локалитета, као и због сезонског карактера посла, је започет током маја и јуна 2016. године, а завршетак се планира у другој половини текуће године.					
Индикатор 1.2	Број пројеката истраживања, заштите, конзервације и рестаурације споменика културе, просторно културно историјских целина и знаменитих места	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: извештаји установа културе	25	3		



	<b>Образложење:</b> Због кваралних ограничења, теренског карактера посла, обавезе спровођења јавних набавки, као и очекивања да се за реализацију пројекта средства пренесу од стране других нивоа власти која такође суфинансирају већи део ових пројеката, део пројектних активности на истраживању и заштити непокретних културних добара је започет и у току је реализација, а завршетак се планира у другој половини текуће године.		
Индикатор 1.3	Број израђених конзерваторско-рестаураторских пројеката/елабората/студија истраживања и заштите непокретних културних добара	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> извештаји установа културе	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>Образложење:</b> Реализација дела пројектних активности је у току. Преостали пројекти ће бити реализовани у складу са приливом средстава.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности и одрживог коришћења непокретног културног наслеђа</b>		
Индикатор 2.1	Број пројеката презентације непокретних културних добара	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> извештаји установа културе	<b>6</b>	<b>3</b>
	<b>Образложење:</b> Релизација два пројекта презентације непокретних културних добара је току, спроведене су јавне набавке и закључени уговори, а реализација преосталих пројеката ће бити започета по преносу средстава одобрених за ове активности.		
Индикатор 2.2	Број публикованих радова о непокретним културним добрима (периодика, публикације, електронске публикације, електронски медији и друго)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> извештаји установа културе	<b>10</b>	<b>5</b>
	<b>Образложење:</b> Део планираних пројеката је реализован или је реализација започета и у току је. Преостали пројекти ће бити реализовани у складу са приливом средстава до краја текуће године.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1002	<i>Подршка истраживању, заштита и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа</i>	4.000.000,00	2.120.000,00	1.880.000,00	53,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање степена истражености и заштите покретног културног наслеђа</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката истраживања и заштите покретног културног наслеђа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>20</b>	<b>3</b>		
<b>Образложење:</b> Како се ради о пројектима који захтевају дужи време за теренска истраживања и истраживања архивске грађе, део пројектих активности је започет у складу са преносом средстава, а преостале планиране активности ће бити реализоване у другом делу 2016. године.					
Индикатор 1.2	Број реализованих пројеката конзервације и рестаурације покретног културног наслеђа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>35</b>	<b>2</b>		
<b>Образложење:</b> Реализација дела пројектих активности, за које су средства додељена је у току, а рок реализације је 31. децембар 2016. године.					
Индикатор 1.3	Број издатих стручних и других публикација везаних за резултате истраживања и заштиту покретних културних добара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>18</b>	<b>4</b>		
<b>Образложење:</b> Према плану публикован је часопис „Аттендите“ бр. 12 који издаје Историјски архив у Кикинди, припремљен каталог за изложбу (сталну поставку) културног наслеђа Тамишварске епархије (Галерија Матице српске), као и музејски стручни часописи „Гласник музеја Баната“ (Народни музеј у Панчеву) и „Нити и записи“ (Музеј Срема), а реализације преосталих пројеката је у току, за оне пројекте за које су средства дозначена из буџета Секретаријата, или ће бити реализована до краја 2016. године.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности и коришћења покретног културног наслеђа</b>				
Индикатор 2.1	Број нових сталних поставку и установама покретних културног наслеђа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>12</b>	<b>3</b>		

	<p><b>Образложење:</b> Реализација пројектних активности на делу одобрених пројеката је у току, сходно приливу средстава из буџета АПВ, а преостали пројекти ће, због обимности пројектних активности и сложености посла, бити реализован у другој половини 2016. године. Завршене су активности на припреми и преносу музејских предмета који ће бити изложени на сталној поставци у Епархијском двору у Темишвару и у завршној је фази припрема изложбе „Порфирни царски портрети Сирмијума“ која ће бити изложена на делу археолошке салне поставке Музеја Срема у Сремској Митровици.</p>		
Индикатор 2.2	Број реализованих тематских изложби	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>30</b>	<b>11</b>
	<p><b>Образложење:</b> Део пројектних активности чија је реализација планирана у првој половини године, и у већој мери се везивала за манифестацију „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“ је реализована, а преостале активности ће бити реализоване, сходно преносу одобрених средстава у другој половини године, најкасније до 31. децембра 2016. године.</p>		
Индикатор 2.3	Број публикација којима се промовише покретно културно наслеђе, веб и виртуелних презентација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>35</b>	<b>11</b>
	<p><b>Образложење:</b> Део активности на публикавању и промовисању културног наслеђа, а који је издавачким пројектима везан за тематске изложбе које су установе заштите културног наслеђа реализовале у оквиру манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“ је реализован, а преостали планирани пројекти ће бити реализовани сходно динамици и у складу са преносом средстава из буџета АПВ у другој половини године. Такође, започете су и активности на умрежавању и дигитализацији културног наслеђа (софтверско решење ИМУС) и пројектне активности су у току.</p>		
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење и осавремењавање услова рада и модернизација опреме у установама заштите културног наслеђа у АПВ</b>		
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад, чување и излагање културних добара	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>12</b>	<b>1</b>
	<p><b>Образложење:</b> Део припреманих активности на реализацији планираних пројеката је започет, али због кварталних ограничења средства за реализацију пројеката нису дозначена. Реализација пројеката је планирана у другој половини 2016. године. Започете су активности на одржавању Етно – куће са музејском поставком у Пећинцима. Реализација осталих пројеката је планирана у другој половини 2016. године.</p>		

Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавременењена техничка и информатичка опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извештаји установа културе и других субјеката у култури	<b>6</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Пројекат осавременењавања техничке опреме у Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду је започета преносом средстава и расписивањем поступка јавних набавки.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено I-IX 2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1202/1003	<i>Подршка развоју библиотечко-информационе делатности</i>	1.400.000,00	600.240,00	799.760,00	42,87
<b>Циљ 1</b>	<b>Уједначавање рада библиотека у АПВ кроз вршење стручног надзора матичних библиотека у општинским библиотекама и органима</b>				
Индикатор 1.1	Број обављених стручних надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВ	<b>44</b>			
<b>Образложење:</b> Овај индикатор прати се на годишњем нивоу на основу извештаја Библиотеке Матице српске.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Попуњавање библиотечких фондова у библиотекама у АПВ и повећање доступности библиотечке грађе</b>				
Индикатор 2.1	Број нових књига набављених у библиотекама у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације</b> Извештаји народних библиотека са територије АПВ	<b>40.000</b>			
<b>Образложење:</b> Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АПВ расписан је у периоду од 19.02-04.03.2016. године. Аплицирало је 42 библиотеке. Комисија је заседала 18.04.2016. и доделила је средства свим библиотека које су конкурисале. Тиме је започела ова активност а диктирана је динамиком преноса средстава из покрајинског буџета за реализацију, завршетак се планира до краја текуће године.					

Индикатор 2.2	Број корисника у народним библиотека у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји народних библиотека са територије АПВ	<b>195.500</b>			
<b>Образложење:</b> Овај индикатор прати се на годишњем нивоу на основу извештаја Библиотеке Матице српске.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење и осавремењавање услова рада и модернизација опреме у јавним библиотекама у АПВ</b>				
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад, чување и коришћење јавних библиотека	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји народних библиотека са територије АПВ	<b>4</b>			
<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава Секретаријат није вршио улагања у санацију, адаптацију и реконструкцију простора за рад у јавним библиотекама у АПВ					
Индикатор 3.2	Број јавних библиотека у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји народних библиотека са територије АПВ	<b>11</b>			
<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава Секретаријат није вршио улагања у нову опрему.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>	<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено I-IX 2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>	
<b>Програмска активност 1202/1004</b>	<i>Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба</i>	<b>1.500.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>53,33</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење области традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АПВ и промовисање овог вида стваралаштва</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката у области традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји удружења и других субјеката у култури	<b>75</b>	<b>8</b>		
<b>Образложење:</b> Планиране активности неће бити реализоване у предвиђеном обиму због умањеног буџета а ову намену у 2016. години. Реализација пројектних активности на делу одобрених пројеката је у току, сходно приливу средстава из буџета АПВ, а преостали пројекти ће, због утврђене динамике, бити реализован у другој половини 2016. године.					

Индикатор 1.2	Број одржаних манифестација традиционалног и изворног народног стваралаштва у АПВ и региону	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји удружења и других субјеката у култури	<b>40</b>	<b>7</b>
<b>Образложење:</b> Планиране активности неће бити реализоване у предвиђеном обиму због умањеног буџета а ову намену у 2016. години. Реализација пројектних активности на делу одобрених пројеката је у току, сходно приливу средстава из буџета АПВ, а преостали пројекти ће, због утврђене динамике, бити реализован у другој половини 2016. године.			
Индикатор 1.3	Број пројеката опремања удружења народним ношњама, музичким инструментима и другом опремом	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји удружења и других субјеката у култури	<b>26</b>	-
<b>Образложење:</b> Због умањеног буџета планираног у 2016. години за пројекте и програме традиционалног народног стваралаштва, конкурсом за ову намену нису планирана средства за набавку народних ношњи и инструмената, или поправке ове опреме.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање степена едукације и учешћа деце и младих у програмима заштите и промоције нематеријалног културног наслеђа и неговање традиционалног и изворног стваралаштва Срба у АПВ</b>		
Индикатор 2.1	Број одржаних едукативних скупова са темом неговање традиционалног и изворног стваралаштва Срба у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји удружења и других субјеката у култури	<b>8</b>	<b>2</b>
<b>Образложење:</b> Реализација дела пројектних активности је у току, сходно приливу средстава из буџета АПВ, а преостали пројекти ће због утврђене динамике бити реализован у другој половини 2016. године.			
Индикатор 2.2	Број дечијих и омладинских манифестација из области традиционалног и изворног стваралаштва Срба у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји удружења и других субјеката у култури	<b>12</b>	
<b>Образложење:</b> Реализација припреме дела пројектних активности је у току, сходно приливу средстава из буџета АПВ, а преостали пројекти ће бити реализован у другој половини 2016. године.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1005	<i>Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини</i>	1.000.000,00	450.000,00	550.000,00	45,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење нивоа и услова рада установа заштите културног наслеђа у мање развијеним општинама у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката установа суфинансираних средствима из буџета АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	<b>8</b>	<b>2</b>		
<b>Образложење:</b> Започете су пројектне активности преносом средстава у две установе, и то Галерији слика „Сава Шумановић“ и Музеј наивне уметности „Илијанум“ у Шиду. Реализација је у току.					
Индикатор 1.2	Број активности којима су побољшани услови рада и унапређен ниво делатности установа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	<b>6</b>	<b>2</b>		
<b>Образложење:</b> Реализација планираних активности је у току у Галерији слика „Сава Шумановић“ и Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шиду. Преостале планиране активности су условљене преносом средстава из буџета АПВ.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање степена заштите културних добара и доступности јавности</b>				
Индикатор 2.1	Број рестаурираних/конзервираних покретних културних добара суфинансираних средствима из буџета АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	<b>5</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Реализација пројектиних активности је у току у Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шиду.					
Индикатор 2.2	Број издатих стручних публикација којима се промовише рад и програми установа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	<b>7</b>	<b>1</b>		
Индикатор 2.2	<b>Образложење:</b> Реализација планираних активности зависи од преноса средстава из буџета АПВ. Пројектне активности су започете у Галерији слика „Сава Шумановић“.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1006	<i>Подршка програмима Матице српске у области културе</i>	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање степена промоције рада и значаја матице српске</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих јавних програма Матице српске (научни скупови, изложбе, предавања)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји Матице српске	<b>10</b>	<b>6</b>		
<b>Образложење:</b> У Матици српској је реализована свечана академија „Добровољци у Великом рату“ у априлу месецу поводом обележавања 100. година оснивања Српске добровољачке дивизије, а преостале планиране активности, за које су припреме у току, ће бити реализоване у другој половини године.					
Индикатор 1.2	Број издатих капиталних публикација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји Матице српске	<b>2</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Расположивим средствима дозначеним Матици српској у току је припрема за објављивање Летописа Матице српске.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1007	<i>Подршка издавачкој и библиотечко- информационој делатности Савеза слепих Војводине</i>	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	46,67
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање квалитета живота слепих у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји Савеза слепих Војводине	<b>130</b>	<b>10</b>		
<b>Образложење:</b> С обзиром да је дошло до смањења буџетских средстава смањена је и ова активност.					



Индикатор 1.2	Број новообјављених књига (касета и ЦД) и дигитализованих прерађених звучних књига (по броју библиотечких јединица)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји Савеза слепих Војводине	<b>930</b>	<b>95</b>
<b>Образложење:</b> С обзиром да је дошло до смањења буџетских средстава смањена је и ова активност.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности публикација слепима и слабовидима у АПВ</b>		
Индикатор 2.1	Број публикација пребачених са старих на нове дигиталне носаче звука	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји Савеза слепих Војводине	<b>96</b>	<b>15</b>
<b>Образложење:</b> С обзиром да је дошло до смањења буџетских средстава смањена је и ова активност.			
Индикатор 2.2	Број корисника Библиотеке у АПВ на годишњем нивоу	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји Савеза слепих Војводине	<b>5.250</b>	<b>1.300</b>
<b>Образложење:</b> Мали број нових наслова условљава број читалаца			
Индикатор 2.3	Број издатих публикација корисницима Библиотеке у АПВ на годишњем нивоу	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји Савеза слепих Војводине	<b>26.500</b>	<b>3.400</b>
<b>Образложење:</b> С обзиром да је дошло до смањења буџетских средстава смањена је и ова активност.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/4023	<i>Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова</i>	6.496.900,00	1.543.612,36	4.953.287,64	23,76
<b>Циљ 1</b>	<b>Реализација утврђених активности у усвојеном плану пројекта и у складу са утврђеном динамиком</b>				
Индикатор 1.1	Реализација утврђених активности у усвојеном плану пројекта и у складу са утврђеном динамиком	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и извештаји реализатора пројекта	<b>100%</b>	<b>60%</b>		
	<b>Образложење:</b> Пројектне активности реализују су Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину (пројект „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ који се финансира на основу Споразума са Делегацијом ЕУ у Републици Србији) и Музеј савремене уметности Војводине (пројекат „Performing museum“ који се финансира средствима Програма ЕУ Креативна Европа). Активности у оквиру пројекта „Performing museum“ су реализоване према плану и динамици реализацији, а активности у оквиру пројекта „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ нису реализоване, с обзиром да спровођења јавних набавки за радове на објекту самостана спроводи Канцеларија ЕУ у Београду и да оне нису завршене, као и да су активности које треба да реализује Покрајински завод у оквиру пројекта зависе од ових, претходно изведених радова. Међутим, и поред тога припремне активности (израда пројекта и техничке документације за намештај и другу опрему на будућој сталној поставци, су завршени), а поднешена је и документација потребна за издавање дозволе за извођење радова. Музеј савремене уметности Војводине је започео део планираних активности на пројекту „Performing museum“ радним састанцима са партнерима одржаним у Словенији и реализацијом изложбе Музеја савремене уметности из Загреба, која је у току. Преостале пројектне активности су планиране за другу половину 2016. године.				
Индикатор 1.1	Степен реализације планиране динамике реализације пројектних активности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и извештаји реализатора пројекта	<b>100%</b>	<b>60%</b>		

	<b>Образложење:</b> Током првих шест месеци 2016. године носиоца пројеката су поштовали планирану динамику реализације пројеката (Музеј савремене уметности Војводине за пројекат „Performing museum“), али је код пројекта „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ дошло до пролонгирања пројектних активности, с обзиром да поступак јавних набавки за грађевинске радове на самостану спроводи Канцеларија ЕУ у Републици Србији, да поступак јавних набавки није завршен према плану, те зато ни Покрајински завод није могао своје активности да реализује у целости. Током протеклог периода, припремљена је документација и поднешен је захтев за издавање дозволе за извођење радова на Фрањевачком самостану.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>0601</b>	<b>Индиректни корисници у области културе</b>				
<b>Пројекат 1202/1008</b>	<i>Подршка раду установу области заштите и очувања културног наслеђа</i>	<b>483.088.567,70</b>	<b>266.495.652,87</b>	<b>216.592.914,83</b>	<b>55,16</b>
<b>Циљ 1</b>	Унапређен степен истражености и очувања културних добара у установама заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводине				
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројеката истраживања и очувања културних добара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>133</b>	<b>190</b>		
	<b>Образложење:</b> Током 2016. године средствима одобреним за ову намену и на основу усвојених програма 7 индиректних корисника у области заштите и очувања културног наслеђа реализован је, или је започета реализација дела планираних пројеката и програма је настављен процес истраживања културног наслеђа, његовог публикавања и презентовања јавности. Започет је део теренских етнолошких и археолошких испитивања терена у Музеју Војводине и припрема археолошких истраживања у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе (Врдничка кула, Археолошка карта Војводине - Кикинда) која ће бити реализована у другој половини године, припремљено је више изложби и пратећих публикација (Изложбе: Жолнаи керамике у Музеју Војводине, Павле Бељански – пријатељ уметника: Стојан Аралица у Спомен збирци Павла Бељанског, Аквизиције у Музеју савремене уметности Војводине, Пут документа у Архиву Војводине, Како очувати и користити културно наслеђе: Векови Бача и друге) као и већи број изложби и других (пре свега, педагошких и едукативних програма) током манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“, настављен је процес дигитализације музејске грађе у Музеју Војводине (пројекат ИМУС и ТИМУС), реализовани су програми међународне сарадње и презентације културног наслеђа АПВ у региону (Музеј Војводине, Архив Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Спомне-збирка Павла Бељанског, Позоришни музеј Војводине),				

	<p>настављена је реализација пројеката подржаних средствима ЕУ (Музеј савремене уметности Војводине и Покрајински завод за заштиту споменика културе) и реализација пројеката конзервације и рестаурације нашег највреднијег културног наслеђа (Капела Николића у Ср. Карловцима, припрема за радове и почетак заштитни радова на српском културном наслеђу у Хрватској и Мађарској, реализација изложбе рестаурираних културних добара у Епархијском двору у Темишвару, конзервацију и рестаурација Врдничке куле), као и израда плана активности и реализација конзерваторско-рестаураторских радова на Хиландару (Пок. завод за заштиту споменика културе). Динамика реализације била је условљена кварталним ограничењима и износима одобреним у покрајинском буџету за њихову реализацију. У односу на планиране активности, реализован је већи број програма, с обзиром да су већем броју установа одобрена средства на годишњим конкурсима Министарства културе и информисања и Града Новог Сада која нису унапред могла да буду планирана (Музеј и Архив Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Спомен-збирка Павла Бељанског, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине), остварене су донације од институција или појединаца за реализацију програма (Позоришни музеј војводине) или су средства одобрена из текуће буџетске резерве АП Војводине (Музеј Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј савремене уметности Војводине).</p>		
Индикатор 1.2	Број заштићених културних добара кроз пројекте конзервације и рестаурације	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	<b>Образложење:</b> Током првих девет месеци 2016. године започете су припремне активности, израда планова конзервације и рестаурације, за део планираних пројеката расписани су поступци јавних набавки а део активности на конзервацији и рестаурацији је започет. Планиране активности ће бити реализоване, сходно приливу средстава, до краја текуће године.	<b>4.500</b>	<b>1.650</b>
Индикатор 1.3	Број новонабављених предмета покретне културне баштине, софтвера за електронске евиденције и стручних публикација (нематеријална имовина)	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	<b>Образложење:</b> Због умањених средстава за ову намену, одустало се од дела планираних набавки софтвера за електронске евиденције и дигитализацију културног наслеђа. Део откупа музејских предмета реализован је средствима покрајинског буџета, из других извора у Музеју Војводине и Музеју савремене уметности Војводине пренесеним крајем 2015. године (Министарство културе и информисања) или путем поклона појединаца. Установе су набавиле и већи број публикација путем размене са другим установама, а набавка у оквиру одобрених средстава, ће бити спроведена до краја текуће године (у време одржавања Сајма књига у Београду, када се и објављује највећи број нових наслова публикација). Архив Војводине је, у складу са одобреним и пренесеним средствима, започео спровео поступак јавних набавки за набавку легалних софтвера за рачунаре на којима раде стручне службе Архива, а набавка је у току.	<b>2.500</b>	<b>2.590</b>
Индикатор 1.3			

Циљ 2		Повећање доступности и популаризације културних добара	
Индикатор 2.1	Број изложби и других јавних програма	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>160</b>	<b>266</b>
	<b>Образложење:</b> Установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ реализовале су већи број изложби и других јавних програма планираних програмима рада за 2016. годину на које је сагласност дала Покрајинска влада. Већи број програма у односу на план реализовали су Музеј Војводине, Архив Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј савремене уметности, Спомен-збирка Павла Бељанског и Позоришни музеј, с обзиром да су овим установама одобрена средства за програме на конкурсима Министарства културе и информисања, Града Новог Сада или су за њихову реализацију добили средства из донација, а наведени програми нису могли бити раније планирани кроз план реализације индикатора. Навести број изложби реализован је, сходно садржају, у време одржавања и током манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“ (у Музеју и Архиву Војводине, Музеју савремене уметности Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског, Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића и Позоришном музеју Војводине, као и изложба Покрајинског завода за заштиту споменика културе „Како очувати и користи културно наслеђе: Векови Бача“ у Галерији Матице српске, приређена поводом обележавања 60. година успешног рада Завода ); део изложби је представљао наставак пројеката из 2015. године и трајале су током првих шест месеци 2016. године, а део планираних изложби је реализован у другим градовима Србији (Изложба „Надежда Петровић“ у више места) или у иностранству (изложба „Ала смо се наодмарали“ у Ријеци и Пули у Хрватској и Котору и Перасту и Црној Гори; изложба „Фотографије др Радивоја Симоновића“ Музеја Војводине у Улму, Немачка, која је у току, изложба „Надежда Петровић: С друге стране објектива“ и „Ретроспектива: Игњат Јоб“ у Загребу). Поред тога, одржан је већи број јавних програма (промоције публикација, тематске трибине, стручна вођења, презентације, разговори, ТВ емисија и слично) којима је промовисан рада покрајинских установа заштите културног наслеђа или збирки и споменика о којима се старају.		
Индикатор 2.2	Број посетилаца	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>100.500</b>	
	<b>Образложење:</b> Индикатор се изражава, према утврђеним стандардима, на годишњем нивоу. Највећи број посетилаца у првој половини 2016. године забележен је током трајања манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“ и традиционалне међународне Ноћи музеја, изложби „Аквизиције у Музеју савремене уметности Војводине“, „Петар Краљевић и пријатељи“ у Спомен-збирци Павла Бељанског“ и „Пут документа“ која је у току у Архиву Војводине, поводом обележавања 90. година од оснивања ове установе, изложби Покрајинског завода за заштиту		

	споменика културе „Како очувати и користи културно наслеђе: Векови Бача“, изложби традиционалних позоришних лутака Позоришног музеја Војводине, као пратећој манифестацији Међународног позоришног фестивала за децу на Палићу, и другим. Већи број изложби и других манифестације планиран је за другу половину године, тако да се, током јесени и зиме и очекује већи број посетилаца.		
Индикатор 2.3	Број евидентираних, обрађених и дигитализованих културних добара	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>60.000</b>	<b>5.154</b>
	<b>Образложење:</b> Током првих девет месеци текуће године настављен је рад на евидентирању, обрађивању и дигитализацији културних добара у складу са утврђеним прописима, међународним стандардима и усвојеним софтверским решењима (ИМУС и ТИМУС за музејске збирке у Музеју Војводине). Такође, израђен је план и делимично започета реализација сређивања, обраде документације и валоризације културних добара (музејске, архивске грађе, старе и ретке књиге) пред очекивано усвајања пакета закона у области заштите културног наслеђа, након којег ће бити прописана и ревизија културних добара, коју је немогуће спровести без прописаних евиденција и сређене грађе. Такође, рестаурацијом и конзервацијом дела музејске и архивске грађе, која због стања у коме се налазила није могла да буде дигитализована раније, створени су услови да се током 2016. године већи број ове грађе електронски обради. Послове евидентирања, обрађивања и дигитализације културних добара успорава драстично смањење средстава за набавку нове рачунарске опреме и легалних софтвера код установа заштите културног наслеђа.		
Индикатор 2.4	Број едукативних и педагошких програма	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	<b>280</b>	<b>313</b>
	<b>Образложење:</b> Током девет месеци 2016. године релизован је део планираних едукативних и педагошких програма, а динамику реализације диктирао је обим и динамика преноса средстава из буџета Секретаријата за ову намену. Највећи број педагошких програма реализован је током манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“ у Музеју Војводине и Музеју савремене уметности Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског, Галерији Матице српске на изложби Покрајинског завода за заштиту споменика културе и Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића. Такође, током године реализован је и део планираних едукативних активности, које се традиционално одржавају а усмерени су на различите групе, и то: Машкарада, сарадња установа са основним и средњим школама и факултетима Универзитета у Новом Саду и Београду, особама са посебним потребама, старијим особама и пензионерима (у Музеју и Архиву Војводине, Музеју савремене уметности Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског и Галерији ик. уметности поклон збирци Рајка Мамузића, Позоришном музеју Војводине. Покрајински завод за заштиту споменика културе је током 2016. године покрену активности на стручној сарадњи са више факултета Универзитета у		

	<p>Новом Саду и Београду или приватних факултета, у циљу едукације студената везане за предмете историје уметности, заштите културног наслеђа у функцији одрживог развоја, примене савремених стандарда музеологије и херитологије, едукације везане за имплементацију Конвенције о културном пределу, и слично. Поред тога, ова установа је, у сарадњи са Академијом уметности у Новом Саду и Галеријом Матице српске интензивно радила на припреми наставног плана новог студијског програма на Академији, везаног за конзервацију и рестаурацију покретног културног наслеђа, чија се акредитација очекује до почетка нове наставне године, а чији ће практични део наставе да се одвија у конзерваторским радионицама Покрајинског завода и Галерије Матице српске. Већи број активности које су реализоване на реализацији едукативних и педагошких програма у односу на планирани ниво индикатора резултат је реализације програма и пројеката за које су средства установама одобрена током текуће године из других извора (Министарство културе и информисања, Град Нови Сад, донације) и који нису могли бити планирани. Такође, током године интензивирана је сарадња са установама убразовања или факултетима универзитета у Новом Саду и Београду, на реализацији едукативних програма за ученике и студенте у установама заштите културног наслеђа, као део наставног процеса (Музеј Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Спомен-збирка Павла Бељанског, Музеј савремене уметности Војводине, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића).</p>		
<b>Циљ 3</b>	<b>Подизање квалитета услова за рад и обављање делатности и осавремењавање техничке и информатичке опреме</b>		
Индикатор 3.1	Број реконструисаних, санираних или адаптираних простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	<b>Образложење:</b> Због умањења средстава за ову намену, део планираних активности које су, због стања неких од објеката или делова зграда у којима су смештене покрајинске установе заштите, биле планиране неће бити реализоване. У оквиру расположивих средстава и сходно динимици преноса установама у првих девет месеци текуће године Музеј Војводине је сповео поступак јавних набавки и извео радове на хитној санацији оштећења објекта у одељењу Пољопривредног музеја у Кулпину и мање санационе радове у објекту у Дунавској 35 у Новом Саду, а већи радови на трећој фази генералне реконструкције електричних инсталација у објекту Музеја у Дунавској 35 ће бити реализован до краја године. Мање радове на текућем одржавању реализовали су Архив Војводине и Музеј савремене уметности Војводине.	<b>15</b>	<b>7</b>
Индикатор 3.2	Број новонабављене техничке и информатичке опреме и апарата	<b>Вредност индикатора</b>	
	<b>Извор верификације:</b> Програми установа и извештаји о раду	Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	<b>Образложење:</b> Током првих девет месеци 2016. године установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ започеле су поступке јавних набавки у циљу осавремењавања техничке и друге опреме, у складу са одобреним средствима и сходно динамици преноса из буџета АПВ. Првобитно планирани обим набавки	<b>25</b>	<b>14</b>

неће бити реализован у целости, услед умањеног буџета за ову намену. Део активности започео је Музеј Војводине, расписивањем набавки за опремање административном опремом (рачунарима) стручне кустоске службе и осавремењавање презентације на сталној поставци музејских предмета, а такође, ова установа је спровела и поступак набавке неопходне опреме за конзерваторску службу (Одсек за текстил) у циљу обезбеђивања услова за ефикаснију конзервацију ове врсте предмета, а набавка је у току. Поступак набавке савремене рачунарске опреме неопходне за рад на заштити архивске грађе спроведен је и у Архиву Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе (средства одобрена на конкурсима Министарства културе и информисања).

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.034.885.506,03	639.632.748,95	395.252.757,08	61,81
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: извештаји корисника	<b>648</b>	<b>426</b>		
<b>Образложење:</b> Планирани програми у потпуности су реализовани.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)</b>				
Индикатор 2.1	Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	<b>14</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава смањена су и улагања у текуће поправке и одржавање објеката и опреме.					
Индикатор 2.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	<b>14</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава смањена су и улагања набавку опреме.					



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	3.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	50,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области визуелних уметности и мултимедија</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	<b>81</b>	<b>12</b>		
Индикатор 1.1	<b>Образложење:</b> На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 78 пројеката који се односе на визуелне уметности и мултимедије, за период јануар-јун 2016. одобрено је 12 од укупно 22 за које је стручна комисија проценила да квалитетом допринесе културној сцени у АПВ у 2016. години.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)</b>				
Индикатор 2.1	Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	<b>8</b>	<b>-</b>		
	<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава нису издвојена средства за санацију, адаптацију и реконструкцију.				
Индикатор 2.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: : интерна евиденција Секретријата	<b>8</b>	<b>-</b>		
	<b>Образложење:</b> Због смањења буџетских средстава нису издвојена средства за набавку нове опреме.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1002	<i>Подршка развоју филмске уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву</i>	10.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	39,13
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање доступности квалитетних пројеката у области кинематографије</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката продукције кинематографских дела	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	<b>10</b>	<b>4</b>		
	<b>Образложење:</b> Секретаријат је подржао продукцију 4 документарних филмова, и то: <i>Задужбинари Војводине</i> , продукција Omega production Београд, <i>Војвођански солунци</i> , продукција Агенција Karišik&Karišik Нови Сад, <i>Васа Стајић</i> , продукција Пројектор НС Нови Сад и филм <i>Петефи Шандор-Александар Петровић:нераздвојив идентитет двају народа</i> , продукција Удружење грађана Е.Н.У. Нови Сад				
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности квалитетних и разноврсних других пројеката у области кинематографије и аудиовизуелног стваралаштва</b>				
Индикатор 2.1	Број подржаних (суфинансираних) других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, колоније, радионице и друго)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	<b>12</b>	<b>2</b>		
	<b>Образложење:</b> На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 12 пројеката везаних за фестивале и друге програме који се односе на кинематографију и аудиовизуелно стваралаштво, за период јануар-јун 2016. године одобрено је 2 од укупно 10 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АП Војводини у 2016. години.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1003	<i>Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва</i>	8.500.000,00	1.550.000,00	4.050.000,00	18,67
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање доступности значајних некомерцијалних пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и уметност АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних некомерцијалних првих издања књига и издања часописа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција Секретаријата	<b>160</b>	-		
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није расписан конкурс за суфинансирање објављивање првих издања некомерцијалних књига као и часописа из области књижевности, уметности и друштвених и хуманистичких наука у култури на српском језику и на језицима националних мањина-заједница.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности квалитетних других пројеката у књижевности</b>				
Индикатор 2.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција Секретаријата	<b>24</b>	<b>13</b>		
<b>Образложење:</b> На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 23 пројекта везана за фестивале и друге програме који се односе на књижевно стваралаштво и издаваштво, одобрено је 13 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АП Војводини.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1004	<i>Подршка развоју музичког стваралаштва</i>	4.000.000,00	1.697.227,00	2.302.773,00	42,43
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области музичког стваралаштва на територији АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција Секретаријата	<b>30</b>	<b>12</b>		
<b>Образложење:</b> На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од пријављених 81 пројеката који се односе на музичко стваралаштво, стручна комисија је проценила да12 пројеката квалитетом доприносе културној сцени у АПВ у 2016. години.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1005	<i>Подршка развоју сценског стваралаштва-позориште /уметничка игра</i>	11.200.000,00	8.300.000,00	2.900.000,00	74,11
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање доступности квалитетних пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција Секретријата	<b>30</b>	<b>12</b>		
	<b>Образложење:</b> На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва одобрено је 12 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АП Војводини и да се могу реализовати са ограниченим средствима која су опредељена за конкурс.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1007	<i>Подршка раду Завода за културу националних мањина</i>	45.000.000,00	27.900.000,00	17.100.000,00	62,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Подршка развојно истраживачком пројекту завода</b>				
Индикатор 1.1	Број спроведених научних и стручних истраживања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	<b>60</b>			
	<b>Образложење:</b> Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаји завода за културу националних мањина.				
Индикатор 1.2	Број издатих публикација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	<b>58</b>			

	<b>Образложење:</b> Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаји завода за културу националних мањина.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка информационо-документационом и архивско-библиографском програму</b>		
Индикатор 2.1	Број остварених активности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	<b>198</b>	
	<b>Образложење:</b> Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаји завода за културу националних мањина.		
<b>Циљ 3</b>	<b>Подршка програму културне продукције, стручно усавршавање и образовање</b>		
Индикатор 3.1	Број подржаних културних и уметничких манифестација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	<b>128</b>	
	<b>Образложење:</b> Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаји завода за културу националних мањина.		
Индикатор 3.2	Број одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и уметности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	<b>30</b>	
	<b>Образложење:</b> Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаји завода за културу националних мањина.		
<b>Циљ 4</b>	<b>Подршка програму културне продукције, стручно усавршавање и образовање</b>		
Индикатор 4.1	Подршка презентацији активности завода и културе националних мањина у Војводини и иностранству	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	<b>350</b>	
	<b>Образложење:</b> Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаји завода за културу националних мањина.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1006	<i>Подршка раду установа у области стваралаштва</i>	951.185.506,03	593.935.521,95	357.249.984,08	62,44
<b>Циљ 1</b>	<b>Стабилна финансијска подршка установама</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих премијерних продукција	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Програми установа и извештаји о раду	<b>25</b>	<b>14</b>		
<b>Образложење:</b> Установе културе су успешно реализовале премијерну делатност. Српско народно позориште је извело 5 премијера, Народно позориште из Суботице 4 а Војвођански симфонијски оркестар је извео 5 концерата.					
Индикатор 1.2	Број реализованих програма/пројеката (за Завод за културу Војводине)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације</b> Програми Завода за културу Војводине и извештаји о раду	<b>29</b>	<b>20</b>		
<b>Образложење:</b> Завод за културу је имао успешно реализовао своје пројекте у 2016. години, реализовао је 20 пројекта (нове пројекте као и вишегодишње пројекте ).					
Индикатор 1.3	Број објављених публикација (ИЗ форум, Завод за културу Војводине)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације</b> Програми Програми установа и извештаји о раду	<b>60</b>	<b>28</b>		
<b>Образложење:</b> Установе културе су успешно реализовале издавачку делатност. Завод за културу је имао 7 објављених публикација а ИЗ Форум 21 публикација.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање доступности пројеката установа у области савременог стваралаштва у земљи и региону</b>				
Индикатор 2.1	Представе код позоришта, концерти код Војвођанског симфонијског оркестра, промоције за Форум	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Програми установа и извештаји о раду	<b>85</b>	<b>371</b>		
<b>Образложење:</b> Српско народно позориште је извело 183 представе, од тога 10 на гостовањима, Народно позориште из Суботице извело је 138 представе, Војвођански симфонијски оркестар је извео 5 концерата а Издавачки завод Форум је имао 45 промоције у 2016. години.					

Циљ 3		Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)	
Индикатор 3.1	Број установа у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	5	1
<b>Образложење:</b> У области савременог сртваралаштва у Српском народном позоришту дозначена су средства за поправку лифта и извршена је поправка службеног возила .			
Индикатор 3.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	5	2
<b>Образложење:</b> У области савременог сртваралаштва у Српском народном позоришту вршена је набавка административне опреме. Народно позориште из Суботице купило је 55 столица.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм- 1204	<i>Систем јавног информисања</i>	277.805.000,00	210.703.720,00	67.101.280,00	75,85
<b>Циљ 1</b>		<b>Унапређење квалитета медијских садржаја који доприносе слободи медија, подизању медијских стандарда и медијске писмености</b>			
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржан путем конкурса	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	122	63		
<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, за унапређење професионалних стандарда и за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу. Због смањеног буџета, пријављен је мањи број пројеката, а самим тим мањи број пројеката је и подржан. Од планираних 122 пројеката, Секретаријат је подржао 71. Уговоре је потписало 63 корисника и исплаћена су им средства, док за 8 корисника предстоји потписивање уговора.					
<b>Циљ 2</b>		<b>Информисање хендикепираних и других лица са посебним потребама</b>			
Индикатор 2.1	Број новина на Брајевом писму	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	8	0		

	<p><b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Вредност овог индикатора, моћи ћемо да измеримо тек пошто нам корисници доставе финансијске извештаје и материјалне доказе. Корисници су у обавези да доставе финансијске извештаје до 15.01.2017. године.</p>		
Индикатор 2.2	Број звучних издања	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>12</b>	<b>0</b>
		<p><b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Вредност овог индикатора, моћи ћемо да измеримо тек пошто нам корисници доставе финансијске извештаје и материјалне доказе. Корисници су у обавези да доставе финансијске извештаје до 15.01.2017. године.</p>	
Индикатор 2.3	Број издања новина	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>4</b>	<b>0</b>
		<p><b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Вредност овог индикатора, моћи ћемо да измеримо тек пошто нам корисници доставе финансијске извештаје и материјалне доказе. Корисници су у обавези да доставе финансијске извештаје до 15.01.2017. године.</p>	
<b>Циљ 3</b>	<b>Остваривање права националних мањина-националних заједница на информисање на сопственом језику</b>		
Индикатор 3.1	Број новина покрајинског значаја	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>22</b>	<b>22</b>
		<p><b>Образложење:</b> Средствима субвенција у периоду јануар-септембар 2016. године, према планираној динамици обезбеђено је редовно излагање 22 издања новина на језицима националних мањина-националних заједница.</p>	



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1001	<i>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</i>	8.500.000,00	7.800.000,00	700.000,00	91,76
<b>Циљ 1</b>	<b>Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима.</b>				
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на српском језику	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>65</b>	<b>34</b>		
<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Због смањеног буџета, пријављен је мањи број пројеката, а самим тим мањи број пројеката је и подржан. Од 37 подржаних пројеката на српском језику, 34 корисника су потписали уговоре и исплаћена су им средства, док за 3 корисника предстоји потписивање уговора.					
Индикатор 1.2	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на језицима националних мањина- националних заједница	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>35</b>	<b>16</b>		
<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Због смањеног буџета, пријављен је мањи број пројеката, а самим тим мањи број пројеката је и подржан. Од 19 подржаних пројеката на језицима националних мањина- националних заједница, 16 корисника су потписали уговоре и исплаћена су им средства, док за 3 корисника предстоји потписивање уговора.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1002	<i>Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на српском језику у земљама у окружењу</b>				
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>7</b>	<b>6</b>		

<p><b>Образложење:</b>  Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу. Због смањеног буџета, пријављен је мањи број пројеката, а самим тим мањи број пројеката је и подржан. Од 6 подржаних пројеката, свих 6 корисника су потписали уговоре и исплаћена су им средства.</p>					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1003	Унапређење професионалних стандарда	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој медијске писмености и подизање стандарда у области новинарства</b>				
Индикатор 1.1	Број пројеката подржаних на конкурс Унапређења професионалних стандарда	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>15</b>	<b>7</b>		
	<p><b>Образложење:</b>  Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за унапређење професионалних стандарда. Због смањеног буџета, пријављен је мањи број пројеката, а самим тим мањи број пројеката је и подржан. Од 9 подржаних пројеката, 7 корисника су потписали уговоре и исплаћена су им средства, док за 2 корисника предстоји потписивање уговора.</p>				
Индикатор 1.2	Број учесника на фестивалу, манифестацији	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>30</b>	<b>0</b>		
	<p><b>Образложење:</b>  Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурсе за унапређење професионалних стандарда. Вредност овог индикатора, моћи ћемо да измеримо тек пошто нам корисници доставе финансијске извештаје и материјалне доказе. Корисници су у обавези да доставе финансијске извештаје до 15.01.2017. године.</p>				
Индикатор 1.3	Број полазника који су завршили семинаре и тренинге из различитих области новинарства	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>30</b>	<b>0</b>		
	<p><b>Образложење:</b>  Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за унапређење професионалних стандарда. Вредност овог индикатора, моћи ћемо да измеримо тек пошто нам корисници доставе финансијске извештаје и материјалне доказе. Корисници су у обавези да доставе финансијске извештаје до 15.01.2017. године.</p>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање услова за доступност информација слепим особама</b>				
Индикатор 1.1	Број новина на Брајевом писму	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>8</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Вредност овог индикатора, моћи ћемо да измеримо тек пошто нам корисници доставе финансијске извештаје и материјалне доказе. Корисници су у обавези да доставе финансијске извештаје до 15.01.2017. године.				
Индикатор 1.2	Број звучних издања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>12</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. . Вредност овог индикатора, моћи ћемо да измеримо тек пошто нам корисници доставе финансијске извештаје и материјалне доказе. Корисници су у обавези да доставе финансијске извештаје до 15.01.2017. године.				
Индикатор 1.3	Број корисника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>4.000</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Вредност овог индикатора, моћи ћемо да измеримо тек пошто нам корисници доставе финансијске извештаје и материјалне доказе. Корисници су у обавези да доставе финансијске извештаје до 15.01.2017. године.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Обезбеђивање услова за доступност информација глувим и наглувим особама</b>				
Индикатор 2.1	Број издања новина	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>4</b>	<b>0</b>		

	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Вредност овог индикатора, моћи ћемо да измеримо тек пошто нам корисници доставе финансијске извештаје и материјалне доказе. Корисници су у обавези да доставе финансијске извештаје до 15.01.2017. године.				
Индикатор 2.2	Број корисника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција	<b>20.000</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Вредност овог индикатора, моћи ћемо да измеримо тек пошто нам корисници доставе финансијске извештаје и материјалне доказе. Корисници су у обавези да доставе финансијске извештаје до 15.01.2017. године.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1204/1005	<i>Подршка јавном информисању националних мањина</i>	264.805.000,00	198.603.720,00	66.201.280,00	75,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање услова за излажење новина покрајинског значаја</b>				
Индикатор 1.1	Број новина покрајинског значаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција	<b>22</b>	<b>22</b>		
	<b>Образложење:</b> Средствима субвенција у периоду јануар-септембар 2016. године обезбеђено је редовно излажење 22 издања новина на језицима националних мањина-националних заједница.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1901/1002	<i>Подршка раду црквама и верским заједницама</i>	4.464.931,00	0,00	4.464.931,00	0,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење делатности црква и верских заједница</b>				
Индикатор 1.1	Број суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене верске објекте	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција	<b>10</b>			
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није било извршења.				

<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника</b>		
Индикатор 2.1	Број одржаних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>15</b>	
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није било извршења.			
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење научно издавачке делатности цркава и верских заједница и њихових организација</b>		
Индикатор 3.1	Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>8</b>	
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није било извршења.			

	Планирано 2016. године	Извршено I-IX 2016.године	Остатак средстава	%
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<b>1.928.812.397,05</b>	<b>1.191.111.168,45</b>	<b>737.701.228,58</b>	<b>61,75</b>

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Укупан обим буџета за раздео 07 - Покрајински секретаријат за здравство износи 750.928.398,54 динара, извршено је у периоду јануар – септембар 2016. године укупно 611.423.622,82 динара, односно 81,42% плана.

Програмска структура буџета за Покрајински секретаријат за здравство обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>0902</b>			<b>07</b>	<b>00</b>	<b>Социјална заштита</b>	<b>73.670.475,12</b>	<b>73.670.475,12</b>	<b>100,00</b>
	1001				Развој услуга социјалне заштите – програм унапређења социјалне заштите у АПВ	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
	1002				Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	3.799.521,60	3.799.521,60	100,00
	1003				Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	1004				Помоћ избеглим, расељеним и прогнаним лицима	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	1005				Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	8.870.953,52	8.870.953,52	100,00
<b>0903</b>			<b>07</b>	<b>00</b>	<b>Породично правна заштита грађана</b>	<b>266.009.305,25</b>	<b>266.009.305,25</b>	<b>100,00</b>
	1001				Подршка породицама за подстицање рађања	254.051.988,00	254.051.988,00	100,00
	1002				Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	900.000,00	900.000,00	100,00
	1003				Администрација, управљање и надзор	11.057.317,25	11.057.317,25	100,00
<b>0904</b>			<b>07</b>	<b>00</b>	<b>Борачко-инвалидска заштита</b>	<b>7.604.681,15</b>	<b>7.604.681,15</b>	<b>100,00</b>
	1001				Подршка у остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	4.854.681,15	4.854.681,15	100,00
	1002				Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
<b>1801</b>			<b>07</b>	<b>00</b>	<b>Уређење и надзор у области здравства</b>	<b>110.921.584,98</b>	<b>74.341.821,06</b>	<b>67,02</b>
	1003				Санитарни надзор на територији АПВ	88.299.000,00	59.267.201,63	67,12
	1004				Администрација и управљање	22.622.584,98	15.074.619,43	66,64

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>1802</b>			<b>07</b>	<b>00</b>	<b>Превентивна здравствена заштита</b>	<b>57.719.240,00</b>	<b>38.335.475,00</b>	<b>65,62</b>
		4001			Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	2.030.000,00	1.000.000,00	49,26
		4002			Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији Аутономне покрајине Војводине	8.666.890,00	1.733.105,00	20,00
		4003			Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији Аутономне покрајине Војводине	2.850.000,00	1.900.000,00	66,67
		4004			Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	6.570.000,00	6.494.000,00	98,84
		4005			Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и премплантационом генетском дијагностиком	9.651.980,00	5.000.000,00	51,80
		4006			Очување плодности код оболелих од малигнух болести	12.000.000,00	6.258.000,00	52,15
		4008			Унапређење онколошке заштите	4.790.250,00	4.790.250,00	100,00
		4009			Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине	11.160.120,00	11.160.120,00	100,00
<b>1803</b>			<b>07</b>	<b>00</b>	<b>РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ</b>	<b>76.112.870,50</b>	<b>40.619.381,73</b>	<b>53,37</b>
		1003			Хитна медицинска помоћ	100.000,00	0,00	0,00
		1010			Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите	48.420.585,50	30.219.381,73	62,41
		4005			Родитељска кућа	10.000.000,00	7.500.000,00	75,00
		4009			Развој здравственог туризма у Аутономној покрајини Војводини	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		4011			„ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАСЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ“	16.592.285,00	1.900.000,00	11,45
<b>1807</b>			<b>07</b>	<b>00</b>	<b>РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА</b>	<b>135.886.410,84</b>	<b>87.925.640,80</b>	<b>64,71</b>
		1001			Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине	135.886.410,84	87.925.640,80	64,71
<b>0902</b>			<b>07</b>	<b>01</b>	<b>Социјална заштита – Покрајински зсвод за социјалну заштиту</b>	<b>13.861.561,50</b>	<b>13.774.573,51</b>	<b>99,37</b>
		1007			Развој, истраживање и друге стручне услуге	7.692.820,06	7.605.832,07	98,87

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		4010			Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	6.168.741,44	6.168.741,44	100,00
<b>0902</b>			<b>07</b>	<b>02</b>	<b>Социјална заштита – Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад</b>	<b>9.142.269,20</b>	<b>9.142.269,20</b>	<b>100,00</b>
	1006				Породични смештај и усвојење	8.927.155,70	8.927.155,70	100,00
		4011			Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години	215.113,50	215.113,50	100,00
<b>УКУПНО:</b>						<b>750.928.398,54</b>	<b>611.423.622,82</b>	<b>81,42</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у периоду јануар - септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	73.670.475,12	73.670,475,12	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој мреже услуга социјалне заштите</b>				
Индикатор 1.1	Број различитих услуга за које је обезбеђена финансијска подршка за реализацију пројеката из области социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекта	8			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији пројеката за 2016. годину.					
Индикатор 1.2	Број општина које решавају социјалне потребе својих грађана учешћем на конкурсу покрајинског секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	25	23		
<b>Образложење:</b> У складу са конкурсном документацијом на јавном конкурсима 23 општине из АПВ су поднеле своје пројекте за решавање социјалних потреба својих грађана учешћем на конкурсима покрајинског секретаријата.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције</b>				
Индикатор 2.1	Број корисника смештених у установама социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	7500			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину.					
Индикатор 2.2	Број корисника на породичном смештају	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	2900			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење социјално материјалног положаја избеглих, расељених и прогнаних лица</b>				
Индикатор 3.1	Број нових породица којима је обезбеђена подршка у решавању стамбених потреба и помоћ за економско оснаживање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	120			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја и подизање квалитета услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника</b>				
Индикатор 1.1	Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена финансијска подршка за побољшање квалитета услуга смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења	25	21		
	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења социјалне заштите за 2016.годину, а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 21 установу социјалне заштите за смештај корисника				
Индикатор 1.2	Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање услуга из социјалне заштите путем реализације својих пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења	20	13		
	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења социјалне заштите за 2016.годину а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 13 центара за социјални рад				
<b>Циљ 2</b>	<b>Развој услуга прилагођених потребама појединца и породице које пружају удружења грађана</b>				
Индикатор 2.1	Број одобрених пројеката поднетих од стране удружења грађана чији делокруг рада се односи на пружање услуга у области социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења	40	30		
	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења за 2016.годину а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 30 удружења грађана				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвести- ције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	3.799.521,60	3.799.521,60	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење социјалне заштите у локалним аутономијама путем афирмација активности удружења грађана</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених пројеката удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација по основу расписаног јавног конкурса	160	87		
	<b>Образложење:</b> На конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години било је пријављено 87 пројеката намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом				
Индикатор 1.2	Број одобрених пројеката удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење о додели средстава по основу јавног конкурса	50	23		
	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 23 удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење положаја лица са инвалидитетом</b>				
Индикатор 2.1	Број особа са инвалидитетом – корисника услуга социјалне заштите пружених у оквиру центра за социјални рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	22200			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину.				

Индикатор 2.2	Број особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекта	200			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији пројекта за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 09021003</b>	<b>Подршка раду на спровођењу јавних овалашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру прве помоћи</b>				
Индикатор 1.1	Број обучених чланова екипа прве помоћи који учествују на покрајинском такмичењу у прижању прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	500			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.					
Индикатор 1.2	Број обучених предавача прве помоћи који реализују обуке прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	50			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подизање свести, посебно код младих, о неопходности усвајања и примене здравих стилова живота, промоцији хуманитарних вредности, добровољном давалаштву крви и ангажовања у социјалним и другим програмима</b>				
Индикатор 2.1	Број едукованих младих волонтера у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, промоцији хуманитарних вредности, социјалних и других програма	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	500			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.					

Индикатор 2.2	Број едукованих едукатора за даљу едукацију волонтера	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	270			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Обезбеђење доступности хуманитарне помоћи ка најугроженијим људима</b>				
Индикатор 3.1	Број нових општина у којима су формиран тимови за деловање у несрећи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	13			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.					
Индикатор 3.2	Број социјално угрожених који су примили хуманитарну помоћ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	17000			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 09021004</b>	<b>Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Решавање стамбеног питања за најугроженије избегличке и расељеничке породице</b>				
Индикатор 1.1	Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима	80			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима за 2016. годину.					

<b>Циљ 2</b>	<b>Обезбеђивање услова за економску самосталност и решавање најважнијих правних питања избеглица</b>				
Индикатор 2.1	Број нових корисника програма економског оснаживања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима	40			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима за 2016. годину.					
Индикатор 2.2	Број нових корисника правне помоћи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима	150			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 09021005</b>	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично парвне заштите	8.870.953,52	8.870.953,52	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење квалитетних услуга у систему социјалне и породичне правне заштите у функцији остваривања права и заштите интереса грађана</b>				
Индикатор 1.1	Број извршених стучних надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о извршеном надзору и надзору у појединачним случајевима	210			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији извршеног надзора за 2016. годину.					
Индикатор 1.2	Број извршених инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Записник о извршеном инспекцијском надзору и решења о налагању мера	70			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији извршеног инспекцијског надзора за 2016. годину.					

<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка грађанима у вези коришћења услуга социјалне заштите и у остваривању права – материјална подршка</b>		
Индикатор 2.1	Број решења по жалбама грађана на решење које доносе центри за социјални рад	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	1500	
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета за 2016. годину.		
Индикатор 2.2	Број решења по жалбама грађана на решења органа старатељства на територији АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета у писарници покрајинских органа	110	
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета односно јединствене евиденције управних и осталих предмета у писарници покрајинских органа за 2016. годину.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0903	<b>ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА</b>	266.009.305,25	266.009.305,25	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Број новорођене деце као треће у породици којима је обезбеђена новчана помоћ од стране секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о утврђивању права на новчану помоћ породицама у којима се роди треће деце које доносе органи управе у општинама односно градовима и које достављају секретаријату на исплату	2000			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након евидентирања свих донетих решења за 2016. годину.				



<b>Циљ 2</b>	<b>Борба против стерилитета</b>				
Индикатор 2.1	Број деце рођене путем БМПО које је финансијски потпомогнуто средствима буџета АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај секретаријата о исходу и успешности БМПО о броју порођаја	30			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о исходу и успешности БМПО о броју порођаја за 2016. годину.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 09031001	Подршка породицама за подстицање рађања	254.051.988,00	254.051.988,00	157.548.012,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја деце у породици</b>				
Индикатор 1.1	Број новорођење деце као треће у породици	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о праву на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете донетих од стране општинских односно градских управа прослеђених секретаријату на исплату права	2000			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након евидентирања свих донетих решења за 2016. годину.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја новорођене деце</b>				
Индикатор 2.1	Процент успешности поступка за биомедицински потпомогнуто оплођење	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Покрајинске скупштинске ослуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете	20			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о исходу и успешности БМПО о броју порођаја за 2016. годину.					
Индикатор 2.2	Број породица којима су одобрена средства за поступак БМПО	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за БМПО	90			
<b>Образложење:</b> У посматраном периоду донето је 45 решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за БМПО.					



Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активности 09031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталне политике	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталне политике</b>				
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталне политике	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење о расподели средстава за суфинансирање односно финансирање пројеката удружења грађана у области друштвене бриге о деци и популаризације пронаталне политике	10	12		
	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 12 удружења грађана намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталитетне политике				
Индикатор 1.2	Број пријављених пројеката удружења грађана намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталне политике	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	20	29		
	<b>Образложење:</b> На конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години било је пријављено 29 пројеката друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталне политике				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09031003	Администрација, управљање и надзор	11.057.317,25	11.057.317,25	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Подршка породици са децом вршењем управно надзорних послова</b>				
Индикатор 1.1	Број решења по жалбама грађана по решењу општинских односно градских органа управе у области финансијске подршке породици са децом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета која се води у писарници покрајинских органа	220			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета која се води у писарници покрајинских				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0904	<b>БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА</b>	7.604.681,15	7.604.681,15	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Успостављање ефикасније заштите борачко инвалидске заштите</b>				
Индикатор 1.1	Број донетих решења за остваривање права	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	2800			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета				
Индикатор 1.2	Процент донетих решења у законском року у односу на укупан број корисника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	27			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета				
Индикатор 1.3	Број корисника борачко инвалидске заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице	10500			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице				

<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађана)</b>				
Индикатор 2.1	Процент одобрених пројеката у односу на број предлога пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Конкурсна документација	75	84		
<b>Образложење:</b> На конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години било је пријављено 22 пројеката намењених борачко-инвалидској заштити, а одобрено је 18					
Индикатор 2.2	Број спроведених активности у оквиру подршке корисницима борачко инвалидске заштите преко удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Писмени одговори на захтеве корисника и удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област	20			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања извештаја о писменим одговорима на захтеве корисника и удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 09041001</b>	<b>Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата</b>	<b>4.854.681,15</b>	<b>4.854.681,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање ефикасности у управном решавању</b>				
Индикатор 1.1	Број донетих решења у законском року	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета	2800			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета					

Индикатор 1.2	Процент донетих решења у законском року у односу на укупан број корисника	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета и извештај о броју корисника права борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	25	
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештај о кретању управних предмета и извештај о броју корисника права борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности</b>				
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за подршку квалитету живота бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	16	18		
	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 18 удружења грађана намењених борачко-инвалидској заштити				
Индикатор 1.2	Број корисника услуга које се пружају у оквиру одобрених пројеката удружењима грађана чији делокруг рада се односи на борачко инвалидску заштиту	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекат	600			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији пројеката				

<b>Циљ 2</b>	<b>Шира популаризација значајних историјских догађаја кроз активности удружења грађана</b>				
Индикатор 2.1	Број предмета који су одобрени удружењима грађана у циљу обележавања значајних историјских датума	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта	5	4		
	<b>Образложење:</b> У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години одобрено је 4 пројекта удружења грађана намењених обележавања значајних историјских датума				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>	<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>	
<b>ПРОГРАМ 1801</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА</b>	<b>110.921.584,98</b>	<b>74.341.821,06</b>	<b>36.579.763,92</b>	<b>67,02</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Обављање послова покрајинске управе у области здравства и обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора</b>				
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације:				
	<b>Образложење:</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>	<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>	
<b>Програмска активност 18011003</b>	<b>Санитарни надзор на територији АПВ</b>	<b>88.299.000,00</b>	<b>59.267.201,63</b>	<b>29.031.798,37</b>	<b>67,12</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Обављање послова покрајинске управе у области здравства и обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора</b>				
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације:				
	<b>Образложење:</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активности 18011004	Администрација и управљање	22.622.584,98	15.074.619,43	7.547.965,55	66,64
<b>Циљ 1</b>	<b>Обављање послова покрајинске управе у области здравства</b>				
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>				
	<b>Образложење:</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	57.719.240,00	38.335.475,00	19.383.765,00	65,62
<b>Циљ 1</b>	<b>Благовремена дијагностика и лечење од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно појединих категорија становништва</b>				
Индикатор 1.1	Број лица обухваћених посебним програмима здравствене заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	11000			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Смањење броја оболелих</b>				
Индикатор 2.1	Број новооткривених оболелих лица реализацијом посебних програма	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	50			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024001	УВОЂЕЊЕ НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И УНАПРЕЂЕЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ	2.030.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	49,26
<b>Циљ 1</b>	<b>Бржа и ранија дијагностика и лечење хроничних незаразних болести и боље праћење пацијената</b>				
Индикатор 1.1	Број набављених корисничких лиценци ради омогућавања приступа систему већег броја радиолога	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији посебних програма	9			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Индикатор 1.2	Број лекара који су обухваћени едукацијом за рад на систему	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Индикатор 1.3	Број информатичара едукованих за подршку рада система	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	2			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Формирање централног дигиталног система архивирања који обухвата територију АПВ</b>				
Индикатор 2.1	Број здравствених установа умрежених на централни дигитални систем	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	9			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројект 18024002	НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	8.666.890,00	1.733.105,00	6.933.785,00	20,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Рано откривање, лечење и праћење оболелих у неонаталном узрасту</b>				
Индикатор 1.1	"Родни индикатор"- број извршених анализа за дијагностиковање цистичне фиброзе код новорођене деце	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10100			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Индикатор 1.2	Број лекара едукованих у области цистичне фиброзе на националних и интернационалним скуповима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Процентуални обухват скринингом у односу на укупан број новорођене деце</b>				
Индикатор 2.1	Процентуални обухват скринингом у односу на укупан број новорођене деце	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	70			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024003	РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈА СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	2.850.000,00	1.900.000,00	950.000,00	66,67
<b>Циљ 1</b>	<b>Рано откривање потенцијално угрожених трудница и праћење контроле ефикасности терапије</b>				
Индикатор 1.1	"Родни индикатор"- број обухваћених хипертензивних трудница	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	300			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Индикатор 1.2	Укупан број извршених прегледа (кардиолошких, ехокардиографских и мониторинг крвног притиска)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	1200			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Едукованост здравствених радника за рану дијагностику</b>				
Индикатор 2.1	Број едукованих лекара кардиолога из општих болница	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Индикатор 2.2	Број здравствених радника укључених у програм	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	15			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024004	РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА	6.570.000,00	6.494.000,00	76.000,00	98,84
<b>Циљ 1</b>	<b>Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима</b>				
Индикатор 1.1	"Родни индикатор"-укупан број прегледаних лица оболелих од шећерне болести	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	100			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Едукованост здравствених радника за рану дијагностику</b>				
Индикатор 2.1	Број едукованих здравствених радника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвести- ције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024005	УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПОЛОДНОСТИ БМПО ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ	9.651.980,00	5.000.000,00	4.651.980,00	51,80
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење лечења стерилитета и гентеског здравља популације</b>				
Индикатор 1.1	Број анализа пренаталних и постнаталних моногенетских болести	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	200			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					

<b>Циљ 2</b>	<b>Едукованост здравствених радника који учествују у поступку БМПО</b>		
Индикатор 2.1	Број едукованих здравствених радника који учествују у поступку БМПО	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10	
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%	
Пројекат 18024006	ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД БОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ	12.000.000,00	6.258.000,00	5.742.000,00	52,15
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење опреме за реализацију програма</b>				
Индикатор 1.1	Процент вредности набављене опреме за реализацију програма у односу на укупна средства за реализацију програма	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Едукација гинеколога за поштедну хирургију, ехосонографску цервикометрију и евалуацију параметрија</b>				
Индикатор 2.1	Број едукованих гинеколога	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024008	УНАПРЕЂЕЊЕ ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ	4.790.250,00	4.790.250,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Смањење морталитета и морбидитета онколошких пацијената и унапређење онколошке заштите</b>				
Индикатор 1.1	Процент вредности набављене опреме за реализацију програма у односу на укупна средства	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Едукација здравствених радника из девет опшних болница на територији АПВ</b>				
Индикатор 2.1	Број едукованих лекара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	10			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024009	ЛЕЧЕЊЕ УЗНАПРЕДОВАЛЕ ДЕГЕНЕРАТИВНЕ ОСТЕОАРТРОЗЕ И ФОКАЛНИХ ОСТЕОХОНДРАЛНИХ ЛЕЗИЈА ЗГЛОБА КОЛЕНА МЕТОДОМ ИНТРААРТИКУЛАРНОГ ИЛИ ОПЕРАТИВНОГ АПЛИКОВАЊА МЕЗЕНХИМАЛНИХ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА ИЗ БМАЦ ПАЦИЈЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Омогућавање модерног терапијског модалитета оболелима</b>				
Индикатор 1.1	Број пацијената који су укључени у терапију методом интраартикуларног апликовања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији програма	200			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					

Циљ 2		Смањење листе чекања			
Индикатор 2.1	Број пацијената на листи чекања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације:	1400			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	76.112.870,50	40.619.381,73	35.493.488,77	53,37
Циљ 1		Побољшање услова за рад здравствених установа кроз атварање услова за бољу кадровску обезбеђеност			
Индикатор 1.1	Број запослених за које су зараде обезбеђене	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	220			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава за 2016. годину.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 18031003	ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Циљ 1		Обезбеђење пружања хитне медицинске помоћи			
Индикатор 1.1	Број лица којима је пружена хитна медицинска помоћ за које здравствена установа пружене услуге није наплатила од организације за здравствено осигурање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Документација о утрошку средстава	50			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	48.420.585,50	30.219.381,73	18.201.203,77	62,41
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите</b>				
Индикатор 1.1	Процентуално учешће одобрених захтева у односу на укупан број поднетих	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Документација о захтевима здравствених установа	30			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.					
Индикатор 1.2	Број запослених за које су зараде обезбеђене	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о наменском трошењу средстава	230			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.					
Индикатор 1.3	Број извршених судских одлука за које су обезбеђена средства	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о наменском трошењу средстава	1			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	75,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење адекватног смештаја деце оболелих од малигних болести за време трајања терапије</b>				
Индикатор 1.1	Број смештене деце (просечно дневно)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о наменском трошењу средстава	3			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.					

Индикатор 1.2	Процент смештене деце у односу на процент исказаних потреба за смештајем	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о наменском трошењу средстава	100			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>	<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>	
Програм 18034009	РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У АПВ 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
<b>Циљ 1</b>	<b>Број апликација код европских и домаћих фондова за развој туризма</b>				
Индикатор 1.1	Процент средстава остварених код европских и домаћих фондова за развој туризма у односу на укупна средства	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи финансијски извештај	5			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја чланова кластера, њихово умрежавање, сарадња са међународним организацијама, кластерима, регионалним агенцијама</b>				
Индикатор 2.1	Број чланова који су приступили кластеру	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај о раду	2			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.					
Индикатор 2.2	Број одржаних скупова у организацији кластера	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај о раду	20			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.					

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

Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 18034011 „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	16.592.285,00	1.900.000,00	14.692.285,00	11,45

<b>Циљ 1</b>	<b>Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља обезбеђивањем унапређене институционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке</b>			
--------------	--	--	--	--

Индикатор 1.1	Број пријава о сексуалном злостављању	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о наменском трошењу средстава	50		
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.				

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

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

Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1807 РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	135.886.410,84	87.925.640,80	47.960.770,04	64,71

<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђење адекватног простора и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме</b>			
--------------	---	--	--	--

Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава здравственим установама у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Документација о спроведеном јавном конкурсима и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету	10		
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.				



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

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА	135.886.410,84	87.925.640,80	47.960.770.,04	64,71

<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова за рад здравствених установа кроз набавку медицинске и немедицинске</b>
--------------	---

Индикатор 1.1	Процент укупне вредности набављене медицинске и немедицинске опреме у односу на укупну вредност исказаних потреба	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Документација о спроведеном јавном конкурс и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету	10	
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.			

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

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

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021007	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	7.692.820,06	7.605.832,07	86.987,99	98,87

<b>Циљ 1</b>	<b>Истраживачко аналитичким радом допринети даљем наставку реформе и развоја система социјалне заштите у АПВ</b>
--------------	--

Индикатор 1.1	Број установа обухваћених извештајем	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2	
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			

Индикатор 1.2	Број ЦСР и ЦПСУ обухваћених извештајима	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2	
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			
Индикатор 1.3	Број извештаја упућених надлежном министарству односно покрајинском секретаријату	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			
<b>Циљ 2</b>	<b>Побољшање квалитета услуга социјалне заштите у АПВ развијањем и применом различитих видова стручне подршке пружаоцима услуга</b>		
Индикатор 2.1	Број одржаних стручних скупова	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			
Индикатор 2.2	Број индивидуалних консултација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	10	
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			
Индикатор 2.3	Број обављених стручних посета установама социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	10	
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			
<b>Циљ 3</b>	<b>Професионални развој актера у систему социјалне заштите јачањем стручних капацитета и компензација</b>		
Индикатор 3.1	Укупан број реализованих обука	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2	
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			

Индикатор 3.2	Број лица обухваћених реализованим обукама	<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.			
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	20				
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ						
Индикатор 3.3	Број нових акредитованих програма	<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.			
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2				
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ						
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>	
Програм 09024010	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ	6.168.741,44	6.168.741,44	0,00	100,00	
<b>Циљ 1</b>	<b>Допринос унапређењу примене, односно развоју сродничког хранитељства на територији Републике Србије</b>					
Индикатор 1.1	Процент деце на сродничком хранитељству	<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.			
	<b>Извор верификације:</b> Извештај центара за социјални рад	6				
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја центара за социјални рад						
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка систему хранитељства у успостављању и развоју хранитељства као подељене бриге за децу са сметњама у развоју</b>					
Индикатор 2.1	Број деце са сметњама у развоју која користе услуге хранитељства као подељене бриге	<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.			
	<b>Извор верификације:</b> Извештај центара за социјални рад	120				
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја центара за социјални рад					
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.			
	<b>Извор верификације:</b> извештаји и записници са састанака	8				
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања извештаја и записника са састанака						

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активности 09021006	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД	8.927.155,70	8.927.155,70	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја пружаоца услуга породичног смештаја у Јужнобачком, Сремском и Средњебанатском управном округу</b>				
Индикатор 1.1	Број породица пружаоца услуге породичног смештаја који су прошли обуку и селекцију	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	858			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016.годину				
Индикатор 1.2	Број лица корисника услуге породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	1230			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016.годину				
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја</b>				
Индикатор 2.1	Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	10296			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016.годину				
Индикатор 2.2	Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуга породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	8580			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016.годину				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 09024011	САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ У 2016. ГОДИНИ	215.113,50	215.113,50	0	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Оснаживање деце и младих смештених у хранитељске породице</b>				
Индикатор 1.1	Број радионица за децу на хранитељству	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Листа присутности, фотографије и Извештај	3			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за подршку деце или одралских за пружање квалитетније бриге</b>				
Индикатор 2.1	Број радионица за хранитељство и биолошке породице	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Листа присутности, фотографије и Извештај	12			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја					
<b>Циљ 3</b>	<b>Јачање компетенција професионалаца у ЦПСУ НС и професионалаца који су у непосредном контакту са децом на породичном смештају</b>				
Индикатор 3.1	Број округлих столова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Листа присутности, фотографије и Извештај	5			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја					
Индикатор 3.2	Број обука стручних радника у центру	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Рачун о плаћеној обуци, финални и наративни извештај	8			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања финалног и наративног извештаја					
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>750.928.398,54</b>	<b>611.423.622,82</b>	<b>139.504.775,72</b>	<b>81,42</b>	

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за финансије у 2016. години износи 10.635.538.856,26 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно 7.051.308.090,41 динара, односно 66,30% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за финансије обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
<b>608</b>			<b>08</b>	<b>00</b>	<b>Систем локалне самоуправе</b>	<b>8.261.513.681,74</b>	<b>5.876.397.889,74</b>	<b>71,13</b>
	1001		08	00	Подршка функционисању локалне самоуправе	8.261.513.681,74	5.876.397.889,74	71,13
<b>2101</b>			<b>08</b>	<b>00</b>	<b>Политички систем</b>	<b>19.448.409,28</b>	<b>15.499.108,05</b>	<b>79,69</b>
	1006		08	00	Финансирање редовног рада политичких субјеката	19.448.409,28	15.499.108,05	79,69
<b>2201</b>			<b>08</b>	<b>00</b>	<b>Управљање јавним дугом</b>	<b>2.065.560.750,00</b>	<b>1.029.842.734,54</b>	<b>49,86</b>
	1001		08	00	Сервисирање домаћег дуга	2.065.560.750,00	1.029.842.734,54	49,86
<b>2301</b>			<b>08</b>	<b>00</b>	<b>Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система</b>	<b>205.203.627,69</b>	<b>129.568.358,08</b>	<b>63,14</b>
	1001		08	00	Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле	205.203.627,69	129.568.358,08	63,14
<b>2402</b>			<b>08</b>	<b>00</b>	<b>Интервенцијска средства</b>	<b>83.812.387,55</b>		
	1001		08	00	Текућа буџетска резерва	60.579.625,05		
	1002		08	00	Стална буџетска резерва	23.232.762,50		
<b>УКУПНО:</b>						<b>10.635.538.856,26</b>	<b>7.051.308.090,41</b>	<b>66,30</b>

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за финансије					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
0608	<i>Систем локалне самоуправе</i>	8.261.513.681,74	5.876.397.889,74	2.385.115.792,00	71,13
Циљ 1	<b>Извршавање обавеза преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе у прописаним роковима</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број примедби јединица локалне самоуправе по питању уредности преноса наменских и ненаменских средстава, која се из републичког буџета усмеравају јединицама локалне самоуправе преко буџета АПВ</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Извор верификације:</b> евиденција секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим				
	<b>Образложење:</b> Програмом се обезбеђује пренос средстава јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање редовних функција (ненаменски трансфер) и за финансирање посебних намена, активности задатака (путем преноса наменског трансфера). Из републичког буџета, ова средства трансферно се преносе буџету АП Војводине, а најкасније наредног дана по пријему средстава и акта надлежног републичког органа, ова средства преносе се јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине којима су намењена. Примедби јединица локалне самоуправе по овом основу није било.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06081001	<i>Подршка функционисању локалне самоуправе</i>	8.261.513.681,74	5.876.397.889,74	2.385.115.792,00	71,13
Циљ 1	<b>Уредност извршавања обавезе преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе</b>				
Индикатор 1.1	<i>Кашњење у извршавању обавеза преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Извор верификације:</b> Аналитичка финансијска картица				
	<b>Образложење:</b> Програмска активност обухвата трансферна средства (ненаменски и наменски трансфер) намењен јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, а који се из републичког буџета преноси трансферно буџету АП Војводине. Кашњење у извршавању обавезе преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе није било.				

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

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2101	<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ</b>	19.448.409,28	15.499.108,05	3.949.301,23	79,69
<b>Циљ 1</b>	<b>Извршавање обавезе финансирања политичких активности из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.</b>				
Индикатор 1.1	Број примедби по којима је утврђена правилност по питању издвајања средстава и извршавања обавезе финансирања политичких активности из покрајинског буџета	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: евиденција Секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b>  Све обавезе везане за финансирање политичких активности реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2101/1006	<b>ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА</b>	19.448.409,28	15.499.108,05	3.949.301,23	79,69
<b>Циљ 1</b>	<b>Извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.</b>				
Индикатор 1.1	Кашњење у роковима прописаним за извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката (у данима)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: аналитичка картица о евидентираним обавезама извршеним плаћањима	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Све обавезе везане за финансирање редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом, када су се стекли услови за њихово извршење (обавеза достављања наменских рачуна за редовно финансирање отвореним у Трезору).				
<b>Циљ 2</b>	<b>Извршење обавезе у складу са законским обавезама покрића трошкова изборне кампање</b>				
Индикатор 2.1	Процент реализације пренетих средстава за законску обавезу покрића трошкова изборне кампање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: аналитичка картица о евидентираним обавезама извршеним плаћањима	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>Образложење:</b> Све обавезе везане за финансирања трошкова изборне кампање из буџета Покрајине реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом.				



Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2201	<b>УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ</b>	2.065.560.750,00	1.029.842.734,54	1.035.718.015,46	49,86
<b>Циљ 1</b>	<b>Задуживање за капитална улагања, одговорно управљање јавним дугом</b>				
Индикатор 1.1	Учешће јавног дуга у укупним приходима Покрајине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: завршни рачун буџета	<b>18%</b>	<b>8.835/52,260=16,9%</b>		
<b>Образложење:</b> Програмом се обухвата задуживање Аутономне покрајине Војводине, управљање и вођење евиденције о јавном дугу Аутономне покрајине Војводине.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2201/1001	<b>СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА</b>	2.065.560.750,00	1.029.842.734,54	1.035.718.015,46	49,86
<b>Циљ 1</b>	<b>Уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања</b>				
Индикатор 1.1	Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања (у динарима)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2015. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Аналитичка картица затезних камата	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Активност обухвата отплату анuitета по јавном дугу АП Војводине на основу емитованих ХОВ (обвезница). Све обавезе по основу приспелих обавеза по основу задуживања су измирене у за то предвиђеним роковима.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 2402	<i>ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА</i>	83.812.387,55		83.812.387,55	
<b>Циљ 1</b>	<b>Смањење учешћа средстава резерви у укупно буџетом планираним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине</b>				
Индикатор 1.1	<i>издвајање средстава резерви у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине исказане у процентима у односу 1/100</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном	<b>55</b>	<b>63 (71)</b>		
<p><b>Образложење:</b></p> <p>Програм обухвата интервентна средства, односно средства за која буџетом није унапред утврђена намена.</p> <p>Употреба средстава резерве, омогућује флексибилност у извршавању буџета током године, коришћењем ових средстава за намене које, или нису планиране буџетом, или нису планиране у довољном обиму, као и ефикасну интервенцију у случају ванредних околности и догађаја који могу имати штетне последице на живот и здравље људи или проузроковати штете већих размера.</p> <p>Употребу средстава резерве одобрава Покрајинска влада, на предлог покрајинског органа надлежног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.</p> <p>Индикатор за учешће укупних средстава буџетске резерве, у периоду јануар-септембар 2016. године плански посматрано, на нивоу је јединице индикатора у вредности 63, што је за 8 више у односу на пројектовану вредност, а што процентуално представља одступање на више за 15%.</p> <p>Ако посматрамо употребу средстава буџетске резерве у периоду 1-9/2016, вредност индикатора је 71</p> <p>Разлог: Разлози наведени за текућу и сталну буџетску резерву, својим кумулативним дејством, довели су да наведеног одступања. Одступање је, као што је наведено у разлозима за индикатор текуће буџетске резерве, пре свега последица потребе за омогућавањем алокацијске ефикасности буџета у току године, односно за ефикаснијим коришћењем расположивих средстава, те њиховим преносом у резерву и распоређивањем за приоритетне расходе и издатке.</p> <p>Закључак и оцена постављена приликом дефинисања елемената овог програма да предвидивост планирања у условима програмског буџета, треба да за тенденцију има смањење средстава резерве, а у структури пад текуће буџетске резерве и раст сталне буџетске резерве, већ у другој години примене програмског модела треба преиспитивати. Преиспитивање треба да се врши пре свега у корак са системским уређивањем правила измене буџета током године у складу програмском методологијом буџетирања.</p> <p>Дакле, до успостављања прописаних правила, методологије и критеријума истовременог усклађивања елемената програмске структуре (пре свега вредности индикатора) у корелацији са изменом висине средстава, оцена постављеног циља, уз све дефинисане ризике за одступање, јесте да је добро дефинисан, али и препорука за утврђивање правила употребе на начин који би обезбедио алокацијску ефикасност пре свега у смислу равномернијег коришћења током године, и коришћењем других механизма супостављања алокацијске ефикасности буџета током године.</p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2402/1001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	60.579.625,05		60.579.625,05	
Циљ 1	<b>Смањење учешћа средстава текуће буџетске резерве у односу укупан буџетом планирани износ прихода и примања од продаје нефинансијске имовине -као очекивани резултат детаљнијег и прецизнијег планирања у поступку припреме буџета</b>				
Индикатор 1.1	<i>издвајања средстава текуће резерве у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине исказане у процентима у односу 1/100</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном	<b>46</b>	<b>58 (64)</b>		
	<p><b>Образложење:</b></p> <p>Институт текуће буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за интервенције током године за сврхе, односно намене које, или нису планиране или су планиране у недовољном обиму.</p> <p>Употребу средстава текуће буџетске резерве одобрава Покрајинска влада, на предлог покрајинског орган надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.</p> <p>Индикатор за учешће средстава текуће буџетске резерве, у периоду јануар-септембар 2016. године плански посматрано, на нивоу је јединице индикатора у вредности 58, што је за 12 више у односу на пројектовану вредност</p> <p>Ако посматрамо употребу средстава текуће буџетске резерве у периоду 1-9/2016, вредност индикатора је 64, и може се констатовати да је годишња вредност индикатора у потпуности реализована у првих девет месеци ове године уз одступање на више за око 38%.</p> <p>Разлог: Остварен је ризик измењених околности током период јануар-септембар 2016. године, односно установљено је током године да се планирани расходи одобрени буџетом за одређене намене не могу искористити до краја године. Наведено је за последицу имало следеће: применом члана 61. током првих девет месеци ове године пренето је у текућу буџетску резерву укупно 233,7 милиона динара, а од којих се највећи део односи на неискоришћена средства планирана за спровођење редовних покрајинских избора- 153,4 милиона динара. Потреба обезбеђивања алокацијске ефикасности буџета и недостатак одобрених средстава за одређене потребе, рефлектовале су се распоређивањем средстава за утврђене приоритете и намене путем употребе средстава текуће резерве.</p>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2402/1002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	23.232.762,50		23.232.762,50	
Циљ 1	Повећање учешћа средстава сталне буџетске резерве у односу укупан буџетом планирани износ прихода и примања од продаје нефинансијске имовине -ради обезбеђивања ефикасног механизма за интервенције у ванредним околностима, пре свега због већег очекиваног ризика од временских непогода због климатских промена				
Индикатор 1.1	<i>издвајања средстава сталне резерве у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине исказане у процентима у односу 1/100</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном	9	6 (8)		
	<b>Образложење:</b> Индикатор за учешће средстава сталне буџетске резерве, у периоду јануар-септембар 2016. године плански посматрано, на нивоу је јединице индикатора у вредности 6, што је за 2 мање у односу на пројектовану вредност. Ако посматрамо употребу средстава сталне буџетске резерве у периоду 1-9/2016, вредност индикатора је 8.				

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

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2301	<b>УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА</b>	205.203.627,69	129.568.358,08	75.635.269,61	63,14
<b>Циљ 1</b>	<b>Одговорно управљање средствима буџета покрајине</b>				
Индикатор 1.1	<i>Висина фискалног дефицита у односу на приходе</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> буџет, завршни рачун	<b>8%</b>			
	<b>Образложење:</b> Овај програм обухвата послове финансијског и фискалног система, планирања, управљања и надзора над средствима покрајинског буџета, успостављањем ефикасних процедура и контрола. Извршавањем ових послова обезбеђују се свеобухватне, релевантне и поуздане информације о раду корисника покрајинског буџета, односно Покрајинске владе. <b>Напомена:</b> реализовани дефицит могуће је утврдити тек након консолидације, односно израде завршног рачуна буџета АП Војводине за 2016. годину.  <i>Због периода године за који се извешај саставља није могуће тачно одредити вредност индикатора (извор верификације: завршни рачун буџета).</i>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2301/1001	<b>ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ</b>	205.203.627,69	129.568.358,08	75.635.269,61	63,14
<b>Циљ 1</b>	<b>Уређеност процедура пословних процеса која обезбеђује одговорно финансијско управљање и примену међународних стандарда интерне контроле</b>				
Индикатор 1.1	% пословних процеса обухваћен писаним процедурама које обезбеђују ревизорски траг	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Писане процедуре Секретаријата	<b>95%</b>			
<b>Образложење:</b> Ова програмска активност обухвата послове припреме буџета, трезорско пословање, послове макроекономских и фискалних анализа, послове буџетске инспекције, као и административну подршку обављању наведених послова.					

Покрајински секретаријат за финансије донео је писане Процедуре 01. децембра 2010. године и исте су претрпеле низ измена и допуна. У циљу потпуне, 100% уређености Процедура пословних процеса, којима ће се обезбедити одговорно финансијско управљање и примена међународних стандарда интерне контроле у 2015. години се приступио поступку прилагођавања Процедура следећим обрасцима: Образац 1 - Листа пословних процеса, Образац 2 - Мапа пословних процеса и Образац 3 - Дијаграм тока пословног процеса, тако да се, узевши у обзир обим пословних процеса Покрајинског секретаријата за финансије, очекује да се до краја 2016. године у потпуности изврши документовање свих трансакција и послова успостављањем листе и описа – мапе пословних процеса.

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>

	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<b>10.635.538.856,26</b>	<b>7.051.308.090,41</b>	<b>3.584.230.765,85</b>	<b>66,30</b>

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

Укупан обим буџета за раздео 09 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у 2016. години износи 22.511.749.516,70 динара, до 30. септембра 2016. године извршено је укупно 16.819.975.275,81 динара, односно 74,71 % плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>606</b>			09	00	<b>Подршка раду органа јавне управе</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>9.157.720,00</b>	<b>60,25%</b>
	6061003		09	00	Издавање службеног листа ап војводине	15.200.000,00	9.157.720,00	60,25%
<b>607</b>			09	00	<b>Систем државне управе</b>	<b>92.397.084,20</b>	<b>56.795.283,91</b>	<b>61,47%</b>
	6071001		09	00	Организација и спровођење државног стручног испита	6.050.000,00	2.140.300,62	35,38%
	6071004		09	00	Администрација и управљање	86.347.084,20	54.654.983,29	63,30%
<b>609</b>			09	00	<b>Систем државне управе</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6094003		09	00	Имплементација софтвера за подршку превођења(цат тоолс)	2.000.000,00	0,00	0,00%
<b>1001</b>			09	00	<b>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</b>	<b>88.495.923,00</b>	<b>61.501.756,66</b>	<b>69,50%</b>
	10011003		09	00	Подршка организацијама етничких заједница у ап војводини	16.797.333,00	8.028.221,70	47,79%
	10011004		09	00	Подршка раду националних савета националних мањина	46.214.000,00	34.585.500,00	74,84%
	10011005		09	00	Развој вишејезичности на територији аутономне покрајине војводине	6.184.590,00	4.275.361,44	69,13%
	10011006		09	00	Афирмација мултикултурализма и толеранције у војводини	17.990.000,00	13.762.673,52	76,50%
		10014007	09	00	Декада инклузије рома	1.310.000,00	850.000,00	64,89%
<b>1602</b>			09	00	<b>Уређење и управљање у систему правосуђа</b>	<b>9.460.000,00</b>	<b>6.179.509,34</b>	<b>65,32%</b>
	16021001		09	00	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	9.460.000,00	6.179.509,34	65,32%
<b>1901</b>			09	00	<b>Сарадња државе са црквама и верским заједницама</b>	<b>6.617.000,00</b>	<b>6.617.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	19011001		09	00	Подршка раду црквама и верским заједницама	6.617.000,00	6.617.000,00	100,00%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>2001</b>			09	00	<b>Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система</b>	<b>77.712.790,00</b>	<b>44.634.412,97</b>	<b>57,44%</b>
	20011001		09	00	администрација, управљање и надзор	62.482.790,00	40.732.672,06	65,19%
	20011002		09	00	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.320.000,00	3.901.740,91	31,67%
	20011003		09	00	Додела признања"др Ђорђе натошевић"	2.910.000,00	0,00	0,00%
<b>2002</b>			09	00	<b>Предшколско васпитање</b>	<b>552.474.000,00</b>	<b>350.519.372,00</b>	<b>63,45%</b>
	20021001		09	00	Подршка реализацији четворчасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	350.519.372,00	63,45%
<b>2003</b>			09	00	<b>Основно образовање</b>	<b>15.069.334.387,00</b>	<b>11.398.656.557,32</b>	<b>75,64%</b>
	20031001		09	00	Реализација делатности основног образовања	15.009.450.000,00	11.364.189.674,37	75,71%
	20031002		09	00	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.300.000,00	0,00	0,00%
	20031004		09	00	Подизање квалитета основног образовања	9.800.000,00	7.087.164,42	72,32%
	20031005		09	00	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.639.321,00	81,97%
	20031006		09	00	Модернизација инфраструктуре основних школа	45.334.387,00	25.480.671,00	56,21%
	20034003		09	00	Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	50.000,00	0,00	0,00%
	20034007		09	00	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији ап војводине у циљу увођења двојезичке наставе	400.000,00	259.726,53	64,93%
<b>2004</b>			09	00	<b>средње образовање</b>	<b>6.247.494.367,50</b>	<b>4.632.332.238,99</b>	<b>74,15%</b>
	20041001		09	00	Реализација делатности средњег образовања	6.211.746.000,00	4.608.360.393,99	74,19%
	20041002		09	00	Подизање квалитета средњег образовања	10.000.000,00	7.368.560,00	73,69%
	20041004		09	00	двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	2.500.000,00	0,00	0,00%
	20041005		09	00	Модернизација инфраструктуре средњих школа	22.848.367,50	16.203.285,00	70,92%
	20044003		09	00	Фестивал памети	400.000,00	400.000,00	100,00%



Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>2007</b>			09	00	<b>Подршка у образовању ученика и студената</b>	<b>325.920.285,00</b>	<b>241.902.836,80</b>	<b>74,22%</b>
	20071003		09	00	Реализација делатности установа ученичког стандарда	200.000.000,00	149.409.939,36	74,70%
	20071004		09	00	подизање квалитета ученичког стандарда	2.050.000,00	1.935.013,00	94,39%
	20071005		09	00	Регресирање превоза ученика средњих школа	117.000.000,00	85.629.147,44	73,19%
	20071006		09	00	модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	6.870.285,00	4.928.737,00	71,74%
<b>2001</b>			09	01	<b>Уређење и надзор образовног система</b>	<b>24.643.680,00</b>	<b>11.067.782,09</b>	<b>44,91%</b>
	20011005		09	01	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.643.680,00	11.067.782,09	44,91%
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09</b>						<b>22.511.749.516,70</b>	<b>16.819.364.470,08</b>	<b>74,71%</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице до 30. септембра 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0606	Подршка раду органа јавне управе	15.200.000,00	9.157.720,00	6.042.280,00	60,25
<b>Циљ 1</b>	<b>Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином</b>				
Индикатор 1.1	Број објављених службених листова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>65</b>	<b>52</b>		
Образложење: У 2016. години објављено је 52 „Службених листова АПВ“ на основу броја аката који су достављени на објављивање					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1003	Издавање службеног листа АП Војводине	15.200.000,00	9.157.720,00	6.042.280,00	60,25
<b>Циљ 1</b>	<b>Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином</b>				
Индикатор 1.1	Број одштампаних страница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>2500</b>	<b>1406</b>		
Образложење: У 2016. години одштампано је укупно 1406 странице „Службених листова АПВ“					
Индикатор 1.2	Број објављених аката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>1.500</b>	<b>974</b>		
Образложење: У 2016. години објављено је 974 аката на основу налога за штампање који се достављају правном лицу које штампа исте					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0607	Систем државне управе	92.397.084,20	56.795.283,91	35.601.800,29	61,47
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење рада органа јавне управе</b>				
Индикатор 1.1	Назив :Задовољство корисника услуге радом Секретаријата	Вредност индикатора			
	Извор верификације :анкета о задовољству корисника услуга биће спроведена на интернет презентацији Секретаријата скалом задовољства од 1-5	Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
		<b>3</b>	<b>-</b>		
Образложење: У 2016. години до сада није рађена анкета о задовољству корисника услуга					
Индикатор 1.2	Број притужби или опомена на рад Секретаријата од стране институција ван правне контроле управе (омбудсман, повереник за информације од јавног значаја итд.)	Вредност индикатора			
	Извор верификације: интерне евиденција	Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
		<b>6</b>	<b>1</b>		
Образложење: Била је једна притужба на рад Секретаријата од стране кандидата поднета у предмету захтев за полагање испита за лиценцу, у којој је утврђено да није било пропуста у раду Секретаријата.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0607/1001	Организација и спровођење државног стручног испита	6.050.000,00	2.140.300,62	3.909.699,38	35,38
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасна организација и реализација стручних испита.</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених кандидата за полагање испита	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Интерна евиденција	Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
		<b>800</b>	<b>284</b>		
Процена броја пријављених кандидата, даје се спрам кретања тог броја у претходним годинама, узимајући у обзир и друге утицаје који су према ранијем искуству доприносили променама броја кандидата. Спрам чињенице да је текућа година била изборна, може се очекивати да у другој половини године број кандидата буде значајно већи.					
Индикатор 1.2	Процент решених захтева за полагање испита	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Интерна евиденција	Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
		<b>100</b>	<b>97</b>		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.09.2016. од укупног броја примљених захтева за полагање државног стручног испита у овом периоду решено је 97%					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0607/1004	Администрација и управљање	86.347.084,20	54.654.983,29	31.692.100,91	63,30
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење система покрајински органа управе кроз спровођење утврђеног правног оквира</b>				
Индикатор 1.1	Број припремљених аката за доношење Скупштине АПВ или Покрајинске владе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>18</b>	<b>3</b>		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.09.2016. припремљено је укупно три одлуке.					
Индикатор 1.2	% донетих решења у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>95</b>	<b>95</b>		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.09.2016. решено је укупно 95% поднетих захтева					
<b>Циљ 2</b>	<b>Обезбеђивање превођења на стране језике и на језике мањинских националних заједница у службеној употреби, односно превођења с тих језика на српски, за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских органа управе.</b>				
Индикатор 2.1	Број преведених страница на стране језике и језике мањинских нац. заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>16.000</b>	<b>8.242</b>		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.09.2016. преведено је 8.242 страница на стране језике и језике мањинских националних заједница у складу са обимом посла.					
Индикатор 2.2	Број преведених страница са страног језика и језика мањинских националних заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>2.000</b>	<b>241</b>		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.09.2016. преведено је 241 страница са страног језика и језика мањинских националних заједница у складу са обимом посла.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Обезбеђивање садржине и изгледа печата у складу са законом</b>				
Индикатор 2.1	Број донетих решења у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>110</b>	<b>175</b>		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.09.2016. на 175 захтева донето је 175 решења.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0609	Е-Управа	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање нивоа коришћења електронских сервиса</b>				
Индикатор 1.1	Број услуга органа које су постављене на портал еУправе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>3</b>	<b>0</b>		
У вези са бројем услуга Секретаријата, које би биле постављене на Портал еУправе, спорно је питање обезбеђивања приступа за постављање услуга од стране Дирекције за еУправу, као и начин поступања које су у овим повереним пословима државне управе имала ресорна министарства (Министарство за државну управу и локалну самоуправу; Министарство правде и Министарство просвете, науке и техн.развоја). Уколико се наведена спорна питања реше, могуће је достићи процењени број постављених услуга.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Пројекат 06094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (CAT - TOOLS)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
<b>Циљ 1</b>	<b>Једноставнији и бржи рад преводилаца</b>				
Индикатор 1.1	Задовољство корисника услуга	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>5</b>	-		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.09.2016. – Анкета није спроведена, јер није било активности у наведеном пројекту, односно набавка софтвера планирана је до краја 2016. године.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	88.495.923,00	61.501.756,66	26.994.166,34	69,50
<b>Циљ 1</b>	<b>Виши степен међуетничке толеранције у Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Степен међуетничке дистанце код грађана у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција и екстерна евалуација	<b>2000</b>	-		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.09.2016. није спроведено истраживање					

<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница</b>				
Индикатор 2.1	% подржаних организација у односу на број пријава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>42</b>	<b>34,44%</b>		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. пристигло је 691 пријава на конкурс од којих је 238 организацији додељено средстава. Исплате се врше током године.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1001/1003</b>	<b>Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини</b>	<b>16.797.333,00</b>	<b>8.028.221,70</b>	<b>8.769.111,30</b>	<b>47,79</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење рада организација етничких заједница у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних организација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>400</b>	<b>238</b>		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.09.2016. укупно 238 организацији су додељена средстава а исплате се врше током године. Конкурс за дотације организацијама етничких заједница се расписује за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница					
Индикатор 1.2	Број релевантних пријава на конкурс за дотације организацијама етничких заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>950</b>	<b>687</b>		
Образложење: У 2016. години пристигло је 691 пријава на конкурс од којих је 687 пријава испуњавало услове конкурса					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1001/1004</b>	<b>Подршка раду националних савета националних мањина</b>	<b>46.214.000,00</b>	<b>34.585.500,00</b>	<b>11.628.500,00</b>	<b>74,84</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење рада националних савета</b>				
Индикатор 1.1	Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: АПР	<b>13</b>	<b>15</b>		
Образложење: У 2016. години финансирано је 15 национална савета националних мањина која имају регистрована седишта на територији АПВ .					

<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је национални савет оснивач или суоснивач, односно установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет</b>				
Индикатор 2.1	Број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренет на национални савет	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>55</b>	<b>53</b>		
Образложење: у 2016. години на основу података из интерне евиденције 53 установа, фондација, привредних друштава и организација постоји са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренет на национални савет					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1001/1005</b>	<b>Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине</b>	<b>6.184.590,00</b>	<b>4.275.361,44</b>	<b>1.909.228,56</b>	<b>69,13</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница у раду органа, организација и установа на територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и писама националних мањина- националних заједница</b>				
Индикатор 1.1	Број пријава на Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>150</b>	<b>120</b>		
Образложење: У 2016. години пристигло је 120 пријава на конкурс од којих су 113 испуњавале услове конкурса					
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење квалитета живота, јачање идентитета и осећаја сигурности припадника националних мањина- националних заједница</b>				
Индикатор 2.1	Број оспособљених упосленика који се у свом раду служе језиком националне мањине- националне заједнице	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>100</b>	<b>-</b>		
Образложење: Крајем 2016. године ћемо имати податке о броју упосленика који су оспособљени да се у свом раду служе мамањинским језиком					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	17.990.000,00	13.762.673,52	4.227.326,48	76,50
<b>Циљ 1</b>	<b>Смањење броја међуетничких инцидената у Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Степен међуетничке дистанце код младих у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>2.000</b>	-		
Образложење: У 2016. години још није урађено анкетирање ученика средњих школа са територије АПВ на тему међуетничких односа међу младима у Војводини					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подизање свести код младих о вредностима мултикултуралности</b>				
Индикатор 2.1	Број ученика који учествују у активностима пројекта	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>4000</b>	<b>135</b>		
Образложење: У 2016. години у активностима Пројекта Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини учествовало је 135 ученика основних и средњих школа са територије АПВ					
<b>Циљ 3</b>	<b>Мотивисање организација невладиног сектора да спроводе пројекте и програме афирмације мултикултурализма</b>				
Индикатор 3.1	Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>250</b>	<b>259</b>		
Образложење: У 2016. години пристигло је 259 пријаве на конкурс које су испуњавале услове конкурса					
Индикатор 3.2	Број суфинансираних пројеката по конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>25</b>	<b>38</b>		
Образложење: У 2016. години додељена су средства за реализацију 38 пројеката по конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини					



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Пројекат 1001/4007	Декада инклузије Рома	1.310.000,00	850.000,00	460.000,00	64,89
<b>Циљ 1</b>	<b>Помоћ у решавању актуелних проблема ромске популације у АПВ у складу са приоритетима "Декаде Рома"</b>				
Индикатор 1.1	Број релевантних пристиглих пријава по Конкурсу	70	Вредност индикатора		
	Извор верификације: Интерна евиденција		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..	
Образложење: У 2016. години пристигло је 53 пријаве на конкурс које су испуњавале услове конкурса од којих су средства додељена 10 организацији			53		
<b>Циљ 2</b>	<b>Сарадња са европским регијима у области интеграције националне заједнице Рома</b>				
Индикатор 2.1	Број одржаних конференција на тему интеграција Рома на територији АПВ	1	Вредност индикатора		
	Извор верификације: Интерна евиденција		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..	
Индикатор 2.1	Образложење: У периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016. није одржана конференција на тему интеграција Рома на територији АПВ				
0					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програм 1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	9.460.000,00	6.179.509,34	3.280.490,66	65,32
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање нивоа образованости у вршењу јавних функција</b>				
Индикатор 1.1	Процент решених у односу на примљене захтеве	94	Вредност индикатора		
	Извор верификације: Интерна евиденција		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..	
Образложење: У периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016. од укупног броја примљених решено је 94%.			94		
Индикатор 1.2	Број постављених судских тумача	35	Вредност индикатора		
	Извор верификације: Интерна евиденција		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..	
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.09.2016. – Постављена су 22 стална судска тумача.Процена броја постављених сталних судских тумача, даје се спрам кретања тог			22		

	броја у претходним годинама, али број зависи од низа других чинилаца (потребе виших судова са седиштем на територији АПВ; броја пријављених кандидата; броја кандидата који испуњавају услове и прођу проверу знања) што је разлог одступања у односу на процењени број од 35 сталних судских тумача, који може бити и остварен уколико се до краја године реализује још један оглас за постављење.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1602/1001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	9.460.000,00	6.179.509,34	3.280.490,66	65,32
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасна организација и реализација правосудног испита</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених кандидата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>700</b>	<b>436</b>		
Образложење: Процена броја пријављених кандидата, даје се спрам кретања тог броја у претходним годинама, узимајући у обзир и друге утицаје који су према ранијем искуству доприносили променама броја кандидата. У другој половини године очекивани број кандидата је већи, узимајући у обзир кретање тог броја у претходним годинама.					
Индикатор 1.2	Процент решених захтева у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>100</b>	<b>96</b>		
Образложење: : Од 01.01.2016. до 30.09.2016. – Од укупног броја примљених захтева за полагање правосудног испита у овом периоду решено је 96%					
<b>Циљ 2</b>	<b>Провера знања и оспособљеност кандидата за судске тумаче</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених кандидата који за полагање испита за судске тумаче	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>125</b>	<b>100</b>		
Образложење: У 2016. години било је укупно 100 пријављених кандидата за полагање испита.					
Индикатор 1.2	Процент решених захтева у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>100</b>	<b>100</b>		
Образложење: Од укупног броја примљених захтева по Огласу за постављање сталних судских тумача, решено је 100%					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програм 1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	6.617.000,00	6.617.000,00	0	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење услова рада црква и верских заједница</b>				
Индикатор 1.1	% суфинансираних захтева за уређење и обновљање верских објеката у односу на број пријављених црквених општина-жупа на Конкурсу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>65</b>	<b>100</b>		
Образложење: У 2016. години због недовољних средстава на располагању, Конкурс је расписан за црквене централе а не за појединачне цркве и свака пријава је одобрена					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1901/1001	Подршка раду црквама и верским заједницама	6.617.000,00	6.617.000,00	0	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење делатности црква и верских заједница</b>				
Индикатор 1.1	Број суфинансираних захтева за уређење, обновљање и новоизграђене верске објекте	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>140</b>	<b>3</b>		
Образложење:  У 2016. години због недовољних средстава на располагању, Конкурс је расписан за црквене централе а не за појединачне цркве и свака пријава је одобрена – укупно 13, од којих је до 30. јуна 2016. године реализовано 3.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника</b>				
Индикатор 2.1	Број одржаних верских манифестација, ликовних колонија и концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>18</b>	<b>3</b>		
Образложење: У 2016. години одржано је 3 верске манифестације, ликовне колоније и концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретријата					

<b>Циљ 3</b>	Унапређе научно издавачке делатности цркава и верских заједница и њихових организација		
Индикатор 2.1	Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01. 2016. – 30.09.2016..
	Извор верификације: Интерна евиденција	<b>8</b>	<b>0</b>
Образложење: У 2016. години није било издања			

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

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2001	<i>Уређење, надзор и развој свих нива образовног система</i>	77.712.790,00	44.634.412,97	33.078.377,03	57,44
<b>Циљ 1</b>	Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа				
Индикатор 1.1	Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	<b>180</b>	<b>141</b>		
<b>Образложење:</b> Покрајинска просветна инспекција, у извештајном периоду извршила је укупно 141 инспекцијски надзор и сачинила 141 записник о извршеном инспекцијском надзору. Од тога је у домовима ученика 9 надзора.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1001	Администрација, управљање и надзор	62.482.790,00	40.732.672,06	21.750.117,94	65,19
<b>Циљ 1</b>	<b>Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа</b>				
Индикатор 1.1	Број захтева за заштиту права ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна статистика и извештаји Секретаријат	<b>20</b>	<b>5</b>		
	<b>Образложење:</b>  Број захтева за заштиту права ученика, по којима је поступала покрајинска просветна инспекција до 30.09.2016. године је 5.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.320.000,00	3.901.740,91	8.418.259,09	31,67
<b>Циљ 1</b>	<b>Благовремено и ефикасно обављање поверених послова у вези спровођења испита за лиценце секретара установа и директора</b>				
Индикатор 1.1	Процент решених предмета у вези са полагањем испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника, стручног испита за секретаре установа у односу на примљене захтеве у току године.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна статистика и извештаји Секретаријата	<b>95</b>	<b>95</b>		
	<b>Образложење:</b> На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених захтева за полагање испита из области образовања, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности обављања тих послова. Базна вредност је утврђена на основу података из 2014. године				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1003	Додела признања "Др Ђорђе Натошевић"	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	-
<b>Циљ 1</b>	<b>Награђивање најуспешнијих васпитно-образовних институција и појединаца запослених у њима на територији АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених васпитно-образовних установа и појединаца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна статистика и извештаји Секретаријата	<b>30</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду нема извршења, с обзиром да је конкурс за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“ расписан али не и окончан.				
Индикатор 1.2	Број награђених васпитно-образовних установа и појединаца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна статистика и извештаји Секретаријата	<b>5</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У складу са Одлуком о додели признања „Др Ђорђе Натошевић“ у једној години може се доделити највише пет признања. Базна вредност је добијена на основу података из 2014. године. У извештајном периоду нема извршења, с обзиром да је конкурс за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“ тек расписан али не и завшен.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2002	Предшколско васпитање	552.474.000,00	350.519.372,00	201.954.628,00	63,45%
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног: предшколског програма	552.474.000,00	350.519.372,00	201.954.628,00	63,45%
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>				
	<b>Образложење:</b> Ова програмска активност односи на трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама за расходе за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма. За предшколске установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу локалним самоуправама, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2003	<i>Основно образовање</i>	15.069.334.387,00	11.398.656.557,32	3.670.677.829,68	75,64%
<b>Циљ 1</b> <b>Обезбеђивање доступности и могућности образовања и васпитања под једнаким условима свакој деци, како у економско недовољно развијеним подручјима, тако и у социјално и културно мање подстицајним срединама</b>					
Индикатор 1.1	% ученика уписаних у први разред пвог циклуса основног образовања у односу на број деце обухваћени припремним предшколским програмом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
			98	<b>Није утврђен индикатор за извештајни период</b>	
	<b>Извор верификације:</b>				
<b>Образложење:</b> Секретаријат током септембра месеца прикупља податке о укупном броју ученика који похађају основну школу, а током октобра месеца врши анализу добијених података, с тога у извештајном периоду не располажемо са подацима, те није могуће утврдити индикатор за извештајни период.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031001	Реализација делатности основног образовања	15.009.450.000,00	11.364.189.674,37	3.645.260.325,63	75,71%
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>				
	<b>Образложење:</b> С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату плата запослених у установама основног образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама основног образовања за исплату плата у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2016. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2003 1002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-
<b>Циљ 1</b>					
<b>"Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије"</b>					
Индикатор 1.1	Број установа укључених у програм билингвалне наставе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа	<b>8</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице-националне мањине расписаће Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност у последњем кварталу текуће године.				
Индикатор 1.2	Број ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа	<b>760</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице-националне мањине расписаће Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност у последњем кварталу текуће године.				
Индикатор 1.3	Број наставника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа	<b>39</b>	<b>0</b>		



**Образложење:** У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице-националне мањине расписаће Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност у последњем кварталу текуће године.

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031004	Подизање квалитета основног образовања	9.800.000,00	7.087.164,42	2.712.835,58	72,32%
<b>Циљ 1</b>	<b>Одржавање стручних скупова и семинара</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих стручних скупова и семинара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о реализацији пројеката	<b>90</b>	<b>22</b>		
	<b>Образложење:</b> Средства су додељена само за пројекте стручног усавршавања наставника који раде у школама на територији локалних самоуправа АПВ које су неразвијене или недовољно развијене, а у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката у области образовања. Један број предмета/захтева је одбијен због неблаговремене, непотпуне и невалидне документације.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Реализација такмичења из наставних предмета</b>				
Индикатор 2.1	Број такмичења чија је реализација подржана	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о реализацији пројеката	<b>60</b>	<b>13</b>		
	<b>Образложење:</b> Приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирају из буџета Републике Србије (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина-националних заједница.				
<b>Циљ 3</b>	<b>Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и унапредила знања из различитих области.</b>				
Индикатор 3.1	Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о реализацији пројеката	<b>90</b>	<b>43</b>		
	<b>Образложење:</b> Због високих трошкова реализације, суфинансиран је мањи број едукативних кампова и сусрета, како би се они у већој мери могли реализовати.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2003/1005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.639.321,00	360.679,00	81,97
<b>Циљ 1</b>	<b>Опремање основних школа на територији АПВ, које организују активности формалног образовања одраслих, наставним и другим материјалним средствима</b>				
Индикатор 1.1	Број основних школа на територији АПВ које организују активности формалног образовања одраслих	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци покрајинског секретаријата	<b>22</b>	<b>21</b>		
	<b>Образложење:</b> број установа за основно образовање одраслих је и ове године 22, с тим што основна школа у Опову ове године није приказала број одраслих полазника. То значи да се ове године основно образовање одраслих остварује у укупно 21 основној школи од укупно верификованих 22.				
Индикатор 1.2	Број одраслих полазника у основним школама које организују активности формалног образовања одраслих	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци покрајинског секретаријата	<b>1.661</b>	<b>1.553</b>		
	<b>Образложење:</b> Број одраслих полазника у 2015/2016 школској години је 1.553 што је за 108 или 6,5% мање у односу на прошлу школску годину. Разлози за смањење броја одраслих полазника у основном образовању: демографски (смањен број становника), недовољна информисаност заинтересованих – потенцијалних учесника итд.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	45.334.387,00	25.480.671,00	19.853.716,00	56,21
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме у установама основног образовања на територији АПВ</b>				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна статистика Секретаријата и подаци достављени од стране школа	<b>50</b>	<b>Није утврђен индикатор за извештајни период</b>		
	<b>Образложење:</b> индикатор изражава однос средстава утрошених за реализоване пројекте и тражених средстава за реализацију пројеката у циљу опремања основних школа у АПВ. Због ограничених средстава већина пројеката не може бити реализована у потпуности већ само делимично. С обзиром да је реализација конкурса набавке опреме у основним школама у АПВ за 2016. годину у току и да део средстава из буџета АП Војводине није још пренет установама, као и да извештаји о реализацији набавке опреме у фази су прикупљања, у извештајном периоду није могуће утврдити наведени индикатор. Индикатор ће се утврдити на крају године, након реализације одобрених средстава из буџета АП Војводине.				

Индикатор 1.2	% ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци достављени електронском поштом од стране школа	60	Није утврђен индикатор за извештајни период		
<b>Образложење:</b> индикатор изражава однос број ученика који директно или индиректно користе нову набављену опрему и укупног броја ученика у основним школама у АПВ. С обзиром да је реализација конкурса набавке опреме у основним школама у АПВ за 2016. годину у току и део средстава из буџета АП Војводине није још пренет установама, као и да извештаји о реализацији набавке опреме у фази су прикупљања, у извештајном периоду није могуће утврдити наведени индикатор. Индикатор ће се утврдити на крају године, након реализације одобрених средстава из буџета АП Војводине.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 20034003	Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	50.000,00	0,00	50.000,00	-
Циљ 1	<b>Обезбеђивање бесплатних уџбеника и радних свесака за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања на територији АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број ученика који су добили бесплатне уџбенике и радне свеске на територији АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци из Секретаријата	70959	0		
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду нема реализације.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	400.000,00	259.726,53	140.273,47	64,93%
Циљ 1	<b>Популаризација француског језика као наставног предмета у основним школама са намером увођења билингвалне наставе на српском и француском језику</b>				
Индикатор 1.1	Број ученика у основним школама на територији Града Новог Сада који уче предмет Француски језик	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна статистика и извештаји Секретаријата	791	Није утврђен индикатор		
<b>Образложење:</b> С обзиром да је пројекат у току, није могуће утврдити индикатор у извештајном периоду.					
Индикатор 1.2	Број ученика који су уписали билингвално одељење у Гимназији "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду или Карловачку гимназију у Сремским Карловцима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интерна статистика и извештаји Секретаријата	19	Није утврђен индикатор		
<b>Образложење:</b> С обзиром да је пројекат у току, није могуће утврдити индикатор у извештајном периоду.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2004	Средње образовање	6.247.494.367,50	4.632.332.238,99	1.615.162.128,51	74,15%
<b>Циљ 1</b>	<b>Усвајање знања, стицање вештина и способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и учење, уз уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва</b>				
Индикатор 1.1	% ученика који након завршене основне школе упишу средњу школу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације:	97	Није утврђен индикатор за извештајни период		
	<b>Образложење:</b> Секретаријат током септембра месеца прикупља податке о укупном броју ученика који похађају средњу школу, а током октобра месеца врши анализу добијених података, с тога у извештајном периоду не располажемо са подацима, те није могуће утврдити индикатор за извештајни период.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20041001	Реализација делатности средњег образовања	6.211.746.000,00	4.608.360.393,99	1.603.385.606,01	74,19%
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације:	0			
	<b>Образложење:</b> С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату плата запослених у установама средњег образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама средњег образовања за исплату плата у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2016. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2004 1002	Подизање квалитета средњег образовања	10.000.000,00	7.368.560,00	2.631.440,00	73,69%
<b>Циљ 1</b>	<b>Одржавање стручних скупова и семинара</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих стручних скупова и семинара	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката	80	20		
	<b>Образложење:</b> Средства су додељена само за пројекте стручног усавршавања наставника који раде у школама на територији локалних самоуправа АПВ које су неразвијене или недовољно развијене, а у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката у области				

	образовања. Један број предмета/захтева је одбијен због неблаговремене, непотпуне и невалидне документације.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Реализација такмичења из наставних предмета</b>				
Индикатор 2.1	Број такмичења чија је реализација подржана	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката	<b>40</b>	<b>12</b>		
	<b>Образложење:</b> Приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирају из буџета Р. Србије (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина-националних заједница.				
<b>Циљ 3</b>	<b>Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и унапредила знања из различитих области</b>				
Индикатор 3.1	Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката	<b>80</b>	<b>21</b>		
	<b>Образложење:</b> Због високих трошкова реализације, суфинансиран је мањи број едукативних кампова и сусрета, како би се они у већој мери могли реализовати.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 2004 1004</b>	<b>Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>"Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије"</b>				
Индикатор 1.1	Број установа укључених у програм билингвалне наставе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа	<b>3</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице није расписао Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност.				
Индикатор 1.2	Број сертификованих установа (међународно признате лиценце: Кембриџ лиценца, ИБД)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа	<b>1</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице није расписао Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност.				

Индикатор 1.3	Број ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа	<b>200</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице није расписао Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност.					
Индикатор 1.4	Број наставника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји установа	<b>17</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице-националне мањине није расписао Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 20041005</b>	<b>Модернизација инфраструктуре средњих школа</b>	<b>22.848.367,50</b>	<b>16.203.285,00</b>	<b>6.645.082,50</b>	<b>70,92</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме у установама средњег образовања на територији АПВ</b>				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна статистика Секретаријата и подаци који се достављају од стране школа	<b>50</b>	<b>Није утврђен индикатор за извештајни период</b>		
<b>Образложење:</b> индикатор изражава однос средстава утрошених за реализацију пројеката и тражених средстава за реализацију пројеката у циљу опремања средњих школа у АПВ. Због ограничених средстава већина пројеката не може бити реализована у потпуности већ само делимично. С обзиром да је реализација конкурса набавке опреме у средњим школама у АПВ за 2016. годину у току и део средстава из буџета АП Војводине није још пренет установама, као и да извештаји о реализацији набавке опреме у фази су прикупљања, у извештајном периоду није могуће утврдити наведени индикатор. Индикатор ће се утврдити на крају године, након реализације одобрених средстава из буџета АП Војводине.					
Индикатор 1.2	% ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> интерна статистика Секретаријата и подаци достављени електронском поштом од стране школа	<b>60</b>	<b>Није утврђен индикатор за извештајни период</b>		
<b>Образложење:</b> индикатор изражава однос број ученика који директно или индиректно користе нову набављену опрему и укупног броја ученика у средњим школама у АПВ. С обзиром да је реализација конкурса набавке опреме у средњим школама у АПВ за 2016. годину у току и део средстава из буџета АП Војводине није још пренет установама, као и да извештаји о реализацији набавке опреме у фази су прикупљања, у извештајном периоду није могуће утврдити наведени индикатор. Индикатор ће се утврдити на крају године, након реализације одобрених средстава из буџета АП Војводине.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20044003	Фестивал памети	400.000,00	400.000,00	0,00	100%
<b>Циљ 1</b>	<b>Додатно оснаживање сарадње Војводине са европским регионима кроз подстицање креативности и развој самопоуздања код ученика средњих школа</b>				
Индикатор 1.1	Број европских региона у којима се реализује Фестивал памети у средњим школама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекта	<b>8</b>	<b>9</b>		
	<b>Образложење:</b> Планирани број за сарадњу са европским регионима био је 8, а сарадња је проширена на још један регион (Централно-словенски регион - Словенија), тако да је остварена сарадња са укупно 9 региона. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Регион Тимиш – Румунија</li> <li>2. Регион Бач-Кишкун – Мађарска</li> <li>3. Истарска жупанија – Хрватска</li> <li>4. Вуковарско-сријемска жупанија – Хрватска</li> <li>5. Осјечко Барањска жупанија – Хрватска</li> <li>6. Братиславски самоуправни регион – Словачка</li> <li>7. Аутономни регион Фриули Венеција Ђулија – Италија</li> <li>8. Регион Штајерска – Аустрија</li> <li>9. Централно-словенски регион - Словенија</li> </ol>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2007	<i>Подршка у образовању ученика и студената</i>	325.920.285,00	241.902.836,80	84.017.448,20	74,22
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање стандарда и услова школовања ученика средњих школа</b>				
Индикатор 1.1	Број ученика корисника услуга, обухваћених пројектима за побољшање стандарда у ученичким домовима у АПВ, подржаних од стране Секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> статистика од установа ученичког стандарда	<b>900</b>	<b>956</b>		



	<p><b>Образложење:</b>  Плански износ изражава број ученика корисника домских услуга који се обухватају пројектима, финансираних од стране Секретаријата, за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика. У периоду јануар-септембар 2016. године број ученика корисника домских услуга који су укључени у пројекте које финансира Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је повећан са планираних 900 на 956 ученика. Разлог повећања је да Секретаријат у финансирању/суфинансирању даје предност пројектима са већим бројем корисника.</p>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	200.000.000,00	149.409.939,36	50.590.060,64	74,70
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>				
	<p><b>Образложење:</b>  С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама ученичког стандарда за исплату плата у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2016. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.</p>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.050.000,00	1.935.013,00	114.987,00	94,39
<b>Циљ 1</b>					
<b>Размена искустава васпитача и корисника услуга у домовима ученика кроз организовање различитих сусрета и едукативних кампова</b>					
Индикатор 1.1	% подржаних пројеката од стране Секретаријата у односу на укупан број поднетих пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> подаци из Покрајинског секретаријата	<b>70</b>	<b>100</b>		
	<p><b>Образложење:</b>  Индикатор изражава однос подржаних и поднетих пројеката у циљу подизања квалитета услуга и побољшања услова за васпитно-образовни рад у домовима ученика у АПВ.  У извештајном периоду 12 установа ученичког стандарда је конкурисало са по једним пројектом</p>				



	од којих Секретаријат подржава све пројекте, односно 100%. Укупан износ тражених средстава је 2.758.934,00 динара, а Секретаријат је обезбедио у буџету 2.050.000,00 динара односно 74,30% тражених средстава. Пројекти су усмерени на организовање сусрета омладине домова ученика, на одржавање НАССР и ISO стандарда у домовима ученика, на едукативни излет.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1005	Регресирање превоза ученика средњих школа	117.000.000,00	85.629.147,44	31.370.852,56	73,19
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшања услова образовања у смислу доступности</b>				
Индикатор 1.1	Број ученика по локалним самоуправама који се укључују у систем регресирања из буџета АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> подаци из локалних самоуправа и из евиденције Секретаријата	<b>25.700</b>	<b>22.885</b>		
	<p><b>Образложење:</b> индикатор одређује број ученика средњих школа укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ. На основу достављених података од јединица локалне самоуправе у АПВ у 2016. години из покрајинских средстава путни трошкови су регресирани за 22.885 ученика средњих школа који свакодневно путују од места становања до установе образовања, што је <b>89,05</b> % од планираног броја ученика. Тенденција смањења укупног броја средњошколаца у АПВ за око 2.000 ученика годишње, осликава се и на смањење укупног броја ученика који свакодневно путују од места становања до школе. С друге стране драстично, за око 70.000.000,00 динара су смањена средства у буџету АПВ за наведене намене у 2015. години и тај низак ниво регресирања задржан је и у текућој буџетској години односно у извештајном периоду. Тај мањак средстава је утицао на мању обухватност ученика регресирањем у општинама и општине приликом конкурисања такође су пријавили мањи број ученика.</p> <p>Средства за регрес се преносе јединицама локалне самоуправе у АПВ. У извештајном периоду Секретаријат је финансијски подржао свих 45 јединица локалне самоуправе на територији АПВ са укупно 85.629.147,44 динара. Укупан износ тражених средстава на конкурс за 2016. годину од стране општина је 295.526.277,27 динара, а Секретаријат је обезбедио 39,59% тих средстава.</p>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09. 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	6.870.285,00	4.928.737,00	1.941.548,00	71,74
<b>Циљ 1</b>	<b>Стварање савремених услова за рад и боравак ученика и особља у установама ученичког стандарда на територији АПВ</b>				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> подаци из евиденције Покрајинског секретаријата	<b>70</b>	<b>100,00</b>		
	<p><b>Образложење:</b> индикатор изражава однос реализованих и поднетих пројеката у циљу опремања установа ученичког стандарда у АПВ. У извештајном периоду 15 установа је поднело по један захтев од којих Секретаријат финансијски подржава све пројекте, 100,00 %. Укупан</p>				

	износ тражених средстава је 6.813.660,00 динара, а Секретаријат је обезбедио 5.000.000,00 динара (без текуће буџетске резерве) односно 73,4% тражених средстава. Средства су усмерена на набавку намештаја, кухињске, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност итд. у установама ученичког стандарда.		
Индикатор 1.2	% ученика корисника нове савремене опреме у односу на укупан број корисника услуга	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> подаци из евиденције Покрајинског секретаријата	<b>80</b>	<b>90,02</b>
	<b>Образложење:</b> индикатор изражава однос броја ученика корисника нове опреме и укупног броја ученика који су корисници домских услуга. С обзиром да је реализација конкурса набавке опреме у установама ученичког стандарда за 2016. годину у току, на основу достављених извештаја о реализацији набавке у извештајном периоду од 9 установа ученичког стандарда, може се утврдити, да од укупно 1.593 корисника услуга 1.434 корисника односно 90,02 % корисника услуга истовремено је и корисник нове, савремене опреме финансиране од стране Секретаријата . То је 10,02 % више од планираног броја корисника и објашњава се чињеницом , да је Секретаријат финансирао/суфинансирао углавном опрему универзалног карактера (противпожарна опрема, кухиска опрема) која служи за све штићенике установа ученичког стандарда.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања (Педагошки завод Војводине)	24.643.680,00	11.678.587,82	12.965.092,18	47,39
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања</b>				
Индикатор 1.1	Број стручних мишљења о предлозима правилника о наставним плановима и програмима и уџбеницима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01. 2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Педагошког завода Војводине покрајинског секретара	<b>10</b>	<b>18</b>		
	<b>Образложење:</b> 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 (даље: Секретаријат), а који исто добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника. Секретаријату је достављено укупно 18 (осамнаест) стручних мишљења, од тога: 1 (једно) стручно мишљење о Општим стандардима постигнућа за Српски као нематерњи језик за крај првог циклуса обавезног образовања, Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај другог циклуса обавезног образовања, Општим стандардима постигнућа за Српски као нематерњи језик за крај општег средњег образовања као и Општим стандардима постигнућа за Српски као нематерњи језик за крај трећег циклуса функционалног обавезног образовања, као и укупно 17 (седаманест) стручних мишљења о рукописима превода уџбеника и радних свезака са српског на мађарски језик. У извештајном периоду остварено је прекорачење Плана.				

Индикатор 1.2	Број васпитача, учитеља, наставника, стручних сарадника, учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Педагошког завода Војводине	<b>140</b>	<b>157</b>
	<b>Образложење:</b>  Завод је, у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ број 86/2015, 3/2016 и 73/2016) реализовао 7 (седам) програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника и то: <i>Употреба рачунара у настави</i> (каталожки број 829), <i>Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању (подучавању читања и писања) васпитању на језицима националних мањина II</i> , (каталожки број 815) и <i>Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности код деце у Војводини</i> (каталожки број 825), <i>Разумевање текстова и метаморфоза наставе књижевности</i> (каталожки број 876), <i>Почињемо игру! Примена игара у васпитању и образовању у онлајн-форми</i> (каталожки број 927), <i>Интерактивна школа</i> (каталожки број 835) и <i>Летња академија-едукација просветних радника на мађарском језику</i> (каталожки број 819), а укупан број учесника био је 157 (сто педесет седам).		

УКУПНО ПРОГРАМИ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>22.511.749.516,70</b>	<b>16.819.975.275,81</b>	<b>5.691.774.240,89</b>	<b>66,30</b>

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

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у 2016. години износи 203.817.235,35 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно 140.748.052,64 динара, односно 69,06% плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења	
0301			10	00	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА	11.365.128,31	5.722.744,40	50,35	
	1001				МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА	9.370.765,72	5.722.744,40	61,07	
		4005			DR SHARE –РЕДУКЦИЈА КАТАСТРОФА, СТАНДАРДНА АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И ЕВАЛУАЦИЈА РИЗИКА	1.994.362,59	0	0	
0601			10	00	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ	97.000.000,00	69.065.000,00	71,20	
	1003				ПОДРШКА РАДУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	97.000.000,00	69.065.000,00	71,20	
0608			10	00	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	60.952.107,04	42.060.308,24	69,01	
	1003				ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.558.594,85	4.036.034,65	88,54	
	1007				АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	56.393.512,19	38.024.273,59	67,43	
1505			10	00	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ	34.500.000,00	23.900.000,00	69,28	
	1003				ПОДРШКА РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ	34.500.000,00	23.900.000,00	69,28	
<b>УКУПНО:</b>							<b>203.817.235,35</b>	<b>140.748.052,64</b>	<b>69,06</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у периоду јануар – септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА**

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак Средстава	%
Програм	<b>ПРОГРАМ 0301 КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА</b>	11.365.128,31	5.722.744,40	5.642.383,91	50,35
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама других држава.</b>				
Индикатор 1.1	Број потписаних међурегионалних споразума	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Број споразума на основу извештаја и информација	<b>2</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b>  Овај индикатор подразумева број укупно потписаних међурегионалних споразума. Базна вредност у 2014 је била 20 и било је предвиђено потписивање 4 нова међурегионална споразума. Процедура за потписивање међурегионалних споразума је са доношењем Статута АП Војводине много комплекснија, што утиче на способност Покрајине да потписује нове споразуме са територијалним јединицама у иностранству.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама</b>				
Индикатор 2.1	Број постојећих чланстава у међународним организацијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Потписани споразуми	<b>2</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b>  Недостатак финансијских средстава (чланство у међународним организацијама изискује додатне материјалне и финансијске трошкове).				
Индикатор 2.2	Број нових чланстава у међународним организацијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Потписани споразуми	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак Средстава	%
03011001	Међурегионална сарадња	9.370.765,72	5.722.744,40	3.648.021,32	61,07
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење укупне позиције АП Војводине у међународној заједници</b>				
Индикатор 1.1	Број остварених међународних сусрета и контаката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји	<b>34</b>	<b>53</b>		
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 1.2	Број организованих међународних скупова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји	<b>2</b>	<b>2</b>		
	<b>Образложење:</b> Недостатак финансијских средстава је допринео да индикатор није остварен.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење приоритетних политика АП Војводине кроз реализацију пројеката</b>				
Индикатор 2.1	Број пројеката финансираних билатералним средствима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Потписани пројекти.	<b>3</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b>				
<b>Циљ 3</b>	<b>Обезбеђивање квалитета рада Секретаријата</b>				
Индикатор 2.1	Број обука у организацији Секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о извршеним обукама.	<b>2</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Недостатак финансијских средстава је допринео да индикатор није остварен.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат (4005)	<i>ДР СХАРЕ – Редукација катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика</i>	1.994.362,59	0	1.994.362,59	100
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Развој алата за информатичко управљање кризом</i></b>				
Индикатор 1.1	Развој алата за информатичко управљање кризом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: развијена и уступљена информатичка алатка	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b>  Очекивани резултат пројекта су информатичке алатке за побољшану везу и сарадњу између релевантних актера и политика кроз циклус потпуног управљања катастрофама				
<b>Циљ 2</b>	<b><i>Ојачати модел сарадње између регионалних актера у оквиру управљања ризицима</i></b>				
Индикатор 2.1	Ојачан модел сарадње путем заједничких активности на пројекту	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације:  извештаји са 4 партнерска састанка, 12 састанака радне групе, 7 едукативних радионица, 3 завршне конференције	<b>15</b>	<b>2</b>		
	<b>Образложење:</b>  Ојачан модел сарадње између релевантних актера у оквиру управљања ризицима на локалном, регионалном и прекограничном нивоу кроз стандардизацију методологија, смерница и процена ризика као и стандардизацију релевантних ДДР симбола и терминологије. Допринос ће дати све активности у којим учествују сви партнери.				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ – Пројекат се финансира средствима Европске комисије, Генерални директорат за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту-ЕЦХО</b>				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0601	<i>Подршка приступању Србије ЕУ</i>	97.000.000,00	69.065.000,00	27.935.000,00	71,20
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање подршке грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и познавање институција ЕУ</b>				
Индикатор 1.1	Процент грађана са територије АПВ који подржава чланство у ЕУ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Анкета, извештај	<b>49</b>			
<b>Образложење:</b> није вршена анкета					
Подаци за базну вредност у 2015 су узети из анкете: ЕВРОПСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА ГРАЂАНА СРБИЈЕ - Испитивање јавног мњења. На основу тога је планирана вредност за 2016.					
Индикатор 1.2	Процент знања грађана АПВ о институцијама ЕУ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Анкета, извештај	<b>49</b>			
<b>Образложење:</b> није вршена анкета					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06011003	<i>Подршка раду Фонда „Европски послови“ АПВ</i>	97.000.000,00	69.065.000,00	27.935.000,00	71,20
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова</b>				
Индикатор 1.1	Назив: Број анализираних програма и позива ЕУ финансираних из ЕУ фондова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извештај о извршеним анализама	<b>10</b>	<b>53</b>		



	<p><b>Образложење:</b> Извршена је анализа следећих позива и програма: КОСМЕ: Подршка за развој пословања на унутрашњем тржишту путем унапређења јединствених контакт тачака – Подизање свести међу предузетницима о Јединственим контакт тачкама; ИПА: Трајна стамбена решења и побољшање инфраструктуре у ромским насељима; ИПА: Програм за подршку цивилном друштву 2015; ЕУСДР: Мултилатерална научно-технолошка сарадња у Дунавском региону; Европски инструмент за демократију и људска права (ЕИДХР): Глобални позив за достављање предлога пројеката 2016; Европски ПРОГРЕС: Подршка локалним механизмима родне равноправности; КОСМЕ: ЦОС-МигрантсЕНТ-2016-4-02: Шеме за подршку подузетништва миграната; ИПА: Обезбеђивање побољшаних услова живота интерно расељених лица и повратника из процеса реадмисије у Србији и подршка одрживом повратку на Косово*; Креативна Европа: Европски пројекти сарадње 2017.</p>		
Индикатор 1.2	Назив: Број припремљених апликација за средства из ЕУ фондова	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Поднети апликациони захтеви	<b>5</b>	<b>13</b>
	<p><b>Образложење:</b> У оквиру првог позива Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 израђено је и предато 6 пројектних апликација (Експлоатација различитих извора енергије за зелену производњу енергије – X DEGREE; Борба против амброзије еколошки и ефикасно – FREE; Виртуелни и културни туризам – VICTOUR; Подстицање развоја окружења за децу без загађености ваздуха – SAPFEC; Контрола комараца у пограничном подручју - MOS-Cross; Погранична мрежа за иновативне лабораторије – CBNoIL;)</p>		
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење информисања и знања о процесу приступања ЕУ</b>		
Индикатор 2.1	Назив: Број полазника ЕУ Академије	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> сертификати	<b>30</b>	<b>36</b>
	<p><b>Образложење:</b> Други циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ похађало је 36 полазника. Наставни план и програм предвиђа реализацију Програма кроз шест модула (Право и политике европске уније, Регионалне развојне политике и Европска унија, Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката, Основне смернице и принципи програма Европске уније, Програми Европске уније и Евалуација и имплементација пројеката) са укупно 20 наставних дисциплина и оквирним фондом часова од 195 часова активне наставе и 70 часова менторског рада по полазнику.</p>		

Индикатор 2.2	Број полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“ АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> листе присутности, сертификати	<b>380</b>	<b>326</b>
<b>Образложење:</b> Представници двадесет установа и организација из Србије учествовали су на семинару припреме предлога пројеката за програм Креативна Европа, који је организован у Музеју на отвореном “Старо село” – Сирогојно у сарадњи Деска Креативна Европа Србија (Министарство културе и информисања Републике Србије) и Антене Деска Креативна Европа Србија (Фонд „Европски послови“ АП Војводине). У оквиру семинара одржана су предавања на тему савремених уметничких пракси, прикупљања средстава у култури и радионичког програма – презентација, консултација и разговор о предлозима пројеката. Семинар је похађало 30 учесника.			
Индикатор 2.3	Број догађаја организованих у циљу информисања	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Листе присутности, извештаји, интернет презентације	<b>45</b>	<b>60</b>
<b>Образложење:</b> У циљу информисања одржани су инфо-дани у општинама Сремска Митровица, Чајетина (Сирогојно) и Кањижа у оквиру којих је представљен програм Креативна Европа са освртом на активности Антене Деска Креативна Европа Србија. Такође, у оквиру акције „Отворена врата“ реализовано је информисање о програмима  Креативна Европа, Прекогранична сарадња, Дунавски транснационални програм Еразмус+, ИПА програмима за област здравства и могућностима за финансирање пројеката у области спорта за потребе следећих институција/организација/удружења/асоцијација: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, СТШ "Миленко Брзак Уча", Спортско рекреативно удружење, Центар Срце, ИнтерАрт.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0608	<i>Систем локалне самоуправе</i>	60.952.107,04	42.060.308,24	18.891.798,80	69,01
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе</b>				
Индикатор 1.1	Број међуопштинских/регионалних пројеката и услуга	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора					
Индикатор 1.2	Број општина/градова са сертификатима за добро пословно окружење	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји Наледа-а	<b>18</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора					
Индикатор 1.3	Број реализованих пројеката из локалних стратешких планова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Конкурса	<b>22</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Побољшање квалитета пружања јавних услуга</b>				
Индикатор 2.1	Број развијених електронских сервиса за грађане и привреду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	<b>43</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора					
Индикатор 2.2	Број доступних електронских сервиса локалне самоуправе у насељеним местима ван седишта општине/града	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	<b>40</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора					

Индикатор 2.3	% задовољних корисника новоустановљеним услугама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
		<b>30</b>	<b>0</b>		
	<b>Извор верификације:</b> анкета				
	<b>Образложење:</b> Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	4.558.594,85	4.036.034,65	522.560,20	88,54
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење радних и управљачких капацитета у ЈЛС</b>				
Индикатор 1.1	Број ЈЛС са уведеним и сертифициваним системима менаџмент квалитета у рад управе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> План није остварен због недостатка средстава.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних јавних политика</b>				
Индикатор 2.1	Број усвојених секторских стратегија	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> План није остварен због недостатка средстава.				
Индикатор 2.2	Број израђених акционих планова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> План није остварен због недостатка средстава				

Циљ 3		Модернизација пружања јавних услуга кроз праћење ИКТ на свим нивоима управљања			
Индикатор 3.1	Број постојећих и нових ИКТ сервиса у ЈЛС	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације:	3	0		
<b>Образложење:</b> План није остварен због недостатка средстава					
Индикатор 3.2	Процент грађана који користе ИКТ сервисе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације:	3	0		
анкета <b>Образложење:</b> План није остварен због недостатка средстава.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06081007	Администрација и управљање	56.393.512,19	38.024.273,59	18.369.238,60	67,43%
Циљ 1		Обезбеђење ефикасног и усклађеног рада свих унутрашњих јединица у оквиру Секретаријата			
Индикатор 1.1	project	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације:				
<b>Образложење:</b> Програмска активност "Администрација и управљање" односи се на редован рад Секретаријата, извршавање свих активности предвиђених програмима, припрема интерних аката које доноси секретар; вршење других правно-аналитичких послова којима се доприноси развоју система локалне самоуправе; послови међурегионалне сарадње, као и послови од заједничког интереса за Секретаријат					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505	Регионални развој	34.500.000,00	23.900.000,00	10.600.000,00	69,28
Циљ 1	<b>Унапређење равномерног регионалног развоја АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Повећање броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености изнад републичког просека	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	<b>12</b>	<b>11</b>		
<p><b>Образложење:</b> Подаци за базну вредност у 2015 су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. Базна вредност која је узета за 2015 је била 11. На основу тога је планирана вредност за 2016</p> <p>Влада Републике Србије је 10. јула 2015. донела: <b>Уредбу о утврђивању методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе.</b> На основу ове Уредбе вредност индекса развијености и показатељи објављују се на интернет страници министарства надлежног за регионални развој. Такође ступањем на снагу ове Уредбе престаје да важи Уредба из 2011.</p> <p>По новој методологији у 1 групи је 11 општина из Војводине, у другој групи 15 општина/градова из Војводине, а у трећој је 18 општина из Војводине ( подаци са сајта РАС). <a href="http://ras.gov.rs/uploads/2016/03/mapa-razvijenosti-sa-minimalnim-uslovima-za-aplikaciju.pdf">http://ras.gov.rs/uploads/2016/03/mapa-razvijenosti-sa-minimalnim-uslovima-za-aplikaciju.pdf</a></p>					
Индикатор 1.2	Повећање броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености 80-100 % републичког просека	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	<b>17</b>	<b>15</b>		
<p><b>Образложење:</b> Подаци за базну вредност у 2015 су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. Базна вредност која је узета за 2015 је била 15. На основу тога је планирана вредност за 2016. годину</p>					
Индикатор 1.3	Смањење броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености 60-80 % републичког просека	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	<b>17</b>	<b>18</b>		
<p><b>Образложење:</b> Подаци за базну вредност у 2015 су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. Базна вредност која је узета за 2015. годину је била 18. На основу тога је планирана вредност за 2016. годину</p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 15051003	Регионални развој – Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине	34.500.000,00	23.900.000,00	10.600.000,00	69,28%
<b>Циљ 1</b>	<b>Подршка економском и регионалном развоју</b>				
Индикатор 1.1	Број склопљених уговора о обезбеђивању средстава за рад Агенције за регионални развој доо за текућу годину	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: решење о преносу средстава	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> АП Војводина, као оснивач Агенције обезбеђује средства за рад и пословање Агенције у износу од 0,0843% од укупно остварених буџетских прихода израчунатих у складу са Одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за претходне године.					
Индикатор 1.2	Број припремљених апликација за реализацију акционог плана за која је предвиђено да се финансирају из фондова ЕУ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Му пројект	<b>5</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Агенција је у припреми Акционог плана, предложила два пројекта – Координационо тело за спровођење регионалне политике АП Војводине и Регионални информациони систем. Оба пројекта су модификована и реализована од стране других предлагача.					
Индикатор 1.3	Број студија/извештаја/публикација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: интернет страница АРР АПВ и интерна документациона база АРР АПВ	<b>39</b>	<b>30</b>		
<b>Образложење:</b> Агенција објављује редовне публикације и посебне извештаје који су сачињени на захтев клијената и заинтересованих страна. Редовне публикације су једногодишње, кварталне и месечне, док се посебни извештаји сачињавају на захтев и у односу на специфичне потребе клијената, те и број планираних извештаја варира у односу на број примљених захтева.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење базе података</b>				
Индикатор 2.1	Број индикатора и база података	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: базе података Агенције	<b>4</b>	<b>2</b>		
<b>Образложење:</b> Агенција за регионални развој доо за потребе израде тематских извештаја/анализа/студија формира базе података ради праћења трендова у кретању појединих социо-економских појава (више од 10 најважнијих економских индикатора).					
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>203.817.235,35</b>	<b>140.748.052,64</b>	<b>63.069.182,71</b>	<b>69,06</b>	

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 11 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у 2016. години износи **319.276.608,86** динара, у периоду јануар - септембар 2016. године, извршено је укупно **195.536.325,99** динара или 61,24% од плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
<b>0404</b>			<b>11</b>		<b>Управљање заштитом животне средине</b>	<b>103.930.258,61</b>	<b>62.809.398,21</b>	<b>60,43</b>
	1001		11	00	Администрација, управљање и надзор	69.630.258,61	46.702.072,10	67,07
	1002		11	00	Управљање и промоција	16.000.000,00	9.198.702,55	57,49
	1003		11	00	Мониторинг и информациони систем животне средине	14.300.000,00	6.908.623,56	48,31
	1004		11	00	Контрола штетних организама у животној средини	4.000.000,00	0,00	0,00
<b>0405</b>			<b>11</b>		<b>Заштита природе</b>	<b>105.824.520,12</b>	<b>52.922.381,49</b>	<b>50,01</b>
	1001		11	00	Заштита природе	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	1002		11	01	Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	6.000.000,00	0,00	0,00
	1003		11	02	Покрајински завод за заштиту природе – Заштита природе и природних добара на територији АП Војводине	94.824.520,12	47.922.381,49	50,54
<b>1101</b>			<b>11</b>		<b>Уређење и надзор у области планирања и изградње</b>	<b>109.521.830,13</b>	<b>79.804.546,29</b>	<b>72,87</b>
	1002		11	00	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	33.721.830,13	23.606.016,83	70,00
	1003		11	00	Израда, доношење и имплементација планске документације	64.800.000,00	48.265.029,46	74,48
	1004		11	00	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	11.000.000,00	7.933.500,00	72,12
<b>УКУПНО:</b>						<b>319.276.608,86</b>	<b>195.536.325,99</b>	<b>61,24</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у периоду јануар – септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0404	Управљање заштитом животне средине	103.930.258,61	62.809.398,21	41.120.860,40	60,43
<b>Циљ 1</b>	Унапређење система управљања и надзора у животној средини				
Индикатор 1.1	Назив: Број реализованих уговора са партнерима у области животне средине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	100	<b>54</b>		
	<b>Образложење:</b> Пројектна сарадња са ЈЛС није реализована јер средства за ове намене нису обезбеђена у буџету, обезбеђена средства, треба обрисати ову реченицу, јер је ребалансом предвиђено. Сарадња са НВО је реализована у мањем обиму због мање обезбеђених средстава у односу на планирано.				
<b>Циљ 2</b>	Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине				
Индикатор 2.1	Назив: Укупан број мерних места за све медијуме животне средине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	90	<b>71</b>		
	<b>Образложење:</b> Обухватнија информисаност јавности о стању животне средине. У првој половини 2016. год. (1.01.2016.-30.09.2016.) реализован је мониторинг животне средине на укупно 71 мерном месту за мониторинг квалитета земљишта на укупно 65 мерних места( 13 општинских депонија са по 5 мерних места) и аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха на 6 мерних места, односно 6 аутоматских станица.				
Индикатор 2.2	Назив: Број унетих података	<b>Вредност индикатора</b>			
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Образложење:</b> Геопросторни подаци се редовно уносе у информациони систем и у девет месеци је унешено више од 80% планираног уноса података за 2016. годину.	1.010.000	<b>900.000</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04041001	Администрација, управљање и надзор	69.630.258,61	46.702.072,10	22.928.186,51	67,07
<b>Циљ 1</b>	Благовремено, истинито и тачно информисање становника о стању животне средине у Војводини				
Индикатор 1.1	Назив: Број извештаја и информација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај покрајинске Владе	10	1		
<b>Образложење:</b> Израда извештаја о мониторингу медијума животне средине, Базна вредност 2015. година. Израђен је Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха у АПВ у 2015. години, који је размотрила и прихватила Покрајинска влада на 18. седници, одржаној 31. августа 2016.г.					
<b>Циљ 2</b>	Извештавање о квалитету ваздуха, изворишта за водоснабдевања и квалитету воде				
Индикатор 2.1	Назив: Број извештаја и информација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај секретаријата	1	1		
<b>Образложење:</b> На основу извршених мерења врши се оцена квалитета ваздуха и утврђују категорије ваздуха (прва, друга, трећа), у складу са законском регулативом, у дефинисаним зонама и агломерацијама, а на основу резултата мерења у државној и локалним мрежама аутоматског и мануалног мониторинга квалитета ваздуха на територији АПВ; (вредност показатеља је на годишњем нивоу и није кумулативна); Израђен је Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха у АПВ у 2015. години, који је размотрила и прихватила Покрајинска влада на 18. седници, одржаној 31. августа 2016.г.					
Индикатор 2.2	Назив: Број испитиваних изворишта	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји	1	0		
<b>Образложење:</b> врши се квантитативно и квалитативно испитивање сирове воде на постојећим и потенцијалним извориштима (хидрогеолошка истраживања); Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.					
Индикатор 2.3	Назив: Оцена еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских вода	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	1	0		
<b>Образложење:</b> Циљ је да се до 2017. године изврши комплетна оцена еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских вода на територији АПВ у складу са законском регулативом,					

	на основу резултата мерења у државној мрежи мониторинга и мониторинга који финансира Секретаријат. Оцена еколошког статуса (одличан(И), добар(ИИ), умерен(ИИИ))/потенцијала (максималан(И), добар(ИИ), умерен(ИИИ)) одређује се на основу биолошких, хемијских и физичко-хемијских и хидроморфолошких елемената квалитета за дату категорију површинске воде и дати тип водног тела површинских вода, у складу са законом. Оцена хемијског статуса (добар статус и није постигнут добар статус) одређује се у односу на граничне вредности приоритетних и приоритетних хазардних супстанци и граничне вредности других загађујућих супстанци у складу са законом. Оцена квалитета седимента (0-5 класа) врши се у односу на граничне вредности. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.		
<b>Циљ 3</b>	Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине		
Индикатор 3.1	Назив: % извршених инспекцијских надзора у складу са планом Базна вредност 1857 - 100%	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	104	37
	<b>Образложење:</b> ступањем новог закона о инспекцијском надзору на снагу има за тенденцију смањење броја инспекцијских надзора а и сама процедура инспекцијског надзора подразумева више дана рада него како је то било по старом закону те није могуће обавити исти број прегледа		
Индикатор 3.2	Назив: % издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	30	18
	<b>Образложење:</b> По новом закону о инспекцијском надзору налози за корективне мере се издају записнички и то је у последњих пет месеца довело до пада броја издатих решења, а решења се доносе у случају не поступања по налогу из записника		
Индикатор 3.3	Назив: % поднетих пријава у односу на неизвршена решења Базна вредност 46-17%	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	21	45
	<b>Образложење:</b> Пријаве нису подношене само као резултат не извршења решења инспектора већ и због других прекшаја утврђених у току инспекцијских прегледа		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04041002	Управљање и промоција	16.000.000,00	9.198.702,55	6.801.297,45	57,49
<b>Циљ 1</b>	Примена прописа ради спречавања и смањења загађења животне средине				
Индикатор 1.1	Назив: Број издатих дозвола за управљање отпадом	<b>Вредност индикатора</b>		01.01 – 30.09.2016.	
		Планирано 2016. године			
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	28	<b>22</b>		
<b>Образложење:</b> Укупан број дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада; у периоду од 01.01.2016. - 30.09.2016. године издато је 22 решења о издавању дозвола за делатности у области управљања отпадом према захтевима странака.					
Индикатор 1.2	Назив: Број издатих интегрисаних дозвола	<b>Вредност индикатора</b>		01.01 – 30.09.2016.	
		Планирано 2016. године			
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	4	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Издате дозволе за ИППС постројења; у периоду од 01.01.2016. - 30.09.2016. године процедуре издавања ИППЦ дозвола спровођене су према законом динамици и поступку.					
Индикатор 1.3	Назив: Број издатих аката у области процене утицаја	<b>Вредност индикатора</b>		01.01 – 30.09.2016.	
		Планирано 2016. године			
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	150	<b>122</b>		
<b>Образложење:</b> сагалности, решења, мишљења, услови и мере; у периоду од 01.01.2016. - 30.09.2016. године процедура у области процене утицаја спровођена је према законом прописаној динамици и издато је 122 акта.					
<b>Циљ 2</b>	Подизање свести јавности о животној средини				
Индикатор 2.1	Назив: Број подржаних пројаката удружења грађана	<b>Вредност индикатора</b>		01.01 – 30.09.2016.	
		Планирано 2016. године			
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о броју уговора	45	<b>54</b>		
<b>Образложење:</b> Сарадња са НВО. У периоду од 01.01.-30.09.2016. године укупно је подржано 54 пројекта од 181 пријављених пројеката у оквиру конкурса за удружење грађана која се баве заштитом животне средине.					

Индикатор 2.2	Назив: Број издатих публикација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	4	<b>1</b>
<b>Образложење:</b> Монографије, брошуре, лифлети, постери. У периоду од 01.01.-30.09.2016. године издата је публикација под називом "Управљање природном баштином у Војводини"			
Индикатор 2.3	Назив: Број медијских наступа	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Служба за информисање покрајинске владе	450	<b>250</b>
<b>Образложење:</b> Наступи у штампаним и електронским медијима Секретаријат је сваке недеље био заступљен у разним штампаним и електронским медијима путем великог броја саопштења, информација, интервјуа, снимања серијала тв емисија са медијским кућама.			
<b>Циљ 3</b>	За чистије и зеленије школе		
Индикатор 3.1	Назив: Повећање броја укључених школа	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	313	<b>373</b>
<b>Образложење:</b> Подизање свести школске деце о значају заштите животне средине; Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ реализован је током претходних седам школских година. До сада је било укључено укупно 373 васпитно-образовне установе, што је преко 60% од укупног броја са територије АП Војводине. Школске 2015/2016. године у програм је било укључено 89 установа/школа, од тога је 63 успешно реализовало планиране активности што су доказали и својим извештајима			
Индикатор 3.2	Назив: Еколошки квиз за децу "Зелено волим те зелено"	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	16	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Активност није реализована јер средстава нису обезбеђена у буџету за 2016. годину.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	14.300.000,00	6.908.623,56	7.391.376,44	48,31
<b>Циљ 1</b>	Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха				
Индикатор 1.1	Назив: % валидних података за све мерене параметре и мерна места	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	75	<b>75</b>		
<b>Образложење:</b> Законска основа: најмања базна основа 75%. Испуњен је законски одређен минималан захтев од 75 % валидних података.					
Индикатор 1.2	Назив: Број мерених параметара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	66	<b>62</b>		
<b>Образложење:</b> Локална мрежа аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха има 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Зрењанин, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Обедска бара, Делиблатска пешчара) која прати континуално (24х, 365 дана у години) основне загађујуће материје и метео параметре. У девет месеци 2016. год. реализован је мониторинг ваздуха на 6 аутоматских станица са укупно 62 параметра (36 полутаната+26 метео параметара). АС Зрењанин је у 2015. години искључена из мреже због дотрајалости уређаја, као и анализатор за ароматичне угљоводинке на Делиблатској пешчари.					
Индикатор 1.3	Назив: Број репозиционираних мерних станица	<b>Вредност индикатора</b>			
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Образложење:</b> Две мерне станице (Сомбор и Зрењанин) неопходно је преместити на нове локације (станица у Зрењанину поставља се на нову локацију у Зрењанину у функцији урбане базне станице и станица у Сомбору премешта се у Суботицу као урбана базна станица) у 2016. и 2017. години Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за репозиционирање станица.	1	<b>0</b>		

Индикатор 1.4	Назив: Број праћених параметара са 5 мерних места	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	25	<b>18</b>
<b>Образложење:</b> Праћење броја алергених агенаса у ваздуху. Услед смањења финансијских средстава у Буџету АПВ у 2016. години, уговорено је праћење полена 18 биљних врста.			
Индикатор 1.5	Назив: Број реализованих мерења посебне намене	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	5	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> У наведеном периоду 2016. године нису вршена наменска мерења нивоа загађујућих материја.			
<b>Циљ 2</b>	Успостављање мониторинга осталих медијума животне средине (површинских/подземних вода, непољопривредног земљишта и биомониторинга)		
Индикатор 2.1	Назив: Број параметара у циљу одређивања еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских вода	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	497	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Циљ је да се до 2017. године повећа број испитиваних локалитета и параметара како би се одредио еколошки статус/потенцијал вода и хемијски статус за 60%. Базна вредност износи укупно 355 параметара (5 мм-35 параметара у води и 36 параметара у седименту); Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.			
Индикатор 2.2	Назив: Број параметара у циљу одређивања хемијског статуса подземних вода	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	60	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Циљ је да се успостави систем мониторинга параметара за одређивање хемијског статуса подземних вода; базна вредност је 0 с обзиром да не постоје мерења, а планирано је да од 2015.г. започну мерења на 4 мм са 10 параметара и да се до 2017.г. уведе нова мм са по 10 параметера (2015-4мм; 2016-6мм; 2017-8мм). седименту); Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.			

Индикатор 2.3	Назив: Број параметара у локалној мрежи мониторинга непољопривредног земљишта	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	95	<b>390</b>
	<b>Образложење:</b> Циљ је да се прошири обим испитивања у локалној мрежи мониторинга у смислу повећања броја мерних места и параметара (испитивања обухватају локације на којима су испољени процеси деградације и деструкције, односно у близини индустријских и других активности које угрожавају квалитет земљишта и врше се праћења опасних и штетних материја у складу са законском регулативом). У 2014. години једнократно су мерена 4 п на 18 мм. Циљ је да се у 2017. години достигне 5 п на 20 мм. Мониторинг непољопривредног земљишта у 2016. години је реализован на 13 локација са по 5 м.м., што је укупно 65 мерних места, са по 6 група параметара (општи параметри, тешки метали и As, пестициди, РАН, РСВ и минерална уља), што је укупно 390 параметара.		
Индикатор 2.4	Назив: Повећање површине станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста обухваћених биомониторингом	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	720	<b>700</b>
	<b>Образложење:</b> Биомониторингом у Војводини обухваћена су заштићена подручја од националног и међународног значаја, као и осетљива станишта која су приоритет заштите у Европи (влажна, степска, пешчарска, слатинска, нека шумска). У периоду од 01.01.-30.06.2016. године није било повећања површине станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста обухваћених биомониторингом.		
<b>Циљ 3</b>	Утврђивање нивоа нејонизујућих зрачења и буке у животној средини		
Индикатор 3.1	Назив: Број параметара у оквиру систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења на територији АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	80	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> У 2014. години једнократно је мерен ниво нејонизујућег зрачења у НФ подручју (ТС: 12 мм, 2 п; НЕВ: 10 мм, 2 п) и ВФ подручју (РБС: 10 мм, 2 п; ТПРРС: 8 мм, 2 п) . Не очекује се пораст мм и п до 2017. године. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.		
Индикатор 3.2	Назив: Број параметара у мрежи мониторинга нивоа буке на територији АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	30	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> У 2015. години успоставиће се мерење нивоа буке у животној средини (2 п) у 3 нм, по 5 мм у стамбеним зонама и зонама дуж прометних саобраћајница. Очекује се да се овај обим мерења спроводи континуирано до 2017. године. Резултати мерења послужиће као подлога за израду стратешких карата буке на територији АПВ. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.		



<b>Циљ 4</b>			
Оптимизација и развој информационог система			
Индикатор 4.1	Назив: Број интегрисаних података у ГИС систему	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	Извор верификације: Извештај	1800000	<b>80000</b>
<b>Образложење:</b> До 2018.г. неопходно је извршити потпуну интеграцију мета и мерених података са геореференцираним подлогама у ГИС окружењу. У континуитету се врши интеграција података у информациони систем.			
Индикатор 4.2	Назив: број интегрисаних података у ГИС систему кроз Геопортал	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	Извор верификације: Извештај	2800000	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> До 2017.г. неопходно је извршити потпуну интеграцију мета и мерених података са геореференцираним подлогама у ГИС окружењу за све дата провајдере обухваћене СДИ споразумом (споразум о размени, приступу и коришћењу просторних података) између покрајинских секретаријата надлежних за пољопривреду и заштиту животне средине. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију.			
Индикатор 4.3	Назив: број активних лиценци за софтверски пакет ЕСРИ АрцГИС	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	Извор верификације: Извештај	1	<b>1</b>
<b>Образложење:</b> Неопходно је обезбедити "управе" ЕИОНЕТ софтверске инфраструктуре ("Ms Windows" сервер и виртуелне машине, "Red Hat" и "CentoS" платформи) , "управе" и лиценци за софтверски пакет ESRI ArcGIS и одржавање сервера, стораге, "firewalla" , комуникационе и периферне опреме. У 2016. години је обезбеђена лиценца за поменути софтверски пакет.			
Индикатор 4.4	Назив: % кључних актера који су прошли обуке за примену ГИС алата	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	Извор верификације: Број добијених сертификата	100	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> неопходна је основна и напредна обука за примену ГИС алата.Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију обуке.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04041004	Контрола штетних организама у животној средини	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
<b>Циљ 1</b>	Смањење бројности комараца				
Индикатор 1.1	Назив: Третирана површина у хектарима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	129780	0		
<b>Образложење:</b> Усвојена Информација о предлогу расподеле средстава и планираних површина за сузбијање ларви комараца У буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину нису планирана средства за ову намену због недостатка финансијских средстава.					
<b>Циљ 2</b>	Примена еколошки безбедних препарата за сузбијање ларви комараца				
Индикатор 2.1	Назив: Количина утрошеног биолошког препарата у литрама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	324450	0		
<b>Образложење:</b> Усвојена Информација о предлогу расподеле средстава и планираних површина за сузбијање ларви комараца. Базна вредност је исказана у литрима У буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину нису планирана средства за ову намену због недостатка финансијских средстава.					
<b>Циљ 3</b>	Смањење површина под амброзијом				
Индикатор 3.1	Назив: Третирана површина у хектарима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	360	0		
<b>Образложење:</b> представља површину на којој се планира сузбијање амброзије базна вредност исказана је у ха. Услед смањења финансијских средстава редукована је планирана површина за сузбијање амброзије у 2016. години. Уговорено је сузбијање биљке амброзије на 100ха. Дана 15.09.2016. године раскинут је Уговор о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на працелама у јавној својин АП Војводине бр. 130-404-111/2016-02 од 20.05.2016. године, због непоштовања уговорних одредаба од стране извршиоца, који је након раскида извршио повраћај новчаних средстава датих по основу аванса.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0405	Заштита природе	105.824.520,12	52.922.381,49	52.902.138,63	50,01
<b>Циљ 1</b>	Очување и унапређење природних вредности				
Индикатор 1.1	Назив: Површине (у ха) под заштитом природних вредности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	125.000	<b>11.453</b>		
	<b>Образложење:</b> Референтна вредност узета је из извештаја за 2014. годину. У периоду од 01.01.-31.12.2015. године дошло је до повећања површине под заштитом, при чему је у односу на референтну вредност од 125000 ха површина под заштитом до краја 2015. године износила 136.543 ха, што представља разлику од 11543 ха. У односу на површину под заштићеним подручјима на почетку 2016. године (136.543 ха), могуће је ту површину повећати на 189.125 ха, на основу израђених и званично предатих студија заштите природе на даљи поступак, од стране Покрајинског завода за заштиту природе. Међутим, у периоду 01.01-30.09.2016. није дошло до реалног повећања површине, тако да је за извештајни период приказана вредност разлике између референтне вредности и података из извештаја за 2015. годину.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04051001	Заштита природе	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: % повећање површина под заштитом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	6	<b>0,34</b>		
	<b>Образложење:</b> Референтна вредност представља % удео површине под заштитом у односу на укупну површину АП Војводине, а која је узета из извештаја за 2014. годину. У периоду од 01.01.-31.12.2015. године дошло је до % повећања површине под заштитом, при чему је у односу на референтну вредност од 6% површина под заштитом до краја 2015. године повећана на 6,34%, што представља разлику од 0,34%. У односу на % површине под заштитом на почетку 2016. године (6,34%), могуће је ту површину повећати на 8,79%, на основу израђених и званично предатих студија заштите природе на даљи поступак, од стране Покрајинског завода за заштиту природе. Међутим, у периоду 01.01-30.09.2016. није дошло до реалног повећања % површине, тако да је за извештајни период приказана % вредност разлике између референтне вредности и података из извештаја за 2015. годину.				

Индикатор 1.2	Назив: Број реализованих пројектних активности на санацији и ревитализацији осетљивих екосистема и заштити ретких и угрожених дивљих врста	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	34	<b>8</b>
<b>Образложење:</b> Референтна вредност узета је на основу података из извештаја за 2014. годину. У периоду 01.01.-30.09.2016. године од укупно 9 суфинансираних пројеката, 8 пројеката се односило на активности санације и ревитализације осетљивих екосистема и заштиту ретких и угрожених дивљих врста.			
Индикатор 1.3	Назив: Број издвојених елемената националне еколошке мреже	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	50	<b>45</b>
<b>Образложење:</b> Референтна вредност узета је на основу података из плана за 2015. годину и представља збир свих елемената националне еколошке мреже сем еколошких коридора од локалног значаја. Међутим, на основу података из извештаја за 2015. годину број издвојених делова еколошке мреже закључно са даном до 31.12.2015. године износила је 45. Из разлога да у извештајном периоду 01.01.-30.09.2016. године није било издвајање нових елемената националне еколошке мреже вредност је остала иста као што стоји у извештају за 2015. годину.			
Индикатор 1.4	Назив: Број развијених еко-туристичких садржаја и програма	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	30	<b>4</b>
<b>Образложење:</b> Циљ је унапређење одрживог коришћења заштићених подручја кроз повећање еко-туристичких садржаја. Од укупно 9 суфинансираних пројеката управљача заштићених подручја у периоду 01.01.-30.09.2016. године 4 пројекта садрже активности у вези развоја еко-туристичких садржаја и програма.			
<b>Циљ 2</b>	Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја (Рамсар, ИБА, ИПА, ПБА, МаБ)		
Индикатор 2.1	Назив: Повећање броја нових подручја од међународног значаја	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	63	<b>61</b>
<b>Образложење:</b> Референтна вредност узета је на основу података из извештаја за 2014. годину, при чему је укупан број подручја од међународног значаја 61 (Рамсарска подручја 8, ИБА - 21, ИПА - 27, ПБА - 4, МаБ – 1). Из разлога да ни у периоду 01.01.-31.12.2015. године, а ни у овом извештајном периоду (01.01.-30.09.2016. године) није било повећања у броју подручја од међународног значаја, вредност остаје иста као што је приказано у извештају за 2014. годину.			
Индикатор 2.2	Назив: Број реализованих прекограничних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	1	<b>0</b>

	<b>Образложење:</b> Референтна вредност узета је на основу података из извештаја за 2014. годину, међутим у периоду 01.01.-30.09.2016. године није било реализованих прекограничних пројеката.		
Индикатор 2.3	Назив: Број предложених подручја за европску еколошку мрежу	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	24	<b>22</b>
	<b>Образложење:</b> Број представља број идентификованих и вреднованих потенцијалних подручја за европску еколошку мрежу. Референтна вредност узета је на основу података из плана за 2015. годину, међутим у периоду 01.01.-31.12.2015. године, а ни у овом извештајном периоду (01.01.-30.09.2016. године) није било повећања у броју идентификованих и вреднованих потенцијалних подручја за европску еколошку мрежу број остаје исти као што је то приказано у извештају за 2014. годину.		
<b>Циљ 3</b>	Подршка у управљању заштићеним подручјима		
Индикатор 3.1	Назив: Број реализованих пројеката управљача заштићених подручја	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	30	<b>9</b>
	<b>Образложење:</b> Представља број пројеката управљача у односу на број заштићених подручја којима управљају, а које суфинансира Секретаријат. Од укупно 12 одобрених пројеката за суфинансирање у периоду од 01.01.-30.09.2016. године средства су додељена за реализацију 9 пројеката. Резултат малог броја пројеката су смањена средства за ту намену у Финансијском плану за 2016. годину.		
Индикатор 3.2	Назив: Процентуални приказ ефеката очекиваних резултата пројектних активности управљача заштићених подручја, које суфинансира Секретаријат	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	92	<b>92</b>
	<b>Образложење:</b>  Процент се повећава сразмерно повећањем ефикасности реализованих пројектних активности у односу на очекиване резултате. Ефекти очекиваних резултата пројектних активности управљача процењује се на 92%.		
Индикатор 3.3	Назив: Број издатих едукативно-промотивних публикација о заштићеним подручјима	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	4	<b>0</b>

**Образложење:** У оквиру Едиције о Рамсарским подручјима у Војводини издаје се по једна монографија о неком подручју сваке друге године. Референтна вредност узета је из извештаја за 2014. годину и представља број издатих публикација у оквиру едиције до краја 2014. године. У периоду од 01.01.-31.12.2015. године, а ни у овом извештајном периоду (01.01.-30.09.2016. године) није издата нова монографија у оквиру едиције.

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-
<b>Циљ 1</b>	Унапређење стања аутохтоног диверзитета рибљег фонда				
Индикатор 1.1	Назив: % повећања бројности аутохтоних врста риба	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	2	0		
	<b>Образложење:</b> Унапређење стања рибљег фонда повећањем бројности - биомасе аутохтоних врста риба кроз: 1. унапређење рибљих станишта 2. порибљавање риболовних вода и 3. смањење рибокрађе Базна вредност исказана је у %. У периоду од 01.01.-30.09.2016. године није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).				
<b>Циљ 2</b>	Повећање броја ревитализованих рибљих плодишта				
Индикатор 2.1	Назив: број ревитализованих рибљих плодишта	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	10	0		
	<b>Образложење:</b> Директна деградација рибљих станишта, угинуће риба, органска продукција која се јавља услед антропогеног деловања, резултира таложењем муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет воде не само за рибље врсте него и друге водене организме, те представља веома изражен угрожавајући фактор за рибљи фонд. Из тих разлога, у циљу унапређења стања рибљег фонда, спроводе се активности на уређење оштећених и угрожених рибљих станишта, продубљивање и одмуљивање доводних и одводних канала односно подручја која пружају оптималне услове за мрест и развој риба. Базна вредност за овај индикатор се односи на број ревитализованих подручја. У периоду од 01.01.-30.09.2016. године није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).				

<b>Циљ 3</b>	Јачање капацитета рибочуварске службе				
Индикатор 3.1	Назив: % реализације јавних набавки у сврху повећања степена опремљености рибочуварске службе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	96	0		
	<b>Образложење:</b> Најчешћи угрожавајући фактор рибљег фонда представља превелико риболовно оптерећење које укључује не само легалан риболов, већ на првом месту криволов и то у време мреста. У циљу боље контроле и заштите риболовних вода на територији АП Војводине и бржег реаговања у акцидентним ситуацијама неопходно је унапређење рада корисника риболовних вода набавком основних средстава за рад њихове рибочуварске и стручне службе У периоду од 01.01.-30.09.2016. године није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).				
Индикатор 3.2	Назив: Број уговора са корисницима риболовних вода за опремање рибочуварске службе.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	20	0		
	<b>Образложење:</b> набавка заштитне опреме (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе у циљу унапређења њиховог рада. У периоду од 01.01.-30.09.2016. године није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 04051003</b>	<b>Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине</b>	94.824.520,12	47.922.381,49	46.902.138,63	50,54
<b>Циљ 1</b>	Заштита подручја, станишта, врста и животне средине				
Индикатор 1.1	Назив: Број издатих аката у области заштите природе и животне средине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину	828	1260		
	<b>Коментар :услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др.</b> Током прве половине 2016. године дошло је до повећања обима посла на издавању аката у областима заштите природе и заштите животне средине, пре свега због повећаног броја захтева који су пристигли од странака, као и због провођења обједињене процедуре, организовања различитих манифестација, израде нових студија заштите и развоја еколошке мреже.				



Индикатор 1.2	Назив: Број ха површине под заштитом ради очување и унапређење природних вредности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> студије заштите, услови, мишљења, еколошка мрежа, база података Покрајинског завода за заштиту природе	127000	<b>64.125</b>
<p><b>Коментар: повећање површине (у ха) под заштитом</b>  - Површина под заштићеним подручјима на територији АП Војводине, на почетку 2016. године је износила 136.543 ха.  -У односу на површину под заштићеним подручјима на почетку 2016. године (136.543 ха), могуће је ту површину повећати на 189.125 ха, на основу израђених и званично предатих студија заштите природе на даљи поступак, од стране Завода ка надлежном Министарству, Покрајинском секретаријату и локалној самоуправи, што чини повећање под заштитом од 64.125 ха. Осим тога, израђена је студија "Западна Бачка" за номинацију Резервата биосфере, на површини од 176.635 ха, која је предата министарствима надлежним за заштиту животне средине и спољних послова, а која представља програмску активност и не исказује се као повећање површина заштићених подручја.</p>			
<b>Циљ 2</b>	Едукација, промоција, односи с јавношћу и међународна сарадња		
Индикатор 2.1	Назив: број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину, издате брошуре и др. штампани материјал	21900	<b>14538</b>
<p><b>Коментар:</b> бр. посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.: Изложбени простор у згради Покрајинског завода годишње посећује 30.000 ученика, студената и грађана. У првој половини 2016. године изложбени простор Завода посетило је 14.000 посетилаца, а само током манифестације „Дани музеја“ у мају 2016, изложбене поставке у Заводу је видело више од 5.000 посетилаца. За све посетиоце организују се одговарајуће презентације и стручно вођење током обиласка музејских изложби. Највећи број посетилаца Завод има у периоду од 15. априла до 15. јуна, када школске ескурзије организовано посећују изложбени простор.</p>			
Индикатор 2.2	Назив: број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских наступа и др.	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и број организованих јавних наступа	91	<b>63</b>
<p><b>Образложење:</b> манифестација, промоција, предавања презентација и медијских наступа др.: Исказана вредност за прву половину 2016. године (61) значајно је већа од планиране, пре свега због тога што је у том периоду обележено 50 година од оснивања Завода и рада на</p>			



	заштити природе у АП Војводини, када је организован и међународни симпозијум. То је условило велики број медијских наступа и пратећих манифестација. Такође, реализацијом еко-кампање "Стоп тровању птица грабљивица" број медијских наступа и манифестација је додатно повећан.				
Индикатор 2.3	Назив: број реализованих прекограничних активности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извештаји са састанака, објаве на интернет страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину	1	15		
	<b>Образложење:</b> (WWF, IUCN, CWP, IPA, институције и организације из области заштите животне средине): Број реализованих прекограничних активности у првој половини 2016. године је значајно повећан у односу на планирану вредност због припремних активности на планирању нових прекограничних пројеката, координацији са постојећим и потенцијалним партнерима и укључивању Завода у нове пројектне тимове, у случајевима када такве пројектне активности нису биле претходно планиране. Повећан је и број учешћа на међународним конференцијама и стручним скуповима, као и присуство сарадника Завода у активностима у оквиру пројекта који координира надлежно Министарство у вези успостављања европске еколошке мреже НАТУРА 2000 у Србији. Завод је корисник резултата овог пројекта.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програм 1101</b>	<b>Уређење и надзор у области планирања и изградње</b>	109.521.830,13	79.804.546,29	29.717.283,84	72,87
<b>Циљ 1</b>	Планско уређење простора АП Војводине - Израда, доношење и спровођење планских докумената које доноси Скупштина АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: Број планске документације у изради	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о изради планског документа и фаза израде планског документа	5	5		
	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. У периоду 01.01-30.09.2016. године донето је 5 Покрајинских скупштинских одлука о изради просторних планова.				
Индикатор 1.2	Назив: Број донетих планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о доношењу планског документа	5	2		
	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. У периоду 01.01-30.09.2016. године донето је 2 Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторних планова.				

Индикатор 1.3	Назив: Број стручних контрола планске документације (концепт, нацрт, јавни увид)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о извршеној стручној контроли за сваку фазу израде Плана	10	<b>10</b>
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. У периоду 01.01-30.09.2016. године извршено је 10 стручних контрола просторних планова које доноси Скупштина АПВ.			
Индикатор 1.4	Назив: број одржаних седница комисије за стручну контролу планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Записници са одржаних седница	5	<b>5</b>
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду 01.01-30.09.2016. године одржано је 5 седнице за стручну контролу планских докумената.			
<b>Циљ 2</b>	Имплементација планских докумената		
Индикатор 2.1	Назив: Процент имплементираних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Програм имплементације и Годишњи извештај о спровођењу РПП АПВ	0	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду 01.01.-30.09.2016. године није достављен податак о проценту имплементираних пројеката.			
Индикатор 2.2	Назив: број просторних индикатора	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Постојећи програм имплементације и Годишњи извештаји о остваривању РПП АПВ	70	<b>72</b>
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.-30.09.2016. године извршавани су послови на сачињавању годишњег извештаја о спровођењу РПП АПВ за 2016. годину - прикупљање и ажурирање података.			
Индикатор 2.3	Назив: Израђен програм имплементације за период 2017-2020. године	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Важећи програм имплементације обухвата период 2013-2017. година. Закон утврђује обавезу израде програма имплементације за временски период од 5 година.	0	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду 01.01.-30.09.2016. године нису започете активности на изради Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2020. године			

<b>Циљ 3</b>	Планско уређење простора јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине		
Индикатор 3.1	Назив: Број датих сагласности на планску документацију чије доношење је у надлежности локалне самоуправе	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената	15	<b>3</b>
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду 01.01.-30.09.2016. године сачињена су 3 извештаја о контроли усклађености планских докумената			
Индикатор 3.2	Назив: Број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Записници са одржаних седница	10	<b>3</b>
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду 01.01.-30.09.2016. године одржано је 3 седнице за контролу усклађености планских докумената.			
Индикатор 3.3	Назив: Број суфинансираних планских докумената ЈЛС	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о додељеним финансијским средствима	45	<b>12</b>
<b>Образложење:</b> Базна година 2015. У периоду 01.01.-30.09.2016. године финансирано је 12 ЈЛС за потребе израде планских докумената.			
<b>Циљ 4</b>	Законитост изградње објеката на територији АП Војводине		
Индикатор 4.1	Назив: Процент решених предмета у првостепеном управном поступку	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду на пословима првостепеног управног поступка	80	<b>73</b>
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду урађено је 72,66 % од укупно поднетих захтева.			
Индикатор 4.2	Назив: Процент решених предмета у другостепеном управном поступку	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Службена евиденција Одељења о заprimљеним предметима у периоду од 01.01-30.09.2016. године.	92	<b>62,63</b>
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01-30.09.2016. године, укупно је за решавање било 586 предмета (другостепених и тзв. вануправних), од чега је решено 367 предмета, а у поступку решавања 219 предмета.			

Индикатор 4.3	Назив: Процент утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај о раду урбанистичке и грађевинске инспекције	4	0
	<b>Образложење:</b> У сагледаваном периоду није било утврђених неправилности па ни примене одговарајућих мера, с обзиром на превентивно и саветодавно деловање инспекције које је омогућено применом новог Закона о инспекцијском надзору.		
<b>Циљ 5</b>	Стручно обављање послова ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад у области просторног и урбанистичког планирања у складу са законом и утврђеним програмом пословања		
Индикатор 5.1	Назив: проценат реализације сталних послова за оснивача	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине	100	100
	<b>Образложење:</b> Базна година је 2016. Активности на извршавању сталних послова утврђених у Годишњем програму пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине одвијају се у складу са дефинисаном динамиком и методологијом израде. У периоду од 01.01.2016.-30.09.2016. године достављани су квартални извештаји о извршеним активностима у складу са Годишњим програмом пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине за 2016. годину.		
Индикатор 5.2	Назив: проценат реализације повремених послова за оснивача	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2013	100	100
	<b>Образложење:</b> процентуална вредност Активности на извршавању повремених послова утврђених у Годишњем програму пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине одвијају се у складу са дефинисаном динамиком и методологијом израде. У периоду од 01.01.2016.-30.09.2016. године достављани су квартални извештаји о извршеним активностима у оквиру повремених послова за оснивача и рађена је упоредна анализа са Годишњим програмом пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине за 2016. годину.		
Индикатор 5.3	Назив: проценат реализације послова за тржиште	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2013	100	100
	<b>Образложење:</b> процентуална вредност Активности на извршавању послова за тржиште датих у Годишњем програму пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине одвијају се у складу са дефинисаном динамиком и методологијом израде. По основу Годушњег извештаја о раду са финансијским извештајем утврђује се реализација послова за тржиште овог предузећа.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 11011002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	33.721.830,13	23.606.016,83	10.115.813,30	70,00
<b>Циљ 1</b>	Законитост у области просторног планирања и урбанизма				
Индикатор 1.1	Назив: % редовних инспекцијских надзора у складу са планом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештај	140	<b>94</b>		
		<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година надзор по службеној дужности; промене законске регулативе и примена обједињене електронске процедуре за издавање докумената, проузроковале су у локалним самоуправама промене, те је урбанистичка инспекција већ у првом кварталу извршила надзор у свим општинама/градовима на територији Војводине.			
Индикатор 1.2	Назив: Број ванредних инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016..		
	Извор верификације: Годишњи извештај	67	<b>14</b>		
		<b>Образложење:</b> надзор по захтеву странке; с обзиром да инспекција у већини случајева делује превентивно и саветодавни, у сагледаваном периоду је уочен и мањи број пријава/захтева за надзор по пријави странака. Базна година је 2015. година.			
Индикатор 1.3	Назив: Број контрола планске и друге документације	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештај	60	<b>94</b>		
		<b>Образложење:</b> контрола просторних планова ЈЛС, урбанистичких планова, локацијских дозвола; промене законске регулативе и примена обједињене електронске процедуре за издавање докумената, проузроковале су у локалним самоуправама промене, те је урбанистичка инспекција већ у првом кварталу извршила надзор у свим општинама/градовима на територији Војводине, којом приликом је извршена и основна контрола израђених просторних планова ЈЛС и планова седишта ЈЛС-Планова генералне регулације. Базна година је 2015. година.			
Индикатор 1.4	Назив: % смањења утврђених неправилности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештај	6	<b>0</b>		

	<b>Образложење:</b> проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора; у сагледаваном периоду није било утврђених неправилности па ни примене одговарајућих мера, с обзиром на превентивно и саветодавно деловање инспекције које је омогућено применом новог Закона о инспекцијском надзору Базна година је 2014.		
<b>Циљ 2</b>	Законитост у области изградње објеката		
Индикатор 2.1	Назив: % редовних инспекцијских надзора у складу са планом	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	100	<b>13</b>
	<b>Образложење:</b> надзор по службеној дужности; покрајинска грађевинска инспекција је према плану који је имала до 30. јуна обавила део инспекције који се односи на наведени период; Закон о инспекцијском надзору узроковао је што се план није у потпуности реализовао, али је омогућио и превентивно и саветодавно деловање што ће свакако бити основ за израду нових планова инспекције. Базна година је 2014. година		
Индикатор 2.2	Назив: Број ванредних инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	50	<b>59</b>
	<b>Образложење:</b> Надзор по захтеву странке; у сагледаваном периоду, с обзиром на измену регулативе и доношењем Закона о инспекцијском надзору, захтеви странака усмерени ка покрајинској грађевинској инспекцији су се повећали. Базна година је 2014. година.		
Индикатор 2.3	Назив: Број контрола употребних дозвола	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	90	<b>7</b>
	<b>Образложење:</b> Контрола поштовања одредби закона које се односе на технички преглед објекта на основу којег се врши издавање употребне дозволе. увођењем електронске процедуре довело је до измена у начину вршења контроле употребних дозвола Базна година је 2014. година.		
Индикатор 2.4	Назив: % смањења утврђених неправилности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	3	<b>3</b>
	<b>Образложење:</b> Процент утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора. проценат предузетих мера у односу на укупан број извршених надзора за посматрани период је идентичан планираном. Базна година је 2014. година.		

<b>Циљ 3</b>	Ефикасност и законитост донетих управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности овог секретаријата		
Индикатор 3.1	Назив: Процент издатих информација о локацији и локацијских дозвола у односу на број поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	80	<b>94</b>
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду урађено је 93,75 % од укупно поднетих захтева.			
Индикатор 3.2	Назив: Процент издатих грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења радова у односу на број поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	80	<b>74</b>
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду урађено је 74,28 % од укупно поднетих захтева.			
Индикатор 3.3	Назив: Процент издатих употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	100	<b>50</b>
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду урађено је 50 % од укупно поднетих захтева.			
<b>Циљ 4</b>	Ефикасност и законитост донетих управних аката у другостепеном управном поступку		
Индикатор 4.1	Назив: Процент решених управних предмета по редовним и ванредним правним средствима у другостепеном управном поступку, као и решених предмета по другим поднесцима, у односу на укупан број предмета у раду.	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној области и области заштите животне средине.	92	<b>62,63</b>
Индикатор 4.1	<b>Образложење:</b> Редовна правна средства: жалба, мењање и поништавање решења по тужби у вези са управним спором; Ванредна правна средства: предлог за понављање поступка, захтев за поништавање и укидање по основу службеног надзора, укидање и мењање правноснажног решења уз пристанак или по захтеву странке, захтев за ванредно укидање решења, предлог за оглашавање решења ништавим; други поднесци странака, органа управе, суда и других субјеката, по којима се не доноси управни акт, већ се дају обавештења, упутства, мишљења, информације, извештаји и сл. У периоду од 01.01.2016 - 20.06.2016. године, укупно је за решавање било 586 предмета (другостепених и тзв. вануправних), од чега је решено 367 предмета, а у поступку решавања 219 предмета.		



Индикатор 4.2	Назив: Процент поништених другостепених управних аката у управном спору, од укупно решених другостепених управних предмета	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној области и области заштите животне средине.	9	<b>6,25</b>		
<b>Образложење:</b> Од укупно покренутих управних спорова (148) у периоду од 01.01.2016 - 20.06.2016. године донето је 48 пресуда Управног суда у управним споровима против другостепених решења. Од донетих пресуда у посматраном периоду у 45 предмета тужба је одбијена, а другостепено решење потврђено, а у 3 предмета се тужба уважава а другостепено решење је поништено.					
<b>Циљ 5</b>	Спровођење мера уклањања објеката				
Индикатор 5.1	Назив: % уклоњених бесправно изграђених објеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај.	20	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> У посматраном периоду није било бесправно изграђених објеката које је било потребно рушити.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 11011003</b>	<b>Израда, доношење и имплементација планске документације</b>	64.800.000,00	48.265.029,46	16.534.970,54	74,48
<b>Циљ 1</b>	Планско уређење простора АП Војводине кроз израду и доношење планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: Број планских докумената у изради	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлуке о изради	5	<b>9</b>		
<b>Образложење:</b> У периоду 01.01-30.09.2016. године донето је 5 покрајинских скупштинских одлука о изради планова, док се за 4 просторна плана настављају активности из 2015. године.					
Индикатор 1.2	Назив: Број донетих планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Донете/усвојене Одлуке о доношењу планских докумената	5	<b>2</b>		
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015 У првом полугодишту 2016. године Скупштина АПВ је усвојила 2 планска документа.					



Индикатор 1.3	Назив: Број стручних контрола планских докумената (концепт, нацрт, јавни увид)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Број одржаних седница	10	<b>10</b>
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. У периоду до 30.09.2016. године одржано је 10 седница комисије за стручну контролу планских докумената.			
<b>Циљ 2</b>	Усаглашеност просторних планова у изради, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима. У складу са чланом 49. став 4 а у вези члана 35.ставови 2. и 4. Закона о планирању и изградњи АП Војводина има надлежност у погледу стручне контроле планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине.		
Индикатор 2.1	Назив: Број стручних контрола концепта плана	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној стручној контроли концепта планских докумената	8	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. Изменама Закона о планирању и изградњи уместо израде Концепта плана уведен је рани јавни увид за који се припрема материјал. У периоду од 01.01.2016.-30.09.2016. године није било стручне контроле материјала - просторних планова за које је организован рани јавни увид.			
Индикатор 2.2	Назив: Број стручних контрола нацрта плана	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских докумената	8	<b>2</b>
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015 У периоду од 01.01.2016.-30.09.2016. године сачињена су 2 Извештаја о стручној контроли Нацрта плана			
Индикатор 2.3	Назив: Број стручних контрола пре упућивања на доношење	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских докумената	3	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015 У периоду од 01.01.2016.-30.09.2016. године није сачињен ни један Извештај о стручној контроли Нацрта плана по основу којег се нацрт упутио у процедуру доношења.			
Индикатор 2.4	Назив :Број мишљења на Одлуку о изради планског документа	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изради планског документа	5	<b>5</b>

	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016.-30.09.2016. године сачињено је 5 Извештаја по основу разматрања Одлука о изради просторних планова на које Комисија за стручну контролу планских докумената у складу са законом даје мишљење.		
<b>Циљ 3</b>	Усаглашеност просторних и урбанистичких планова након јавног увида, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима		
Индикатор 3.1	Назив: Број контрола усклађености просторних планова јединица локалне самоуправе	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној контроли усклађености просторних планова општина и градова	6	0
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. година. У периоду од 01.01.2016-30.09.2016. године није сачињен ниједан Извештај о контроли усклађености просторних планова јединица локалних самоуправа			
Индикатор 3.2	Назив: Број контрола усклађености генералног урбанистичког плана и плана генералне регулације	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној контроли усклађености генералних урбанистичких планова и планова генералне регулације	5	3
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016-30.09.2016. године није разматран ни један генерални урбанистички план, али је разматрано 3 плана генералне регулације.			
Индикатор 3.3	Назив: Број контрола усклађености плана детаљне регулације	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештаји о извршеној контроли усклађености планова детаљне регулације	2	0
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016 - 30.09.2016. године није сачињен ни један извештај о контроли усклађености планова детаљне регулације.			
Индикатор 3.4	Назив: Број датих сагласности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Сагласност секретара у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи	13	3
<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016 - 30.09.2016. године дате су 3 сагласности на урбанистичке планове по основу члана 33 Закона.			
Индикатор 3.5	Назив: Број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Записници са одржаних седница	15	3

	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016.-30.09.2016. године сачињена су 3 записника са одржаних седница.		
<b>Циљ 4</b>	Имплементација планске документације		
Индикатор 4.1	Назив: Усвојен Програм имплементације регионалног просторног плана за период од пет година.	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Регионални просторни план АПВ	0	0
	<b>Образложење:</b> Програм имплементације РПП АПВ је усвојен 2013. године са периодом имплементације до 2017. године, те нема обавезе доношења новог.		
Индикатор 4.2	Назив: Процент активираних стратешких пројеката датих у Програму имплементације	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	0	0
	<b>Образложење:</b> Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ за 2016. годину је у процедури израде тако да ће се коначно стање моћи сагледати на крају календарске године.		
Индикатор 4.3	Назив: Усвојен Програм имплементације просторног плана подручја посебне намене и дефинисање приоритетних пројеката за период од 5 година	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	4	0
	<b>Образложење:</b> Базна година је 2015. Изменама Закона о планирању и изградњи нема обавезе за израду програма имплементације просторних планова подручја посебне намене.		
Индикатор 4.4	Назив: Разрађивање стратешких приоритета из Програма имплементације ПП РС за које је овим документом утврђено да ће се разрађивати плановима нижих територијалних целина	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	1	1
	<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01.-30.09.2016. године у току су активности на изради програма имплементације Просторног плана Републике Србије за временско раздобље 2017-2020 и сходно томе и анализа реализованих стратешких приоритета.		
Индикатор 4.5	Назив: Израда годишњих извештаја о спровођењу регионалног просторног плана	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	1	1

	<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01-30.09.2016. године започете су активности на изради Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ за 2016.годину.		
<b>Циљ 5</b>	Надоградња Информационог система о простору		
Индикатор 5.1	Назив: Број просторних индикатора	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем о простору за 2014.годину	70	<b>72</b>
	<b>Образложење:</b> Просторни развој у односу на просторне показатеље за поједине области, може бити негативан, непроменљив - стагнациони или позитиван. Базна година је 2015 У првом полугодишту 2016. године а према извештају ЈП Завод за урбанизам Војводине обрађено је 27 просторних показатеља.		
Индикатор 5.2	Назив: Анализа усаглашености показатеља који су до сада праћени у оквиру послова на формирању информационог система о простору АП Војводине са новим моделом показатеља просторног развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем о простору.	2	<b>1</b>
	<b>Образложење:</b> Информациони систем о простору који се убраја у сталне послове овог Секретаријата доставља се на крају године.		
Индикатор 5.3	Назив: Прикупљање и обрада података за израду нових показатеља	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем о простору.	1	<b>71</b>
	<b>Образложење:</b> Институције попут Републичког завода за статистику, Републички хидрометеоролошки завод, Републички сеизмолошки завод и др. су само неке од институција са којима се сарађује приликом прикупљања просторних података. Базна година је 2015. За израчунавање показатеља добијени су подаци од стране следећих институција: Републички завод за статистику, Агенција за регионални развој АП Војводине, Национална служба за запошљавање, Покрајински завод за заштиту природе, „ЕПС Дистрибуција“ и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.		
Индикатор 5.4	Назив: Израда информационог система о простору	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем о простору.	1	<b>0</b>

	<p><b>Образложење:</b>          Израда информационог система након анализе просторних индикатора има за циљ да презентује (графички, текстуално и аналитички, промене стања у простору за поједине области посматрања у овом случају, регион АП Војводине.          Базна година је 2015. У провој половини 2016.године урађене су значајне активности на сачињавању информационог система о простору. Исти се доставља 1. годишње на крају календарске године.</p>				
Индикатор 5.5	Назив: Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - перманентно праћење стања планске документације на целокупној територији аутономне покрајине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Регистар донетих просторних и урбанистичких планова.	2	2		
	<p><b>Образложење:</b> Регистар просторних и урбанистичких планова представља резултат перманентног праћења стања планске документације. Ажурира се два пута годишње. Базна година је 2015. У периоду до 30.09.2016.године сачињена су 2 Регистра о просторној и урбанистичкој документацији на основу спроведене анкете (децембар 2015. и јуни 2016.године</p>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	11.000.000,00	7.933.500,00	3.066.500,00	72,12
<b>Циљ 1</b>	Планско уређење простора на нивоу јединица локалних самоуправа				
Индикатор 1.1	Назив: Број суфинансираних планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс.	33	12		
	<p><b>Образложење:</b>          У првом полугодишту 2016. године потписано је 12 уговора са јединицама локалних самоуправа у погледу суфинансирања планских докумената.</p>				
<b>Циљ 2</b>	Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализације, водовода, путева и др.)				
Индикатор 2.1	Назив: Назив: број суфинансираних пројектно техничких докумената јединица локалне самоуправе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс	31	0		
	<p><b>Образложење:</b> Базна година је 2015. У периоду до 30.09.2016.године није расписиван конкурс за суфинансирање пројектно техничке документације с обзиром да није било средстава за наведену намену.</p>				

<b>Циљ 3</b>	Подршка пројектних активности невладиних организација у области урбанизма, архитектуре и изградње објеката			
Индикатор 3.1	Назив: Број подржаних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурсy.	35	<b>0</b>	
		<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није био расписан конкурс за подршку пројектних активности удружења грађана из области урбанизма и грађевинарства, с обзиром да није било средстава.		
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>319.276.608,86</b>	<b>195.536.325,99</b>	<b>123.740.282,87</b>	<b>61,24</b>

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

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности у 2016. години износи **6.176.023.134,18** динара, у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно **4.791.287.306,44** динара, односно 77,58 плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
<b>0201</b>					<b>Развој науке и технологије</b>	<b>629.265.730,22</b>	<b>365.990.007,38</b>	<b>58,16</b>
	1001		12	00	Стручна и административна подршка развоју науке	36.157.350,54	23.830.859,68	65,91
	1005		12	00	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.000.000,00	7.599.027,00	94,99
	1006		12	00	Популаризација науке	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	1007		12	00	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	12.000.000,00	50,00
	1008		12	00	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	21.500.000,00	15.700.000,00	73,02
	1009		12	00	Развој погона нових технологија	377.958.379,68	213.235.101,20	56,42
	1011		12	00	Подршка раду Војвођанске академије наука, уметности и културе	2.000.000,00	00,00	0,00
	1012		12	00	Подршка раду научноистраживачке делатности	155.150.000,00	89.125.019,50	57,44
<b>2005</b>					<b>Високо образовање</b>	<b>5.249.757.403,96</b>	<b>4.210.797.902,38</b>	<b>80,21</b>
	1001		12	00	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.342.403,96	14.759.054,54	63,23
	1002		12	00	Подршка раду високообразовних установа	5.223.415.000,00	4.194.338.847,84	80,30
	1003		12	00	Модернизација инфраструктуре високог образовања	3.000.000,00	1.700.000,00	56,67
<b>2007</b>					<b>Подршка образовању ученика и студената</b>	<b>297.000.000,00</b>	<b>214.499.396,68</b>	<b>72,22</b>
	1001		12	00	Систем установа студентског стандарда	277.000.000,00	204.499.907,94	73,83
	1002		12	00	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	9.999.488,74	50,00
<b>УКУПНО:</b>						<b>6.176.023.134,18</b>	<b>4.791.287.306,44</b>	<b>77,58</b>

Извршење буџета за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за високо образовање научноистраживачке делатности					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0201	<i>Развој науке и технологије</i>	629.265.730,22	365.990.007,38	263.275.722,84	58,16
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање капацитета научно-истраживачке делатности</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број научно-истраживачких организација</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације: РЗС Београд</b>	<b>36</b>	<b>36</b>		
	<b>Образложење:</b> Обухваћени су само факултети (са 2 универзитета) у Новом Саду.				
Индикатор 1.2	Број научно-истраживачких радника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција картона научних радника	<b>4496</b>	<b>4614</b>		
	<b>Образложење:</b> До повећања је дошло због новоангажованих научних радника евидентираних у бази картона научних радника.				
Индикатор 1.3	Број научно-истраживачких пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>141</b>	<b>85</b>		
	<b>Образложење:</b> Дошло је до смањења броја краткорочних и дугорочних пројеката у односу на претходну годину.				



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Стручна и административна подршка развоју науке	36.157.350,54	23.830.859,68	12.326.490,86	65,91
<b>Циљ 1</b>					
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>				
	<b>Образложење:</b> Ова активност се односи на редован рад секретаријата те сходно томе ниси предвиђени индикатори.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.000.000,00	7.599.027,00	400.973,00	94,99
<b>Циљ 1</b>		<b>Повећање доприноса развоју науке у НВО у АП Војводини</b>			
Индикатор 1.1	Годишњи број захтева за подршку реализацији пројеката НВО у области науке	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност				
	<b>Образложење:</b> Повећан број пријава у 2016 години.				
Индикатор 1.2	Реализовани пројекти НВО у области науке	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност				
	<b>Образложење:</b> Због великог броја пристиглих пријава, а ограничених средстава за ове намене дошло је до смањења одобрених пројеката.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1006	Популаризација науке	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање интересовања за науку кроз промоције</b>				
Индикатор 1.1	Број догађаја који промовишу науку	<b>Вредност индикатора</b>		01.01 – 30.09.2016.	
		Планирано 2016. године			
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>2</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Дошло је до смањеног броја поднетих пријава у односу на планирани број.					
Индикатор 1.2	Број учесника на догађајима који промовишу науку	<b>Вредност индикатора</b>		01.01 – 30.09.2016.	
		Планирано 2016. године			
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>8</b>	<b>8</b>		
<b>Образложење:</b> Нема промена у односу на планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1007	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	50,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање пословања института</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката	<b>Вредност индикатора</b>		01.01 – 30.09.2016.	
		Планирано 2016. године			
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>63</b>	<b>32</b>		
<b>Образложење:</b> Очекују се нове пријаве до краја године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	21.500.000,00	15.700.000,00	5.800.000,00	73,02
<b>Циљ 1</b>	<b>Поспешивање делатности центра</b>				
Индикатор 1.1	Број одржаних и научних скупова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција ЦЕПТОР- Андrevље	<b>132</b>	<b>45</b>		
<b>Образложење:</b> Очекују се нове активности до краја године.					
Индикатор 1.2	Број учесника на научним скуповима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција ЦЕПТОР- Андrevље	<b>4120</b>	<b>3200</b>		
<b>Образложење:</b> Очекују се нове активности до краја године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1009	Развој погона нових технологија	377.958.379,68	213.235.101,20	164.723.278,48	56,42
<b>Циљ 1</b>	<b>Поспешити привредни развој у општинама АПВ, нарочито у недовољно развијеним општинама</b>				
Индикатор 1.1	Број отворених погона	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>132</b>	<b>137</b>		
<b>Образложење:</b> Током 2016. године суфинансирано је нових 5 погона нових технологија.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Смањење броја незапослених кроз новозапошљавање у општинама АПВ</b>				

Индикатор 2.1	Укупан број новозапослених радника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>3442</b>	<b>3482</b>		
<b>Образложење:</b> Разлика је резултат отварања новофинансираних у 2016. години, а који су отворени.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1012	Подршка раду научно-истраживачке делатности	155.150.000,00	89.125.019,50	66.024.980,50	57,44
<b>Циљ 1</b>	<b>Реализација научноистраживачких пројеката од стратешке важности за АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број дугорочних научноистраживачких пројеката одобрених за финансирање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности	<b>64</b>	<b>64</b>		
<b>Образложење:</b> Нема промена у односу на планирано, пројекти још нису отпочели са реализацијом у овом периоду.					
Индикатор 1.2	Број краткорочних научноистраживачких пројеката одобрених за финансирање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности	<b>21</b>	<b>21</b>		
<b>Образложење:</b> Нема промена у односу на планирано, али нису исплаћени сви пројекти.					

<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање учешћа научних институција из АП Војводине у међународној сарадњи</b>		
Индикатор 2.1	<b>Број одобрених пројеката</b>	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	<b>180</b>	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> Није још увек расписан јавни позив.		
<b>Циљ 3</b>	<b>Повећање учешћа научних институција из АП Војводине у међународној сарадњи</b>		
Индикатор 3.1	Број учешћа истраживача из АПВ на научним скуповима у иностранству	<b>Вредност индикатора</b>	
		220	200
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност		
	<b>Образложење:</b> Још увек трају активности.		
Индикатор 3.2	Број одржаних научних скупова у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>	
		70	33
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност		
	<b>Образложење:</b> Још увек трају активности.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2005	<b>ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	5.249.757.403,96	4.210.797.902,38	1.038.959.501,58	80,21
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја студената у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Број студената у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>56950</b>	<b>58608</b>		
	<b>Образложење:</b> Укупан број студената у АП Војводини је 58.608, што је за 1.658 студената више од планираног броја.				
Индикатор 1.2	Процентуално учешће буџетских студената у укупном броју студената у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>47</b>	<b>49</b>		
	<b>Образложење:</b> Процентуално учешће буџетских студената у укупном броју студената у АП Војводини износи 49%, што је за 2% више у односу на планирано.				
Индикатор 1.3	Број студената страних држављана који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>2440</b>	<b>3.167</b>		
	<b>Образложење:</b> Број студената страних држављана који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду износи 3.167, што је за 727 студената више од планираног броја.				

<b>Циљ 2</b>	<b>Побољшање квалитета рада Универзитета у Новом Саду</b>				
Индикатор 2.1	<i>Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за Високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>12938</b>	<b>9.772</b>		
<b>Образложење:</b> Годишњи број дипломираних студената износи 9.772, што је за 3.166 студената мање у односу на планирани број.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1001</b>	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	<b>23.342.403,96</b>	<b>14.759.054,54</b>	<b>8.583.349,42</b>	<b>63,23</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Отклањање неправилности у раду установа</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број установа у којима је извршен инспекцијски преглед</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>36</b>	<b>32</b>		
<b>Образложење:</b> Укупно је извршен инспекцијски надзор у 32 установе, и то: 30 установа високог образовања и 2 установе студентског стандарда. Инспекцијски надзор није извршен у планираном броју због прилива других предмета и дужег одсуства једног просветног инспектора.					
Индикатор 1.2	<i>Процент установа у којима су констатоване неправилности у односу на укупно прегледани број установа</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>90</b>	<b>100</b>		
<b>Образложење:</b> У свим прегледаним установама утврђене су одређене неправилности и наложено је њихово отклањање у одређеним роковима.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Подршка раду високообразовних установа</i>	5.223.415.000,00	4.194.338.847,84	1.029.076.152,16	80,30
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова рада и функцији повећања успеха студирања на факултетима и високим школама у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	<i>Просечно време студирања на основним студијама</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>70</b>	<b>67</b>		
	<b>Образложење:</b> <i>Просечно време студирања на основним студијама је 67 месеци, што је за 3 месеца краће од планираног.</i>				
Индикатор 1.2	<i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>18</b>	<b>18</b>		
	<b>Образложење:</b> <i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама је 18 месеци.</i>				
Индикатор 1.3	<i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>23</b>	<b>17</b>		
	<b>Образложење:</b> <i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама износи 17%.</i>				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	<i>Модернизација инфраструктуре високог образовања</i>	3.000.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00	56,67
<b>Циљ 1</b>	<b>Модернизација опреме за обављање наставних делатности установа високог образовања</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број захтева за набавку машина и опреме</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>54</b>	<b>32</b>		
<b>Образложење:</b> Укупан број поднетих пријава на Конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме мањи је од планираног и укупно износи 32 захтева.					
Индикатор 1.2	<i>Број подржаних захтева за набавку машина и опреме</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>28</b>	<b>6</b>		
<b>Образложење:</b> У току 2016. године подржано је укупно 6 захтева, што је за 22 захтева мање у односу на планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2007	<i>ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА</i>	297.000.000,00	214.499.396,68	82.500.603,32	72,22
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја студената обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>7568</b>	<b>7049</b>		

	<b>Образложење:</b> Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини укупно износи 7.049 студената. Од тог броја у студентским домовима смештена су 3.890 студента, а 3.159 студената обухваћено је системом регресирања трошкова превоза студената.				
Индикатор 1.2	<i>Процентуално учешће броја студената обухваћених системом студентске заштите у укупном броју студената у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>29</b>	<b>28</b>		
	<b>Образложење:</b> Процентуално учешће броја студената обухваћених системом студентске заштите (7.049) у укупном броју студената који остварују право на студентску заштиту у АП Војводини (25.071) износи 28%.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Већи обухват социјално осетљивих друштвених група у систему студентског стандарда у АП Војводини</b>				
Индикатор 2.1	<i>Процентуално учешће студената из социјално осетљивих група у систему студентског стандарда у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>10</b>	<b>10</b>		
	<b>Образложење:</b> <i>Процентуално учешће студената из социјално осетљивих група у систему студентског стандарда у АП Војводини износи 10% од укупног смештајног капацитета у установама студентског стандарда.</i>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 1001	<i>Систем установа студентског стандарда</i>	277.000.000,00	204.499.907,94	72.500.092,06	73,83
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја места у студентским домовима у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број студентских дома у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>13</b>	<b>12</b>		

	<b>Образложење:</b> У АП Војводини услуге смештаја студентима се обезбеђују у 12 студентских домова, и то: 10 студентских домова је у саставу СЦ „Нови Сад“ у Новом Саду, 2 у СЦ „Суботица“ у Суботици.	
Индикатор 1.2	<i>Број места у студентским домовима у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>
		Планирано 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>4026</b>
	<b>Образложење:</b> Број места у студентским домовима у АП Војводини износи 3.890 места.	
Индикатор 1.3	<i>Процентуално учешће студената који остваре смештај у дому у односу на укупан број захтева</i>	<b>Вредност индикатора</b>
		Планирано 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>82</b>
	<b>Образложење:</b> Процентуално учешће студената који остваре смештај у дому у односу на укупан број захтева је 80%.	
<b>Циљ 2</b>	<b>Побољшање квалитета услуга смештаја у Студентским центрима у АП Војводини</b>	
Индикатор 2.1	<i>Број домова прве категорије у укупном броју студентских домова у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>
		Планирано 2016. године
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>7</b>
	<b>Образложење:</b> Број домова прве категорије у укупном броју студентских домова у АП Војводини износи укупно 7. То су домови који припадају СЦ „Нови Сад“: 6 домова је у Новом Саду и 1 у Сомбору.	
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>	
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>	

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Регресирање студентског превоза</i>	20.000.000,00	9.999.488,74	10.000.511,26	50,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова високог образовања у смислу доступности</b>				
Индикатор 1.1	<i>Број студената – путника у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>3360</b>	<b>3159</b>		
<b>Образложење:</b> Укупан број студената-путника у АП Војводини износи 3.159 студената.					
Индикатор 1.2	<i>Процентуално учешће студената-путника у укупном броју студената у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>14</b>	<b>13</b>		
<b>Образложење:</b> Учешће студената-путника у укупном броју студената који имају право на накнаду трошкова путовања у АП Војводини износи 13%.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја градова и општина у АП Војводини које регресирају превоз студената</b>				
Индикатор 2.1	<i>Процентуално учешће градова и општина у АП Војводини које регресирају превоз студената у укупном броју градова и општина у АП Војводини</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	<b>77</b>	<b>71</b>		
<b>Образложење:</b> Од укупног броја градова и општина у АП Војводини (45), студентски превоз се суфинансира у 32 града и општине, што укупно износи 71%.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>6.176.023.134,18</b>	<b>4.791.287.306,44</b>	<b>1.108.297.151,05</b>	<b>77,58</b>	

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Укупан обим буџета за раздео 13 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај у 2016. години износи 397.950.563,97 динара, извршено је у периоду јануар – септембар 2016. године укупно 232.043.502,92 динара, односно 58,31% плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>13</b>					<b>Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај</b>			
<b>501</b>					<b>Планирање и спровођење енергетске политике</b>	<b>281.893.034,42</b>	<b>184.628.105,96</b>	<b>65,50</b>
	1001				Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	51.919.049,70	28.369.575,65	54,64
	1011				Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине	9.973.984,72	3.020.853,82	30,29
	1015				Манифестација „Дани енергетике“	2.000.000,00	1.998.012,00	99,90
	4002				Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00		0,00
	4003				Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	43.000.000,00	28.000.000,00	65,12
	4004				Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	40.000.000,00	21.125.722,33	52,81
	4007				Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	40.656.068,91	90,35
	4009				Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		4010			Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00	26.457.873,40	52,92
		4015			Енергетски одрживе фарме млечних крава	25.000.000,00	24.999.999,85	100,00
<b>502</b>					<b>Енергетска ефикасност</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>15,21</b>
		4001			Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	18.000.000,00		0,00
		4005			Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	3.650.000,00	60,83
<b>503</b>					<b>Управљање минералним ресурсима</b>	<b>63.300.000,00</b>	<b>35.687.999,00</b>	<b>56,38</b>
		4002			Урdate и одржавање информационог система у области геолошки истраживања и рударства АрцГис	1.000.000,00	0	0,00
		4005			Пројекат коришћења хидротермалних ресурса – израда нових истражно-експлоатационих бушотина	4.500.000,00	0	0,00
		4007			Рекултивација напуштених копова без титулара	50.000.000,00	29.999.999,00	60,00
		4010			Допуна и развој геобазе података геолиеп	2.000.000,00	0	0,00
		4011			Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.800.000,00	5.688.000,00	98,07
<b>701</b>					<b>Уређење и надзор у области саобраћаја</b>	<b>18.761.251,95</b>	<b>3.629.989,73</b>	<b>19,35</b>
		1002			Администрација, управљање и инспекцијски надзор	8.761.251,74	3.629.989,73	41,43
		1003			Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	10.000.000,21	0	0,00
<b>1101</b>					<b>Уређење и надзор у области планирања и изградње</b>	<b>9.996.277,60</b>	<b>4.447.408,23</b>	<b>44,49</b>
		1005			Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	9.996.277,60	4.447.408,23	44,49
<b>УКУПНО:</b>						<b>397.950.563,97</b>	<b>232.043.502,92</b>	<b>58,31%</b>

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

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

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
<b>ПРОГРАМ 0501</b>	<b>ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ</b>	281.893.034,42	184.628.105,96	97.264.928,46	65,50
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење енергетског потенцијала на локалном и регионалном нивоу и праћење енергетске политике; учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова и подзаконских аката и учешћа у раду преговарачке групе</b>				
Индикатор 1.1	Број датих мишљења на нацрте закона, подзаконских аката и планских докумената	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	<b>5</b>	<b>2</b>		
	<b>Образложење:</b> У току 2016. године достављена мишљења Министарству рударства и енергетике, Радној групи за праћење реализације компоненте Б Пројекта за израду Трећег акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији.				
Индикатор 1.2	Израда докумената-Предлог мера за решавање проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС,	<b>1</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Документ Предлог мера за решавање проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у АПВ није израђен. У Секретаријату је израђен 1 документат-припреме Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
<b>Пројекат 0501/1001</b>	<b>Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине</b>	51.919.049,70	28.369.575,65	23.549.474,05	54,64
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање и доследна примена законских и подзаконских аката у области енергетике и минералних сировина, опреме под притиском, електроенергетике, рударства и геологије</b>				
Индикатор 1.1	Број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. –30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Службена евиденција ПСЕГС	<b>650</b>	<b>265</b>		
	<b>Образложење:</b> У периоду 01.01-30.9.2016. године извршено је укупно 265 инспекцијских контрола и поступања по представкама странака у области енергетике (електро-енергетике и опреме под притиском), у области рударства и у области геологије.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/1011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита и Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина у АПВ	9.973.984,72	3.020.853,82	6.953.130,90	30,29%
<b>Циљ 1</b>	<b>Провера стручне оспособљености кроз организовање полагања стручних испита из области енергетике, рударства и геолошких истраживања</b>				
Индикатор 1.1	Број кандидата који полажу стручне исите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. –30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Службена евиденција ПСЕГС о броју примљених пријава за полагање стручних испита, као и евиденција о одржаним испитима	<b>50</b>	<b>44</b>		
	<b>Образложење:</b> У периоду 1.1-30.9.2016. године испит је положило 19 кандидата из области природног гаса, 12 кандидата из области електричне енергије, 12 кандидата из области рударства (експлоатације минералних сировина) и 1 кандидат из области геологије				
<b>Циљ 2</b>	<b>Утврђивање и овера минералних резерви на територији АПВ</b>				
Индикатор 2.1	Број одржаних седница на којима су разматрани пристигли захтеви за оверу резерви минералних резерви АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. –30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Службена евиденција ПСЕГС	<b>10</b>	<b>3</b>		
	<b>Образложење:</b> У периоду 1.1-30.9.2016. године одржане су 2 седнице Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине				
Индикатор 2.2	Назив: Број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АПВ, у 2016. години	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. –30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Службена евиденција ПСЕГС	<b>50</b>	<b>17</b>		
	<b>Образложење:</b> На седницама Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине је обрађено 15 елабората и анекса елабората.				



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/1015	Манифестација „Дани енергетике“	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90%
<b>Циљ 1</b>	<b>Промоција значаја повећања ЕЕ и примене ОИЕ</b>				
Индикатор 1.1	Број одржаних манифестација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Манифестација МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА (МДЕИ), одржана је на Новосадском сајму у трајању од 2 дана у периоду 10-11.3.2016 године, са циљем да се подстакну инвестирања у енергетски и грађевински сектор, стимулише веће коришћење обновљивих извора енергије, као и примена мера енергетске ефикасности.					
Индикатор 1.2	Број презентованих радова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	<b>40</b>	<b>64</b>		
<b>Образложење:</b> Одржано је 64 презентација на више конференција и радионица на којима су разматране теме у вези енергетске ефикасности, могућности коришћења потенцијала вода и отпадних вода, обновљивих извора енергије и друго					
Индикатор 1.3	Број присутних посетилаца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	<b>250</b>	<b>700</b>		
<b>Образложење:</b> Међународни дани енергетике и инвестиција окупили су преко 700 експерата - представника влада, локалних самоуправа, релевантних међународних и домаћих финансијских и развојних институција и организација, привредних субјеката, представника Инжењерске коморе, медија у области енергетског и грађевинског сектора, универзитета и других посетилаца					
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење међународне институционалне сарадње</b>				
Индикатор 2.1	Број учесника из иностранства	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСЕГС	<b>40</b>	<b>38</b>		
<b>Образложење:</b> Из иностранства је било 38 присутних особа, а презентацију је одржало 7 представника из иностранства, од којих је једна била амбасадорка Француске ЊЕ Кристин Моро					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0%
<b>Циљ 1</b>	<b>Стварање базе података</b>				
Индикатор 1.1	Број евидентираних решења из Закона о рударству и геолошким истраживањима који се заправе на име Секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> софтвер за Аутоматизацију пословних процеса у Секретаријату.	<b>100</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Треба да обради број решења на годишњем нивоу, обрађени/запримљени. Софтвер није наручен					
Индикатор 1.2	Број субјеката који су извршили уплате накнада за одобрена примењена геолошких истраживања и коришћења минералних сировина	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> софтвер за Аутоматизацију пословних процеса у Секретаријату.	<b>100</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Треба да обради број субјеката који су извршили уплате накнада за одобрена примењена геолошка истраживања и коришћења миминералних сировина					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	43.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	65,12%
<b>Циљ 1</b>	<b>Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе</b>				
Индикатор 1.1	Број јавних установа са којима су потписани уговори о додели средстава за суфинансирање постављења соларних колектора за припрему ТПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, а за наредне године ће бити обрађени по реализацији пројеката	<b>11</b>	<b>9</b>		
<b>Образложење:</b> Девет јавних установа је потписало уговоре о додели средстава по конкурсима из назначеног периода.					

Циљ 2		Смањење потрошње електричне енергије/фосилних горива			
Индикатор 2.1	Смањење рачуна за електричну енергију на годишњем нивоу изражено у процентима.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Пројектно-техничка документација поднета приликом пријаве на јавни конкурс.	30	30		
<b>Образложење:</b> Вредност индикатора је процењена на основу података из претходних година јер су пројекти у фази реализације, па је због тога стављена иста вредност.					
Индикатор 2.2	Смањење количине енергента за загревање ТПВ на годишњем нивоу изражено у процентима.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	30	30		
<b>Образложење:</b> Вредност индикатора је процењена на основу података из претходних година јер су пројекти у фази реализације, па је због тога стављена иста вредност.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	40.000.000,00	21.125.722,33	18.874.277,67	52,81
Циљ 1		Смањење потрошње фосилних горива			
Индикатор 1.1	Број јавних установа са којима су потписани уговори о додели средстава за суфинансирање замене котлова који користе фосилна горива са котловима на биомасу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	8	6		
<b>Образложење:</b> Шест јавних установа је потписало уговоре о додели средстава по конкурсу из назначеног периода.					
Индикатор 1.2	Смањење количине фосилних горива за потребе грејања у јавним установама на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	65	65		
<b>Образложење:</b> С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016 – 30.09.2016. је процењена.					

Циљ 2		Уградња ефикаснијих система за грејање			
Индикатор 2.1	Смањење рачуна за топлотну енергију у јавним установама на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>15</b>	<b>15</b>		
<b>Образложење:</b> С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016. – 30.09.2016. године је процењена.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4007	Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	40.656.068,91	4.343.931,09	90,35
Циљ 1		Замена котлова на фосилно гориво котлом на биомасу			
Индикатор 1.1	Број фарми животиња са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава за суфинансирање замене котлова који користе фосилна горива са котловима на биомасу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>12</b>	<b>13</b>		
<b>Образложење:</b> До разлике између планиране и остварене вредности је дошло због тога што су великог интересовања пољопривредних газдинстава подељена сва предвиђена средства за целу годину.					
Индикатор 1.2	Инсталисана снага котлова у MW.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>2500</b>	<b>3480</b>		
<b>Образложење:</b> Због повећаних уговора повећала се и снага котлова по пројекту.					
Индикатор 1.3	Годишња уштеда топлотне енергије у [MJ] у односу на базно стање потрошње топлотне енергије пре реализације мера	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци до 2016. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, а за наредне године ће бити обрађени по реализацији конкурса.	<b>7000</b>	<b>10000</b>		

	<p><b>Образложење:</b> С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, нисмо у могућности да дамо тачан податак о оствареној уштеди, па је дата процењена вредност.</p>		
Циљ 2	Замена топловода		
Индикатор 2.1	Број фарми животиња са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава, односно планира се спровођење мера енергетске ефикасности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>3</b>	<b>0</b>
	<p><b>Образложење:</b> Није било посебних захтева за замену топловода, већ су се реконструкције топловода одрађивале у оквиру котларнице и система грејања.</p>		
Индикатор 2.1	Дужина замењених топловода у метрима	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>1000</b>	<b>0</b>
	<p><b>Образложење:</b> Није било посебних захтева за замену топловода, већ су се реконструкције топловода одрађивале у оквиру котларнице и система грејања.</p>		
Циљ 3	Уградња фотонапонских панела		
Индикатор 3.1	Број фарми животиња са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава, односно планира се спровођење мера енергетске ефикасности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>3</b>	<b>1</b>
	<p><b>Образложење:</b> Само један објекат је задовољио услов конкурса да није прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије.</p>		
Индикатор 3.2	Инсталисана снага фотонапонских панела у kW	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>15</b>	<b>3</b>
	<p><b>Образложење:</b> С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, инсталисана снага фотонапонских панела је узета из пројекта.</p>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4009	Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0%
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе				
Индикатор 1.1	Број инсталираних фотонапонских система за соларно наводњавање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	15	16		
Образложење: Шеснаест пољопривредних газдинстава је потписало уговоре о додели средстава по конкурсима из назначеног периода.					
Циљ 2	Уштеда у потрошњи енергената исказана на годишњем нивоу.				
Индикатор 2.1	Смањење енергента за наводњавање на годишњем нивоу исказано у процентима.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	70	85		
Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016. – 30.09.2016. је процењена.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00	26.457.873,40	23.542.126,60	52,92%
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе				
Индикатор 1.1	Број јавних установа које су поставиле системе са топлотним пумпама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	7	4		
Образложење: Четири јавне установе су потписале уговоре о додели средстава по конкурсима из назначеног периода.					

<b>Циљ 2</b>		<b>Смањење потрошње фосилних горива</b>			
Индикатор 2.1	Смањење количине енергента за потребе грејања на годишњем нивоу изражено у процентима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>70</b>	<b>70</b>		
<b>Образложење:</b> С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016. – 30.09.2016. је процењена.					
<b>Циљ 3</b>		<b>Смањење потрошње електричне енергије</b>			
Индикатор 3.1	Смањење рачуна за електричну енергију на годишњем нивоу изражено у процентима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС.	<b>20</b>	<b>20</b>		
<b>Образложење:</b> С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016 – 30.09.2016. је процењена.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Пројекат 0501/4015</b>	<b>Енергетски одрживе фарме млечних крава</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.999.999,85</b>	<b>0,15</b>	<b>100%</b>
<b>Циљ 1</b>		<b>Коришћење обновљивих извора и система за рекулпацију на фармама млечних крава</b>			
Индикатор 1.1	Број фарми млечних крава на којима се планира спровођење мера енергетске ефикасности инсталисањем система комбинованих од соларних термалних колектора и система за рекулпацију топлоте	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС	<b>35</b>	<b>38</b>		
<b>Образложење:</b> Тридесет осам пољопривредних газдинстава је склопило уговоре о додели средстава у периоду 01.01.2016 – 30.09.2016. године					

<b>Циљ 2</b>		<b>Смањење потрошње електричне енергије/фосилних горива</b>			
Индикатор 2.1	Уштеда електричне енергије у процентима (%) на годишњем нивоу у делу који се односи на припрему топле потрошне воде на једној фарми.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС	65	65		
<b>Образложење:</b> Вредност процењена на основу раније реализованих пројеката.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>ПРОГРАМ 0502</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</b>	24.000.000,00	3.650.000,00	20.350.000,00	15,21
<b>Циљ 1</b>		<b>Смањење потрошње енергије</b>			
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Просечна годишња уштеда енергије у односу на базно стање потрошње енергије пре реализације пројеката (изражена у %)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> евиденције ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	35	0		
<b>Образложење:</b> У оквиру програма за енергетску ефикасност није расписан ни један конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката којима се омогућује уштеда енергије, расписан је само конкурс за едукацију о значају енергетске ефикасности, а ту резултати уштеде нису мерљиви					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Пројекат 0502 4001</b>	<b>Штедљива унутрашња расвета у јавним установама</b>	18.000.000,00	0	18.000.000,00	0
<b>Циљ 1</b>		<b>Уштеда електричне енергије</b>			
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Просечна годишња уштеда електричне енергије за реализоване пројекте (изражена у %)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> евиденције ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	70	0		
<b>Образложење:</b> У периоду 1.1-30.9.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама					
Индикатор 1.2	<b>Назив:</b> Просечна годишња уштеда електричне енергије за реализован пројекат (изражена у MWh)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		



	<b>Извор верификације:</b> евиденције ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> У периоду 1.1-30.9.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама		
<b>Циљ 2</b>	<b>Смањење емисије угљен-диоксида CO<sub>2</sub></b>		
Индикатор 2.1	Назив: Просечно годишње смањење емисије CO <sub>2</sub> за реализоване пројекте (изражено у %)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>70</b>	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> У периоду 1.1-30.9.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама		
Индикатор 2.2	Назив: Просечно годишње смањење емисије CO <sub>2</sub> за реализоване пројекте (изражено у тонама)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> евиденција ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>150</b>	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> У периоду 1.1-30.9.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама		
<b>Циљ 3</b>	<b>Већи обухват јавних установа које реализују пројекат штедљиве унутрашње расвете</b>		
Индикатор 3.1	Назив: Број одобрених пројекта јавних установа (тј. број потписаних уговора)	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> евиденција ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>5</b>	<b>0</b>
	<b>Образложење:</b> У периоду 1.1-30.9.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама		
Индикатор 3.2	Назив: Број реализованих пројеката који обухватају замену светиљки	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> евиденција ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>5</b>	<b>0</b>

	<b>Образложење:</b> У периоду 1.1-30.9.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама				
Индикатор 3.3	<b>Назив:</b> Број потписаних уговора који обухватају увођење система за надзор и управљање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> евиденција ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	1	0		
	<b>Образложење:</b> У периоду 1.1-30.9.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама				
<b>Циљ 4</b>	Постизање/Остварење ефективног инвестирања				
Индикатор 4.1	<b>Назив:</b> Период отплате инвестиције	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> евиденција ПСЕГС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	5	0		
	<b>Образложење:</b> У периоду 1.1-30.9.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>ПРОЈЕКАТ 0502/4005</b>	<b>Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије</b>	6.000.000,00	3.650.000,00	2.350.000.00	60,83
<b>Циљ 1</b>	<b>Већи број потписаних уговора са корисницима средстава за финансирање/суфинансирање пројеката за унапређење сазнања деце у предшколским установама и школама на територији АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Број потписаних уговора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава	20	22		
	<b>Образложење:</b> На основу расписаног конкурса донета је одлука о додели средстава за реализацију пројеката за 24 удружења, али једно удружење је одустало, а једно је тражило раскид уговора због немогућности обезбеђења сопствених средстава				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0503	Управљање минералним ресурсима	63.300.000,00	35.687.999,00	27.612.001,00	56,38
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој геологије и интезивирање геолошких истраживања и експлоатације геотермалних ресурса</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Број квалитативних и квантитативних информација о појавама и лежиштима минералних сировина и геотермалних ресурса; Број урађених пројеката геолошких истраживања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> пројекти основних и примењених истраживања и подаци који ће бити евидентирани и потхрањени у евиденцији ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>5</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Пројекти основних истраживања нису реализовани у 2016. години, а јавни конкурс за израду пројеката примењених истраживања није расписан, нити реализован у 2016. години.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Отклањање штетних последица рударске активности</b>				
Индикатор 2.1	<b>Назив:</b> Рекултивација напуштених копова на територији АП Војводине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> подаци из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену и Катастар напуштених копова	<b>12</b>	<b>8</b>		
	<b>Образложење:</b> На основу расписаног конкурса за рекултивацију напуштених копова у 2016. години донета је одлука о додели средстава за 8 корисника (месних заједница и општина) за рекултивацију укупно 8 напуштених копова				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0503/4002	Уређење и надзор у области геологије и рударства Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	1.000.000,00	0	1.000.000,00	-
<b>Циљ 1</b>	<b>Одржавање софтвера за потребе информационог система у области геолошких истраживања и рударства</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Број унетих података о основним геолошким истраживањима кроз апликацију GeolISS	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016		
	<b>Извор верификације:</b> Апликација GeolISS	<b>8</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Софтвер није ажуриран у 2016. години, тако да подаци нису ни уношени у апликацију GeolISS.				

Индикатор 1.2	Број унетих података о истражним и експлоатационим пољима, и пољима лежишта и биланса ресурса кроз апликацију ГеолИЕП	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Апликација GeolIEP	<b>170</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Софтвер није ажуриран у 2016. години, тако да подаци нису ни уношени у апликацију GeolIEP.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Пројекат 0503/4005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	4.500.000,00	0	4.500.000,00	0
<b>Циљ 1</b>	<b>Подстицање коришћења расположивих хидротермалних ресурса</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Број израђених пројеката од стране јавних установа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> подаци из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>5</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Није расписан Конкурс за подстицање коришћења расположивих хидротермалних ресурса-израду пројектне документације, тако да није било реализације.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Пројекат 0503/4007	Рекултивација напуштених копова без титулара	50.000.000,00	29.999.999,00	1,00	60
<b>Циљ 1</b>	<b>Спроведене мере рекултивације и санације напуштених копова</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> повећање броја рекултивисаних копова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> подаци из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	<b>12</b>	<b>8</b>		
<b>Образложење:</b> Расписан је Конкурс за рекултивацију напуштених копова у 2016. години и одлуком о расподели средстава 8 корисника је добило средства за рекултивацију 8 напуштених копова.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0
Циљ 1	<b>Ажурирање постојећих и допуна нових података који се односе на истражна и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Број анализираних, проверених и унетих података који се односе на истражна и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса кроз апликацију ГеолИЕП	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Апликација ГеолИЕП	480	0		
<b>Образложење:</b> Софтвер није ажуриран у 2016. години, тако да подаци нису ни уношени у апликацију ГеолИЕП.					
Циљ 2	<b>Развој и публикавање геобазе података - софтвера ради ефикаснијег коришћења и управљања расположивим подацима</b>				
Индикатор 2.1	Израда веб апликације за картографски приказ података, за унос, преглед и претрагу текстуалних и мултимедијалних података, и за претраживање резервиминоралних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације Апликација ГеолИЕП	1	0		
<b>Образложење:</b> Софтвер није ажуриран у 2016. години, тако да подаци нису ни уношени у апликацију ГеолИЕП.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4011	Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.800.000,00	5.688.000,00	112.000,00	98,07
Циљ 1	<b>Израда софтвера за потребе геотермалног информационог система</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Дигитализација података и њихова организација ради увида у реално стање броја корисника субгеотермалне енергије кроз израду базе података-софтвера	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Апликација ГеолИЕП	1	1		
<b>Образложење:</b> Пројекат је реализован и пуштен у употребу					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	18.761.251,95	3.629.989,73	15.131.262,22	19,35
Циљ 1	Подизање укупног нивоа безбедности у саобраћају у АПВ				
Индикатор 1.1	Назив: Број саобраћајних незгода на путевима у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије за 2014. годину	0	0		
	Образложење: Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи сектор саобраћаја пребачен Покрајинском секретаријату за енергетику вредност индикатора испуњени су у претходном периоду и наведени су у изештају у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам				
Индикатор 1.2	Назив: Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије за 2014. годину	0	0		
	Образложење: Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи сектор саобраћаја пребачен Покрајинском секретаријату за енергетику вредност индикатора испуњени су у претходном периоду и наведени су у изештају у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам				
Програмска активност 0701/1002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	8.761.251,74	3.629.989,73	5.131.262,02	41,43
Циљ 1	Побољшање и доследна примена законских прописа у области саобраћаја, електронских комуникација и ауторских и сродних права				
Индикатор 1.1	Назив: Број извршених контрола	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: ПСЕГС	82	265		
	Образложење: Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи инспекција из области саобраћаја пребачена у Покрајински секретаријат за енергетику, број извршених контрола ове инспекције дат је за период јун-септембар 2016. године				
Индикатор 1.2	Назив: % извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр. (решења+пријаве)/бр. контрола	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: ПСЕГС	02	22,26		
	Образложење: Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи инспекција из области саобраћаја пребачена у Покрајински секретаријат за енергетику,				

	процент извршених контрола ове инспекције током којих су уочене неправилности дат је за период јун-септембар 2016. године				
<b>Програмска активност 0701/1003</b>	<b>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</b>	<b>10.000.000,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Повећање безбедности учесника у саобраћају у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи сектор саобраћаја пребачен Покрајинском секретаријату за енергетику вредност индикатора испуњени су у претходном периоду и наведени су у извештају у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам				
Индикатор 1.2	<b>Назив:</b> Број настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Како је изменом Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи сектор саобраћаја пребачен Покрајинском секретаријату за енергетику вредност индикатора испуњени су у претходном периоду и наведени су у извештају у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програм 1101</b>	<b>Уређење и надзор у области планирања и изградње</b>	<b>9.996.277,60</b>	<b>4.447.408,23</b>	<b>5.548.869,37</b>	<b>44,49</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Законитост изградње објеката на територији АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Процент решених предмета у првостепеном управном поступку	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду на пословима првостепеног управног поступка	<b>80</b>	<b>65</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду је решено 65,006 % примљених предмета у редовном поступку издавања дозвола за изградњу у обједињеној електронској процедури и папирној форми. Извештајем нису обухваћени предмети легализације – озакоњена објеката јер нису дефинисани као индикатор у овој програмској структури.				

Индикатор 1.2	<b>Назив:</b> Процент решених предмета у другостепеном управном поступку		<b>Вредност индикатора</b>		
			Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду на пословима у другостепеном управном поступку		<b>92</b>	<b>67</b>	
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. 2016 - 30.09.2016. године, укупно је за решавање било 855 предмета (другостепених и тзв. вануправних) од чега је решено 572 предмета, а у поступку решавања 277 предмета.					
Индикатор 1.3	<b>Назив:</b> Процент утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број инспекцијских надзора		<b>Вредност индикатора</b>		
			Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај од грађевинске инспекције		<b>4</b>	<b>0</b>	
<b>Образложење:</b> У овом периоду нису утврђене неправилности у инспекцијском надзору					
<b>Програмска активност 1101/1005</b>	<b>Уређење и надзор у области планирања и изградње</b>	<b>9.996.277,60</b>	<b>4.447.408,23</b>	<b>5.548.869,37</b>	<b>44,49</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Законитост у области изградње објеката</b>				
Индикатор 1.1	<b>Назив:</b> Процент редовних инспекцијских надзора у складу са планом		<b>Вредност индикатора</b>		
			Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај		<b>100</b>	<b>68</b>	
<b>Образложење:</b> Образложење: Редовни инспекцијски надзор је вршен према програму обиласка, осим дела периода током јуна и јула текуће године због израде систематизације и распоређивања на радна места инспектора.					
Индикатор 1.2	<b>Назив:</b> Број ванредних инспекцијских надзора		<b>Вредност индикатора</b>		
			Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај		<b>25</b>	<b>13</b>	
<b>Образложење:</b> Извршени су ванредни инспекцијски прегледи по предметима, али у незнатно мањем обиму због процеса озакоњења објеката, што ће се наставити и у наредном периоду, пошто процес озакоњења траје до краја новембра текуће године.					
Индикатор 1.3	<b>Назив:</b> Број контрола употребних дозвола		<b>Вредност индикатора</b>		
			Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај		<b>45</b>	<b>22</b>	
<b>Образложење:</b> Број контролисаних употребних дозвола је у складу са предвиђеним бројем инспекцијских прегледа.					



Индикатор 1.4	<b>Назив:</b> Процент смањења утврђених неправилности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Образложење:</b> Утврђен је минималан број неправилности које су отклоњене у редовном поступку.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Ефикасност и законитост донетих управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности овог секретаријта</b>		
Индикатор 2.1	<b>Назив:</b> Процент издатих информација о локацији и локацијских дозвола у односу на број поднетних захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду је обрађено 79,9% захтева			
Индикатор 2.2	<b>Назив:</b> Процент издатих издатих грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења радова у односу на борј поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>80</b>	<b>65</b>
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду је обрађено 65,12% захтева			
Индикатор 2.3	<b>Назив:</b> Процент издатих употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду је обрађено 50% захтева			
<b>Циљ 3</b>	<b>Ефикасност и законитост донетих управних аката другостепеном управном поступку</b>		
Индикатор 3.1	<b>Назив:</b> Процент решених управних предмета по редоним и ванредним правним средствима у другостепеном управном , као и решених предмета по другим поднесцима, у односу на укупан број предмета у раду	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној облсти и области заштите животне средине	<b>92</b>	<b>67</b>

	<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. 2016 - 30.09.2016. године, укупно је за решавање било 855 предмета (другостепених и тзв. вануправних) од чега је решено 572 предмета, а у поступку решавања 277 предмета.			
Индикатор 3.2	<b>Назив:</b> Процент поништених другостепених управних аката у управном спору од укупно решених другостепених управних предмета	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној облсти и области заштите животне средине	<b>9</b>	<b>10</b>	
	<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. 2016 – 30.09.2016. године од укупно покренута 252 управна спора против другостепених решења, донето је 69 пресуда Управног суда, од чега је у 62 предмета тужба одбијена и потврђено другостепено решење, а у 7 предмета тужба је уважена и поништено је другостепено решење, у поступку решавања је 183 управна спора.			
<b>Циљ 4</b>	<b>Спровођења мера уклањања објеката</b>			
Индикатор 4.1	<b>Назив:</b> Процент бесправно изграђених објеката	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај	<b>10</b>	<b>0</b>	
	<b>Образложење:</b> У овом периоду нису донете мере за бесправно изграђене објекте			
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>397.950.563,97</b>	<b>232.043.502,92</b>	<b>165.907.061,05</b>	<b>58,31</b>

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за спорт и омладину у 2016. години износи 322.506.450,14 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно 200.063.349,62 динара, односно 62,03% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за спорт и омладину обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
<b>1301</b>			<b>14</b>		<b>РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА</b>	<b>162.934.938,27</b>	<b>106.115.650,09</b>	<b>65,13%</b>
	1001			00	АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ	81.000.000,00	46.833.334,00	57,82%
	1002			00	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ	32.500.000,00	26.446.401,98	81,37%
	1003			00	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ	4.600.000,00	2.440.000,00	53,04%
	1005			00	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР	44.834.938,27	30.395.914,38	67,80%
<b>1302</b>					<b>ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА</b>	<b>45.500.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>43,52%</b>
	1001			00	ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	15.500.000,00	14.050.000,00	90,65%
	1002			00	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊА ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	11.500.000,00	3.000.000,00	26,09%
	1003			00	ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ	4.000.000,00	750.000,00	18,75%
		4004		00	ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПДОРУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ	14.500.000,00	2.000.000,00	13,79%
<b>1303</b>					<b>РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>	<b>62.400.000,00</b>	<b>42.873.786,80</b>	<b>68,71%</b>
	1001			00	ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА	62.400.000,00	42.873.786,80	68,71%
<b>1301</b>	<b>1004</b>		<b>14</b>	<b>01</b>	<b>КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЂЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ</b>	<b>50.671.511,87</b>	<b>31.273.912,73</b>	<b>61,72%</b>
<b>УКУПНО:</b>						<b>322.506.450,14</b>	<b>200.063.349,62</b>	<b>62,03</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у периоду јануар – септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1301	<b>РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА</b>	162.934.938,27	106.115.650,09	56.819.288,18	65,13%
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја деце и омладине која се баве физичким активностима и спортом</b>				
Индикатор 1.1	Број деце укључених у рад школских спортских секција	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	<b>18372</b>	<b>18000</b>		
<b>Образложење:</b> Подаци се добијају након извршених пројеката и шаљу се у извештајима по реализованим активностима.					
Индикатор 1.2	Број школа укључених у програм „Активне школе“	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај акредитационог тела	<b>12</b>	<b>8</b>		
<b>Образложење:</b> Школе које су аплицирале у 2016.години чекају на одлуку по Правилнику о процесу акредитације основних школа на територији АПВ по програму Активне школе.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја рекреативаца и учесника у програмима спорта за све</b>				
Индикатор 2.1	Број учесника различитих програма спорта за све	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Савеза спорта за све и спортских организација	<b>4235</b>	-		
<b>Образложење:</b> Програми у организацији Савеза спорта за све, кровне покрајинске организације. Извештаје добијамо после септембра.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Повећање броја спортиста и спортских организација у националним репрезентативним селекцијама и националним лигама највишег ранга</b>				
Индикатор 3.1	Број спортиста за територија АПВ у националним репрезентативним селекцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем спорта у АПВ – е -савези	<b>860</b>	<b>900</b>		
<b>Образложење:</b> Информација из базе е-савеза.					
Индикатор 3.2	Број клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		

<b>Извор верификације:</b> Информациони систем спорта у АПВ	<b>500</b>	<b>650</b>
<b>Образложење:</b> Информација из базе е-савеза.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АПВ	81.000.000,00	46.833.334,00	34.166.666,00	57,82%
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење препознатих спортских грана у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број финансираних спортских савеза кроз годишње програме	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АПВ; Правилник о одобравању и финансирању програма покрајинских савеза од значаја за АПВ	<b>43</b>	<b>56</b>		
	<b>Образложење:</b> На основу стручне комисије и категоризације финансира се 56 клубова.				
Индикатор 1.2	Број финансираних савеза кроз посебне програме	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АПВ; Правилник о одобравању и финансирању програма покрајинских савеза од значаја за АПВ	<b>14</b>	<b>3</b>		
	<b>Образложење:</b> Они савези који немају право финансирања кроз редовни годишњи програм.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја перспективних спортиста из АПВ</b>				
Индикатор 2.1	Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у кадетском и јуниорском узрасту	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем спорта АПВ, е-савези	<b>18</b>	<b>18</b>		
	<b>Образложење:</b> Информација из базе е-савеза.				
Индикатор 2.2	Број такмичара у кадетској и јуниорској конкуренцији учесника покрајинских такмичења	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Информациони систем спорта АПВ	<b>11000</b>	<b>7642</b>		

	<b>Образложење:</b> Информација из базе е-савеза.
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Афирмација спорта у АПВ	32.500.000,00	26.446.401,98	6.053.598,02	81,37%
<b>Циљ 1</b>	<b>Организација спортских манифестација и програма од интереса за АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број одржаних спортских манифестација	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	<b>42</b>	<b>29</b>		
	<b>Образложење:</b> Конкурс за суфинансирање организација спортских приредби од интереса за АП Војводину у 2016. години – Уговор са једним корисником средстава је раскинут.				
Индикатор 1.2	Број подржаних програма за афирмацију жена у спорту	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	<b>50</b>	<b>56</b>		
	<b>Образложење:</b> Конкурс афирмације жена у спорту за 2016.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка спортским организацијама и спортистима са територије АПВ</b>				
Индикатор 2.1	Број подржаних спортских организација са територије АПВ	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	<b>250</b>	<b>13</b>		
	<b>Образложење:</b> Конкурс финансирање пројеката и програма из области спорта за 2016. годину				

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

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	Афирмација школског спорта у АПВ	4.600.000,00	2.440.000,00	2.160.000,00	53,04%
<b>Циљ 1</b>	<b>Реализација програма "Активне школе"</b>				
Индикатор 1.1	Број школа укључених у програм "Активне школе"	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Акредитационог тела	<b>12</b>	<b>8</b>		
	<b>Образложење:</b> Школе које су аплицирале у 2016. години чекају на одлуку по Правилнику о процесу акредитације основних школа на територији АПВ по програму Активне школе.				
Индикатор 1.2	Број нових понуда школских спортских секција	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	<b>1130</b>	<b>1123</b>		
	<b>Образложење:</b> Подаци се добијају након извршених пројеката и шаљу се у извештајима који се очекују у другој половини године.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Реализација школских спортских такмичења</b>				
Индикатор 2.1	Број деце обухваћених програмом "Школски спорт плус"	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај савеза за школски спорт Војводине о реализованом програму „Школски спорт плус“ за 2014. годину	<b>2500</b>	<b>2300</b>		
	<b>Образложење:</b> Атлетика за ниже разреде основних школа реализована је у оквиру годишњег програма Савеза за школски спорт Војводине и Школске олимпијаде Републике Србије одржане у Врању 2016.године.				
Индикатор 2.2	Број школа које су узеле учешће у програму	<b>Вредност индикатора</b>			

	"Школски спорт плус"	Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	Извор верификације: Савез за школски спорт Војводине	<b>130</b>	<b>125</b>
	<b>Образложење:</b> Атлетика за ниже разреде основних школа реализована је у оквиру годишњег програма Савеза за школски спорт Војводине и Школске олимпијаде Републике Србије одржане у Врању 2016. године.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност <b>1005</b>	Администрација, управљање и надзор	44.834.938,27	30.395.914,38	14.439.023,89	67,80%
<b>Циљ 1</b>	<b>Инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта</b>				
Индикатор 1.1	Број спортских организација над којима је извршен надзор	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Периодични извештај о извршеним и спроведеним инспекцијским надзорима	<b>300</b>	<b>15</b>		
	<b>Образложење:</b> Смањен делокруг рада спортске инспекције у складу са Чл. 169 Закона о спорту (СЛ.Гласник РС бр. 10 /2016)				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм <b>1302</b>	<b>ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА</b>	45.500.000,00	19.800.000,00	25.700.000,00	43,52%
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасно спровођење омладинске политике</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ; Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације; Годишњи финансијски извештај	<b>120</b>	<b>44</b>		
	<b>Образложење:</b> С тим што од 44 пројекта, неки су још у реализацији. Важно је напоменути и да средства за Конкурс за превенцију насиља и дискриминације нису планирана.				



Индикатор 1.2	Територијална покривеност АП Војводине подржаним пројектима	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ, Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације	<b>75%</b>	<b>75%</b>
<b>Образложење:</b> процент територијалне покривености по градовима и мањим местима			
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра</b>		
Индикатор 2.1	Број младих обухваћен програмима ВОЦ-а	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	<b>2000</b>	-
<b>Образложење:</b> Програм „Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра“ још увек није реализован у потпуности. Извештај се доставља крајем буџетске године, с тога индикатори за првих шест месеци још увек нису познати.			
<b>Циљ 3</b>	<b>Подизање свести младих о репродуктивном здрављу</b>		
Индикатор 3.1	Број едукација-радионица на тему здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Програм радне групе - здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	<b>14</b>	<b>12</b>
<b>Образложење:</b>			
<b>Циљ 4</b>	<b>Подршка даровитим младим у АП Војводини</b>		
Индикатор 4.1	Процент награђених младих	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе	<b>38%</b>	-
<b>Образложење:</b> % награђених младих у односу на укупан број Кандидата. Награђивање даровитих ученика и њихових ментора се спроводи у децембру 2016. године			
Индикатор 4.2	Број подржаних даровитих младих	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора; Решење Покрајинске владе, Извештај – фонд за младе таленте	<b>280</b>	-

	<b>Образложење:</b> Награђивање даровитих ученика и њихових ментора се спроводи у децембру 2016. године
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Подршка спровођењу омладинске политике	15.500.000,00	14.050.000,00	1.450.000,00	90,65%
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота</b>				
Индикатор 1.1	Број младих обухваћених пројектима	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			<b>28000</b>	-
	<b>Образложење:</b> Пројекти који су подржани ради подршке спровођења омладинске политике, побољшања положаја младих у друштву се још увек реализују, па индикатор не може за сада бити прецизно одређен.				
Индикатор 1.2	Број подржаних пројеката удружења и установа из области омладинске политике	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			<b>70</b>	<b>39</b>
	<b>Образложење:</b>				
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање нивоа знања и свести младих о људским правима и заштити истих о толеранцији и ненасилном понашању</b>				
Индикатор 2.1	Број младих обухваћених пројектима	<b>Вредност индикатора</b>		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације			<b>65000</b>	-

	<p><b>Образложење:</b> Због смањеног обима буџета Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није планиран за ову годину, али су подржани пројекти са овом темом на годишњем конкурс, с тим што ће индикатор због тога бити мањи него што је планирано.</p>		
Индикатор 2.2	Број подржаних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације	<b>30</b>	-
	<p><b>Образложење:</b> Због смањеног обима буџета Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није планиран за ову годину, али су подржани пројекти са овом темом на годишњем конкурс, с тим што ће индикатор због тога бити мањи него што је планирано.</p>		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	11.500.000,00	3.000.000,00	8.500.000,00	26,09%
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање капацитета организација младих и за младе, знања и вештина младих у свим областима живота</b>				
Индикатор 1.1	Број младих учесника радионица, семинара и тренинга	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	<b>2000</b>	-		
	<b>Образложење:</b> Програм „Војвођанског омладинског центра“ траје током целе године, а извештај се доставља крајем буџетске године, с тога тренутно не постоје индикатори.				
Индикатор 1.2	Број активности спроведених у ВОЦ-у	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
		<b>40</b>	-		

	<b>Извор верификације:</b> Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)				
	<b>Образложење:</b> Програм „Војвођанског омладинског центра“ траје током целе године, а извештај се доставља крајем буџетске године, с тога тренутно не постоје индикатори.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење просторно функционалних капацитета удружења младих и за младе и установа које се баве младима</b>				
Индикатор 2.1	Број подржаних удружења младих за младе и установа	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	<b>15</b>	<b>35</b>		
<b>Образложење:</b> Развијање капацитета актера омладинске политике објављивањем Конкурса за унапређење просторно функционалних капацитета простора за младе у АПВ					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1003</b>	<b>Подршка даровитим младима у АП Војводини</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>18,75%</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова младим талентима за рад, такмичење и напредовање</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних даровитих младих	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај - Фонд за младе таленте	<b>210</b>	<b>90</b>		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 1.2	Број подржаних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај - Фонд за младе таленте	<b>12</b>	<b>3</b>		
<b>Образложење:</b>					
<b>Циљ 2</b>	<b>Препознавање младих талената и њихова мотивација</b>				
Индикатор 2.1	Број награђених најуспешнијих ученика/ца који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности и спорта	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење Покрајинске владе, Предлог комисије за награђивање	<b>65</b>	<b>-</b>		

	даровитих ученика и њихових ментора				
	<b>Образложење:</b> Награђивање даровитих ученика и њихових ментора се спроводи у децембру 2016. године				
Индикатор 2.2	Број специјално награђених ученика	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење Покрајинске владе, Предлог комисије за награђивање даровитих ученика и њихових ментора	<b>15</b>	-		
	<b>Образложење:</b> Број награђених ученика који су постигли врхунске резултате у иностранству или у више области - Награђивање даровитих ученика и њихових ментора се спроводи у децембру 2016. године				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Пројекат 4004</b>	<b>Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>13,79%</b>
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Повећање свести и знања код младих о репродуктивном здрављу и увођење предмета "Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу" у наставни образовни програм</i></b>				
Индикатор 1.1	Просечни коефицијент знања оствареног на тестирањима спроведеним након едукација младих о репродуктивном здрављу	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Институт за јавно здравље Војводине	<b>18</b>	-		
	<b>Образложење:</b> скала од 0-27 бодова Тренутно је у фази израда истраживања „Пост – интервентно испитивање знања и ставова младих“ које спроводи Институт за јавно здравље Војводине. Подаци ће бити познати до краја јула 2016. године				
Индикатор 1.2	Број младих обухваћених едукацијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Институт за јавно здравље Војводине	<b>6000</b>	<b>6000</b>		
	<b>Образложење:</b> ученици других разреда средњих школа				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				

Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>
---------------------------------	-----------

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1303	<b>РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>	62.400.000,00	42.873.786,60	19.526.213,40	68,71%
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја функционалних физкултурних сала</b>				
Индикатор 1.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) физкултурних сала	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	<b>22</b>	<b>2</b>		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 1.2	Број опремљених физкултурних сала	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ; Упитник о стању школске спортске инфраструктуре у АПВ	<b>12</b>	<b>2</b>		
<b>Образложење:</b>					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја функционалних спортских објеката</b>				
Индикатор 2.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	<b>65</b>	<b>17</b>		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 2.2	Број опремљених спортских објеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај за 2014. годину	<b>28</b>	<b>15</b>		
<b>Образложење:</b>					
<b>Циљ 3</b>	<b>Повећање броја функционалних тренажних центара</b>				
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај за 2014. годину	<b>6</b>	<b>-</b>		
<b>Образложење:</b> Није финансирано.					

Индикатор 3.2	Број опремљених тренажних центара	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	Извор верификације: Финансијски извештај за 2014. годину	6	-
Образложење: Није финансирано.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	62.400.000,00	42.873.786,80	19.526.213,40	68,71%
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Унапређење квалитета наставе физичког васпитања</i></b>				
Индикатор 1.1	Број школа опремљених реквизитима и справама у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	12	2		
Образложење:					
<b>Циљ 2</b>	<b><i>Унапређење услова за бављење спортом грађана на територији АПВ</i></b>				
Индикатор 2.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката укључујући и физкултурне сале	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	275	18		
Образложење:					
<b>Циљ 3</b>	<b><i>Унапређење услова за стварање врхунских спортских постигнућа</i></b>				
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	6	-		
Образложење: Није финансирано.					

Индикатор 3.2	Број опремљених тренажних центара	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	6	-		
<b>Образложење:</b> Није финансирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
<b>ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА</b>					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1301/1004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	50.671.511,87	31.273.912,73	19.397.599,14	61,72%
Циљ 1	<i>Унапређење здравственог стања и функционалних способности спортиста и побољшање нивоа физичких способности становништва</i>				
Индикатор 1.1	Број моторичких тестирања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	740	210		
<b>Образложење:</b> Од базе вредности која садржи 740 тестирања у првих 9 месеци ове године извршено је 210 тестирања претежно врхунских спортиста од интереса за АП. Планирани број тестирања становништва није реализован због недостатка средстава.					
Индикатор 1.2	Број спортско-медицинских прегледа и тестирања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	3400	2568		
<b>Образложење:</b> У првих 9 месеци ове године извршена су 2568 прегледа. У овом сегменту нашег рада у потпуности смо исунили све преузете и планиране обавезе, и на тај начин дали велики допринос развоју спорта у АП Војводини.					



Индикатор 1.3	Број психолошких тестирања	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	<b>185</b>	<b>235</b>
<b>Образложење:</b> У првих девет месеци ове године обављено је 235 психолошких тестирања, и на тај начин Завод је дао велики допринос у побољшању спортских резултата када је у питању психолошка припрема спортиста. Број психолошких тестирања је већи од планираног због повећаног интереса врхунских спортиста за ову врсту услуге.			
<b>Циљ 2</b>	<b><i>Унапређење стручног рада у спорту кроз стручно усавршавање, стручно оспособљавање и спровођење редовног и ванредног стручног надзора над стручним радом у области спорта</i></b>		
Индикатор 2.1	Број учесника у семинарима	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	<b>100</b>	<b>120</b>
<b>Образложење:</b> У првих девет месеци ове године уписано је 120 кандидата на програм стручно оспособљавања, и са њима је започет процес едуковања. Број учесника семинара за спортске тренере је већи од планираног, због повећаног интереса тренера за даље усавршавање.			
Индикатор 2.2	Број оспособљених спортских стручњака	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	<b>46</b>	<b>62</b>
<b>Образложење:</b> У првих девет месеци ове године 62 кандидата је завршило оспособљавање и стекли диплому оперативног тренера. На тај начин Завод је дао допринос подизању квалитета тренажног процеса. Већи број оспособљавања спортиста од планираног дошло је због примене Закона о спорту који не дозвољава рад без одређеног стеченог образовања.			
Индикатор 2.3	Број извршених стручних надзора над стручним радом у спорту	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	<b>90</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> Услед недостатка средстава у првих девет месеци ове године није извршен ниједан стручни надзор над стручним радом у спорту.			

<b>Циљ 3</b>		<b>Стварање услова за организацију спортских кампова у омладинском насељу "Летенка" на Летенци</b>			
Индикатор 3.1	Број реализованих спортских кампова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	<b>6</b>	<b>7</b>		
<b>Образложење:</b> У првих девет месеци ове године укупно је реализовано 7 спортских кампова. До одступања од планираних броја кампова дошло је због већег броја заинтересованих спортских стручњака за организацију кампова на Летенци.					
Индикатор 3.2	Број финансираних спортских организација које су укључене у реализацију спортских кампова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	<b>10</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> У првих девет месеци ове године број финансираних спортских кампова је био један.					
Индикатор 3.3	Број укључених спортиста у реализацију спортских кампова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	<b>350</b>	<b>445</b>		
<b>Образложење:</b> Базна вредност узета је на основу искуства из претходних година. Циљ организације спортских кампова у омладинском насељу "Летенка" на Летенци је рад на omasовљавању младих спортиста, рад са спортистима у припремном периоду, међурегионална сарадња. До одступања на овом индикатору је дошло због повећаног интересовања самих спортиста ради постизања што бољих спортских резултата.					
<b>Циљ 4</b>		<b>Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом на нивоу локалне самоуправе</b>			
Индикатор 4.1	Број одржаних стручних трибина	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	<b>10</b>	<b>12</b>		
<b>Образложење:</b> До одступања на овом индикатору дошло је због већег интересовања локалних заједница за одржавање стручних трибина ради унапређења здравља рекреативаца.					
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>322.506.450,14</b>	<b>200.063.349,60</b>	<b>122.443.100,52</b>	<b>62,03</b>	

## ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Укупан обим буџета за раздео 15 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам у 2016. години износи **769.061.044,27** динара, у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно **635.576.205,91** динара, односно 82,64% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за привреду и туризам обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			<b>15</b>	<b>00</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ</b>			
<b>606</b>					<b>Подршка раду органа јавне управе</b>	<b>9.739.000,00</b>	<b>8.255.204,00</b>	<b>84,76%</b>
	1009				<i>Безбедност и здравље на раду</i>	9.739.000,00	8.255.204,00	84,76%
<b>701</b>					<b>Уређење и надзор у области саобраћаја</b>	<b>45.322.668,79</b>	<b>45.322.668,79</b>	<b>100,00%</b>
	1001				<i>Развој саобраћаја и путне инфраструктуре</i>	45.322.668,79	45.322.668,79	100,00%
<b>703</b>					<b>Телекомуникације и информационо друштво</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>5.496.457,06</b>	<b>21,55%</b>
	1001				<i>Подстицање развоја ел.комуникација и информационог друштва</i>	25.500.000,00	5.496.457,06	21,55%
<b>802</b>					<b>Уређење система рада и радно правних односа</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>64,50%</b>
	1001				<i>Институционализација трипарититног социјалног дијалога у АП Војводини</i>	8.000.000,00	5.160.000,00	64,50%
<b>803</b>					<b>Активна политика запошљавања</b>	<b>196.220.000,00</b>	<b>161.515.517,18</b>	<b>82,31%</b>
	1001				<i>Активна политика запошљавања у АП Војводини</i>	196.220.000,00	161.515.517,18	82,31%
<b>1001</b>					<b>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</b>	<b>97.960.771,94</b>	<b>97.960.771,94</b>	<b>100,00%</b>
	1008				<i>Афирмација родне равноправности</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1009				Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00%
	1010				Подршка социјалној инклузији Рома	15.160.000,00	15.160.000,00	100,00%
	1011				Заштита жена од насиља у породици и партнерским Односима у АПВ	5.174.540,21	5.174.540,21	100,00%
	4013				Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођења Програма за заштиту жена од насиља У породици и партнерским односима и другим Облицима родно заснованог насиља у АПВ	426.231,73	426.231,73	100%
<b>1507</b>					<b>Уређење и развој у области туризма</b>	<b>122.200.000,00</b>	<b>116.376.399,20</b>	<b>95,23%</b>
	1001				Развој туристичког потенцијала АП Војводине	90.200.000,00	89.376.399,20	99,09%
	1002				Подршка Туристичкој организацији Војводине	32.000.000,00	27.000.000,00	84,38%
<b>1509</b>					<b>Подстицаји развоју конкурентности привреде</b>	<b>264.118.603,54</b>	<b>195.489.187,74</b>	<b>74,02%</b>
	1001				Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	88.900.000,00	80.242.900,00	90,26%
	1002				Промоција извоза путем сајамских наступа	36.750.000,00	18.480.377,68	50,29%
	1003				Подршка пословном удруживању и умрежавању	18.600.000,00	15.000.000,00	80,65%
	1004				Најбоље из Војводине	400.000,00	0,00	0,00%
	1005				Подршка уметничким и старим зантима	8.000.000,00	6.620.000,00	82,75%
	1006				Администрација, управљање и инспекцијски надзор	111.468.603,54	75.145.910,06	67,41%
<b>УКУПНО:</b>						<b>769.061.044,27</b>	<b>635.576.205,91</b>	<b>82,64%</b>

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	9.739.000,00	8.255.204,00	1.483.796,00	84,76
<b>Циљ 1</b>	<b>Спречити настанак акцидента, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом</b>				
Индикатор 1.1	Родни индикатор број жена обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>450</b>	<b>100</b>		
<b>Образложење:</b> -измена и допуна акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у покрајинским органима (уговор склопљен реализација у току-плаћање по реализацији уговора)					
Индикатор 1.2	Родни индикатор број мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>470</b>	<b>100</b>		
<b>Образложење:</b> -преглед и контрола ватреног оружја и израда техничке документације (уговор склопљен, реализован и плаћено Лична дозиметријска контрола професионално изложених лица јонизујућем зрачењу (уговор склопљен, реализација у току sukcesивно плаћање) -измена и допуна акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у покрајинским органима (уговор склопљен реализација у току-плаћање по реализацији уговора) -обука професионално изложених лица јонизујућем зрачењу (уговор склопљен реализација у току-плаћање по реализацији уговора)					
Индикатор 1.3	Процент реализованих мера са циљем унапређивања безбедности и здравља на радном месту и у радној околини	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Образложење:</b> стално се спроводе мере за унапређивање безбедности и здравља на радном месту и у радној околини. Вредносни индикатор је у %.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06061009	<i>Безбедност и здравље на раду</i>	9.739.000,00	8.255.204,00	1.483.796,00	84,76
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима у радној околини у покрајинским органима</i></b>				
Индикатор 1.1	Процент реализације плана набавке средстава личне заштите на раду	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>Образложење:</b> -службена, радна одећа и опрема за личну заштиту запослених у покрајинским органима управе (реализација у току-плаћање по реализацији уговора) <b>-службена и радна обућа за запослене у покрајинским органима управе (набавка спроведена уговор дат на потпис)</b> -одржавање и ажурирање софтвера за праћење и реализације личних заштитних средстава (уговор склопљен, реализован и плаћено) Вредностни индикатор у %.				
Индикатор 1.2	Број извршених прегледа средстава за рад, услова радне околине, извршених прегледа електро инсталација, гасних инсталација и громобранских инсталација и извршених прегледа услова радне околине (бука, осветљење, струјање ваздуха)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>1</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> -преглед радног простора , опреме за рад и средстава рада,преглед електро инсталација, гасних инсталација са котловима, громобранске инсталације, преглед и техничка контрола лифтова и платформи за подизање особа са инвалидитетом (набавка није реализована, припреме у току за расписивање набавке)				

<b>Циљ 2</b>	<b><i>Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом оспособљавањем запослених за безбедан и здрав рад</i></b>				
Индикатор 2.1	Родни индикатор број жена обухваћених обуком за безбедан и здрав рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>300</b>	<b>220</b>		
	<b>Образложење:</b> спровођена обука код ново запослених и при промени радних места – нови правилници о унутрашњој организацији и систематизацији.				
Индикатор 2.2	Родни индикатор број мушкараца обухваћених обуком за безбедан и здрав рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>220</b>	<b>210</b>		
	<b>Образложење:</b> спровођена обука код ново запослених и при промени радних места – нови правилници о унутрашњој организацији и систематизацији.				

Индикатор 2.3	Родни индикатор број жена обухваћених обукама за пружање прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> нису обезбеђена финансијска средства			
Индикатор 2.4	Родни индикатор број мушкараца обухваћених обукама за пружање прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> нису обезбеђена финансијска средства			
Индикатор 2.5	Број набављених средстава за пружање прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Образложење:</b> нису обезбеђена финансијска средства			
<b>Циљ 3</b>	<b><i>Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом претходним и периодичним лекарским прегледима</i></b>		
Индикатор 3.1	Родни индикатор број жена обухваћених лекарским прегледима	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>100</b>	<b>20</b>
<b>Образложење:</b> Набавка услуга претходних и периодичних лекарских прегледа за запослене у покрајинским органима ( уговор склопљен, реализација у току сукцесивно плаћање)			
Индикатор 3.2	Родни индикатор број мушкараца обухваћених лекарским прегледима	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>220</b>	<b>20</b>
<b>Образложење:</b> -набавка услуга претходних и периодичних лекарских прегледа за запослене у покрајинским органима ( уговор склопљен, реализација у току сукцесивно плаћање)			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		

Элементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0701	<i>Уређење и надзор у области саобраћаја</i>	45.322.668,79	45.322.668,79	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање укупног нивоа безбедности у саобраћају у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број саобраћајних незгода на путевима у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>		
<b>Образложење:</b> Резултати реализације Програма "Уређење и надзор у области саобраћаја" врши се праћењем индикатора који се односе на Број саобраћајних незгода на путевима у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја половином године за целу годину, тако да је дата процена броја незгода на годишњем нивоу.					
Индикатор 1.2	Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>		
<b>Образложење:</b> Резултати реализације Програма "Уређење и надзор у области саобраћаја" врши се праћењем индикатора који се односе на Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја за целу годину, тако да је дата процена броја настрадалих лица на годишњем нивоу.					
Элементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 07011001	<i>Развој саобраћаја и путне инфраструктуре</i>	45.322.668,79	45.322.668,79	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Број настрадале деце у саобраћајним незгодама у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	<b>280</b>	<b>280</b>		
<b>Образложење:</b> Резултати реализације Програмске активности "Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини" врши се праћењем индикатора који се односе на Број настрадале деце у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја за целу годину, тако да је дата процена броја настрадале деце у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу.					
Индикатор 1.2	Број настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	<b>700</b>	<b>700</b>		



	<b>Образложење:</b> Резултати реализације Програмске активности "Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини" врши се праћењем индикатора који се односе на Број настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја за целу годину, тако да је дата процена броја настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АП Војводини на годишњем нивоу.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Израде Старегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.3	Процент реализације израде Старегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>50</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У 2016. години нису обезбеђена средства за израду Старегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програм 0703</b>	<b>Телекомуникације и информационо друштво</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>5.496.457,06</b>	<b>20.003.542,94</b>	<b>21,55</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Стварање услова за коришћење информационо—комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота грађана</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>150</b>	<b>57</b>		
	<b>Образложење:</b> Број од 57 реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија односи се само на подршку пројектима удружења грађана који се односе на популаризацију и едукацију у области информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине. Конкурс за локалне самоуправе још није реализован. Средства за те намене, која се добијају од надлежне агенције РАТЕЛ, су уплаћена у јулу 2016. године.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 07031001</b>	<b>Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>5.496.457,06</b>	<b>20.003.542,94</b>	<b>21,55</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање лакшег приступа Интернету и побољшање безбедности грађана увођењем видео надзора</b>				
Индикатор 1.1	Број HOTSPOT локација за бесплатан интернет	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>50</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Конкурс за локалне самоуправе није још реализован				

<b>Циљ 2</b>	<b>Промоција, популаризација и едукација у области електронских комуникација и информационог друштва</b>		
Индикатор 2.1	Број реализованих пројеката	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>45</b>	<b>57</b>
		<b>Образложење:</b> Реализовано је 57 пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија који се односи пројекте удружења грађана у циљу популаризације и едукације у области информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине, тако да је реализовано више за око 26% у односу на пројектованих 45 пројеката.	
Индикатор 1.2	Број васпитно-образовних установа и ракурсница са видео надзором	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>60</b>	<b>0</b>
		<b>Образложење:</b> Конкурс за локалне самоуправе није још реализован.	

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак Средства	%
Програм 0802	<i>Уређење система рада и радно правних односа</i>	8.000.000,00	5.160.000,00	2.840.000,00	64,50

<b>Циљ 1</b>	<b>Институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини</b>					
Индикатор 1.1	Процент остварене сарадње	<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.			
	<b>Извор верификације:</b> Служба ПСЕС	<b>100</b>	<b>100</b>			
		<b>Образложење:</b> Сарадња је у потпуности остварена путем трипартитног социјално-економског дијалога који се континуирано одвија у оквиру Покрајинског социјално-економског савета.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак Средства	%
Програмска активност 08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	5.160.000,00	2.840000,00	64,50

<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање учешћа социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима</b>					
Индикатор 1.1	Број одржаних седница	<b>Вредност индикатора</b>				
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.			
	<b>Извор верификације:</b> Служба ПСЕС	<b>7</b>	<b>2</b>			
		<b>Образложење:</b> Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима реализовано је одржавањем седница Покрајинског социјално-економског савета. Седнице су одржане у складу са усвојеним Оријентационим планом рада ПСЕС за 2016. годину и на иницијативу чланица ПСЕС.				

Индикатор 1.2	Број размотрених материјала	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације: Служба ПСЕС</b>	<b>16</b>	<b>12</b>
<b>Образложење:</b> Основни програмски циљ оснивања ПСЕС је разматрање питања (материјала) од заједничког интереса за послодавце и запослене (синдикате) на територији АПВ о којима одлучују органи територијалне аутономије, као и упућивање заједничких иницијатива ка надлежним републичким органима за системско решавање питања од интереса за све послодавце и запослене у РС. Број размотрених материјала планиран је оријентационо, у складу са усвојеним планом рада и у односу на број разматраних материјала у претходној години.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење трипартитног социјалног дијалога у АПВ</b>		
Индикатор 2.1	Број финансијски подржаних социјалних партнера	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације: Служба ПСЕС</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Образложење:</b> Подизање укупних капацитета социјалних партнера – репрезентативних синдиката и удружења послодаваца на територији АПВ у функцији је унапређења укупног трипартитног социјалног дијалога у АПВ. У ту сврху ПСЕС финансијски подржава све социјалне partnere у АПВ (укупно три – два репрезентативна синдиката и једно репрезентативно удружење послодаваца).			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0803	<i>Активна политика запошљавања</i>	196.220.000,00	161.515.517,18	34.704.482,82	82,31
<b>Циљ 1</b>	<b>Подстицање запошљавања и смањење незапослености</b>				
Индикатор 1.1	Број жена и мушкараца запослених кроз програме и мере активне политике запошљавања.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације: База података ПСПЗРП</b>	<b>435</b>	<b>1080</b>		
<b>Образложење:</b> У моменту израде Програмске структуре буџета планирано је финансирање самозапошљавања и запошљавања незапослених лица код послодаваца, али су, касније, Буџетом за 2016. годину средства опредељена и за програме стручне праксе и јавних радова. То је довело до повећане вредности индикатора за период 01.01-30.09.2016.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	196.220.000,00	161.515.517,18	34.704.482,82	82,31
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање могућности за samozapošljavanje и запошљавање незапослених лица код послодаваца</b>				
Индикатор 1.1	Родни индикатор број жена запослених кроз програм samozapošljavanja	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Образложење:</b> За период јануар – септембар 2016. године индикатор је остварен.					
Индикатор 1.2	Родни индикатор број мушкараца запослених кроз програм samozapošljavanja	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	<b>100</b>	<b>127</b>		
<b>Образложење:</b> За период јануар - септембар 2016. године индикатор је остварен.					
Индикатор 1.3	Родни индикатор број жена запослених кроз програм запошљавања незапослених лица код послодаваца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	<b>117</b>	<b>424</b>		
<b>Образложење:</b> Велика разлика у вредности индикатора резултат је одређености средстава за финансирање и програма стручне праксе и јавних радова, те је урачунат и број жена запослених кроз ова два програма.					
Индикатор 1.4	Родни индикатор број мушкараца запослених кроз програм запошљавања незапослених лица код послодаваца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	<b>118</b>	<b>429</b>		
<b>Образложење:</b> Разлика у вредности индикатора резултат је одређености средстава за финансирање и програма стручне праксе и јавних радова, те је урачунат и број мушкараца запослених кроз ова два програма.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	97.960.771,94	97.960.771,94	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	Унапређивање родне равноправности у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката у области родне равноправности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат и Покрајински завод за равноправност полова	<b>34</b>	<b>44</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. На основу једног спроведеног конкурса за доделу средстава невладиним организацијама за финансирање пројеката у области равноправности полова подржана су 42 пројекта (од тога средства исплаћена за 34 пројекта). Покрајински завод за равноправност полова је подржао 10 пројеката у области унапређења положаја жена. Постављени индикатор је у потпуности остварен.					
Индикатор 1.2	Број спроведених активности са циљем промовисања родне равноправности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат и Покрајински завод за равноправност полова	<b>10</b>	<b>4</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Покрајински секретаријат спровео је 2 активности са циљем промовисања родне равноправности – округли столови, медијски догађаји, док је Покрајински завод за равноправност полова спровео такође 2 – учешће у оквиру јавних манифестација, промовисање радова објављених у оквиру издавачке делатности. Индикатор је деличимо остварен. Наведене активности спроводе се током целе године. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.					
Индикатор 1.3.	Број спроведених активности на заштити жена од насиља у партнерском и породичном контексту	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео јавну набавку по партијама за услуге обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља и склопио уговоре са изабраним извођачима услуга. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.					

<b>Циљ 2</b>	Унапређење социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АП Војводине				
Индикатор 2.1	Број институција и организација укључених у програме инклузије Рома	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: База Секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	<b>26</b>	<b>26</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је у потпуности остварен.					
Индикатор 2.2	Број Рома и Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома	<b>9</b>	<b>9</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014. године. Циљ је у потпуности остварен.					
Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката са циљем унапређења учешћа Ромкиња и Рома у процесима одлучивања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: База Секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	<b>33</b>	<b>33</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је у потпуности остварен.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 10011008</b>	<b>Афирмација родне равноправности</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности и видљивости видљивости појединаца/ки и организација које промовишу родну равноправност</b>				
Индикатор 1.1	Број додељених Годишњих признања у области равноправности полова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се одвијати у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.					

Циљ 2		Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности			
Индикатор 2.1	Број одштампаних и дистрибуираних Женских роковника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	0	0		
<b>Образложење:</b> У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се одвијати у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 10011009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100
Циљ 1		Унапређене информисаности о родној равноправности и распрострањености насиља над женама у породици и партнерским односима у АПВ			
Индикатор 1.1	Медијски допринос родно осетљивом извештавању и информисању јавног мњења о насиљу над женама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	0	0		
<b>Образложење:</b> Конкурс за медијско извештавање о насиљу над женама је расписан и средства су додељена, али ће број емитованих родно осетљивих садржаја и дистрибуираног медијског садржаја о феномену насиља над женама и мерама заштите бити познат након утврђеног рока за емитовање медијских садржаја, тј. после 10.12.2016.					
Индикатор 1.2	Број промотивног садржаја и литературе о родној равноправности	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	0	0		
<b>Образложење:</b> Конкурс за публикавање истраживачких резултата и радова о родној равноправности планиран је з а другу половину 2016. године. Индикатор ће бити познат након реализованих активности, тј, након објављивања публикација.					

Циљ 2		Унапређење економског положаја жена и мушкараца за живот на селу			
Индикатор 2.1	Обуке за повећање нивоа знања о предузетништву	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	200	63		
<b>Образложење:</b> Индикатор је делимично остварен, пошто се на позив за Обуку пријавило 63 жене и мушкарца, а индикатор је планиран у односу на број брачних парова којима су одобрена средства за куповину кућа по Конкурсу (115 брачних парова, односно 230 жена и мушкараца). У другој половини године могуће је организовати додатне обуке за преостали део средстава.					
Индикатор 2.2.	Број жена и мушкараца који конкуришу за средства за куповину кућа са окућницом у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	500	554		
<b>Образложење:</b> Индикатор је остварен.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност ПА10011010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	15.160.000,00	15.160.000,00	0	100
Циљ 1		Унапређени капацитети инсититуција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња			
Индикатор 1.1	Број реализованих ЛАП-ова за Роме у ЈЛС у АПВ области становања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.201..		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	3	3		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу спроведених пројеката у области становања Рома у АПВ у ранијем периоду. На основу расписаног конкурса у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, потписано је 3 уговора са општинама. Циљ је у потпуности остварен.					
Индикатор 1.2	Број институција и организација у којима је реализован Стратешки план 2014-2017 Канцеларије за инклузију Рома	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016		
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома	2	2		
<b>Образложење:</b> Из области запошљавања и становања укључено је две институције предшколска установа у Алибунару и општина Нова Црња					



Индикатор 1.3	Број посета Европским институцијама и организацијама са циљем представљања рада Канцеларије за инклузију Рома	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Образложење:</b> Број посета које је Канцеларија за инклузију Рома обавила са циљем представљања Канцеларије је 2 и то посета Данској и Бечу.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ</b>		
Индикатор 2.1	Родни индикатор број стипендираних студенткиња ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>17</b>	<b>12</b>
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2015.године. Циљ је делимично остварен, јер је 5 студенткиња ромске националности прекинуло студије. Треба да се исплате стипендије за септембар, октобар, новембар и децембар, јер је планирано да се стипендије исплаћују сваког месеца током целе буџетске године осим јула и августа.			
Индикатор 2.2	Родни индикатор број стипендираних студента ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>10</b>	<b>7</b>
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2015.године. Циљ је делимично остварен, јер је троје студената ромске националности прекинуло студије. Треба да се исплате стипендије за септембар, октобар, новембар и децембар, јер је планирано да се стипендије исплаћују сваког месеца током целе буџетске године осим јула и августа.			
Индикатор 2.3	Број издатих публикација "Декада Рома у АП Војводини"	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома АПВ	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је делимично остварен, јер се публикација штампа квартално свака 3 месеца.			

<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници</b>				
Индикатор 3.1	Број одржаних семинара и едукација за координаторе/ке и НВО	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>3</b>	<b>2</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је делимично остварен, јер је остао да се одржи још један семинар у септембру.					
Индикатор 3.2	Број подржаних ромских непрофитних организација ради учешћа у процесима доношења одлука у локалној заједници	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>30</b>	<b>30</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. На основу расписаног конкурса у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, потписано је 30 уговора са невладиним организацијама. Циљ је у потпуности испуњен.					
Индикатор 3.3	Број одржаних конференција поводом обележавања 10 година рада Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016.године	01.01.– 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Канцеларија за инклузију Рома одржала је једну конференцију поводом 10 година рада. Индикатор је у потпуности остварен.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 10011011</b>	<b>Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима у АП Војводини</b>	<b>5.174.540,21</b>	<b>5.174.540,21</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање економског положаја жена са искуством партнерског и породичног насиља</b>				
Индикатор 1.1	Број жена запослених кроз конкурс за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског или породичног насиља	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014. године. Спроведен је 1 конкурс за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског или породичног насиља. Подржано је 12 послодаваца који су запослили 12 жена. Индикатор је у потпуности остварен.					

<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређивање капацитета надлежних институција да пружају квалитетне опште и специјализоване услуге заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини</b>				
Индикатор 2.1	Родни индикатор: Број жена које учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео јавну набавку по партијама за услуге обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља и склопио уговоре са изабраним извођачима услуга. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.					
Индикатор 2.2	Родни индикатор: Број мушкараца који учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео јавну набавку по партијама за услуге обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља и склопио уговоре са изабраним извођачима услуга. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Пројекат 10011013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	426.231,73	426.231,73	0,00	100
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређено знање и вештине покрајинских службеника/ца за креирање родно осетљивих програма и буџета</b>				
Индикатор 1.1	Број родно одговорних буџетских инструкција и формата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова	<b>2</b>	<b>2</b>		

	<p><b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014.године. У оквиру пројекта у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за финансије и уз подршку европске експерткиње Елизабет Клацер израђен је предлог инструкције за увођење родне равноправности у програмску структуру буџета и предлог модела класификације програма на основу њихове родне осетљивости. Индикатор је у потпуности остварен. Све пројектне активности спровене су до краја 2015. године. У 2016. години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.</p>		
Индикатор 1.2	Број службеника/ца који су похађали обуке о родно одговорном буџетирању	<p><b>Вредност индикатора</b></p>	
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова	<b>75</b>	<b>93</b>
	<p><b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014.године. Током фебруара и јуна 2015.године одржано је 65 обука о родно одговорном буџетирању за запослене у покрајинским секретаријатима. Семинарима је присуствовало укупно 93 запослена, 74 жена и 19 мушкараца. Индикатор је премашен. У 2016.години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.</p>		
Индикатор 1.3	Број публикација о родно одговорном буџетирању	<p><b>Вредност индикатора</b></p>	
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Покрајинског секретаријата	<b>1</b>	<b>1</b>
	<p><b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014.године. Објављена је публикација о родно одговорном буџетирању чији су аутори запослени у Сектору за равноправност полова. Приручник „Ка родно одговорном програмском буџету“ (ИСБН 978-86-910051-8-4, тираж: 1000 примерака) осмишљен је као корак-по-корак водич за запослене у јавној управи за родну анализу програма, родно осетљиву формулацију циљева програма и њихово укључивање у програмску структуру буџета. Индикатор је у потпуности остварен. У 2016.години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.</p>		
<b>Циљ 2</b>	<p><b>Унапређено спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Воводини</b></p>		
Индикатор 2.1	Број спроведених мера предвиђених Програмом	<p><b>Вредност индикатора</b></p>	
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Покрајинског секретаријата	<b>6</b>	<b>10</b>

**Образложење:**  
 Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014. године. Током 2015. године спроведено је низ активности у оквиру 10 мера које су предвиђене Програмом. Мере се односе на стратешки приступ подизању јавне свести, унапређење основних и специјализованих знања и вештина професионалаца о насиљу над женама и делотворном решавању случајева насиља кроз примену протокола о поступању, успостављање метода за праћење мултисекторског одговора на насиље и обезбеђивање механизма за обезбеђивање људских и других ресурса за даље спровођење мера из Програма. Индикатор је у потпуности остварен. Све пројектне активности су завршене до краја 2015. године. У 2016. години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1507	<i>Уређење и развој у области туризма</i>	122.200.000,00	116.376.399,20	5.823.600,80	95,23
<b>Циљ 1</b>	<b>Јачање конкурентне туристичке десинације</b>				
Индикатор 1.1	Укупан број долазака туриста у АП Војводину	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> извор података Републички завод за статистику	<b>380.115</b>	<b>251.819</b>		
	<b>Образложење:</b> На основу Саопштења број 228 - год. LXVI од 31.08.2016. године Републичког завода за статистику који се односи на период од I-VII 2016. године (7 месеци), може се закључити да је за 7 месеци 2016. године остварено више за 6,5% долазака него у истом временском периоду у 2015. години.				
Индикатор 1.2	Укупан број ноћења туриста у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016..		
	<b>Извор верификације:</b> извор података Републички завод за статистику	<b>934.545</b>	<b>638.766</b>		
	<b>Образложење:</b> На основу Саопштења број 228 - год. LXVI од 31.08.2016. године Републичког завода за статистику који се односи на период од од I-VII 2016. године (7 месеци), може се закључити да је за 7 месеци 2016. године остварено више за 15,2% ноћења него у истом временском периоду у 2015. години.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 15071001	<i>Развој туристичког потенцијала АП Војводине</i>	90.200.000,00	89.376.399,20	823.600,80	99,09
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење туристичке инфраструктуре у приоритетним дестинацијама</b>				

Индикатор 1.1	Број опремљених јавних површина у циљу стварања тематских туристичких целина	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016..
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>14</b>	<b>4</b>
		<b>Образложење:</b> На основу расписаног Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за реализацију пројеката из области здравственог туризма у циљу туристичке понуде (планско уређење туристичких тематских целина), донета је одлука на основу које су реализована 4 пројекта. У оквиру пројеката уређивана област се односи на примену пелоида и термоминералних вода у циљу унапређења здравственог туризма, итд.	
Индикатор 1.2	Број обновљених и опремљених објеката	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016..
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>27</b>	<b>20</b>
		<b>Образложење:</b> На основу расписаних конкурса за доделу субвенција за суфинансирање пројеката у области туризма у АП Војводини – капиталне субвенције, донете су одлуке на основу којих су 20 привредна субјекта добили средства за реконструкцију туристичких објеката, ресторана, уређења ентеријера и екстеријера у циљу стварања додатних садржаја, итд. Првом одлуком додељена су средства за опремање 11 објеката, а другом одлуком још 2 туристичка привредна субјеката. Такође конкурсом за доделу бесповратних средстава малим и средњим привредним субјектима за финансирање пројеката у области туризма – текуће субвенције додељена су средства за 7 привредних субјеката из области туризма за пројекте који се односе на одрживи развој туризма, интернет кампање, промотивни материјал, унапређење информационих система објеката, едукације и томе слично.	
<b>Циљ 2</b>	<b>Креирање атрактивне туристичке понуде</b>		
Индикатор 2.1	Број подржаних манифестација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016..
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>38</b>	<b>43</b>
		<b>Образложење:</b> На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма, донете су одлуке на основу којих је 41 удружења добило средства за финансирање трошкова организације манифестација у АП Војводини. На основу 2 јавна конкурса за организацију манифестација од националног значаја подржане су још две манифестације „EXIT“ и „Тамбурица Фест“	
Индикатор 2.2	Број подржаних едукација	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>42</b>	<b>48</b>

**Образложење:**

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма, донете су одлуке на основу којих је 48 удружења добило средства за финансирање трошкова организације едукација широм АП Војводине.

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 15071002	Подршка Туристичкој организацији Војводине	32.000.000,00	27.000.000,00	5.000.000,00	84,38
<b>Циљ 1</b>	Унапређење информисаности о туристичкој понуди АПВ				
Индикатор 1.1	Укупан број сајмова, конференција и других промотивних активности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци ТОВ-а	<b>32</b>	<b>19</b>		
	<b>Образложење:</b> Наступи на сајмовима у земљи и иностранству намењени су промоцији Војводине, на којима се бесплатно дели материјал и одржава прикладан програм. Крајњи резултат наступа на сајмовима огледа се у порасту долазака и ноћења туриста у Војводини, који се повећава из године у годину.				
Индикатор 1.2	Број посета сајту Туристичке организације Војводине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016..		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци ТОВ-а и статистика сајта <a href="http://www.vojvodinaonline.com">www.vojvodinaonline.com</a>	<b>430.000</b>	<b>275.837</b>		
	<b>Образложење:</b> Туристичка организације Војводине има за циљ презентовање свих субјеката и понуђача услуга и производа са територије АПВ. Сваке године се на сајту ажурирају подаци и прати се статистика, где се уочава пораст посетилаца сајта.				
Индикатор 1.3	Врсте писаних публикација о Туристичкој понуди Војводине.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016..		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци ТОВ-а	<b>11</b>	<b>9</b>		
	<b>Образложење:</b> Писане публикације намењене су промоцији Војводине. Деле се приликом наступа на сајмовима у земљи и иностранству. Утичу на популаризацију Војводине као туристичке дестинације.				

<b>Циљ 2</b>	<b>Едукација сеоског становништва</b>		
Индикатор 2.1	Број одржаних едукација на територији АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016..
	<b>Извор верификације:</b> Подаци ТОВ-а	<b>8</b>	<b>0</b>
НАПОМЕНА: Циљ 2 није укључен у Програм рада ТОВ-а за 2016. годину.			
<b>Циљ 3</b>	<b>Промоција путем друштвених мрежа</b>		
Индикатор 3.1	Број пратилаца друштвених мрежа	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016..
	<b>Извор верификације:</b> Подаци ТОВ-	<b>4.900</b>	<b>6.426</b>
<b>Образложење:</b> Туристичка организације Војводине има за циљ презентовање свих субјеката и понуђача услуга и производа са територије АПВ. Сваке године на Фејсбук профилу ТОВ-а постављају се најновије вести и презентује се целокупна понуда са простора АПВ, где се уочава пораст пратилаца.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.9.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1509	Подстицаји развоју привреде	264.118.603,54	195.489.187,74	68.629.415,80	74,02
<b>Циљ 1</b>	<b>Успостављање стабилног и равномерног привредног раста у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Позиција АП Војводине као региона и локалних самоуправа у њеном саставу на Јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за календарску годину	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Образложење:</b> Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. и 2016. годину <b>није</b> објављена у току календарске године, као што је то било уобичајено у ранијем периоду. Последња објављена Уредба односи се на 2014. годину, („Сл. гл. РС“ бр. 104/2014 од 9.10.2014. године) и важи до даљег. У Уредби (члан 2 став 2), Војводина је заједно са Београдским регионом разврстана у развијене регионе пошто је остварена вредност бруто-домаћег производа била изнад вредности републичког просека. Према томе, Војводина као регион је од недовољно					



	развијеног региона (2) прерасла у развијени регион (1). Према степену развијености јлс у оквиру Региона Војводине ситуација је следећа: Град Нови Сад и још 10 јлс спадају у групу јлс чији степен развијености је изнад републичког просека. У распону од 80% до 100% републичког просека било је 15 јлс. У групи чији је степен развијености између 60% и 80% републичког просека налази се 18 јлс. Развијеност испод 60% републичког просека има само једна јлс из Војводине. Девастираних подручја (јлс чији је степен развијености испод 50% републичког просека) у Војводини нема.				
<b>Елементи програмске структуре</b>		Планирано 2016. године	Извршено до 30.9.2016.године	Остатак средстава	%
<b>Програмска активност 15091001</b>	<b>Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа</b>	<b>88.900.000,00</b>	<b>80.242.900,00</b>	<b>8.657.100,00</b>	<b>90,26</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање нивоа техничко-технолошке опремљености МСП и предузетника</b>				
Индикатор 1.1	Удео субвенционисаног износа трошкова набавке основних средстава и репроматеријала у укупној вредности прибављених основних средстава и репроматеријала	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.9.2016.		
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	<b>50%</b>		<b>42%</b>	
		<b>Образложење:</b> До 30.9.2016. године средства су уплаћена за 110 корисника субвенције (укупан износ 80.445.000,00 динара), од којих су 107 доставили извештаје о наменском утрошку средстава (потпуне или делимичне) за износ од 78.745.000,00 динара, од чега је 202.100,00 динара повраћај средстава. Према достављеним извештајима, додељени износ средстава представља <b>42,9%</b> вредности купљених машина и/или опреме за чију набавку је одобрена субвенција. Напомена: Преостала средства извршиће се у наредном периоду.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Јачање женског предузетништва</b>				
Индикатор 2.1	Родни индикатор: Учешће одобрених субвенција за жене предузетнице у укупној вредности додељених субвенција	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.9.2016.		
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	<b>30%</b>		<b>28,3%</b>	
		<b>Образложење:</b> Од укупно 107 корисника који су до 30.9.2016. године Секретаријату доставили извештаје о наменском утрошку средстава (потпуне или делимичне), њих 13 су (су)власнице привредног друштва, а 15 су оснивачице предузетничке радње			

	(предузетнице) – укупно 28 (или 26,2%). Од укупно 78.745.000,00 динара износа субвенције за наведених 107 корисника, 22.290.000,00 динара (или <b>28,3%</b> ) додељено је за 28 фирми којима су жене (су)власнице или оснивачице.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.9.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска Активност 15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	36.750.000,00	18.480.377,68	18.269.622,32	50,29
Циљ 1	<b>Освајање нових тржишта промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству</b>				
Индикатор 1.1	Број привредних субјеката чије је наступање на сајмовима субвенционисано	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.9.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци у бази Секретаријата	<b>50</b>	<b>19</b>		
	<b>Образложење:</b> Јавним конкурсом у првом делу је одобрено 19 захтева за рефундацију трошкова учешћа привредних друштава на сајмовима, исплата ће се извршити након достављених извештаја у другом делу године.				
Индикатор 1.2	Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.9.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци у бази Секретаријата	<b>7</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Ефекти за 19 одобрених захтева биће познати у другом делу године, након пристизања извештаја и извршене анализе.				
Циљ 2	<b>Унапређење међународне институционалне сарадње кроз сајамске наступе</b>				
Индикатор 2.1	Број нових споразума о сарадњи, закључених између институција из АП Војводине са иностраним институцијама и регијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.9.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци у бази Секретаријата	<b>1</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Вођени су разговори о пословној сарадњи али у протеклом периоду није дошло до закључења нових споразума о сарадњи.				

Индикатор 2.2	Број подржаних регионалних сајамских манифестација у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.9.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Подаци у бази Секретаријата	<b>7</b>	<b>6</b>		
	<b>Образложење:</b> Реализовано је Јавним конкурсом од 11.02.2016.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.9.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност <b>15091003</b>	<b>Подршка пословном удруживању и умрежавању</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>80,65</b>
Циљ 1	<b>Подстицање одрживог раста и ширења кластера</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних кластера у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.9.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података у Покрајинском секретаријату	<b>25</b>	<b>19</b>		
<b>Образложење:</b> Планирана реализација средстава у износу од 3.600.000,00 динара у 2016. години није реализована, средства су преусмерена на друге програмске активности Секретаријата.					
Индикатор 1.2	Број чланица у подржаним кластерима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.9.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података у Покрајинском секретаријату	<b>600</b>	<b>612</b>		
	<b>Образложење:</b> Повећан је број чланица у кластерима, што говори о повећаној заинтересованости привредних субјеката и предузетника за удруживањем и умрежавањем у кластере.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност <b>1509 1004</b>	<b>Најбоље из Војводине</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>
Циљ 1	<b>Повећање конкурентности привреде АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Годишња стопа раста производње производа са знаком Најбоље из Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Анкета корисника знака	<b>5</b>	<b>2</b>		
	<b>Образложење:</b> Вредност је утврђена анкетом, права вредност индикатора (који је на годишњем нивоу) ће бити исказана на крају године				
Индикатор 1.2	Годишња стопа раста извоза производа са знаком Најбоље из Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016..		
	<b>Извор верификације:</b> Анкета корисника знака	<b>3</b>	<b>1</b>		
	<b>Образложење:</b> Вредност је утврђена анкетом, права вредност индикатора (који је на годишњем нивоу) ће бити исказана на крају године				
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност <b>1509 1005</b>	<b>Подршка уметничким и старим занатима</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>82,75</b>
Циљ 1	<b>Побољшање тржишне позиционираниости уметничких, занатских и производа домаће радности</b>				
Индикатор 1.1	<b>Родни индикатор:</b> Број запослених жена у занатским радњама (домаћој радности)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику	<b>20</b>	<b>41</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса.				
Индикатор 1.2	<b>Родни индикатор:</b> Број запослених	Вредност индикатора			

	мушкараца у занатским радњама (домаћој радиности)	Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику	<b>80</b>	<b>74</b>
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Очување старих и уметничких заната и послова домаће радиности</b>		
Индикатор 2.1	Број подржаних едукација, организованих обука и одржаних радионица за занимања која се сматрају старим и уметничким занатима	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Анализе и анкете	<b>135</b>	<b>49</b>
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса. Вредност индикатора је одраз знатно мањих средстава у овој години		
Индикатор 2.2	% конкурсних средстава одобрених за набавку опреме и материјала за рад занатских радњи УГ (домаће радиности)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Анализе и анкете	<b>50</b>	<b>62,5</b>
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност <b>1509 1006</b>	<b>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</b>	<b>111.468.603,54</b>	<b>75.145.910,06</b>	<b>36.322.693,48</b>	<b>67,41</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање и доследна примена законских прописа у области саобраћаја, електронских комуникација и ауторског и сродног права</b>				
Индикатор 1.1	Број извршених контрола	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>220</b>	<b>138</b>		

	<b>Образложење:</b> Инспекцијска контрола остварује се према плану. С обзиром да саобраћајна инспекција више неће бити у оквиру ПС за привреду и туризам годишњи план биће реализован у оквиру другог покрајинског органа.		
Индикатор 1.2	Процент извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр (решења + пријаве) / бр. контрола	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	<b>35</b>	<b>33</b>
	<b>Образложење:</b> Процент извршених контрола током којих су уочене неправилности је у складу са планом.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<b>769.061.044,27</b>	<b>635.576.205,91</b>	<b>133.484.838,36</b>	<b>82,64</b>

## УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Програмска структура буџета Управе за заједничке послове покрајинских органа обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			<b>16</b>	<b>00</b>	<b>Управа за заједничке послове покрајинских органа</b>			
<b>0606</b>					<b>Подршка раду органа јавне управе</b>	<b>618.008.770,00</b>	<b>384.813.393,62</b>	<b>62,27%</b>
	1004				<i>Администрација и управљање</i>	286.440.997,00	192.930.771,81	67,35%
	1005				<i>Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа</i>	331.567.773,00	191.882.621,81	57,87%
<b>0609</b>					<b>Е-Управа</b>	<b>35.589.340,00</b>	<b>21.630.030,06</b>	<b>60,78%</b>
	1004				<i>ИКТ подршка раду покрајинских органа</i>	35.589.340,00	21.630.030,06	60,78%
						<b>653.598.110,00</b>	<b>406.443.423,68</b>	<b>62,19%</b>

Извршење буџета Управе за заједничке послове покрајинских органа у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Управа за заједничке послове покрајинских органа					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0606		ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	618.008.770,00	384.813.393,62	233.195.376,38 62,27
<b>Циљ 1</b>		<b>Оптимално коришћење објеката Аутономне покрајине Војводине</b>			
Индикатор 1.1	Процент задовољних испитаника безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине		<b>Вредност индикатора</b>		
			2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине		<b>79,00%</b>	<b>79%</b>	
<b>Образложење:</b> Анкетирање испитаника (запослени у покрајинским органима) о безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине врше се једном годишње, тако да се први резултати очекују у четвртм кварталу 2016. године. Приказани проценат претставља проценат добијен последњом анкетом која је рађена у 2015. години.					
Индикатор 1.2	Процент извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за њихово отклањање		<b>Вредност индикатора</b>		
			2016. година	01.01.2016 – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Записник надлежног органа о извршеној контроли Записник и Књига запажања		<b>90,00%</b>	<b>90,69%</b>	
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. до 30.09.2016. године, извршено је 43 контроле (контролом је обухваћено: вођење службених евиденција, одржавање наоружања, опреме и однос према странкама и запосленима), о чему су сачињени записници и приложена пратећа документација. Од укупног броја спроведених контрола у 4 контроле су констатовани одређени недостаци (наложено је њихово отклањање), тако да је проценат извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера отклањања 90,69%.					
<b>Циљ 2</b>		<b>Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима</b>			
Индикатор 2.1	Процент задовољних испитаника пруженим услугама		<b>Вредност индикатора</b>		
			2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Анкета о квалитету услуга		<b>85,00%</b>	<b>92,68%</b>	
<b>Образложење:</b> Анкета се спроводи једном годишње у циљу повећања квалитета услуга које Управа за заједничке послове покрајинских органа пружа покрајинским органима. На захтев Радне групе за израду програмске структуре буџета, Сектор за информационе технологије иницијално је дефинисао питања, спровео анкету у периоду од 08-18.06.2015. године, извршио анализу анкете (анкетни упитник попунио је 41 корисник) и припремио је Извештај за колегијум директора Управе за заједничке послове покрајинских органа. Приликом обраде резултата анкете, у циљу одређивања вредности индикатора (процента задовољних испитаника пруженим услугама) у обзир су узете само оцене „4“ и „5“. У складу са резултатима спроведене анкете, 92,68 % корисника су високо оценила квалитет услуге (46,34% - одлично, 46,34% - врло добро).					



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1004	Администрација и управљање	286.440.997,00	192.930.771,81	93.810.225,19	67,35
Циљ 1	- За наведену програмску активност није дефинисан циљ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	331.567.773,00	191.882.621,81	139.685.151,19	57,87
Циљ 1	Обезбедити услове за несметано коришћење пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	% реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавање објеката	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2015. – 30.09.2016.		
	Извор верификације:	80,00%	0,00%		
	Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа за период од 01.01. до 31.09.2016. године.				
<b>Образложење:</b> Процент реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавање објеката је 0,00% имајући у виду да је спровођење поступака јавних набавки за капитално одржавање објеката планирано за четврти квартал 2016. године, као и чињеницу да је ова врста услуга и радова условљена издавањем одређених мера техничке заштите, решења и дозвола од надлежних институција што је често дуг административни процес на који Управа за заједничке послове покрајинских органа не може да утиче.					
Индикатор 1.2	Број инспекцијских пријава и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2015. – 30.09.2016.		
	Извор верификације:	1	1		
	Службена белешка надлежног инспекцијског органа				
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01.2016-30.06.2016. године, у објекту Покрајинске владе у Служби опште медицине, извршен је редован инспекцијски надзор од стране Одељење за санитарну инспекцију Нови Сад.( ПС за здравство, социјалну политику и демографију) и том приликом су констатоване одређене неправилности. Управа за заједничке послове покрајинских органа је приступила отклањању неправилности на начин да је покренула поступак јавне набавке за отклањање истих.					

Циљ 2		Обезбедити несметано коришћење опреме уз рационалну потрошњу материјала	
Индикатор 2.1	% потрошње материјала у односу на набављени материјал	Вредност индикатора	
		2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала	<b>76,00%</b>	<b>64,87%</b>
<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01.2016 године до 30.09.2016. године, проценат потрошње материјала у односу на набављени материјал износи 64,87%.-			
Индикатор 2.2	Учешће услуга текућег одржавања у укупним услугама сервисирања службених возила	Вредност индикатора	
		2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Помоћна евиденција одсека за саобраћај и одржавање возила	<b>67,00%</b>	<b>61,48%</b>
<b>Образложење:</b> У посматраном периоду учешће текућег одржавања у укупним услугама сервисирања је 61,48%, имајућу у виду пре свега старост и хаварисаност службених возила. Треба напоменути да је у 2016. годину планирана средства за набавку нових службених возила на разделу 16 – Управа за заједничке послове покрајинских органа, те се у наредним годинама може очекивати пад вредности овог индикатора.			
Циљ 3		Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима	
Индикатор 3.1	Процент реализованих захтева у односу на поднете захтеве покрајинских органа	Вредност индикатора	
		2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај добијен помоћу софтверског система еЗахтеви	<b>90,00%</b>	
<b>Образложење:</b> У софтверском систему еЗахтеви, анализа је извршена у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године и регистровано је укупно 664 захтева, од тога 454 захтева су одобрена и реализована захтева, што чини 68,38% сигурне реализације захтева, с тим да је поред тога још 24,10% (од укупно поднетих захтева) у систему највероватније технички реализовано али одговорна особа у систему није потврдила реализацију. Такође, неких 7,52% од укупно поднетих захтева су дупло поднети захтеви, одбијени, отказани и слично.			
Индикатор 3.2	Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	Вредност индикатора	
		2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Записник о извршеном инспекцијском надзору	<b>65,00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Образложење:</b> У току 2016. године није извршена ни једна инспекцијска контрола од стране надлежних органа			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0609	Е-Управа	35.589.340,00	21.630.030,06	13.959.309,94	60,78
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ</b>				
Индикатор 1.1	% покривености пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима	<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе	<b>80,00%</b>	<b>64,70%</b>		
<p><b>Образложење:</b> У оквиру анкетања које је спроведено, у покрајинским органима резултати су следећи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 29,41% испитаника оценило је покривеност пословних процеса уведеним ИКТ системима/сервисима – оценом 5,</li> <li>• 35,29% оценом 4,.</li> <li>• 35,29% оценом 3.</li> </ul> <p>Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.</p> <p>Процент покривености пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима је опао у односу на прошлу годину из разлога што није било финансијских средстава за набавку нових софтверских система и апликација којима би се подржали постојећи и нови пословни процеси покрајинских органа. Та тенденција опадања се врло лако може и наставити у наредним годинама из истих разлога.</p>					
Индикатор 1.2	Стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани	<b>Вредност индикатора</b>			
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе	2016. година	01.01. 2015. – 30.09.2016.		
		<b>85,00%</b>	<b>100%</b>		
<p><b>Образложење:</b> У анкети која је спроведена у покрајинским органима , 41,18% испитаника је стабилност – поузданост имплементарних софтвера и сервиса оценила оценом 4, а 58,82% оценом 5. Оценама 1, 2 и 3 није оцењена поузданост софтверског система.</p>					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0609/1004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	35.589.340,00	21.630.030,06	13.959.309,94	60,78
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа</b>				
Индикатор 1.1	% задовољних испитаника ИКТ корисничком подршком	<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе;	<b>63,00%</b>	<b>94,12%</b>		
<p><b>Образложење:</b> У анкети која је спроведена у покрајинским органима 17,65% испитаника је ИКТ корисничку подршку оценило оценом 4, а 76,47% оценом 5.</p> <p>Оцену 2 је дало 5,88% испитаника (1 испитаник), а оценама 1 и 3 није оцењено задовољство ИКТ корисничком подршком.</p>					
Индикатор 1.2	Доступност свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	01.01. 2015. – 30.09.2016.		

	<b>Извор верификације:</b> извештаји добијени помоћу специјализованог софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информационом систему..	<b>96,00%</b>	<b>99,94%</b>	
	<b>Образложење:</b> Индикатор приказује мрежну, као и доступност сервиса најважнијих система у Информационом систему Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе. У питању је аритметичка средина 23 вредности доступности сервиса као мрежне доступности Система. За 23 вредности коришћени су параметри са једног или више уређаја за наведени сервис. У питању су системи од највећег значаја: сервери активног директоријума, сервери електронске поште, апликативни сервери, доступност удаљених локација, доступност уређаја који повезују серверску инфраструктуру, доступност мрежних уређаја који омогућавају везе са удаљеним локацијама и са интернетом, доступност мрежних уређаја у Скупштини АП Војводине, доступност мрежних уређаја који омогућавају рад IP телефоније.			
<b>Циљ 2</b>	<b>Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа</b>			
Индикатор 2.1	Процент успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	<b>Вредност индикатора</b>		
		2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> извештаји добијени помоћу софтверских система eDocumentus и eСеднице	<b>99,00%</b>	<b>96,47%</b>	
	<b>Образложење:</b> Услед промене Покрајинске владе и промене покрајинских секретаријата извршена је нова параметризација система. Због хитности и исувише кратког рока за обуку корисника, долазило је до повремених потешкоћа/ сметњи у реализацији седница и везаних пословних процеса.			
Индикатор 2.2	Процент успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине	<b>Вредност индикатора</b>		
		2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> извештаји добијени помоћу система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине	<b>95,00%</b>	<b>85,71%</b>	
	<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. до 30.09.2016. године успешно је одржано 7 електронских седница Скупштине АП Војводине, о чему постоје подаци објављени на званичној web-презентацији Скупштине АПВ ( <a href="http://www.skupstinavojudine.gov.rs">http://www.skupstinavojudine.gov.rs</a> ). На једној од седница Скупштине АП Војводине био је техничких проблем, тако да је проценат електронских седница Скупштине АП Војводине одржаних без техничких проблема добијен на следећи начин: $100 - 100 \cdot 1/7 = 85,71\%$			
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>653.598.110,00</b>	<b>406.443.423,68</b>	<b>247.154.686,32</b>	<b>62,19</b>

## СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео Служба за реализацију програма развоја АП Војводине у 2016. години износи 120.802.000,00 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно 73.210.476,18 динара, односно 60,60% плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
			17	00	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине			
1509	1008		17	00	Администрација, стручна и техничка подршка	14.856.508,00	6.775.200,05	45,60
1509	1010		17	00	Пословни инкубатори	9.674.624,00	6.242.065,29	64,52
1510	1001		17	00	Привлачење инвестиција у АПВ	30.780.216,00	19.859.394,63	64,52
			17	01	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију			
1509	1009		17	01	Пословна стандардизација и сертификација	19.361.249,00	12.508.108,74	64,60
			17	02	Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама			
0803	1002		17	02	Пословна едукација	46.129.403,00	27.825.707,47	60,32
<b>УКУПНО:</b>						<b>120.802.000,00</b>	<b>73.210.476,18</b>	<b>60,60</b>

Извршење буџета Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у периоду јануар – септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Служба за реализацију програма развоја АП Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1509	Подстицају развоју конкурентности привреде	43.892.381,00	25.525.374,08	18.367.006,92	58,15
<b>Циљ 1</b>	<b>Обука људских ресурса</b>				
Индикатор 1.1	Реализоване обуке	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију-број реализованих обука	<b>40</b>	<b>7</b>		
<b>Образложење:</b> Недовољан обим реализације планираних обука, проузрокован је деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016. годину није давао могућност за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа за похађање обука.					
Индикатор 1.2	Број полазника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију-База издатих потврда о похађању обука	<b>400</b>	<b>83</b>		
<b>Образложење:</b> Недовољан обим реализације планираних обука проузрокован је деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016. годину није давао могућности за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Развој предузетништва, микропредузећа и смањење броја незапослених</b>				
Индикатор 2.1	Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података Пословног инкубатора у Новом Саду, Суботици, Зрењанину и Сенти	<b>19</b>	<b>15</b>		
<b>Образложење:</b> Циљна вредност индикатора је дефинисана на основу капацитета појединачних инкубатора, тренда раста броја новооснованих компанија од 2009-2014. године и планиране висине средстава за реализацију програмских активности пословних инкубатора у 2016. години.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1510/1001	Привлачење инвестиција у АПВ	30.780.216,00	19.859.394,63	10.920.821,37	64,52
<b>Циљ 1</b>	<b>Промоција привредног потенцијала АП Војводине и укључивање привреде АП Војводине у токове глобалне привреде</b>				
Индикатор 1.1	Учешће ВИП Фонда на стручним форумима, сајмовима, конференцијама, организација road show посета потенцијалним инвеститорима-укупан број манифестација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ВИПИС, Извештај о активностима за период јануар-јуни 2016.године, месечни извештаји о наменском утрошку средстава	<b>35</b>	<b>8</b>		
<b>Образложење:</b> Смањен обим реализације активности у директној вези са умањењем буџета у 2016.години (умањење од 50% у односу на предходну годину)					
Индикатор 1.2	Број инвестиционих пројеката и локација укључених у базу пројеката	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ВИПИС	<b>120</b>	<b>45</b>		
<b>Образложење:</b> Смањен обим реализације активности у директној вези са умањењем буџета у 2016.години (умањење од 50% у односу на предходну годину)					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја пружених саветодавних и опреативних услуга постојећим и потенцијалним инвеститорима-информациони „one stop shop“</b>				
Индикатор 2.1	Број извршених анализа инвестиционог потенцијала (извештаја)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ВИПИС, Извештај о активностима за период јануар-јуни 2016.године, месечни извештаји о наменском трошењу средстава	<b>80</b>	<b>50</b>		
<b>Образложење:</b> Извештаји о инвестиционој и пословној клими и расположивим локацијама, пројектима, добављачима					
Индикатор 2.2	Број остварених директних контаката са инвеститорима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> ВИПИС, Извештај о активностима за период јануар-јуни 2016.године, месечни извештаји о наменском утрошку средстава	<b>110</b>	<b>55</b>		
<b>Образложење:</b> Контакти са потенцијалним и постојећим инвеститорима-Смањен обим реализације активности у директној је вези са умањењем буџета у 2016.години (умањење од 50% у односу на претходну годину)					

<b>Циљ 3</b>	Повећање капацитета запослених у јединицама локалне самоуправе за привлачење инвестиција				
Индикатор 3.1	Број модула семинара Знањем до инвестиција (ВИП Академија)	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База података ВИП Фонда	<b>4</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Услед смањења буџета није било могуће планирати реализацију активности на планиран начин (одржавњем семинара). У вези са реализацијом програмских активности, спровођене су активности са локалним самоуправама на изради инвестиционих тизера, изради интернет страница и учешћем на друштвеним мрежама.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 1509/1009</b>	<b>Пословна стандардизација и сертификација</b>	<b>19.361.249,00</b>	<b>12.508.108,74</b>	<b>6.853.140,26</b>	<b>64,60</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Обука људских ресурса</b>				
Индикатор 1.1	Реализоване обуке	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Број реализованих обука	<b>40</b>	<b>7</b>		
	<b>Образложење:</b> Недовољан обим реализације планираних обука је прузрокован деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016. годину није давао могућности за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа.				
Индикатор 1.2	Број полазника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>	<b>400</b>	<b>83</b>		
	<b>Образложење:</b> Недовољан обим реализације планираних обука је прузрокован деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016. годину није давао могућности за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа.				



Циљ 2		Потврђивање компетентности			
Индикатор 2.1	Шема сертификације	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Број шема сертификације	2	1		
<b>Образложење:</b> Недовољан обим реализације шеме сертификације је прузрокован деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016.годину није давао могућности за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа.					
индикатор 2.2	Сертификоване особе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: База података сертификата	5	0		
<b>Образложење:</b> Постоји могућност да се до краја 2016.године достигне планирана вредност наведеног индикатора					
Циљ 3		Стављање креативне енергије људских ресурса у функцију покретања иновационих процеса рада			
Индикатор 3.1	Мотивационе радионице	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Број реализованих мотивационих радионица	12	1		
<b>Образложење:</b> Овај индикатор није остварен због недовољно финансијских средстава која су била неопходна за финансисрање мотивационих радионица, односно ове активности.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1509/1010	Пословни инкубатори	9.674.624,00	6.242.065,29	3.432.558,71	64,52
Циљ 1		Развој предузетништва, микро предузећа и смањење броја незапослених			
Индикатор 1.1	Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: База података пословних инкубатора	19	15		
<b>Образложење:</b> Циљна вредност индикатора је дефинисана по основу капацитета појединачних инкубатора, тренда раста новоснованих компанија у периоду 2009-2014.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0803/1002	Пословна едукација	46.129.403,00	27.825.707,47	18.303.695,53	60,32
<b>Циљ 1</b>	<b>Усклађивање компетенција незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада и запосленим лицима са захтевима послодавца</b>				
Индикатор 1.1	Број незапослених/запослених лица који је успешно прошао бар једну обуку у Едукативном центру	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извор података је Матична књига, која се води у Едукативном центру и у коју се уписују издати сертификати	<b>2.200</b>	<b>1.358</b>		
	<b>Образложење:</b> У периоду од 01.01. до 30.09.2016. године, 1.358 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар, што чини 61,72% од планираног укупног броја полазника по Програму рада за 2016.годину. Степен реализације програмске активности за девет месеци 2016. године, указује на проблеме у (не)добитним средствима за реализацију програма рада. Рестриктиван буџет за 2016. годину се одразио и на реализацију програмских активности Едукативног центра, односно имаће негативан утицај и на реализацију Програма рада за 2016. годину.				
Индикатор 1.2	Број програма обука за које је оспособљен Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извор података је оверен записник са седнице Савета за образовне профиле.	<b>35</b>	<b>30</b>		
	<b>Образложење:</b> За оспособљавање Едукативног центра за додатне програме обука незапослених одраслих особа на неформалан начин, потребни су захтеви са тржишта радне снаге као и средства која би се користила за сваки програм. Очекују у Едукативном центру да ће се до краја године вредност овог индикатора реализовати.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска Активност 1509/1008	Администрација, стручна и техничка подршка	14.856.508,00	6.775.200,05	8.081.307,95	45,60
<b>Образложење: Програмска активност Администрација, стручна и техничка подршка, нема индикаторе.</b>					
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>120.802.000,00</b>	<b>73.210.476,18</b>	<b>47.591.523,82</b>	<b>60,60</b>	

## СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Укупан обим буџета за раздео 18 – Служба за управљање људским ресурсима у 2016. години износи 14.500.000,00 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно 7.675.827,56 динара, односно 52,94% плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
			18	00	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА			
0909					ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	14.500.000,00	7.675.827,56	52,94%
	1001		18	00	Администрација и управљање	12.809.960,00	7.675.827,56	59,92%
	1002		18	00	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	0,00	0,00%
<b>УКУПНО:</b>						<b>14.500.000,00</b>	<b>7.675.827,56</b>	<b>52,94%</b>

Извршење буџета 18 – Служба за управљање људским ресурсима у периоду јануар – септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
18 – Служба за управљање људским ресурсима					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0909	Подршка раду органа јавне управе	14.500.000,00	7.675.827,56	6.827.172,44	52.94%
Циљ 1	Подизање капацитета запослених покрајинске управе				
Индикатор 1.1	Број одржаних општинских обука	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	12	5		
<b>Образложење:</b> Обим средстава из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета је значајно умањен у односу на претходну годину, Служба за управљање људским ресурсима одржала је обуке утврђене годишњим програмом општег стручног усавршавања у мањем обиму у складу са ликвидним могућностима буџета.					
Индикатор 1.2	Број учесника на општинским обукама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	200	88		
<b>Образложење:</b> Обим средстава из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета је значајно умањен у односу на претходну годину, Служба за управљање људским ресурсима одржала је обуке утврђене годишњим програмом општег стручног усавршавања у мањем обиму у складу са ликвидним могућностима буџета.					
Индикатор 1.3	Број учесника на језичким обукама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	40	56		
<b>Образложење:</b> Број учесника на језичким обукама у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године односи се на други семестар школске 2015/2016. године и први семестар 2016/2017 године.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Администрација и управљање	12.809.960,00	7.675.827,56	5.134.132,44	59,92%
Циљ 1	- За наведену програмску активност није дефинисан циљ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	0,00	1.690.040,00	-
<b>Циљ 1</b>	<b>Подизање капацитета запослених покрајинске управе</b>				
Индикатор 1.1	Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Листе евалуација	<b>5</b>	<b>4,77</b>		
	<b>Образложење:</b> Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2015. године. Циљ је остварен приближно планираном. У апликацији за израду програмског буџета није могуће унети прецизнију планирану вредност индикатора, односно број са два децимална места.				
Индикатор 1.2	Број полазника на обукама/семинарима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	<b>200</b>	<b>88</b>		
	<b>Образложење:</b> Обим средстава из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета је значајно умањен у односу на претходну годину, Служба за управљање људским ресурсима одржала је обуке утврђене годишњим програмом општег стручног усавршавања у мањем обиму у складу са ликвидним могућностима буџета.				
Индикатор 1.3	Број учесника на језичким обукама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	<b>40</b>	<b>56</b>		
	<b>Образложење:</b> Број учесника на језичким обукама у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године односи се на други семестар школске 2015/2016. године и први семестар 2016/2017 године.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не</b>				
<b>УКУПНО ПРОГРАМ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>14.500.000,00</b>	<b>7.675.827,56</b>	<b>6.827.172,44</b>	<b>52.94%</b>	

## ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 19 - Дирекција за робне резерве АП Војводине у 2016. години износи 97.900.000,00 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно 71.587.492,24 динара, односно 73,12% плана.

Програмска структура буџета Дирекција за робне резерве АП Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
2401			19	00	Управљање Робним резервама	97.900.000,00	71.587.492,24	73,12
	1001				Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	97.900.000,00	71.587.492,24	73,12
<b>УКУПНО:</b>						<b>97.900.000,00</b>	<b>71.587.492,24</b>	<b>73,12</b>

Извршење буџета Дирекције за робне резерве АП Војводине у периоду јануар – септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА**  
*Дирекција за робне резерве АП Војводине*

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2401	<i>Управљање робним резервама</i>	97.900.000,00	71.587.492,24	26.312.507,76	73,12

<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење оптималног нивоа робних резерви</b>				
--------------	---	--	--	--	--

Индикатор 1.1	<i>Процент реализације плана набавке, допуне и образовања робних фондова</i>	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији планова набавке, допуне и образовања робних фондова	<b>100</b>	<b>82,25</b>
<b>Образложење:</b>			
<p>Допуна робних резерви извршена је у првом кварталу у износу 47.740.000,00 динара што износи 99,37% од укупно одобрених средстава из извора 01 00. Набавка је извршена у првом тромесечју због изузетно ниске цене меркантилног кукуруза на Продуктној берзи у Новом Саду.</p> <p>Планирана примања од продаје робе из робних резерви није реализован, што је довело до смањења процента реализације у односу на планирана средства из оба извора, те укупан проценат извршења износи 82,25%</p>			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 24011001	<i>Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви</i>	97.900.000,00	71.587.492,24	26.312.507,76	73,12

<b>Циљ 1</b>	<b>Допуна робних резерви у складу са планом набавки</b>				
--------------	---	--	--	--	--

Индикатор 1.1	Процент извршења плана набавки у односу на Годишњи план	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији планова набавке, допуне и образовања робних фондова	<b>100</b>	<b>82,25</b>
<b>Образложење:</b>			
<p>Допуна робних резерви извршена је у првом кварталу у износу 47.740.000,00 динара што износи 99,37% од укупно одобрених средстава. Набавка је извршена у првом тромесечју због изузетно ниске цене меркантилног кукуруза на Продуктној берзи у Новом Саду.</p> <p>Планирана примања од продаје робе из робних резерви није реализован, што је довело до смањења процента реализације у односу на планирана средства из оба извора, те укупан проценат извршења износи 82,25%</p>			

Циљ 2	Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама			
Индикатор 2.1	Процент обезбеђења смештајних капацитета у складу са Годишњим планом	<b>Вредност индикатора</b>		
	Извор верификације: извештај о извршеној набавци услуга складиштења, закључени уговори о складиштењу и чувању робних резерви	Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.	
		<b>100</b>	<b>51,10</b>	
<b>Образложење:</b>  Трошкови складиштења и чувања робних резерви извршени су према стварним количинама робних резерви, а у складу са планом набавке услуга складиштења и закљученим уговорима о складиштењу и чувању робних резерви				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>			
<b>УКУПНО ПРОГРАМ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>97.900.000,00</b>	<b>71.587.492,24</b>	<b>26.312.507,76</b>	<b>73,12</b>



## ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Укупан обим буџета за раздео Покрајински заштитник грађана - омбудсман у 2016. години износи 42.200.000,00 динара, а у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно 27.052.863,43 динара, односно 64,11% плана.

Програмска структура буџета Покрајински заштитник грађана - омбудсман обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
			20	00	Покрајински заштитник грађана-омбудсман			
1001					Унапређење и заштита људских мањинских права и слобода	42.200.000,00	27.052.863,43	64,11%
	1002				<i>Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе</i>	42.200.000,00	27.052.863,43	64,11%
<b>УКУПНО:</b>						<b>42.200.000,00</b>	<b>27.052.863,43</b>	<b>64,11%</b>

Извршење буџета Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у периоду јануар – септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА**  
**Покрајински заштитник грађана - омбудсман**

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1001	<i>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</i>	42.200.000,00	27.052.863,43	15.147.136,57	64,11
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова</i></b>				
Индикатор 1.1	Број притужби грађана на рад покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	<b>1060</b>	<b>662</b>		
<b>Образложење:</b> Овај индикатор је у границама планираног за девет месеци у 2016. години.					
Индикатор 1.2	Однос између броја упућених и спроведених препорука, мишљења и предлога од стране органа управе којима су упућене	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	<b>56%</b>	<b>23,5%</b>		
<b>Образложење:</b> Покрајински заштитник грађана – омбудсман нема овлашћење, нити могућност да принуди органе управе да поступи по упућеним мишљењима и препорукама, што је један од разлога неостварења планираног резултата.					
<b>Циљ 2</b>	<b><i>Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана</i></b>				
Индикатор 2.1	Удео притужби које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	<b>15%</b>	<b>18,74%</b>		
<b>Образложење:</b> Удео притужби које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, за девет месеци у 2016. години је већи од планираног.					
Индикатор 2.2	Број медијских објава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	<b>720</b>	<b>360</b>		
<b>Образложење:</b> Број медијских објава за девет месеци у 2016.години је нижи него што је планирано, али се у последњем кварталу очекује пораст.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе</i>	42.200.000,00	27.052.863,43	15.147.136,57	64,11
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Унапредити заштиту и остваривање људских права</i></b>				
Индикатор 1.1	Број формираних предмета по притужбама грађана	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	<b>1000</b>	<b>640</b>		
<b>Образложење:</b> Број формираних предмета по притужбама грађана за девет месеци у 2016. је мањи од планираног.					
Индикатор 1.2	Број упућених препорука и мишљења Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана надлежним органима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	<b>50</b>	<b>17</b>		
<b>Образложење:</b> Мањи број упућених препорука и мишљења показује да је било мање неправилности у раду органа управе.					
<b>Циљ 2</b>	<b><i>Повећати доступност Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и информисаност јавности о надлежностима институције</i></b>				
Индикатор 2.1	Родни индикатор - Број жена којима је дат савет о могућностима остваривања њихових права	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	<b>75</b>	<b>50</b>		
<b>Образложење:</b> Број жена којима је дат савет о могућностима остваривања њихових права је у складу са планираним.					
Индикатор 2.2	Број организованих састанака, учешћа на скуповима и рад на терену	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	<b>162</b>	<b>59</b>		
<b>Образложење:</b> Број организованих састанака је нешто нижи пошто се већа активност очекује до краја године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>Не.</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>Не.</b>				
<b>УКУПНО ПРОГРАМ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>42.200.000,00</b>	<b>27.052.863,43</b>	<b>15.147.136,57</b>	<b>64,11</b>	

## ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 21 – Правобранилаштво АП Војводине у 2016. години износи 21.642.651,69 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно 10.745.399,09 динара, односно 49,65% плана.

Програмска структура буџета раздела 21 - Правобранилаштва АП Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
			21	00	Правобранилаштво АП Војводине			
0606					Подршка раду органа јавне управе	21.642.651,69	10.745.399,09	49,65
	1010				Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	21.642.651,69	10.745.399,09	49,65
<b>УКУПНО:</b>						<b>21.642.651,69</b>	<b>10.745.399,09</b>	<b>49,65</b>

Извршење буџета Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА Правобранилаштво АП Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0606	<i>Подршка раду органа јавне управе</i>	21.642.651,69	10.745.399,09	10.897.252,6	49,65
<b>Циљ 1</b>	<b><i>Ефикасно и благовремено решавање судских спорова у вези са правном заштитом имовине и заступањем интереса АП Војводине покрајинских органа</i></b>				
Индикатор 1.1	<i>Процент обрађених предмета у односу на укупан број примљених предмета</i>	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> број обрађених предмета у претходном периоду	<b>79</b>	<b>99</b>		
<b>Образложење:</b> Број обрађених предмета не зависи искључиво од Правобранилаштва АП Војводине већ и од судова и органа које заступамо и по чијим налозима поступамо. У досадашњем периоду предузете су радње у свим заprimљеним предметима.					
Индикатор 1.2	Процент успешно решених предмета	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> увидом у број обрађених предмета у претходном периоду	<b>41</b>	<b>20</b>		
<b>Образложење:</b> Успешност у највећој мери зависи од секретаријата који се заступају, пошто поступамо по њиховим налозима.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност (06061010)	Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа	21.642.651,69	10.745.399,09	10.897.252,6	49,65
<b>Циљ 1</b>	<b>Делотворна употреба расположивих ресурса Правобранилаштва АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број заосталих предмета на почетку године	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Увид у рад претходних година дошли смо до ових процената заосталих предмета	<b>32</b>	<b>24</b>		
<b>Образложење:</b> Број заосталих предмета на почетку године зависи од броја укупно примљених предмета у рад у претходним годинама, што не зависи од Правобранилаштва већ од субјеката које заступамо и дужине трајања судског поступка.					

Индикатор 1.2	Учешће процесуираних случајева у односу на примљене захтеве	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Увидом у рад претходних година	<b>79</b>	<b>70</b>	
	<b>Образложење:</b> -			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>не</b>			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>не</b>			
<b>УКУПНО ПРОГРАМ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>21.642.651,69</b>	<b>10.745.399,09</b>	<b>10.897.252,6</b>	<b>49,65</b>

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

Укупан обим буџета за раздео 22 - Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине у 2016. години износи 14.927.394,57 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године, извршено је укупно 9.571.242,45 динара, односно 64,12% плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
2304			22	00	Ревизија јавних средстава	14.927.394,57	9.571.242,45	64,12
<b>УКУПНО:</b>						<b>14.927.394,57</b>	<b>9.571.242,45</b>	<b>64,12</b>

Извршење буџета Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине у посматраном периоду, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА**

Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програм	<i>Ревизија јавних средстава</i>	14.927.394,57	9.571.242,45	5.356.152,12	64,12
<b>Циљ 1</b>	<b>Ревизија система</b>				
Индикатор 1.1	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.09.2016.		
		<b>12</b>	<b>9</b>		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b>				
<b>Циљ 2</b>	<b>Саветодавна активност</b>				
Индикатор 2.1	Служба пружа саветодавне услуге као што су: пружање савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања организацијом, управљања ризицима и контроле.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.09.2016.		
		<b>10</b>	<b>2</b>		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b> Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добојање савета током буџетске године.				
<b>Циљ 3</b>	<b>Едукативна активност</b>				
Индикатор 3.1	Служба помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.09.2016.		
		<b>20</b>	<b>8</b>		
	<b>Извор верификације:</b> интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b>				



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1005	Уређење и и надзор финансијског и фискалног система	14.927.394,57	9.571.242,45	5.356.152,12	64,12
<b>Циљ 1</b>	<b>Процена и вредновање управљања ризицима</b>				
Индикатор 1.1	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.09.2016.		
		<b>12</b>	<b>9</b>		
	Извор верификације: интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b>				
<b>Циљ 2</b>	<b>Саветодавна активност</b>				
Индикатор 2.1	Служба пружа саветодавне услуге као што су: пружање савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања организацијом, управљања ризицима и контроле.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.09.2016.		
		<b>10</b>	<b>2</b>		
	Извор верификације: интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b> Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добојање савета током буџетске године.				
<b>Циљ 3</b>	<b>Едукативна активност</b>				
Индикатор 3.1	Служба помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле.	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.09.2016.		
		<b>20</b>	<b>8</b>		
	Извор верификације: интерна евиденција				
	<b>Образложење:</b>				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	<b>НЕ</b>				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	<b>НЕ</b>				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>14.927.394,57</b>	<b>9.571.242,45</b>	<b>5.356.152,12</b>	<b>64,12</b>	

## УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине у 2016. години износио је 57.107.868,17 динара, у периоду јануар – септембар 2016. године извршено је укупно **22.557.353,41** динара, односно 39,50% плана.

Програмска структура буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
<b>0605</b>					<b>Евиденција, управљање и располагање јавном својином</b>	<b>57.107.868,17</b>	<b>22.557.353,41</b>	<b>39,50%</b>
			23	00	Управа за имовину АПВ	57.107.868,17	22.557.353,41	39,50%
	1001				<i>Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином АПВ</i>	27.162.000,00	7.382.359,40	27,18%
			23	00	Управа за имовину АПВ	27.162.000,00	7.382.359,40	27,18%
	1002				<i>Администрација и управљање</i>	29.945.868,17	15.174.994,01	50,67%
			23	00	Управа за имовину АПВ	29.945.868,17	15.174.994,01	50,67%
<b>УКУПНО:</b>						<b>57.107.868,17</b>	<b>22.557.353,41</b>	<b>39,50%</b>

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01 – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	57.107.868,17	22.557.353,41	34.550.514,76	39,50%
<b>Циљ 1</b>	<b>Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине</b>				
Индикатор 1.1.	Процент повећања броја евидентираних објеката у јавној својини АП Војводине у односу на претходну годину.	<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	01.01. 2016. - 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину АП Војводине.	<b>3,00%</b>	<b>8,30%</b>		
	<b>Образложење:</b> На основу поднетих захтева за упис права јавне својине Аутономне покрајине Војводине и донетих Решења Републичког геодетског завода, укупан број евидентираних објеката где је уписано право јавне својине АПВ на дан 30.09.2016.године износи 155 објеката (базна вредност 2015. године је 1870 објекат)				
Индикатор 1.2.	Процент повећања вредности евидентираних грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину.	<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	01.01. 2016. - 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину АП Војводине и пословне књиге.	<b>10,00%</b>	<b>4,05%</b>		
	<b>Образложење:</b> За грађевинско земљиште које је било у пословним књигама евидентирано без вредности је утврђена вредност радом Комисије за процену вредности непокретности у јавној својини АПВ. Вредност грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине евидентирана у пословним књигама Управе за имовину АПВ и у главној књизи трезора АПВ на дан 30.06.2016. године износи 108.144.178.602,10 динара, док је та вредност на дан 01.01.2016. године била 103.935.303.946,54 динара, те је проценат повећања вредности 4,05%.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине</b>				
Индикатор 2.1.	Процент предложених аката у поступку <b>прибављања и располагања</b> стварима у јавној својини АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ.	<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	01.01. 2016. - 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине	<b>95,00%</b>	<b>60,00%</b>		
	<b>Образложење:</b> Остварена вредност индикатора је нешто испод планиране вредности, чак и поред кадровских проблема Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине о којима је Покрајинска влада АПВ обавештена.				
Индикатор 2.2.	Процент предложених аката у поступку <b>управљања</b> стварима у јавној својини АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку управљања стварима у јавној својини АПВ.	<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	01.01. 2016. - 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	<b>95,00%</b>	<b>40,00%</b>		

	<b>Образложење:</b> Остварена вредност индикатора је испод планиране вредности, услед кадровских проблема Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине о којима је Покрајинска влада АПВ обавештена.		
<b>Циљ 3</b>	<b>Благовремено, транспарентно и ефикасно пружање услуга корисницима и заинтересованим лицима</b>		
Индикатор 3.1.	Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке	<b>Вредност индикатора</b>	
		2016. година	01.01. 2016. - 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Образложење:</b> Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке завиди од фактора као што су: потпуност приложене документације, времена за добијање мишљења на предложени акт од ресорних покрајинских секретаријата.			
Индикатор 3.2.	Процент потпуних захтева корисника у односу на укупан број поднетих захтева	<b>Вредност индикатора</b>	
		2016. година	01.01. 2016. - 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	<b>60%</b>	<b>72,82%</b>
<b>Образложење:</b> Остварене вредности премашују ниво планираних.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01 – 30.09.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0605/1001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине	27.162.000,00	7.382.359,40	19.779,640,60	27,18%
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђивање доступности података о средствима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине другим органима и заинтересованим лицима</b>				
Индикатор 1.1.	Просечан број дана за обраду података	<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	01.01. 2016. - 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Књига поште	<b>5</b>	<b>2</b>		
<b>Образложење:</b> Остварене вредности су на нижем нивоу од планираних.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Ефикасна заштита имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине</b>				
Индикатор 2.1.	Број поднетих предлога за покретање поступка Правобранилаштву АП Војводине за заштиту имовинских права и интереса АП Војводине	<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	01.01. 2016. - 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Евиденција предмета Управе за имовину АП Војводине	<b>30</b>	<b>17</b>		
<b>Образложење:</b> Број поднетих предлога за покретање поступка Правобранилаштву АП Војводине за заштиту имовинских права и интереса АП Војводине је на нивоу планираних за овај временски период.					

Индикатор 2.2.	Процент извршења судских пресуда по решењима судова	<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	01.01. 2016. - 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о извршењу буџета Управе за имовину АП Војводине	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Образложење:</b> Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је у потпуности поступала по решењима и закључцима судова.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено 01.01 – 30.09.2016.</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 0605/1002</b>	<b>Администрација и управљање</b>	<b>29.945.868,17</b>	<b>15.174.994,01</b>	<b>14.770.874,16</b>	<b>50,67%</b>
<b>Циљ 1</b>	-				
Индикатор 1.1		<b>Вредност индикатора</b>			
		2016. година	01.01. 2016. - 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>	-	-		
<b>Образложење:</b> Ова активност се односи на редован рад секретаријата, те сходно томе нису предвиђени индикатори.					
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	<b>57.107.868,17</b>	<b>22.557.353,41</b>	<b>34.550.514,76</b>	<b>39,50</b>	

## УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 24 – Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2016 години износи 4.451.839.771,45 динара, у периоду јануар – септембар извршено је укупно 2.483.138.848,28 динара, односно 55,78 % плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
<b>0606</b>			<b>24</b>	<b>00</b>	<b>Програм подршке раду органа јавне управе</b>	<b>170.164.755,99</b>	<b>125.086.677,97</b>	<b>73,51%</b>
	1011		24	00	Административни послови управљања	170.164.755,99	125.086.677,97	73,51%
<b>1505</b>			<b>24</b>	<b>00</b>	<b>Програм регионалног развоја</b>	<b>3.851.675.015,46</b>	<b>2.138.963.275,75</b>	<b>55,53%</b>
	1004		24	00	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите	538.685.169,42	399.179.177,49	74,10%
	1005		24	00	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	166.399.183,87	107.708.437,98	64,73%
	1006		24	00	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	593.547.748,85	246.482.988,72	41,53%
	1007		24	00	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	36.576.177,13	35.238.997,66	96,34%
	1008		24	00	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	545.934.056,42	385.004.040,47	70,52%
	1009		24	00	Подршка пројектима у области културног, верског и националног наслеђа	208.007.455,07	81.375.100,31	39,12%
	1010		24	00	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	139.807.976,09	79.503.514,23	56,87%
	1011		24	00	Подршка пројектима у област развоја спорта	346.779.245,04	186.856.515,37	53,88%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.09.2016	% извршења
		5012	24	00	Набавка медицинске опреме " Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	151.004.839,38	46,07%
		5013	24	00	Набавка медицинске опреме " Каменица II", Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	217.805.942,79	41,09%
		5014	24	00	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	418.072.649,80	248.803.721,35	59,51%
<b>2201</b>			<b>24</b>	<b>00</b>	<b>Управљање јавним дугом</b>	<b>430.000.000,00</b>	<b>219.088.894,56</b>	<b>50,95%</b>
	1003		24	00	Сервисирање домаћег дуга	430.000.000,00	219.088.894,56	50,95%
<b>УКУПНО:</b>						<b>4.451.839.771,45</b>	<b>2.483.138.848,28</b>	<b>55,78%</b>

Извршење буџета Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у посматраном периоду, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
24 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм	0606 Програм подршке раду органа јавне управе	170.164.755,99	125.086.677,97	45.225.475,73	73,51
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>Образложење:</b> Програм 0606 спровођен је у сврху подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине. Финансирање и суфинансирање пројеката вршено је у континуитету на основу потписаних Уговора о преносу средстава, као и оверене, потписане и веродостојне документације у предметима. Стручне службе у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине вршиле су праћење реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1005	1011 Административни послови управљања	170.164.755,99	125.086.677,97	45.225.475,73	73,51
<b>Циљ 1</b>	<b>Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине</b>				
Индикатор 1.1	Обезбеђеност података о оцени и о свим елементима тока реализације капиталних пројеката за које се обезбеђује финансирање из покрајинског буџета	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај, аналитичке финансијске картице, пројектна документација, уговори и друга документација којом се верификује ток реализације пројеката	<b>95</b>	<b>95</b>		



Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак Средстава	%
Програм 1505/1004	<i>Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине</i>	538.685.169,42	399.179.177,49	139.505.991,93	74,10
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите животне средине. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1005	<i>Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>	166.399.183,87	107.708.437,98	58.690.745,89	64,73
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој пословне инфраструктуре и унапређење капацитета локалне самоуправе</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1006	<i>Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>	593.547.748,85	246.482.988,72	347.064.760,13	41,53
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење саобраћајне инфраструктуре</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>25</b>		
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре - побољшање безбедности саобраћаја и побољшање нивоа услуге саобраћајница број 136-401-1958/2016-01 од 09.04.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 9 пројеката у укупном износу од 90.000.000,00 динара.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1007	<i>Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности</i>	36.576.177,13	35.238.997,66	1.337.179,47	96,34
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>0</b>		
<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетике и енергетске ефикасности. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1008	<i>Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите</i>	545.934.056,42	385.004.040,47	160.930.015,95	70,52
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова за рад здравствених установа и установа социјалне заштите</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>8</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136-401-687/2016-01/2 од 12.02.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 23 пројекта у укупном износу од 150.000.000,00 динара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1009	<i>Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа</i>	208.007.455,07	81.375.100,31	126.632.354,76	39,12
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење капацитета објеката за заштиту и очување културног, верског и националног наслеђа</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>51</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе број 136-401-1959/2016-01/2 од 07.04.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 5 пројеката у укупном износу од 60.000.000,00 динара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 15051010	<i>Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>	139.807.976,09	79.503.514,23	60.304.461,86	56,87
<b>Циљ 1</b>	<b>Побољшање услова за рад установа образовања, ученичког и студентског стандарда</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 15051011	<i>Подршка пројектима у области развоја спорта</i>	346.779.245,04	186.856.515,37	159.922.729,67	53,88
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење спортске инфраструктуре</b>				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о одобреним пројектима	<b>30</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/5012	Набавка медицинске опреме „Каменица 2“, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	151.004.839,38	176.748.619,27	46,07
<b>Циљ 1</b>	<b>Набавка медицинске опреме</b>				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Записник о квантитативном и квалитативном пријему	<b>0</b>	<b>28,71</b>		
<b>Образложење (5012):</b> Преглед набављене опреме: Операциона лампа – плафонски модел – ЈНОПБР:404-295/2015-03, Електронске ваге – ЈНОПБР:404-253/2015-03, Лампе – ЈНОПБР:404-257/2015-03*, Уређају за дезинфекцију ноћних посуда и инструмената – ЈНОПБР:404-266/2015-03*, ЕКГ апарати – ЈНОПБР:404-260/2015-03*, Дефибрилатор – ЈНОПБР:404-264/2015-03*, Покретни систем за радиографију – ЈНОПБР:404-258/2015-03*, Транспортни уређај за асистирано дисање са прибором – ЈНОПБР:404-263/2015-03*, Апарати за сукцију, кисеоничку терапију и аеросол апликатори – ЈНОПБР:401-261/2015-03*, Текстилни материјал – ЈНОПБР:404-337/2015-03, Ролер за пребацивање пацијената – ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 4*, Силиконски подметачи за превенцију декубитуса– ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 2*, Апарат за ротациону тромбоеластометрију – ЈНОПБР: 404-270/2015-03 Тензиометри и стетоскопи – ЈНОПБР:404-259/2015-03*, Манжетне за брзо давање крви – ЈНОПБР:404-334/2015-03*, Апарат за превенцију дубоке венске тромбозе – ЈНОПБР: 404-81/2016-03*, Статив са Ц –луком у уређају за преглед болесника уз компоненте за хемодинамско и електрофизиолошко испитивање – ЈНОПБР:404-208/2015-03, Медицинске пумпе – ЈНОПБР:136-404-265/2015-03*, Медицински кревети - ЈНОПБР:136-404-267/2015-03 Медицинска галантерија – ЈНПСОПБР 136-404-87/2016-03*, Партија 1 – Сет тестера за отварање стернума - 136-404-128/2016-03. *Напомена: реализација ових набавки је вршена са два пројекта.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/5013	Набавка медицинске опреме „Каменица 2“, Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	217.805.942,79	312.305.942.33	41,09
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему	0	32,19		
<p><b>Образложење (5013):</b>  Преглед набављене опреме:  Дозиметрија, контрола квалитета QA и верификација – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 2*,  Моторизовани микротом за рутински рад – ЈНОПБР:404-207/2015-03 Партија 6,  Апарат за аутоматско калупљење ткива – ЈНОПБР:404-207/2015-03 Партија 5,  Лампе – ЈНОПБР:404-257/2015-03*,  Уређају за дезинфекцију ноћних посуда и инструмената – ЈНОПБР:404-266/2015-03*,  ЕКГ апарати – ЈНОПБР:404-260/2015-03*,  Дефибрилатор – ЈНОПБР:404-264/2015-03,  Покретни систем за радиографију – ЈНОПБР:404-258/2015-03*,  Транспортни уређај за асистирано дисање са прибором – ЈНОПБР:404-263/2015-03*,  Апарати за сукцију, кисеоничку терапију и аеросол апликатори – ЈНОПБР:401-261/2015-03*,  Ролер за пребацивање пацијената – ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 4*,  Силиконски подметачи за превенцију декубитуса– ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 2*,  Тензиометри и стетоскопи – ЈНОПБР:404-259/2015-03*,  Манжетне за брзо давање крви – ЈНОПБР:404-334/2015-03*,  Апарат за превенцију дубоке венске тромбозе – ЈНОПБР: 404-81/2016-03*,  Медицинске пумпе – ЈНОПБР:136-404-265/2015-03*,  Медицинска галантерија – ЈНППСОПБР 136-404-87/2016-03*,  Вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационом системом (РВ системом) и системом за планирање терапија – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 1*  *Напомена: реализација ових набавки је вршена са два пројекта.</p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/5014	Набавка 2 дигитална акцелератора са системом за планирање, рв системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом	418.072.649,80	248.803.721,35	169.268.928,45	59,51
<b>Циљ 1</b>	<b>Набавка медицинске опреме</b>				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Записник о квантитативном и квалитативном пријему	<b>0</b>	<b>48,96</b>		
	<b>Образложење (5014):</b> Преглед набављене опреме: Дозиметрија, контрола квалитета QA и верификација – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 2*, Вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационом системом (РВ системом) и системом за планирање терапија – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 1*, Имобилизација за радиолошку терапију – ЈНОПБР 404-299/2015-03, *Напомена: реализација ових набавки је вршена са два пројекта.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2201	Управљање јавним дугом	430.000.000,00	219.088.894,56	210.911.105,44	50,95
<b>Циљ 1</b>	<b>Одговорно управљање јавним дугом</b>				
Индикатор 1.1	Учешће јавног дуга у укупним приходима Покрајине	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		
	<b>Образложење:</b> Није било кашњења у сервисирању обавеза, односно затезних камата. Уредно сервисирање обавеза по основу задуживања, без ризика по извршавање редовних функција и надлежности.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	Сервисирање домаћег дуга	430.000.000,00	219.088.894,56	210.911.105,44	50,95
<b>Циљ 1</b>	<b>Уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања</b>				
Индикатор 1.1	Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Аналитичка картица затезних камата	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Образложење:</b> Није било кашњења у сервисирању обавеза, односно затезних камата везаних за кашњење.				

<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>4.451.839.771,45</b>	<b>2.483.138.848,28</b>	<b>1.968.700.923,17</b>	<b>55,78</b>



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

Укупан обим буџета за раздео 25 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова износи 289.064.576,67 динара, а извршено је у периоду јануар – септембар 2016. године укупно 204.301.699,37 динара, односно 70,68% плана.

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

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
<b>0902</b>			<b>25</b>	<b>00</b>	<b>Социјална заштита</b>	<b>44.870.846,80</b>	<b>22.696.512,32</b>	<b>50,58</b>
	1015				Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	200.478,40	200.000,00	99,76
	1016				Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00
	1017				Помоћ избеглим, расељеним и прогнаним лицима	26.500.000,00	13.250.000,00	50,00
	1018				Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	11.328.246,48	4.904.390,40	43,29
		4026			Исплата новчане помоћи у складу са законом породицама трагично настрадалих и повређених у општини Житиште	1.842.121,92	1.842.121,92	100,00
<b>0903</b>			<b>25</b>	<b>00</b>	<b>Породично правна заштита грађана</b>	<b>168.488.309,77</b>	<b>153.936.869,83</b>	<b>91,36</b>
	1005				Подршка породицама за подстицање рађања	157.548.012,00	149.160.000,00	94,68
	1006				Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	100.000,00	100.000,00	100,00
	1007				Администрација, управљање и надзор	10.840.297,77	4.676.869,83	43,14
<b>0904</b>			<b>25</b>	<b>00</b>	<b>Борачко-инвалидска заштита</b>	<b>5.816.118,85</b>	<b>2.522.209,19</b>	<b>43,37</b>
	1003				Подршка у остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	5.566.118,85	2.472.209,19	44,42
	1004				Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	250.000,00	50.000,00	20,00
<b>1001</b>			<b>25</b>	<b>00</b>	<b>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</b>	<b>30.658.076,43</b>	<b>10.817.743,16</b>	<b>35,29</b>
	1014				Афирмација родне равноправности	1.945.000,00	540.000,00	27,26
	1015				Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	6.500.000,00	3.116.000,00	47,94

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1016				Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	8.840.000,00	4.000.000,00	45,25
	1017				Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима у АПВ	7.825.459,79	577.250,00	7,38
	1018				Администрација и управљање	5.547.616,64	2.584.493,16	46,59
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 25</b>					<b>249.833.351,85</b>	<b>189.973.334,50</b>	<b>76,04</b>
<b>0902</b>			<b>25</b>	<b>01</b>	<b>Социјална заштита – Покрајински завод за социјалну заштиту</b>	<b>19.837.816,50</b>	<b>6.089.568,95</b>	<b>30,70</b>
	1019				Развој, истраживање и друге стручне услуге	14.407.179,94	4.360.476,78	30,27
		4010			Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	4.831.258,56	1.218.110,43	25,21
		4012			Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у граду Панчеву	599.378,00	510.981,74	85,25
<b>0902</b>			<b>25</b>	<b>02</b>	<b>Социјална заштита – Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад</b>	<b>19.393.408,32</b>	<b>8.238.795,92</b>	<b>42,48</b>
	1020				Породични смештај и усвојење	16.788.521,82	6.129.487,75	36,51
		4011			Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години	2.344.886,50	1.876.308,35	80,02
		4027			Јачање капацитета и промоција Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	260.000,00	232.999,82	89,62
<b>УКУПНО:</b>						<b>289.064.576,67</b>	<b>204.301.699,37</b>	<b>70,68</b>

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у периоду јануар - септембар 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	44.870.846,80	22.696.512,32	22.174.334,48	50,58
<b>Циљ 1</b>	<b>Развој мреже услуга социјалне заштите</b>				
Индикатор 1.1	Број различитих услуга за које је обезбеђена финансијска подршка за реализацију пројеката из области социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекта	0			
<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство.					
Индикатор 1.2	Број општина које решавају социјалне потребе својих грађана учешћем на конкурсту покрајинског секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	0			
<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције</b>				
Индикатор 2.1	Број корисника смештеним у установама социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	7500			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину.					
Индикатор 2.2	Број корисника на породичном смештају	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	2900			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину.					
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење социјално материјалног положаја избеглих, расељених и прогнаних лица</b>				

Индикатор 3.1	Број нових породица којима је обезбеђена подршка у решавању стамбених потреба и помоћ за економско оснаживање	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	80			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 09021015</b>	<b>Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом</b>	<b>200.478,40</b>	<b>200.000,00</b>	<b>478,40</b>	<b>99,76</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење социјалне заштите у локалним аутономијама путем афирмација активности удружења грађана</b>				
Индикатор 1.1	Број пријављених пројеката удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација по основу расписаног јавног конкурса	0			
<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство					
Индикатор 1.2	Број одобрених пројеката удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење о додели средстава по основу јавног конкурса	0			
<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство					
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење положаја лица са инвалидитетом</b>				
Индикатор 2.1	Број особа са инвалидитетом – корисника услуга социјалне заштите пружених у оквиру центара за социјални рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду центара за социјални рад	22200			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину.					
Индикатор 2.2	Број особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано	01.01 – 30.09.2016.		

	подршке	2016. године			
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројекта	0			
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021016	Подршка раду на спровођењу јавних овалашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру прве помоћи</b>				
Индикатор 1.1	Број обучених чланова екипа прве помоћи који учествују на покрајинском такмичењу у прижању прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	250	250		
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 1.2	Број обучених предавача прве помоћи који реализују обуке прве помоћи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	25	25		
	<b>Образложење:</b>				
<b>Циљ 2</b>	<b>Подизање свести, посебно код младих, о неопходности усвајања и примене здравих стилова живота, промоцији хуманитарних вредности, добровољном давалаштву крви и ангажовања у социјалним и другим програмима</b>				
Индикатор 2.1	Број едукованих младих волонтера у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, промоцији хуманитарних вредности, социјалних и других програма	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Црвеног крста Војводине	250	100		
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 2.2	Број едукованих едукатора за даљу едукацију волонтера	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		

	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	135	67		
	Образложење:				
<b>Циљ 3</b>	<b>Обезбеђење доступности хуманитарне помоћи ка најугроженијим људима</b>				
Индикатор 3.1	Број нових општина у којима су формиран тимови за деловање у несрећи	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	7	6		
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.				
Индикатор 3.2	Број социјално угрожених који су примили хуманитарну помоћ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	8500			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	26.500.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	50,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Решавање стамбеног питања за најугроженије избегличке и расељеничке породице</b>				
Индикатор 1.1	Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима	80			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима за 2016. годину.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Обезбеђивање услова за економску самосталност и решавање најважнијих правних питања избеглица</b>				
Индикатор 2.1	Број нових корисника програма економског оснаживања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		

	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганин лицима	40			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганин лицима за 2016. годину.				
Индикатор 2.2	Број нових корисника правне помоћи	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганин лицима	150			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганин лицима за 2016. годину.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 09021018</b>	<b>Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите</b>	<b>11.328.246,48</b>	<b>4.904.390,40</b>	<b>6.423.856,08</b>	<b>43,29</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Обезбеђење квалитетних услуга у систему социјалне и породичне правне заштите у функцији остваривања права и заштите интереса грађана</b>				
Индикатор 1.1	Број извршених стучних надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о извршеном надзору и надзору у појединачним случајевима	110			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији извршеног надзора за 2016. годину.				
Индикатор 1.2	Број извршених инспекцијских надзора	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Записник о извршеном инспекцијском надзору и решења о налагању мера	40			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији извршеног инспекцијског надзора за 2016. годину.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка грађанима у вези коришћења услуга социјалне заштите и у остваривању права – материјална подршка</b>				
Индикатор 2.1	Број решења по жалбама грађана на решење које доносе центри за социјални рад	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		

	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	860	
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета за 2016. годину.		
Индикатор 2.2	Број решења по жалбама грађана на решења органа старатељства на територији АПВ	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета у писарници покрајинских органа	60	
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета односно јединствене евиденције управних и осталих предмета у писарници покрајинских органа за 2016. годину.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 09024026	Исплата новчане помоћи у складу са Законом, породицама трагично настрадалим и повређенима у општини Житиште	1.842.121,92	1.842.121,92	0,00	100,00

<b>Циљ 1</b>	<b>Подршка породицама настрадалим и повређеним помоћ у одржању квалитета живота</b>			
Индикатор 1.1	Број новчаних помоћи	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> извештаји	25		
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања извештаја			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА	168.488.309,77	153.936.869,83	14.551.439,94	91,36
<b>Циљ 1</b>	<b>Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини</b>				



Индикатор 1.1	Број новорођене деце као треће у породици којима је обезбеђена новчана помоћ од стране секретаријата	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о утврђивању права на новчану помоћ породицама у којима се роди треће деце које доносе органи управе у општинама односно градовима и које достављају секретаријату на исплату	800			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након евидентирања свих донетих решења за 2016. годину.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Борба против стерилитета</b>				
Индикатор 2.1	Број деце рођене путем БМПО које је финансијски потпомогнуто средствима буџета АПВ	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај секретаријата о исходу и успешности БМПО о броју порођаја	15			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о исходу и успешности БМПО о броју порођаја за 2016. годину.					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 09031005</b>	<b>Подршка породицама за подстицање рађања</b>	<b>157.548.012,00</b>	<b>149.160.000,00</b>	<b>8.388.012,00</b>	<b>94,68</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја деце у породици</b>				
Индикатор 1.1	Број новорођене деце као треће у породици	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о праву на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете донетих од стране општинских односно градских управа прослеђених секретаријату на исплату права	800			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након евидентирања свих донетих решења за 2016. годину.					
<b>Циљ 2</b>	<b>Повећање броја новорођене деце</b>				
Индикатор 2.1	Процент успешности поступка за биомедицински потпомогнуто оплођење	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Покрајинске скупштинске ослуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто	10			

	оплођење за друго, треће и свако наредно дете				
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о исходу и успешности БМПО о броју порођаја за 2016. годину.				
Индикатор 2.2	Број породица којима су одобрена средства за поступак БМПО	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Број решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за БМПО	45			
	<b>Образложење:</b> У посматраном периоду није донето ни једно решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за БМПО.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активности 09031006	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталне политике	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталне политике</b>				
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталне политике	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Решење о расподели средстава за суфинансирање односно финансирање пројеката удружења грађана у области друштвене бриге о деци и популаризације пронаталне политике	0			
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Програмска активност 09031007	Администрација, управљање и надзор	10.840.297,77	4.676.869,83	6.163.427,94	43,13
<b>Циљ 1</b>	<b>Подршка породици са децом вршењем управно надзорних послова</b>				
Индикатор 1.1	Број решења по жалбама	<b>Вредност индикатора</b>			

	грађана по решењу општинских односно градских органа управе у области финансијске подршке породици са децом	Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета која се води у писарници покрајинских органа	110			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета која се води у писарници покрајинских				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0904	<b>БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА</b>	5.816.118,85	2.522.209,19	3.293.909,66	43,37
<b>Циљ 1</b>	<b>Успостављање ефикасније заштите борачко инвалидске заштите</b>				
Индикатор 1.1	Број донетих решења за остваривање права	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	1400			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета				
Индикатор 1.2	Процент донетих решења у законском року у односу на укупан број корисника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	14			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета				
Индикатор 1.3	Број корисника борачко инвалидске заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице	5500			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађана)</b>				
Индикатор 2.1	Процент одобрених пројеката у односу на број предлога пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	0			
	<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство				

Индикатор 2.2	Број спроведених активности у оквиру подршке корисницима борачко инвалидске заштите преко удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Писмени одговори на захтеве корисника и удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област	10			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања извештаја о писменим одговорима на захтеве корисника и удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 09041003</b>	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	5.566.118,85	2.472.209,19	3.093.909,66	44,42
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање ефикасности у управном решавању</b>				
Индикатор 1.1	Број донетих решења у законском року	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета	1400			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета					
Индикатор 1.2	Процент донетих решења у законском року у односу на укупан број корисника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о кретању управних предмета и извештај о броју корисника права борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10			
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета и извештаја о броју корисника права борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 09041004</b>	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00

		инвалидске заштите			
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности</b>				
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за подршку квалитету живота бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Конкурсна документација	0			
<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство					
Индикатор 1.2	Број корисника услуга које се пружају у оквиру одобрених пројеката удружењима грађана чији делокруг рада се односи на борачко инвалидску заштиту	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројеката	0			
<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство					
<b>Циљ 2</b>	<b>Шира популаризација значајних историјских догађаја кроз активности удружења грађана</b>				
Индикатор 2.1	Број предмета који су одобрени удружењима грађана у циљу обележавања значајних историјских датума	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији пројеката	0			
<b>Образложење:</b> Средства су реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>ПРОГРАМ 1001</b>	<b>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</b>	<b>30.658.076,43</b>	<b>10.817.743,16</b>	<b>18.817.743,16</b>	<b>35,29</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређење родне равноправности у АП Војводини</b>				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката у области родне равноправности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајински секретаријат		69	5		

	и Покрајински завод за равноправност полова		
	<p><b>Образложење:</b></p> <p>На основу једног спроведеног конкурса за доделу средстава невладиним организацијама за финансирање пројеката у области равноправности полова подржана су 42 пројекта (од тога средства исплаћена за 34 пројекта у првих шест месеци и 5 пројекта у горе наведеном периоду).</p>		
Индикатор 1.2	Број спроведених активности са циљем промовисања родне равноправности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај Покрајински секретаријат и Покрајински завод за равноправност полова	6	2
	<b>Образложење:</b> Покрајински секретаријат спровео је 2 активности са циљем промовисања родне равноправности – округли столови.		
Индикатор 1.3	Број спроведених активности на заштити жена од насиља у партнерском и породичном контексту	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији спроведених активности	69	4
	<b>Образложење:</b>  Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео 4 обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АП Војводине</b>		
Индикатор 2.1	Број институција и организација укључених у програме инклузије Рома	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> База секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	0	
	<b>Образложење:</b>		
Индикатор 2.2	Број Рома и Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> База Канцеларије за инклузију Рома	0	
	<b>Образложење:</b>		
Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката	<b>Вредност индикатора</b>	

	са циљем унапређења учешћа Ромкиња и Рома у процесима одлучивања	Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> База секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	0			
	<b>Образложење:</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активности 10011014</b>	<b>Афирмација родне равноправности</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>27,26</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности видљивости појединаца/ки и организација које промовишу родну равноправност</b>				
Индикатор 1.1	Број додељених Годишњих признања у области равноправности полова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Додељени сертификати	2			
	<b>Образложење:</b> признања ће бити додељена крајем године				
Индикатор 1.2	Број одштампаних и дистрибуираних Женских роковника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	2000			
	<b>Образложење:</b> роковници ће бити одштампани до краја године				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређивање информисаност доносиоца одлука о родној равноправности</b>				
Индикатор 2.1	Број одштампаних и дистрибуираних Женских роковника	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	2000			
	<b>Образложење:</b> роковници ће бити одштампани до краја године				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активности 110011015</b>	<b>Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>3.384.000,00</b>	<b>47,94</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање информисаности о родној равноправности и облицима и распрострањености насиља над женама у породици и партнерским односима у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Медијски допринос родно-осетљивом извештавању и информисању јавног мњења о насиљу над женама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		

	<b>Извор верификације:</b> Завод за равноправност полова	500	21700
	<b>Образложење:</b> Конкурс за медијско извештавање о насиљу над женама је завршен и средства су додељена за 7 медијских кућа. У наведеном периоду 4 медијске куће су реализовале садржај превиђен конкурсном тј. пројектном документацијом. Емитоване су 3 емисије у наведеном периоду и објављени текстови и новински додаци у 3 штампана медија у укупном тиражу од 21.700 примерака (+ онлајн). Преостали медијски садржај о феномену насиља над женама и мерама заштите биће емитовани до почетка или током кампање “16 дана активизма борбе против насиља над женама” (25. 11-10.12.2016.). Индикатор је премашен.		
Индикатор 1.2	Број промотивног садржаја и литературе о родној равноправности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Завод за равноправност полова	1500	
	<b>Образложење:</b> Конкурс за публикување истраживачких резултата и радова о родној равноправности је завршен. Одабрана су 3 рада за публикување. У току је припрема за реализацију штампања књига у укупном тиражу од 1500 примерака чиме ће индикатор до краја године у потпуности бити остварен.		
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређивање економског положаја жена и мушкараца за живот на селу</b>		
Индикатор 2.1	Обуке за повећање нивоа знања о предузетништву	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Завод за равноправност полова	137	
	<b>Образложење:</b> Ова активност је реализована у претходном периоду. Индикатор је делимично остварен, пошто се на позив за Обуку пријавило 63 жене и мушкарца, а индикатор је планиран у односу на број брачних парова којима су одобрена средства за куповину кућа по Конкурсу (115 брачних парова, односно 230 жена и мушкараца). До краја године могуће је организовати додатне обуке за преостали део средстава.		
Индикатор 2.2	Подстицање браћних парова за живот на селу	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Завод за равноправност полова	0	
	<b>Образложење:</b> Средства реализована у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активности 110011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	8.840.000,00	4.000.000,00	4.480.000,00	45,25
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређени капацитети институција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња</b>				
Индикатор 1.1	Број реализованих ЛАП-ова за Роме у ЈЛС у АПВ области становања	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		



	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	0	
	<b>Образложење:</b> Средства реализована у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова		
Индикатор 1.2	Број институција и организација у којима је реализован Стратешки план 2014-2017 Канцеларије за инклузију Рома	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	3	
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити познати након достављања Извештаја о раду Канцеларије за инклузију Рома		
Индикатор 1.3	Број посета европским институцијама и организацијама са циљем представљања рада Канцеларије за инклузију Рома	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	1	1
	<b>Образложење:</b>		
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ</b>		
Индикатор 2.1	Родни индикатор број стипендираних студенкиња ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	5	
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити познати након достављања Извештаја о раду Канцеларије за инклузију Рома		
Индикатор 2.2	Родни индикатор број стипендираних студената ромске националности	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	3	
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити познати након достављања Извештаја о раду Канцеларије за инклузију Рома		
Индикатор 2.3	Број издатих публикација „Декада Рома у АП Војводини	<b>Вредност индикатора</b>	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	2	
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити познати након достављања Извештаја о раду Канцеларије за инклузију Рома		
<b>Циљ 3</b>	<b>Унапређење учешћа Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници</b>		
Индикатор 3.1	Број одржаних семинара и	<b>Вредност индикатора</b>	

	едукација за координаторе/ке и НВО	Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	1			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити познати након достављања Извештаја о раду Канцеларије за инклузију Рома				
Индикатор 3.2	Број подржаних ромских непрофитних организација ради учешћа у процесима доношења одлука у локалној заједници	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	0			
	<b>Образложење:</b> Средства реализована у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова				
Индикатор 3.3	Број одржаних конференција поводом обележавања 10 година рада канцеларија за инклузију Рома	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Канцеларија за инклузију Рома	0			
	<b>Образложење:</b> Средства реализована у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 110011017</b>	<b>Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводина</b>	<b>7.825.459,79</b>	<b>577.250,00</b>	<b>7.248.209,79</b>	<b>7,38</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Унапређивање економског положаја жена са искуством партнерског и породичног насиља</b>				
Индикатор 1.1	Број жена запослених кроз конкурс за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског и породичног насиља	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	1			
	<b>Образложење:</b> Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова.				
<b>Циљ 2</b>	<b>Унапређивање капацитета надлежних институција да пружају квалитетне опште и специјализоване услуге заштите и подршке за жене жртве насиља у АПВ</b>				
Индикатор 2.1	„Родни индикатор“ – број жена који учествују у обукама за професионалке у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		

	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	150	79		
Индикатор 2.2	„Родни индикатор“ – број мушкараца који учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Покрајински секретаријат	20	20		
<b>Образложење:</b>					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активности 110011018</b>	<b>Администрација и управљање</b>	<b>5.547.616,64</b>	<b>2.584.493,16</b>	<b>2.963.123,48</b>	<b>46,59</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Редовне активности</b>				
Индикатор 1.1	Редовне активности	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b>				
<b>Образложење:</b>					
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Програмска активност 09021019</b>	<b>РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>14.407.179,94</b>	<b>4.360.476,78</b>	<b>10.046.703,16</b>	<b>30,27</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Истраживачко аналитичким радом допринети даљем наставку реформе и развоја система социјалне заштите у АПВ</b>				
Индикатор 1.1	Број установа обухваћених извештајем	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	2		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 1.2	Број ЦСР и ЦПСУ обухваћених извештајима	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2	2		
<b>Образложење:</b>					
Индикатор 1.3	Број извештаја упућених надлежном министарству односно покрајинском секретаријату	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	1		
<b>Образложење:</b>					
<b>Циљ 2</b>	<b>Побољшање квалитета услуга социјалне заштите у АПВ развијањем и применом различитих видова стручне подршке пружаоцима услуга</b>				
Индикатор 2.1	Број одржаних стручних скупова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		

	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	1		
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 2.2	Број индивидуалних консултација	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	5	10		
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 2.3	Број обављених стручних посета установама социјалне заштите	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	5	5		
	<b>Образложење:</b>				
<b>Циљ 3</b>	<b>Професионални развој актера у систему социјалне заштите јачањем стручних капацитета и компензација</b>				
Индикатор 3.1	Укупан број реализованих обука	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	1		
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 3.2	Број лица обухваћених реализованим обукама	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	100	10		
	<b>Образложење:</b>				
Индикатор 3.3	Број нових акредитованих програма	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	1		
	<b>Образложење:</b>				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Пројекат 09024010	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ	4.831.258,56	1.218.110,43	3.613.148,13	25,21
<b>Циљ 1</b>	<b>Допринос унапређењу примене, односно развоју сродничког хранитељства на територији Републике Србије</b>				
Индикатор 1.1	Процент деце на сродничком хранитељству	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		

	Извор верификације: Извештај центара за социјални рад	3			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја центара за социјални рад				
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка систему хранитељства у успостављању и развоју хранитељства као подељене бригае за децу са сметњама у развоју</b>				
Индикатор 2.1	Број деце са сметњама у развоју која користе услуге хранитељства као подељене бригае	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај центара за социјални рад	60	60		
	Образложење:				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 09024012	УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ПРУЖАОЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	599.378,00	510.981,74	88.396,26	85,25
<b>Циљ 1</b>	<b>Стручна подршка пружаоцима услуга у граду Панчеву у циљу подизања њихових професионалних компетенција</b>				
Индикатор 1.1	Број стручних састанака по пружаоцу услуге	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: извештаји и записници са састанака	8			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања извештаја и записника са састанака				
<b>Циљ 2</b>	<b>Израда Анализа степена остварености стандарда у складу са Правилником о стандардима</b>				
Индикатор 2.1	Број урађених извештаја и коначна анализа	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Коначни извештаји о реализованом процесу мониторинга и евалуације – по пружаоцу услуга и синтетизовани	4			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Коначног извештаја о реализованом процесу мониторинга и евалуације – по пружаоцу услуга и синтетизованог извештаја				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.09.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активности 09021020	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД	16.788.521,82	6.129.487,75	10.659.034,07	36,51
<b>Циљ 1</b>	<b>Повећање броја пружаоца услуга породичног смештаја у Јужнобачком, Сремском и Средњебанатском управном округу</b>				
Индикатор 1.1	Број породица пружаоца услуга породичног смештаја који су прошли обуку и селекцију	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		

	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	558			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016. Годину				
Индикатор 1.2	Број лица корисника услуге породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	800			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016. Годину				
<b>Циљ 2</b>	<b>Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја</b>				
Индикатор 2.1	Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	6696			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016. Годину				
Индикатор 2.2	Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуга породичног смештаја	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	<b>Извор верификације:</b> Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	5580			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016. годину				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016.године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
<b>Пројекат 09024011</b>	<b>САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ У 2016. ГОДИНИ</b>	<b>2.344.886,50</b>	<b>1.876.308,35</b>	<b>468.578,15</b>	<b>80,02</b>
<b>Циљ 1</b>	<b>Оснаживање деце и младих смештених у хранитељске породице</b>				
Индикатор 1.1	Број радионица за децу на хранитељству	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		

	Извор верификације: Листа присутности, фотографије и Извештај	3			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја				
<b>Циљ 2</b>	<b>Подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за подршку деце или одралских за пружање квалитетније бриге</b>				
Индикатор 2.1	Број радионица за хранитељство и биолошке породице	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Листа присутности, фотографије и Извештај	12			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја				
<b>Циљ 3</b>	<b>Јачање компетенција професионалаца у ЦПСУ НС и професионалаца који су у непосредном контакту са децом на породичном смештају</b>				
Индикатор 3.1	Број округлих столова	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Листа присутности, фотографије и Извештај	5			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја				
Индикатор 3.2	Број обука стручних радника у центру	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Рачун о плаћеној обуци, финални и наративни извештај	8			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања финалног и наративног извештаја				
<b>Елементи програмске структуре</b>		<b>Планирано 2016. године</b>	<b>Извршено до 30.09.2016. године</b>	<b>Остатак средстава</b>	<b>%</b>
Пројекат 09024027	Јачање капацитета и промоција Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	260.000,00	232.999,82	27.000,18	89,62
<b>Циљ 1</b>	<b>Припрема за штампу и дизајн</b>				
Индикатор 1.1	Број штампаних комада стратешког плана	<b>Вредност индикатора</b>			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.		
	Извор верификације: Извештај	500			
	<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја				

Индикатор 1.2	Број промотивних банера	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Извештај	2		
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја				
<b>Циљ 2</b>	<b>Организација и реализација промотивних догађаја</b>			
Индикатор 2.1	Број промотивних догађаја	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> фотографије и Извештај	3		
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја				
Индикатор 2.2	Број учесника на промотивним догађајима	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> спискови учесника	70		
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја				
<b>Циљ 3</b>	<b>Дистрибуција Стратешког плана</b>			
Индикатор 3.1	Назив: Број установа и организација из система социјалне заштите којима је достављен Стратешки план	<b>Вредност индикатора</b>		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.09.2016.	
	<b>Извор верификације:</b> Списак установа	50		
<b>Образложење:</b> Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>289.064.576,67</b>	<b>204.301.699,37</b>	<b>84.762.877,30</b>	<b>70,68</b>

<b>УКУПНО ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ АПВ:</b>	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	<b>57.955.609.503,51</b>	<b>38.432.855.037,29</b>	<b>19.522.754.466,22</b>	<b>66,31</b>