Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ

део 3.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА

Нови Сад, април 2019. године

Садржај

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА……3

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ СА ОПИСОМ ИНДИКАТОРА И ЦИЉЕВА НА НИВОУ НОСИОЦА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА……32

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……33

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……38

Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА……40

Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ……44

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО……50

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ……83

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА……137

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО……204

Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА……220

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ……274

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ……287

Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ……326

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ……371

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ……395

Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ……446

Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ……479

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

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ……554

Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА……558

Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……569

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ……574

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА……583

Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……590

Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……593

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН……596

Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ……607

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ……610

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ – ПРАВНИ ОСНОВ, ПРОЦЕС УВОЂЕЊА, ПОЈМОВИ

Правни основ и процес увођења

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

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

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

Дакле, у овом делу Извештаја о извршењу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину примарно је извештавање по програмима, односно програмским активностима и пројектима, а извештавање по врстама расхода и издатака и по организационим јединицама секундарног је карактера. Овакав тип извештавања треба да послужи за одређивање дугорочних циљева на нивоу програма, а не циљева на нивоу економске класификације расхода и издатака.

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

Основни појмови програмског буџетирања

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

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

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

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

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА

У буџету за 2018. годину утврђено је **58 програма** чија реализација је била у надлежности органа покрајинске управе. Њих је чинило **192 програмске активности** и **72 пројекта**. Шифре и називи програма утврђени су према програмској структури дефинисаној на републичком нивоу.

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

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

(у рсд)

Редни број	Шифра сектора	Назив сектора	План	Извршење	План-Извршење	Проценат извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
1	20	Образовање	32.866.511.988,27	32.526.955.496,75	339.556.491,52	98,97	48,10
2	6	Опште услуге јавне управе	10.444.052.860,18	10.177.981.351,12	266.071.509,06	97,45	15,05
3	15	Економска и развојна политика	10.532.580.570,96	7.631.521.307,22	2.901.059.263,74	72,46	11,29
4	4	Заштита животне средине	6.154.068.061,16	5.258.961.485,43	895.106.575,73	85,46	7,78
5	1	Пољопривреда и рурални развој	2.909.829.997,70	2.583.825.596,73	326.004.400,97	88,80	3,82
6	12	Култура и информисање	2.432.528.208,63	2.290.355.977,43	142.172.231,20	94,16	3,39
7	18	Здравство	2.597.663.182,74	1.973.536.280,10	624.126.902,64	75,97	2,92
8	9	Социјална заштита	1.294.571.664,23	1.282.114.792,26	12.456.871,97	99,04	1,90
9	22	Сервисирање јавног дуга	1.226.300.000,00	1.161.424.470,99	64.875.529,01	94,71	1,72
10	21	Политички систем	536.910.785,26	469.092.224,77	67.818.560,49	87,37	0,69
11	13	Спорт и омладина	466.474.803,23	452.083.564,06	14.391.239,17	96,91	0,67
12	10	Људска и грађанска права и слободе	348.493.350,49	329.306.191,59	19.187.158,90	94,49	0,49
13	2	Наука, технолошки развој и иновације	318.045.134,46	310.766.502,50	7.278.631,96	97,71	0,46
14	5	Енергетика, минералне сировине и рударство	288.543.629,30	280.001.531,53	8.542.097,77	97,04	0,41
15	7	Саобраћај и комуникације	223.440.722,69	196.312.876,55	27.127.846,14	87,86	0,29
16	23	Финансијски и фискални систем	216.655.098,00	192.536.501,81	24.118.596,19	88,87	0,28
17	8	Тржиште рада	192.439.757,18	175.268.471,34	17.171.285,84	91,08	0,26
18	11	Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство	174.961.624,58	155.384.272,20	19.577.352,38	88,81	0,23
19	24	Интервенцијски програми и резерве	143.364.801,98	86.247.455,32	57.117.346,66	60,16	0,13
20	19	Вере и дијаспора	29.481.931,00	29.481.000,00	931,00	100,00	0,04
21	3	Спољни послови	36.011.085,57	25.955.484,63	10.055.600,94	72,08	0,04
22	14	Јавна безбедност	22.168.419,11	16.076.770,39	6.091.648,72	72,52	0,02
23	16	Правосуђе и правни систем	15.468.454,89	15.195.670,73	272.784,16	98,24	0,02
		УКУПНО	**73.470.566.131,61**	**67.620.385.275,45**	**5.850.180.856,16**	**92,04**	**100,00**

Када се посматра секторска структура покрајинског буџета са укупно расположивим и утрошеним средствима у износу око 67,620 млрд динара, уочава се да највеће учешће у структури има сектор Образовања са утрошених 32,527 млрд динара, затим Опште услуге јавне управе са 10,178 млрд динара; Економска и развојна политика са 7,632 млрд динара; Заштита животне средине са 5,259 млрд динара; Пољопривреда и рурални развој са 2,584 млрд динара; Култура и информисање са 2,290 млрд динара и сви остали сектори заједно са 7,15 млрд динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА, РАНГИРАНО ПРЕМА % УЧЕШЋА У УКУПНО ИЗВРШЕНОМ БУЏЕТУ

Редни број	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Проценат извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
1	2003	Основно образовање	17.347.522.229,52	17.310.252.986,49	37.269.243,03	99,79	25,60
2	608	Систем локалне самоуправе	8.678.434.449,43	8.569.185.358,61	109.249.090,82	98,74	12,67
3	2004	Средње образовање	7.596.063.842,17	7.479.059.142,49	117.004.699,68	98,46	11,06
4	1505	Регионални развој	9.731.846.584,99	6.862.388.711,02	2.869.457.873,97	70,51	10,15
5	2005	Високо образовање	6.321.292.874,51	6.219.320.201,35	101.972.673,16	98,39	9,20
6	401	Интегрално управљање водама	5.414.937.283,89	4.639.495.209,41	775.442.074,48	85,68	6,86
7	102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	1.940.788.006,06	1.766.015.068,11	174.772.937,95	90,99	2,61
8	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	2.311.003.740,14	1.704.026.244,77	606.977.495,37	73,74	2,52
9	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.283.400.310,50	1.248.411.462,44	34.988.848,06	97,27	1,85
10	2201	Управљање јавним дугом	1.226.300.000,00	1.161.424.470,99	64.875.529,01	94,71	1,72
11	606	Подршка раду органа јавне управе	1.071.074.860,41	940.420.564,32	130.654.296,09	87,8	1,39
12	2007	Подршка у образовању ученика и студената	856.549.179,14	854.351.039,15	2.198.139,99	99,74	1,26
13	903	Породично-правна заштита грађана	711.476.818,86	705.659.979,75	5.816.839,11	99,18	1,04
14	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	682.148.259,64	596.390.559,65	85.757.699,99	87,43	0,88
15	902	Социјална заштита	566.863.999,26	560.850.536,83	6.013.462,43	98,94	0,83
16	2002	Предшколско васпитање	616.625.802,80	554.485.608,20	62.140.194,60	89,92	0,82
17	103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	570.767.530,17	539.186.196,81	31.581.333,36	94,47	0,80
18	404	Управљање заштитом животне средине	553.646.376,08	504.423.021,32	49.223.354,76	91,11	0,75
19	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	425.665.052,10	412.892.619,60	12.772.432,50	97	0,61
20	2101	Политички систем	421.564.028,65	381.640.667,00	39.923.361,65	90,53	0,56
21	1204	Систем јавног информисања	358.945.250,00	358.795.250,00	150.000,00	99,96	0,53
22	1507	Уређење и развој у области туризма	375.068.933,87	356.239.976,60	18.828.957,27	94,98	0,53
23	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	348.493.350,49	329.306.191,59	19.187.158,90	94,49	0,49
24	201	Развој науке и технологије	318.045.134,46	310.766.502,50	7.278.631,96	97,71	0,46
25	1301	Развој система спорта	300.174.803,23	285.896.331,22	14.278.472,01	95,24	0,42
26	602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	198.679.438,70	198.647.450,94	31.987,76	99,98	0,29
27	701	Уређење и надзор у области саобраћаја	201.440.722,69	181.074.207,55	20.366.515,14	89,89	0,27

Редни број	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Проценат извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
28	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	202.932.085,88	179.411.784,65	23.520.301,23	88,41	0,27
29	601	Подршка приступању Србије ЕУ	171.327.825,82	171.287.825,82	40.000,00	99,98	0,25
30	803	Активна политика запошљавања	184.439.757,18	167.268.471,34	17.171.285,84	90,69	0,25
31	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	174.961.624,58	155.384.272,20	19.577.352,38	88,81	0,23
32	607	Систем јавне управе	161.829.874,75	153.656.063,43	8.173.811,32	94,95	0,23
33	501	Планирање и спровођење енергетске политике	151.931.655,47	143.823.942,78	8.107.712,69	94,66	0,21
34	106	Развој шумарства и ловства	251.000.000,00	143.541.775,41	107.458.224,59	57,19	0,21
35	101	Уређење и надзор у области пољопривреде	147.274.461,47	135.082.556,40	12.191.905,07	91,72	0,20
36	1303	Развој спортске инфраструктуре	115.300.000,00	115.191.982,00	108.018,00	99,91	0,17
37	405	Заштита природе	185.484.401,19	115.043.254,70	70.441.146,49	62,02	0,17
38	1801	Уређење и надзор у области здравства	125.282.068,72	113.048.836,47	12.233.232,25	90,24	0,17
39	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	116.670.009,64	112.476.049,23	4.193.960,41	96,41	0,17
40	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	128.458.060,13	109.486.519,07	18.971.541,06	85,23	0,16
41	614	Информационе технологије и електронска управа	115.599.775,41	109.353.913,69	6.245.861,72	94,6	0,16
42	502	Енергетска ефикасност	88.298.506,46	88.079.038,75	219.467,71	99,75	0,13
43	2102	Подршка раду Владе	115.346.756,61	87.451.557,77	27.895.198,84	75,82	0,13
44	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	108.034.388,49	86.758.705,34	21.275.683,15	80,31	0,13
45	2401	Управљање робним резервама	107.516.336,67	86.247.455,32	21.268.881,35	80,22	0,13
46	1302	Омладинска политика	51.000.000,00	50.995.250,84	4.749,16	99,99	0,08
47	503	Управљање минералним ресурсима	48.313.467,37	48.098.550,00	214.917,37	99,56	0,07
48	1802	Превентивна здравствена заштита	44.707.364,24	43.985.149,63	722.214,61	98,38	0,07
49	605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	47.106.635,66	35.430.174,31	11.676.461,35	75,21	0,05
50	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	29.481.931,00	29.481.000,00	931	100	0,04
51	301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	36.011.085,57	25.955.484,63	10.055.600,94	72,08	0,04
52	1401	Безбедно друштво	22.168.419,11	16.076.770,39	6.091.648,72	72,52	0,02
53	904	Борачко-инвалидска заштита	16.230.846,11	15.604.275,68	626.570,43	96,14	0,02
54	703	Телекомуникације и информационо друштво	22.000.000,00	15.238.669,00	6.761.331,00	69,27	0,02
55	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	15.468.454,89	15.195.670,73	272.784,16	98,24	0,02
56	2304	Ревизија јавних средстава	13.723.012,12	13.124.717,16	598.294,96	95,64	0,02
57	802	Уређење система рада и радно-правних односа	8.000.000,00	8.000.000,00	0	100	0,01
58	2402	Интервенцијска средства	35.848.465,31	0	35.848.465,31	0	0,00
		УКУПНО	**73.470.566.131,61**	**67.620.385.275,45**	**5.850.180.856,16**	**92,04**	**100,00**

Укупан обим буџета који је планиран као програмски, по стању на последњи дан буџетске године, износио је 73.470.566.131,61 динара. Расходи и издаци су према програмској структури извршени у износу од 67.620.385.275,45 динара, односно 92,04% у односу на план.

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

1) 2003-Основно образовање 17,310 млрд динара,
2) 0608-Систем локалне самоуправе 8,569 млрд динара,
3) 2004-Средње образовање 7,479 млрд динара,
4) 1505-Регионални развој 6,862 млрд динара,
5) 2005-Високо образовање 6,219 млрд динара,
6) 0401-Интегрално управљање водама 4,639 млрд динара,
7) 0102-Заштита, уређење, коришћење и управљање земљиштем 1,766 млрд динара,
8) 1807-Развој инфраструктуре здравствених установа 1,704 млрд динара,
9) 1203-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 1,248 млрд динара,
10) 2201-Управљање јавним дугом 1,161 млрд динара,
11) 0606-Подршка раду органа јавне управе 940 мил динара.

Дванаест Програма са највећим процентом извршења расхода и издатака у односу на планиране расходе и издатке у 2018. години имају:

1) 1901-Сарадња државе са црквама и верским заједницама (29,5 мил динара); 0802-Уређење система рада и радно-правних односа (8,0 мил динара) или оба програма са **100,00%** извршења у односу на план,

2) 1302-Омладинска политика (50,99 мил динара) са **99,99%**,

3) 0602-Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи (198,6 мил динара); 0601-Подршка приступању Србије ЕУ (171,29 мил динара) или оба програма са **99,98%** извршења у односу на план,

4) 1204-Систем јавног информисања (358,8 мил динара) са **99,96%,**

5) 1303-Развој спортске инфраструктуре (115,2 мил динара) са **99,91%,**

6) 2003-Основно образовање (17,310 млрд динара) са **99,79%**,

7) 0502-Енергетска ефикасност (88,1 мил динара) са **99,75%**,

8) 2007-Подршка образовању ученика и студената (854,4 мил динара) са **99,74%**,

9) 0503-Управљање минералним ресурсима (48,1 мил динара) са **99,56%,**

10) 0903-Породично правна заштита грађана (705,7 мил динара) са **99,18%.**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1011001	Администрација, управљање и инспецијски надзор	147.274.461,47	135.082.556,40	12.191.905,07	91,72
2				**Укупно за раздео05**			**147.274.461,47**	**135.082.556,40**	**12.191.905,07**	**91,72**
3		**Укупно за програм 0101**					**147.274.461,47**	**135.082.556,40**	**12.191.905,07**	**91,72**
4	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	303.332.786,00	302.607.223,00	725.563,00	99,76
5					1021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	779.309.960,56	668.574.325,65	110.735.634,91	85,79
6					1021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	853.312.890,75	791.930.708,59	61.382.182,16	92,81
7					1024004	Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	4.832.368,75	2.902.810,87	1.929.557,88	60,07
8				**Укупно за раздео05**			**1.940.788.006,06**	**1.766.015.068,11**	**174.772.937,95**	**90,99**
9		**Укупно за програм 0102**					**1.940.788.006,06**	**1.766.015.068,11**	**174.772.937,95**	**90,99**
10	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	463.000.000,00	431.418.666,64	31.581.333,36	93,18
11					1031002	Кредитна подршка пољопривреди	107.767.530,17	107.767.530,17	0,00	100,00
12				**Укупно за раздео05**			**570.767.530,17**	**539.186.196,81**	**31.581.333,36**	**94,47**
13		**Укупно за програм 0103**					**570.767.530,17**	**539.186.196,81**	**31.581.333,36**	**94,47**
14	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	205.000.000,00	105.100.162,57	99.899.837,43	51,27

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					1061002	Одрживи развој и унапређење ловства	46.000.000,00	38.441.612,84	7.558.387,16	83,57
16				**Укупно за раздео05**			**251.000.000,00**	**143.541.775,41**	**107.458.224,59**	**57,19**
17		**Укупно за програм 0106**					**251.000.000,00**	**143.541.775,41**	**107.458.224,59**	**57,19**
18	0201	Развој науке и технологије	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2011001	Стручна и административна подршка развоју науке	41.789.852,46	36.003.865,88	5.785.986,58	86,15
19					2011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	15.000.000,00	14.893.224,72	106.775,28	99,29
20					2011006	Популаризација науке	5.000.000,00	4.904.153,22	95.846,78	98,08
21					2011007	Подршка раду научних институција	31.922.400,00	31.922.400,00	0,00	100,00
22					2011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
23					2011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	167.500.000,00	166.209.976,68	1.290.023,32	99,23
24					2011013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачки организација	20.832.882,00	20.832.882,00	0,00	100,00
25				**Укупно за раздео13**			**318.045.134,46**	**310.766.502,50**	**7.278.631,96**	**97,71**
26		**Укупно за програм 0201**					**318.045.134,46**	**310.766.502,50**	**7.278.631,96**	**97,71**
27	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	3011001	Међурегионална сарадња	7.906.931,52	6.053.989,42	1.852.942,10	76,57
28					3018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј", број СП 520	6.283.782,86	2.322.768,28	3.961.014,58	36,96
29					3018007	Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону (Енханцинг тхе тоурисм девелопмент ин тхе Централ Данубе цросс-бордер регион)	10.626.621,19	7.746.557,84	2.880.063,35	72,90

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
30					3018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	11.193.750,00	9.832.169,09	1.361.580,91	87,84
31				**Укупно за раздео 11**			**36.011.085,57**	**25.955.484,63**	**10.055.600,94**	**72,08**
32		**Укупно за програм 0301**					**36.011.085,57**	**25.955.484,63**	**10.055.600,94**	**72,08**
33	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4011001	Уређење и коришћење вода	553.468.181,37	400.347.655,68	153.120.525,69	72,33
34					4011002	Заштита вода од загађивања	167.987.452,52	117.358.954,72	50.628.497,80	69,86
35					4011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	4.649.675.400,00	4.120.578.822,12	529.096.577,88	88,62
36					4015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	43.806.250,00	1.209.776,89	42.596.473,11	2,76
37				**Укупно за раздео 05**			**5.414.937.283,89**	**4.639.495.209,41**	**775.442.074,48**	**85,68**
38		**Укупно за програм 0401**					**5.414.937.283,89**	**4.639.495.209,41**	**775.442.074,48**	**85,68**
39	0404	Управљање заштитом животне средине	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4041001	Администрација, управљање и надзор	81.722.783,93	71.259.888,85	10.462.895,08	87,20
40					4041002	Управљање и промоција	7.933.748,15	6.583.980,43	1.349.767,72	82,99
41					4041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	51.600.000,00	47.258.069,77	4.341.930,23	91,59
42					4041004	Сузбијање штетнихорганизама у животној средини	268.700.000,00	268.511.196,00	188.804,00	99,93
43					4045005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	43.689.844,00	10.809.886,27	32.879.957,73	24,74
44					4045006	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
45				**Укупно за раздео 12**			**553.646.376,08**	**504.423.021,32**	**49.223.354,76**	**91,11**
46		**Укупно за програм 0404**					**553.646.376,08**	**504.423.021,32**	**49.223.354,76**	**91,11**
47	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4051001	Заштита природе	20.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	15,00
48					4051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	16.083.265,00	0,00	16.083.265,00	0,00
49					4051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	104.669.157,56	89.560.369,65	15.108.787,91	85,57
50					4051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.270.589,26	220.559,23	1.050.030,03	17,36

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
51					4054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	8.625.312,50	2.881.743,02	5.743.569,48	33,41
52					4054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWET	3.926.087,90	3.595.080,38	331.007,52	91,57
53					4054007	Студија случаја: Представљање Екосистемских Услуга са Валоризацијом (ЕСАВ) на подручју Босутских шума - интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у коришћење и управљање природним ресурсима	1.416.934,37	1.416.934,37	0,00	100,00
54					4054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135	7.903.098,60	3.351.059,86	4.552.038,74	42,40
55					4054009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	7.683.156,00	960.171,28	6.722.984,72	12,50
56					4054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	10.556.800,00	7.808.791,68	2.748.008,32	73,97
57					4054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	3.350.000,00	2.248.545,23	1.101.454,77	67,12
58				**Укупно за раздео 12**			**185.484.401,19**	**115.043.254,70**	**70.441.146,49**	**62,02**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
59		**Укупно за програм 0405**					**185.484.401,19**	**115.043.254,70**	**70.441.146,49**	**62,02**
60	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5011001	Стручни, административни и надзорни послови	65.348.102,24	59.621.318,85	5.726.783,39	91,24
61					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	13.050.000,00	10.946.156,33	2.103.843,67	83,88
62					5011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60
63					5014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
64					5014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	0,00	0,00	0,00	0,00
65					5014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	0,00	0,00	0,00	0,00
66					5014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
67					5014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	36.033.553,23	35.766.467,60	267.085,63	99,26
68				**Укупно за раздео 14**			**151.931.655,47**	**143.823.942,78**	**8.107.712,69**	**94,66**
69		**Укупно за програм 0501**					**151.931.655,47**	**143.823.942,78**	**8.107.712,69**	**94,66**
70	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5024001	Штедљива расвета	53.248.506,46	53.150.795,55	97.710,91	99,82
71					5024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	5.998.243,20	1.756,80	99,97
72					5024007	Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
73					5024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
74					5024009	Услуга израде елабората енергетске ефикасности	550.000,00	490.000,00	60.000,00	89,09
75					5024010	Услуга техничког саветовања ЕПЦ ЕСЦО	3.000.000,00	2.940.000,00	60.000,00	98,00
76				**Укупно за раздео 14**			**88.298.506,46**	**88.079.038,75**	**219.467,71**	**99,75**
77		**Укупно за програм 0502**					**88.298.506,46**	**88.079.038,75**	**219.467,71**	**99,75**
78	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	349.982,63	150.017,37	70,00
79					5034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	42.413.467,37	42.413.467,37	0,00	100,00
80					5034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
81					5034011	Дигитализација фондовске документације АП Војводине	3.000.000,00	2.997.600,00	2.400,00	99,92
82					5034012	Пуњење базе података геотермалног информационог система АП Војводине и његово одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
83					5034013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	400.000,00	337.500,00	62.500,00	84,38
84				**Укупно за раздео 14**			**48.313.467,37**	**48.098.550,00**	**214.917,37**	**99,56**
85		**Укупно за програм 0503**					**48.313.467,37**	**48.098.550,00**	**214.917,37**	**99,56**
86	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	2.660.000,00	40.000,00	98,52
87					6011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
88					6011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	166.627.825,82	166.627.825,82	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
89				**Укупно за раздео 11**			**171.327.825,82**	**171.287.825,82**	**40.000,00**	**99,98**
90		**Укупно за програм 0601**					**171.327.825,82**	**171.287.825,82**	**40.000,00**	**99,98**
91	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	198.679.438,70	198.647.450,94	31.987,76	99,98
92				**Укупно за раздео 10**			**198.679.438,70**	**198.647.450,94**	**31.987,76**	**99,98**
93		**Укупно за програм 0602**					**198.679.438,70**	**198.647.450,94**	**31.987,76**	**99,98**
94	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	21.334.000,00	14.189.690,96	7.144.309,04	66,51
95					6051002	Администрација и управљање	25.772.635,66	21.240.483,35	4.532.152,31	82,41
96				**Укупно за раздео 20**			**47.106.635,66**	**35.430.174,31**	**11.676.461,35**	**75,21**
97		**Укупно за програм 0605**					**47.106.635,66**	**35.430.174,31**	**11.676.461,35**	**75,21**
98	0606	Подршка раду органа јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката	16.900.000,00	16.886.500,00	13.500,00	99,92
99				**Укупно за раздео 06**			**16.900.000,00**	**16.886.500,00**	**13.500,00**	**99,92**
100			16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	6061009	Безбедност и здравље на раду	10.239.000,00	10.178.750,40	60.249,60	99,41
101				**Укупно за раздео 16**			**10.239.000,00**	**10.178.750,40**	**60.249,60**	**99,41**
102			17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	246.221.446,51	190.729.747,77	55.491.698,74	77,46
103				**Укупно за раздео 17**			**246.221.446,51**	**190.729.747,77**	**55.491.698,74**	**77,46**
104			19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6061004	Администрација и управљање	290.651.000,22	272.190.213,18	18.460.787,04	93,65
105					6061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	461.367.416,05	412.747.155,37	48.620.260,68	89,46
106				**Укупно за раздео 19**			**752.018.416,27**	**684.937.368,55**	**67.081.047,72**	**91,08**
107			22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	6061001	Администрација и управљање	17.185.688,86	12.724.145,68	4.461.543,18	74,04

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
108					6061002	Опште стручно усавршавање	1.661.938,00	548.417,74	1.113.520,26	33,00
109				**Укупно за раздео 22**			**18.847.626,86**	**13.272.563,42**	**5.575.063,44**	**70,42**
110			26	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	26.848.370,77	24.415.634,18	2.432.736,59	90,94
111				**Укупно за раздео 26**			**26.848.370,77**	**24.415.634,18**	**2.432.736,59**	**90,94**
112		**Укупно за програм 0606**					**1.071.074.860,41**	**940.420.564,32**	**130.654.296,09**	**87,80**
113	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.067.759,05	3.147.483,87	1.920.275,18	62,11
114					6071004	Администрација и управљање	156.762.115,70	150.508.579,56	6.253.536,14	96,01
115				**Укупно за раздео 06**			**161.829.874,75**	**153.656.063,43**	**8.173.811,32**	**94,95**
116		**Укупно за програм 0607**					**161.829.874,75**	**153.656.063,43**	**8.173.811,32**	**94,95**
117	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.535.625.160,39	8.438.178.826,75	97.446.333,64	98,86
118				**Укупно за раздео 10**			**8.535.625.160,39**	**8.438.178.826,75**	**97.446.333,64**	**98,86**
119			11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
120					6081003	Подршка развоју локалне самоуправе	52.052.363,70	51.632.613,70	419.750,00	99,19
121					6081007	Администрација и управљање	69.316.925,34	59.219.020,16	10.097.905,18	85,43
122					6084004	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	2.440.000,00	1.174.898,00	1.265.102,00	48,15
123					6084005	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88
124				**Укупно за раздео 11**			**142.809.289,04**	**131.006.531,86**	**11.802.757,18**	**91,74**
125		**Укупно за програм 0608**					**8.678.434.449,43**	**8.569.185.358,61**	**109.249.090,82**	**98,74**
126	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	115.599.775,41	109.353.913,69	6.245.861,72	94,60
127				**Укупно за раздео 19**			**115.599.775,41**	**109.353.913,69**	**6.245.861,72**	**94,60**
128		**Укупно за програм 0614**					**115.599.775,41**	**109.353.913,69**	**6.245.861,72**	**94,60**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
129	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	7011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	20.089.200,01	17.324.658,99	2.764.541,02	86,24
130					7011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	46.494.885,51	45.822.885,51	672.000,00	98,55
131					7011006	Подршка локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање трошкова управљања и одржавања локалних железничких пруга	0,00	0,00	0,00	0,00
132					7011007	МАНИФЕСТАЦИЈА ''МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА''	495.000,00	493.200,00	1.800,00	99,64
133					7014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	4.500.000,00	4.484.400,00	15.600,00	99,65
134					7014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилway)	99.561.637,17	82.649.063,05	16.912.574,12	83,01
135					7015008	Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00
136				**Укупно за раздео 14**			**201.440.722,69**	**181.074.207,55**	**20.366.515,14**	**89,89**
137		**Укупно за програм 0701**					**201.440.722,69**	**181.074.207,55**	**20.366.515,14**	**89,89**
138	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	7031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	22.000.000,00	15.238.669,00	6.761.331,00	69,27
139				**Укупно за раздео 16**			**22.000.000,00**	**15.238.669,00**	**6.761.331,00**	**69,27**
140		**Укупно за програм 0703**					**22.000.000,00**	**15.238.669,00**	**6.761.331,00**	**69,27**
141	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
142				**Укупно за раздео 16**			**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
143		**Укупно за програм 0802**					**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
144	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	119.900.000,00	117.175.172,69	2.724.827,31	97,73
145				**Укупно за раздео 16**			**119.900.000,00**	**117.175.172,69**	**2.724.827,31**	**97,73**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
146			21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	8031002	Пословна едукација	54.559.106,87	48.969.122,35	5.589.984,52	89,75
147					8035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	9.980.650,31	1.124.176,30	8.856.474,01	11,26
148				**Укупно за раздео 21**			**64.539.757,18**	**50.093.298,65**	**14.446.458,53**	**77,62**
149		**Укупно за програм 0803**					**184.439.757,18**	**167.268.471,34**	**17.171.285,84**	**90,69**
150	0902	Социјална заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	371.480.000,00	370.321.672,52	1.158.327,48	99,69
151					9021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	6.700.000,00	6.699.999,00	1,00	100,00
152					9021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	19.985.925,00	19.985.925,00	0,00	100,00
153					9021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	96.580.000,00	96.580.000,00	0,00	100,00
154					9021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	25.656.080,60	23.938.243,33	1.717.837,27	93,30
155					9021020	Породични смештај и усвојење	26.438.595,00	24.565.271,66	1.873.323,34	92,91
156					9021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	17.681.476,38	16.420.369,84	1.261.106,54	92,87
157					9024028	"Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење " у 2017. години	291.923,28	290.507,94	1.415,34	99,52
158					9024031	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2018. години	1.200.000,00	1.198.548,54	1.451,46	99,88

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
159					9024032	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у општини Бачка Паланка	499.999,00	499.999,00	0,00	100,00
160					9024033	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у Граду Панчеву за 2018. годину	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
161				**Укупно за раздео 09**			**566.863.999,26**	**560.850.536,83**	**6.013.462,43**	**98,94**
162		**Укупно за програм 0902**					**566.863.999,26**	**560.850.536,83**	**6.013.462,43**	**98,94**
163	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9031005	Подршка породицама за подстицање рађања	598.000.000,00	597.643.521,36	356.478,64	99,94
164					9031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	3.994.581,38	5.418,62	99,86
165					9031007	Администрација, управљање и надзор	46.476.818,86	41.577.750,01	4.899.068,85	89,46
166					9031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	63.000.000,00	62.444.127,00	555.873,00	99,12
167				**Укупно за раздео 09**			**711.476.818,86**	**705.659.979,75**	**5.816.839,11**	**99,18**
168		**Укупно за програм 0903**					**711.476.818,86**	**705.659.979,75**	**5.816.839,11**	**99,18**
169	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
170					9041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	11.230.846,11	10.604.275,68	626.570,43	94,42
171				**Укупно за раздео 09**			**16.230.846,11**	**15.604.275,68**	**626.570,43**	**96,14**
172		**Укупно за програм 0904**					**16.230.846,11**	**15.604.275,68**	**626.570,43**	**96,14**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
173	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	31.000.000,00	30.890.000,00	110.000,00	99,65
174					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.100.000,00	60.050.000,00	50.000,00	99,92
175					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	10.006.339,85	103.660,15	98,97
176					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	23.751.115,00	22.443.212,63	1.307.902,37	94,49
177					10014007	Декада инклузије Рома	2.000.000,00	1.999.901,80	98,20	100,00
178					10014022	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	11.054.928,19	9.377.823,58	1.677.104,61	84,83
179				**Укупно за раздео06**			**138.016.043,19**	**134.767.277,86**	**3.248.765,33**	**97,65**
180			07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	15.000.000,00	14.634.687,00	365.313,00	97,56
181				**Укупно за раздео07**			**15.000.000,00**	**14.634.687,00**	**365.313,00**	**97,56**
182			09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	7.103.750,00	6.383.243,50	720.506,50	89,86
183					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
184					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.628.000,00	24.350.822,75	277.177,25	98,87
185					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.760.000,00	5.455.379,43	304.620,57	94,71
186					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	14.390.670,00	7.139.954,80	7.250.715,20	49,62
187				**Укупно за раздео09**			**151.882.420,00**	**143.329.400,48**	**8.553.019,52**	**94,37**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
188			25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	42.784.887,30	36.164.827,12	6.620.060,18	84,53
189					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
190					10014023	Обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета	410.000,00	409.999,13	0,87	100,00
191				**Укупно за раздео 25**			**43.594.887,30**	**36.574.826,25**	**7.020.061,05**	**83,90**
192		**Укупно за програм 1001**					**348.493.350,49**	**329.306.191,59**	**19.187.158,90**	**94,49**
193	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.702.261,02	21.033.580,86	8.668.680,16	70,81
194					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	92.100.000,00	91.429.113,58	670.886,42	99,27
195					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	22.300.000,00	16.700.000,00	5.600.000,00	74,89
196				**Укупно за раздео 12**			**144.102.261,02**	**129.162.694,44**	**14.939.566,58**	**89,63**
197			14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	28.809.363,56	24.171.977,76	4.637.385,80	83,90
198					11014008	Промоција грађевинарства - израда модела	550.000,00	549.600,00	400,00	99,93
199					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
200				**Укупно за раздео 14**			**30.859.363,56**	**26.221.577,76**	**4.637.785,80**	**84,97**
201		**Укупно за програм 1101**					**174.961.624,58**	**155.384.272,20**	**19.577.352,38**	**88,81**
202	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	75.764.608,68	59.965.319,57	15.799.289,11	79,15
203					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	22.767.273,52	17.801.881,32	4.965.392,20	78,19

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
204					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
205					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	4.652.506,29	4.141.504,45	511.001,84	89,02
206				**Укупно за раздео07**			**108.034.388,49**	**86.758.705,34**	**21.275.683,15**	**80,31**
207		**Укупно за програм 1201**					**108.034.388,49**	**86.758.705,34**	**21.275.683,15**	**80,31**
208	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	10.000.000,00	9.979.455,00	20.545,00	99,79
209					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	8.500.000,00	8.493.000,00	7.000,00	99,92
210					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
211					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	12.500.000,00	12.499.964,19	35,81	100,00
212					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	3.443.000,00	3.249.346,69	193.653,31	94,38
213					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	2.121.066,33	13.933,67	99,35
214					12021007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
215					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	569.473.885,83	531.641.495,31	37.832.390,52	93,36
216					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	50.000.000,00	5.334.000,00	44.666.000,00	10,67

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
217					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	9.727.453,81	6.976.416,47	2.751.037,34	71,72
218					12025018	Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у Новом Саду	8.468.920,00	8.195.815,66	273.104,34	96,78
219				**Укупно за раздео07**			**682.148.259,64**	**596.390.559,65**	**85.757.699,99**	**87,43**
220		**Укупно за програм 1202**					**682.148.259,64**	**596.390.559,65**	**85.757.699,99**	**87,43**
221	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	29.500.000,00	29.498.920,80	1.079,20	100,00
222					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
223					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	24.548.011,30	24.372.652,30	175.359,00	99,29
224					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	23.050.000,00	22.954.395,70	95.604,30	99,59
225					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00
226					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.092.702.299,20	1.057.985.493,64	34.716.805,56	96,82
227					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
228					12034008	САЈАМ КУЛТУРЕ	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
229				**Укупно за раздео07**			**1.283.400.310,50**	**1.248.411.462,44**	**34.988.848,06**	**97,27**
230		**Укупно за програм 1203**					**1.283.400.310,50**	**1.248.411.462,44**	**34.988.848,06**	**97,27**
231	1204	Систем јавног информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.400.000,00	56.250.000,00	150.000,00	99,73
232					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
233					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
234					12041004	Јавно информисање осетљивих група	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
235					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	288.045.250,00	288.045.250,00	0,00	100,00
236				**Укупно за раздео07**			**358.945.250,00**	**358.795.250,00**	**150.000,00**	**99,96**
237		**Укупно за програм 1204**					**358.945.250,00**	**358.795.250,00**	**150.000,00**	**99,96**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
238	1301	Развој система спорта	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	100.960.500,00	100.926.666,05	33.833,95	99,97
239					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	59.484.000,00	59.481.889,65	2.110,35	100,00
240					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	18.000.000,00	17.999.539,81	460,19	100,00
241					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	61.093.195,73	58.393.014,37	2.700.181,36	95,58
242					13011005	Администрација, управљање и надзор	45.389.871,00	41.591.819,67	3.798.051,33	91,63
243					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	10.041.912,50	2.298.077,67	7.743.834,83	22,88
244					13015006	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	5.205.324,00	5.205.324,00	0,00	100,00
245				**Укупно за раздео 15**			**300.174.803,23**	**285.896.331,22**	**14.278.472,01**	**95,24**
246		**Укупно за програм 1301**					**300.174.803,23**	**285.896.331,22**	**14.278.472,01**	**95,24**
247	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	14.500.000,00	14.499.361,55	638,45	100,00
248					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
249					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.700.000,00	6.695.889,29	4.110,71	99,94
250					13024004	НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00
251				**Укупно за раздео 15**			**51.000.000,00**	**50.995.250,84**	**4.749,16**	**99,99**
252		**Укупно за програм 1302**					**51.000.000,00**	**50.995.250,84**	**4.749,16**	**99,99**
253	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	115.300.000,00	115.191.982,00	108.018,00	99,91

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
254				**Укупно за раздео 15**			**115.300.000,00**	**115.191.982,00**	**108.018,00**	**99,91**
255		**Укупно за програм 1303**					**115.300.000,00**	**115.191.982,00**	**108.018,00**	**99,91**
256	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14014003	Пројекат ''Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне покрајине Војводине''	8.000.000,00	3.144.000,00	4.856.000,00	39,30
257					14015001	Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР	14.168.419,11	12.932.770,39	1.235.648,72	91,28
258				**Укупно за раздео 04**			**22.168.419,11**	**16.076.770,39**	**6.091.648,72**	**72,52**
259		**Укупно за програм 1401**					**22.168.419,11**	**16.076.770,39**	**6.091.648,72**	**72,52**
260	1505	Регионални развој	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	45.182.795,38	39.958.395,04	5.224.400,34	88,44
261					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	125.000.000,00	123.450.000,00	1.550.000,00	98,76
262					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	530.775.645,00	530.775.645,00	0,00	100,00
263				**Укупно за раздео 11**			**700.958.440,38**	**694.184.040,04**	**6.774.400,34**	**99,03**
264			17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	583.357.109,22	518.041.652,90	65.315.456,32	88,80
265					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	924.474.739,81	740.014.335,40	184.460.404,41	80,05
266					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.850.047.830,23	1.522.317.318,79	327.730.511,44	82,29
267					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	59.851.970,00	47.298.505,40	12.553.464,60	79,03
268					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	678.484.953,54	423.099.275,92	255.385.677,62	62,36

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
269					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	2.526.606,27	2.526.606,27	0,00	100,00
270					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	247.655.327,89	177.088.243,10	70.567.084,79	71,51
271					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	266.321.210,18	203.165.217,38	63.155.992,80	76,29
272					15051022	Пројектно планирање	15.000.000,00	3.903.840,00	11.096.160,00	26,03
273					15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	4.432.500,00	4.432.500,00	0,00	100,00
274					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	0,00
275					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	2.370.360.000,00	1.338.891.396,39	1.031.468.603,61	56,48
276					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	790.189.592,06	790.189.592,06	0,00	100,00
277					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Не́псзі́нха́з" у Суботици	389.900.000,00	179.006.799,56	210.893.200,44	45,91
278					15055024	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	0,00	0,00	0,00	0,00
279					15055025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	253.700.000,00	177.496.696,35	76.203.303,65	69,96

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
280					15055026	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П	536.000.000,00	0,00	536.000.000,00	0,00
281					15055027	Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	47.682.354,93	40.732.691,46	6.949.663,47	85,43
282				**Укупно за раздео 17**			**9.030.888.144,61**	**6.168.204.670,98**	**2.862.683.473,63**	**68,30**
283		**Укупно за програм 1505**					**9.731.846.584,99**	**6.862.388.711,02**	**2.869.457.873,97**	**70,51**
284	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	292.084.997,07	273.256.039,80	18.828.957,27	93,55
285					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	82.983.936,80	82.983.936,80	0,00	100,00
286				**Укупно за раздео 16**			**375.068.933,87**	**356.239.976,60**	**18.828.957,27**	**94,98**
287		**Укупно за програм 1507**					**375.068.933,87**	**356.239.976,60**	**18.828.957,27**	**94,98**
288	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	176.000.000,00	175.882.500,00	117.500,00	99,93
289					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	13.040.000,00	13.018.839,20	21.160,80	99,84
290					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	12.682.166,50	12.483.405,00	198.761,50	98,43
291					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	396.000,00	4.000,00	99,00
292					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
293					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	144.107.026,65	137.490.316,85	6.616.709,80	95,41
294					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	14.319.000,00	14.061.000,00	258.000,00	98,20
295				**Укупно за раздео 16**			**367.548.193,15**	**360.332.061,05**	**7.216.132,10**	**98,04**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
296			21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	10.621.070,34	8.960.262,02	1.660.808,32	84,36
297					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	23.629.903,43	19.734.411,35	3.895.492,08	83,51
298					15091010	Пословни инкубатори	23.865.885,18	23.865.885,18	0,00	100,00
299				**Укупно за раздео 21**			**58.116.858,95**	**52.560.558,55**	**5.556.300,40**	**90,44**
300		**Укупно за програм 1509**					**425.665.052,10**	**412.892.619,60**	**12.772.432,50**	**97,00**
301	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	15.468.454,89	15.195.670,73	272.784,16	98,24
302				**Укупно за раздео 06**			**15.468.454,89**	**15.195.670,73**	**272.784,16**	**98,24**
303		**Укупно за програм 1602**					**15.468.454,89**	**15.195.670,73**	**272.784,16**	**98,24**
304	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	91.965.068,79	83.134.517,69	8.830.551,10	90,40
305					18011004	Администрација и управљање	33.316.999,93	29.914.318,78	3.402.681,15	89,79
306				**Укупно за раздео 08**			**125.282.068,72**	**113.048.836,47**	**12.233.232,25**	**90,24**
307		**Укупно за програм 1801**					**125.282.068,72**	**113.048.836,47**	**12.233.232,25**	**90,24**
308	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18021001	Посебни програми здравствене заштите	32.580.455,98	32.463.641,37	116.814,61	99,64
309					18021002	Посебни програми јавног здравља	6.126.908,26	6.126.908,26	0,00	100,00
310					18024003	Подршка превентивиним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	6.000.000,00	5.394.600,00	605.400,00	89,91
311				**Укупно за раздео 08**			**44.707.364,24**	**43.985.149,63**	**722.214,61**	**98,38**
312		**Укупно за програм 1802**					**44.707.364,24**	**43.985.149,63**	**722.214,61**	**98,38**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
313	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
314					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.995.750,00	1.995.443,29	306,71	99,98
315					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	72.386.635,22	72.258.235,94	128.399,28	99,82
316					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
317					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	19.371.624,42	15.307.370,00	4.064.254,42	79,02
318					18034012	Акредитација здравствених установа	14.915.000,00	14.915.000,00	0,00	100,00
319				**Укупно за раздео08**			**116.670.009,64**	**112.476.049,23**	**4.193.960,41**	**96,41**
320		**Укупно за програм 1803**					**116.670.009,64**	**112.476.049,23**	**4.193.960,41**	**96,41**
321	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.211.003.740,14	1.604.026.344,77	606.977.395,37	72,55
322					18074003	Обезбеђење приоритетених потреба здравствених установа за санитетским возилима	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00
323				**Укупно за раздео08**			**2.311.003.740,14**	**1.704.026.244,77**	**606.977.495,37**	**73,74**
324		**Укупно за програм 1807**					**2.311.003.740,14**	**1.704.026.244,77**	**606.977.495,37**	**73,74**
325	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	29.481.931,00	29.481.000,00	931,00	100,00
326				**Укупно за раздео07**			**29.481.931,00**	**29.481.000,00**	**931,00**	**100,00**
327		**Укупно за програм 1901**					**29.481.931,00**	**29.481.000,00**	**931,00**	**100,00**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
328	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	88.509.532,40	82.513.594,11	5.995.938,29	93,23
329					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	9.930.000,00	5.260.213,37	4.669.786,63	52,97
330					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натошевић"	3.070.000,00	2.948.018,50	121.981,50	96,03
331					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	26.948.527,73	18.764.693,09	8.183.834,64	69,63
332				**Укупно за раздео 06**			**128.458.060,13**	**109.486.519,07**	**18.971.541,06**	**85,23**
333		**Укупно за програм 2001**					**128.458.060,13**	**109.486.519,07**	**18.971.541,06**	**85,23**
334	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	597.336.000,00	535.364.866,00	61.971.134,00	89,63
335					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	19.289.802,80	19.120.742,20	169.060,60	99,12
336				**Укупно за раздео 06**			**616.625.802,80**	**554.485.608,20**	**62.140.194,60**	**89,92**
337		**Укупно за програм 2002**					**616.625.802,80**	**554.485.608,20**	**62.140.194,60**	**89,92**
338	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	17.133.891.000,00	17.097.212.844,40	36.678.155,60	99,79
339					20031002	Двојезичка настава у основним школама	2.300.000,00	2.294.675,58	5.324,42	99,77
340					20031004	Подизање квалитета основног образовања	11.130.918,39	11.039.578,18	91.340,21	99,18
341					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.989.967,98	10.032,02	99,50
342					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	197.500.311,13	197.033.801,94	466.509,19	99,76
343					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	700.000,00	682.118,41	17.881,59	97,45
344				**Укупно за раздео 06**			**17.347.522.229,52**	**17.310.252.986,49**	**37.269.243,03**	**99,79**
345		**Укупно за програм 2003**					**17.347.522.229,52**	**17.310.252.986,49**	**37.269.243,03**	**99,79**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
346	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	7.511.444.000,00	7.395.396.345,93	116.047.654,07	98,46
347					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	14.387.579,17	14.172.544,39	215.034,78	98,51
348					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.500.000,00	2.497.719,93	2.280,07	99,91
349					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	67.732.263,00	66.992.532,24	739.730,76	98,91
350				**Укупно за раздео 06**			**7.596.063.842,17**	**7.479.059.142,49**	**117.004.699,68**	**98,46**
351		**Укупно за програм 2004**					**7.596.063.842,17**	**7.479.059.142,49**	**117.004.699,68**	**98,46**
352	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	28.347.874,51	22.536.306,53	5.811.567,98	79,50
353					20051002	Подршка раду високообразовних установа	6.170.757.000,00	6.074.738.727,82	96.018.272,18	98,44
354					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	122.188.000,00	122.045.167,00	142.833,00	99,88
355				**Укупно за раздео 13**			**6.321.292.874,51**	**6.219.320.201,35**	**101.972.673,16**	**98,39**
356		**Укупно за програм 2005**					**6.321.292.874,51**	**6.219.320.201,35**	**101.972.673,16**	**98,39**
357	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	248.000.000,00	246.070.380,01	1.929.619,99	99,22
358					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.999.988,00	12,00	100,00
359					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	181.779.723,00	181.779.723,00	0,00	100,00
360					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	16.425.000,00	16.247.494,00	177.506,00	98,92
361				**Укупно за раздео 06**			**448.204.723,00**	**446.097.585,01**	**2.107.137,99**	**99,53**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
362			13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	381.744.456,14	381.744.456,14	0,00	100,00
363					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.984.118,00	15.882,00	99,92
364					20071007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	6.600.000,00	6.524.880,00	75.120,00	98,86
365				**Укупно за раздео 13**			**408.344.456,14**	**408.253.454,14**	**91.002,00**	**99,98**
366		**Укупно за програм 2007**					**856.549.179,14**	**854.351.039,15**	**2.198.139,99**	**99,74**
367	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	270.266.801,22	251.874.582,12	18.392.219,10	93,19
368					21011003	Активности органа за спровођење избора	20.700.000,00	18.903.901,19	1.796.098,81	91,32
369					21014004	Јесење пленарно заседање комитета Скупштине европских регија (АЕР)	617.200,00	208.994,40	408.205,60	33,86
370				**Укупно за раздео 01**			**291.584.001,22**	**270.987.477,71**	**20.596.523,51**	**92,94**
371			02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	113.950.727,43	94.623.889,29	19.326.838,14	83,04
372				**Укупно за раздео 02**			**113.950.727,43**	**94.623.889,29**	**19.326.838,14**	**83,04**
373			10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА	16.029.300,00	16.029.300,00	0,00	100,00
374				**Укупно за раздео 10**			**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**0,00**	**100,00**
375		**Укупно за програм 2101**					**421.564.028,65**	**381.640.667,00**	**39.923.361,65**	**90,53**
376	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	30.540.054,47	24.302.766,86	6.237.287,61	79,58
377				**Укупно за раздео 03**			**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**6.237.287,61**	**79,58**
378			04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	84.806.702,14	63.148.790,91	21.657.911,23	74,46

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
379				**Укупно за раздео 04**			**84.806.702,14**	**63.148.790,91**	**21.657.911,23**	**74,46**
380		**Укупно за програм 2102**					**115.346.756,61**	**87.451.557,77**	**27.895.198,84**	**75,82**
381	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.226.300.000,00	1.161.424.470,99	64.875.529,01	94,71
382				**Укупно за раздео 10**			**1.226.300.000,00**	**1.161.424.470,99**	**64.875.529,01**	**94,71**
383		**Укупно за програм 2201**					**1.226.300.000,00**	**1.161.424.470,99**	**64.875.529,01**	**94,71**
384	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУДЗЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	183.280.052,69	163.599.950,98	19.680.101,71	89,26
385				**Укупно за раздео 10**			**183.280.052,69**	**163.599.950,98**	**19.680.101,71**	**89,26**
386			24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23011002	Инспекцијска контрола	19.652.033,19	15.811.833,67	3.840.199,52	80,46
387				**Укупно за раздео 24**			**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**3.840.199,52**	**80,46**
388		**Укупно за програм 2301**					**202.932.085,88**	**179.411.784,65**	**23.520.301,23**	**88,41**
389	2304	Ревизија јавних средстава	23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	13.723.012,12	13.124.717,16	598.294,96	95,64
390				**Укупно за раздео 23**			**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**598.294,96**	**95,64**
391		**Укупно за програм 2304**					**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**598.294,96**	**95,64**
392	2401	Управљање робним резервама	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	107.516.336,67	86.247.455,32	21.268.881,35	80,22
393				**Укупно за раздео 18**			**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**21.268.881,35**	**80,22**
394		**Укупно за програм 2401**					**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**21.268.881,35**	**80,22**
395	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	5.848.465,31	0,00	5.848.465,31	0,00
396					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
397				**Укупно за раздео 10**			**35.848.465,31**	**0,00**	**35.848.465,31**	**0,00**
398		**Укупно за програм 2402**					**35.848.465,31**	**0,00**	**35.848.465,31**	**0,00**
399						**УКУПНО**	**73.470.566.131,61**	**67.620.385.275,45**	**5.850.180.856,16**	**92,04**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ СА ОПИСОМ ИНДИКАТОРА И ЦИЉЕВА НА НИВОУ НОСИОЦА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

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

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

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

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

Оцену ефективности и ефикасности односно успеха програма, програмских активности и пројеката, реализованих у складу са програмском класификацијом буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, не само кроз финансијске показатеље већ и кроз анализу остварених индикатора и достигнутих циљева, извршили су органи покрајинске управе који су били носиоци тих програмских активности и пројеката.

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

Извештај о реализацији буџета по програмској класификацији даје се у наставку и чини саставни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 01

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
2101		*Политички систем*			
	1001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	270.266.801,22	251.874.582,12	93,19
	1003	Активности органа за спровођење избора	20.700.000,00	18.903.901,19	91,32
	4004	Јесење пленарно заседање Комитета скупштине европских регија (AER)	617.200,00	208.994,40	33,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**291.584.001,22**	**270.987.477,71**	**92,94**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**291.584.001,22**	**270.987.477,71**	**92,94**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2101	Политички систем	**291.584.001,22**	**270.987.477,71**	**92,94**

Одговорно лице:	ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ
Опис програма:	Скупштина АП Војводине је највиши орган АП Војводине који врши нормативне и друге функције у складу са Уставом, законом и Статутом АП Војводине. Скупштина доноси покрајинске скупштинске одлуке, одлуке, резолуције, декларације, препоруке, закључке и друге акте; закључује споразуме са одговарајућим територијалним заједницама других држава у складу са законом; бира, разрешава, усмерава и контролише рад Покрајинске владе; доноси програмске, развојне и планске документе, у складу са законом и програмским, развојним и планским документима Републике Србије; доноси буџет и завршни рачун; одлучује о задуживању АП Војводине у складу са законом и друго. Као орган за спровођење избора Скупштина именује Покрајинску изборну комисију
Образложење спровођења програма:	Планиране активности у оквиру програма су остварене са очекиваним одступањима у смислу остварења вредности индикатора, док је остварена висока стопа извршења на нивоу програма и износи 92,94% . Мање извршење је у овиру одобреног пројекта и износи 33,86%, што није имало утицаја на спровођење пројекта у целости.

Циљ 1:	***Спровођење контролне и представничке функције***			
Индикатор 1.1	***Број одржаних седница Скупштине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	12	10
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазив и записници			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години одржано је десет седница, од чега две тематске седнице. Одступање од циљане вредности је у складу са очекиваним одступањима. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине АП Војводине у складу са чланом 78. Пословника о раду Скупштине АП Војводине и предлаже дневни ред.			
Индикатор 1.2	***Број постављених питања Покрајинској влади***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		60	62	118
Базна година:	2017. године			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записници са седнице Скупштине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљ је остварен, посланици су поставили 118 питања Покрајинској влади, од чега 95 питања посланика на основу члана 198. и 23 питања на основу члана 204. Пословника о раду Скупштине АПВ.			

Циљ 2:	**Омогућавање рада Скупштине Аутономне покрајине Војводине у пуном сазиву (120 посланика)**			
Индикатор 2.1	***Број одржаних седница ПИК - а***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазив и записници са седница ПИК – а.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години одржана је једна седница, ради попуне упражњеног посланичког места.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	**270.266.801,22**	**251.874.582,12**	**93,19**
Одговорно лице:	ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/пројекта:	Скупштина АП Војводине има 120 посланика од којих се бирају, председник и потпредседници Скупштине АП Војводине, образују радна тела Скупштине АП Војводине, посланичке групе и неформалне групе посланика.Скупштина и радна тела Скупштине АП Војводине раде на седницама у складу са Статутом и Пословником о раду. Скупштина АП Војводине остварује међурегионалну сарадњу ради успостављања, очувања и развоја добросуседских односа са одговарајућим територијалним заједницама других држава.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За период јануар – децембар 2018. године, одржано је десет седница, од чега две тематске седнице и донето 103 акта. Представници Скупштине АП Војводине остварили су сарадњу са представницима одговарајућих територијалних заједница других држава кроз реализацију активности из следећих области: Скупштина европских региона (АЕР), Дунавска стратегија (ЕУСДР) и међупарламентарна и међурегионална сарадња.			
Циљ 1:	**Унапређење рада кроз повећање транспарентности и размену добре праксе**			
Индикатор 1.1	***Број остварених састанака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25	25	29
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записници/белешке са састанака/извештаји са службених путовања			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години остварено је 29 састанака представника Скупштине АП Војводине са представницима одговарајућих територијалних заједница других држава, од чега је 13 састанака са страним делегацијама реализовано у Скупштини АП Војводине и 16 састанака у иностранству. Циљ је остварен.			
Индикатор 1.2	***Број објава на веб сајту Скупштине Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		683	690	559
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Веб сајт Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На веб сајту Скупштине АП Војводине у 2018. години постављено је 559 вести, аката и осталих објава у складу са активностима. Одступање од циљане вредности је у складу са реализованим активностима.			
Циљ 2:	**Унапређење јавних политика и процедура за њихово спровођење**			
Индикатор 2.1	***Број донетих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		121	125	103
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сазив и записници			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На седницама Скупштине АП Војводине донето је 60 покрајинских скупштинских одлука, 20 одлука, осам међурегионалних споразума и усвојено је 15 извештаја. Број донетих аката прати динамику активности овлашћених предлагача.			

Индикатор 2.2	**Број неформалних група посланика**	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	2	2
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција из базе „Посланици“			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Посланици у Скупштини могу да се организују у одређене неформалне групе. Неформалне група посланика имају за циљ промоцију права одређених групација и подизања свести о њиховој улози у друштву, као и промоције одређених друштвених вредности. У складу са наведеним у Скупштини су образоване две неформалне групе: Женска парламентарна мрежа и Зелена парламентарна група. Циљ је остварен.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Активности органа за спровођење избора	**20.700.000,00**	**18.903.901,19**	**91,32**
Одговорно лице:	ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/пројекта:	Скупштина АП Војводине именује Покрајинску изборну комисију на четири године. Покрајинска изборна комисија ради у сталном и проширеном саставу. Покрајинска изборна комисија спроводи изборе посланика у Скупштину АП Војводине, односно прописује обрасце, усклађује рад органа за спровођење избора, даје мишљења о примени одредаба одлуке, доноси решење о проглашењу изборне листе и збирне изборне листе, утврђује укупан број бирача, одређује бирачка места и образује бирачке одборе, припрема, оверава и утврђује број потребних гласачких листића, утврђује и објављује укупне резултате избора, додељује посланичке мандате и подноси Скупштини АП Војводине извештај о спроведеним изборима на основу кога се верификују мандати посланика.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За период јануар – децембар 2018. године, Покрајинска изборна комисија је обезбедила рад Скупштине Аутономне покрајине Војводине у пуном саставу, 120 посланика. На 18. седници Скупштине АП Војводине, одржаној 06. марта 2018. године посланици је престао мандат због избора на функцију члана Покрајинске владе, док је Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 13. марта 2018. године донела одлуку о попуни упражњеног посланичког места.			
Циљ 1:	***Додељивање посланичких мандата***			
Индикатор 1.1	***Број додељених мандата посланицима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о додели мандата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године Покрајинска изборна комисија доделила је један мандат. Одступање од циљане вредности је у складу са потребама за попуном упражњених посланичких мандата.			

Циљ 2:	***Јавност и транспарентност рада Покрајинске изборне комисије***			
Индикатор 2.1	***Број постављених одлука, решења, саопштења, упутстава, извештаја, образаца и сл. путем интернет презентације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		7	7	6
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интернет презентација (база)			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	За извештајни период постављено је пет аката (један извештај о додели мандата и четири одлуке о промени састава ПИК-а) и једно саопштење.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4004	Јесење пленарно заседање комитета Скупштине европских регија	**617.200,00**	**208.994,40**	**33,86**
Одговорно лице:	ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	1 година			
Опис програмске активности/пројекта:	Аутономна покрајина Војводина је чланица Скупштине европских регија, док је потпредседник Скупштине Аутономне покрајине Војводине и потпредседник Скупштине европских регија (AER). Скупштина Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години била домаћин јесењег пленарног заседања сва три комитета AER-а, који представља један од најзначајнијих годишњих састанака ове организације.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Скупштина АП Војводине је од 25. до 27. септембра 2018. године била домаћин Јесењег пленарног заседања Скупштине европских регија (AEP), највеће и најутицајније мреже региона у Европи. Уз учешће више од 150 представника региона из 15 европских држава, у Скупштини Аутономне покрајине Војводине је током тродневног заседања одржана пленарна седница AEP-а, као и седнице три Комитета AEP-а, највиших радних тела ове организације.			

Циљ 1:	***Промовисање културних, социјалних и економских потенцијала Аутономне покрајине Војводине***			
Индикатор 1.1	***Број одржаних састанака комитета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	3	3
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записници са састанака			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У Скупштини Аутономне покрајине Војводине је током тродневног заседања одржана пленарна седница AEP-а, као и седнице три Комитета AEP-а, највиших радних тела ове организације. Циљ је остварен.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 02

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
2101	*Политички систем*		**113.950.727,43**	**94.623.889,29**	**83,04**
	1005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	113.950.727,43	94.623.889,29	83,04
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**113.950.727,43**	**94.623.889,29**	**83,04**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**113.950.727,43**	**94.623.889,29**	**83,04**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2101	Политички систем	**113.950.727,43**	**94.623.889,29**	**83,04**
Одговорно лице:	Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
Опис програма:	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине обавља стручне, административно – техничке и друге послове за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине и њених радних тела, посланика, председника и потпредседника Скупштине, посланичких група у Скупштини, као и друге послове у складу са Пословником о раду Скупштине, другим актима Скупштине и њених радних тела.			
Образложење спровођења програма:	Планиране активности у оквиру програма су остварене са мањим одступањима у односу на очекивана у смислу остварења вредности индикатора за број ужих унутрашњих јединица за које је донета одлука о усвајању и примени интерних процедура, док је остварена стопа извршења већа у односу на претходну годину.			
Циљ 1:	***Обезбеђење континуираног рада Службе и прилагођавање унутрашње организације у складу са потребама Скупштине***			
Индикатор 1.1	***Увођење интерне контроле***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	10	7
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји интерне контроле			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Увођење интерне контроле је поступак који је у току, за седам ужих унутрашњих јединица донета је одлука о усвајању и примени интерних процедура од очекиваних 10 организационих јединица.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	**113.950.727,43**	**94.623.889,29**	**83,04**
Одговорно лице:	Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/пројекта:	За потребе обављања стручних, административно – техничких и других послова Скупштине АП Војводине основана је Служба Скупштине АП Војводине. Службом руководи генерални секретар Скупштине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У току извештајног периода запослени у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине присуствовали су стручним обукама односно семинарима из области радно – правних односа, управног поступка и управног спора, канцеларијског и електронског пословања, управљања пројектима, заштити података о личности, јавним набавкама и другим обукама од значаја за унапређење рада и праћење прописа.			
Циљ 1:	**Унапређење административних капацитета Службе Скупштине АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број обука/семинара који ће се похађати***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		35	35	18
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења о упућивању на стручно усавршавање			
Коментар:	Решења су донета за обуке/семинаре за које је Служба Скупштине АП Војводине сносила трошкове.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду јануар – децембар 2018. године одржано је 18 семинара на које је упућено 42 постављених и запослених лица у Служби Скупштине АП Војводине.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА**

(назив директног корисника)

Број раздела: 03

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-јун 2018.	% ИЗВРШЕЊА
2102	*Подршка раду Владе*				
	1001	Организација, редован рад и одлучивање	30.540.054,47	24.302.766,86	79,58
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**79,58**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**79,58**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2102	Подршка раду Владе	**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**79,58**

Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру овог програма врши се утврђивање и вођење политике у складу са правима и дужностима АП Војводине, а у областима њене надлежности. Покрајинска влада је орган АП Војводине и носилац извршне власти на територији АП Војводине, њу чине председник, један или више потпредседника и чланови владе који су истовремено и покрајински секретари. Стручне, административне и оперативне послове за потребе Покрајинске владе, председника, потпредседника и чланова Покрајинске владе и радних тела Покрајинске владе обавља Секретаријат Покрајинске владе.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За овај програм извршено је укупно **24.302.766,86** динара, односно **79,58%** плана.

Циљ 1:	**Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе**			
Индикатор 1.1	***Број предложених скупштинских одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		58	60	68
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за предлагањем већег броја скупштинских одлука и других општих аката.			
Индикатор 1.2	***Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		34	60	38
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора је остварена 63,34% у односу на план.			

Индикатор 1.3	***Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		381	400	447
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за давање већег броја сагласности на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Организација, редован рад и одлучивање	**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**79,58**

Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности обухваћени су послови пријема одлука, општих аката и других материјала за седнице Покрајинске владе и седнице радних тела, послови у вези са припремом и организовањем седница Покрајинске владе, седница сталних радних тела и састанака, као и други послови из делокруга рада Секретаријата Покрајинске владе.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног.
Циљ 1:	**Обезбеђивање транспарентности рада Покрајинске владе**

Индикатор 1.1	***Број обавештења о раду владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2037	2100	2094
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за односе са јавношћу			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 99,72 % и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.			
Индикатор 1.2	***Број посета на сајту владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		302567	360000	270460
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за односе са јавношћу			
Коментар:	Планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 75,13 % и условљена је заинтересованошћу јавности за рад и активности покрајинске владе.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.3	***Број чланака о активностима и раду владе на сајту владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2150	5300	1904
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за односе са јавношћу			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 04

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1401		*Безбедно друштво*			
	4003	''Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне покрајине Војводине''	8.000.000,00	3.144.000,00	39,30
	5001	„ Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“-под акронимом ЕМБЕР	14.168.419,11	12.931.080,36	91,27
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**22.168.419,11**	**16.076.770,39**	**72,52**
2102		*Подршка раду Владе*			
	1002	„Стручни,административни и оперативни послови секретаријата“	84.806.702,14	63.148.790,91	74,46
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**84.806.702,14**	**63.148.790,91**	**74,46**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**106.975.121,25**	**79.225.561,30**	**74,06**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1401	Безбедно друштво	**22.168.419,11**	**16.076.770,39**	**72,52**

Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе
Опис програма:	У оквиру овог програма утврђене су активности које имају за циљ повећање нивоа регионалне сарадње путем унапређења нивоа спремности за одбрану од поплава у општинама региона реке Саве. Програмом ће се постићи повећање капацитета и унапређење попуне недостајућим материјалним средствима јединица цивилне заштите локалне самоуправе у адекватном реаговању на могуће поплаве. Унапредиће се и ефикасности других субјеката заштите и спасавања (локалне самоуправе, ЈВП Воде Војводине, Црвеног крста и Горске службе за спасавање) који имају одговорност за правовремено реаговање у прекограничном региону како би се предупредили нежељени догађаји и смањиле штетне последице.
Образложење спровођења програма:	За овај програм извршено је укупно 16.076.770,39 динара, односно 72,52% плана.

Циљ 1:	**Унапређење превенције од штетног дејства поплава кроз реализацију пројекта**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката финансиран билатералним средствима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	1
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Потписан пројекат			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат је потписан 2016. године, а завршен у јануару 2018. године			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4003	''Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне покрајине Војводине''	**8.000.000,00**	**3.144.000,00**	**39,30**

Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе
Време трајања пројекта:	Годину дана
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат ''Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне покрајине Војводине'' има за циљ израду документа којим се идентификују опасности, извори и облици угрожавања, могући ефекти и последице, процена угрожености – ризика, сагледавање снага, средстава и превентивних мера за одговор на опасности изазване елементарним непогодама и другим несрећама, заштиту и спасавање живота и здравља људи, животиња, заштите материјалних, културних добара и животне средине.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Реализација пројекта је извршенау износу од 3.144.000,00 динара, односно 39,30% плана.

Циљ 1:	Унапређење превенције и штетног дејства елементарних непогода и других несрећа			
Индикатор 1.1	***Документ: "Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне покрајине Војводине"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	0
Базна година:	2018.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Документ о процени угрожености			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Процес израде документа "Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне покрајине Војводине" је започет у 2018. години, а завршетак је планиран у 2019. години			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5001	„ Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ - под акронимом ЕМБЕР	**14.168.419,11**	**12.932.770,39**	**91,28**

Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе
Време трајања пројекта:	15 месеци
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат „ Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ - под акронимом ЕМБЕР (у оквиру ИПА прекограничног програма Хрватска-Србија 2007-2013 по трећем позиву) јесте повећање нивоа регионалне сарадње кроз заједнички систем и приступ одговору на плављење у сливу реке Сава у пограничном региону кроз унапређење акција заштите и спашавања у случају поплава, израде капацитета и опремање, као и промоцију и видљивост самог пројекта.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Реализација пројекта је завршена у јануару месецу 2018. године.

Циљ 1:	Повећање техничке спремности за реаговање у поплавама			
Индикатор 1.1	***% реализације набавке планиране опреме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		67	100	92,86
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Секретаријат Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у границама планираног.			

Циљ 2:	**Унапређење вештина и процедура оперативних снага за заштиту и спасавање, као и хармонизација активности у случају поплава**			
Индикатор 2.1	***Број учесника у радионицама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		106	0	0
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Секретаријат Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора није планирана у 2018. години, с обзиром да је у потпуности остварена у 2017. години.			
Индикатор 2.2	***Доношење заједничког акционог плана за реаговање у поплавама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	0	0
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Секретаријат Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора није планирана у 2018. години, с обзиром да је донет заједнички акциони план, односно вредност индикатора је остварена у потпуности у 2017. години.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2102	Подршка раду Владе	**84.806.702,14**	**63.148.790,91**	**74,46**

Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе
Опис програма:	У оквиру овог програма врши се утврђивање и вођење политике у складу са правима и дужностима АП Војводине, а у областима њене надлежности. Покрајинска влада је орган АП Војводине и носилац извршне власти на територији АП Војводине, њу чине председник, један или више потпредседника и чланови владе који су истовремено и покрајински секретари. Стручне, административне и оперативне послове за потребе Покрајинске владе, председника, потпредседника, чланова Покрајинске владе и радних тела Покрајинске владе обавља Секретаријат Покрајинске владе.
Образложење спровођења програма:	За овај програм извршено је укупно 63.148.702,14 динара, односно 74,46% плана.

Циљ 1:	Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе			
Индикатор 1.1	***Број предложених скупштинских одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		58	60	68
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за предлагањем већег броја скупштинских одлука и других општих аката.			
Индикатор 1.2	***Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		34	60	38
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора је остварена 63,34% у односу на план.			
Индикатор 1.3	***Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		381	400	447
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро заприпрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за давање већег броја сагласности на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	„Стручни,административни и оперативни послови секретаријата“	**84.806.702,14**	**63.148.790,91**	**74,46**
Одговорно лице:	Секретар Покрајинске владе			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности обухваћени су послови пријема одлука, општих аката и других материјала за седнице Покрајинске владе и седнице радних тела, послови у вези са припремом и организовањем седница Покрајинске владе, седница сталних радних тела и састанака, као и други послови из делокруга рада Секретаријата Покрајинске владе.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За ову програмску активност извршено је укупно 63.148.702,14 динара, односно 74,46% плана.			

Циљ 1:	**Ефикасно спровођење стручних послова за потребе Покрајинске владе**			
Индикатор 1.1	***Број припремљених седница Покрајинске владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		60	90	67
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора је остварена 74,45% у односу на план.			
Индикатор 1.2	***Број припремљених седница радних тела Покрајинске владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		240	380	258
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора је остварена 67,90% у односу на план.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела **05**

Глава: **00**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0101		*Уређење и надзор у области пољопривреде*			
	1001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	147.274.461,47	135.082.556,40	91,72
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**147.274.461,47**	**135.082.556,40**	**91,72**
0102		*Заштита,уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем*			
	1001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	303.332.786,00	302.607.223,00	99,76
	1002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	779.309.960,56	668.574.325,65	85,79
	1003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	853.312.890,75	791.930.708,59	92,81
	4004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону – Агринно	4.832.368.75	2.902.810,87	60,07
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.940.788.006,06**	**1.766.015.068,11**	**90,99**
0103		*Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју*			
	1001	Програм мера подршке за сппровођење пољопривредне политике за развој села на територкији АПВ	463.000.000,00	431.418.666,64	93,18
	1002	Кредитна подршка пољопривреди	107.767.530,17	107.767.530,17	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**570.767.530,17**	**539.186.196,81**	**94,47**

Број раздела: **05**

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

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0401		*Интегрално управљање водама*			
	1001	*Уређење и коришћење вода*	553.468.181,37	400.347.655,68	72,33
	1002	Заштита вода од загађивања	167.987.452,52	117.358.954,72	69,86
	1003	Уређење, коришћење и заштита од вода	4.649.675.400,00	4.120.578.822,12	88,62
	5004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca	43.806.250,00	1.209.776,89	2,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**5.414.937.283,89**	**4.639.495.209,41**	**85,68**

Број раздела **05**

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

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0106		*Развој шумарства и ловства*			
	1001	Одрживи развој и унапређење шумарства	205.000.000,00	105.100.162,57	51,27
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**205.000.000,00**	**105.100.162,57**	**51,27**

Број раздела **05**

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

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0106		*Развој шумарства и ловства*			
	1002	Одрживи развој и унапређење ловства	46.000.000,00	38.441.612,84	83,57
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**46.000.000,00**	**38.441.612,84**	**83,57**

	УКУПНО ПРОГРАМИ:	**8.324.767.281,59**	**7.223.320.806,14**	**86,77**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0101	**Уређење и надзор у области пољопривреде**	**147.274.461,47**	**135.082.556,40**	**91,72**
Одговорно лице:	др Вук В. Радојевић			
Опис програма:	Планирање, предлагање, праћење,координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе; заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, послови из ресора водопривреде, шумарстава и ловства. Инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода , ловства и шумарства.Сарадња са свим институцијама и заинтересованим странама у ресорним областима, а посебно са научно истраживачким институцијама и удружењима пољопривредника. Сви стручни, административни и оперативни послови који пружају подршку извршењу надлежности Секретаријата.			
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводио у складу са планираним активностима: Планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе; заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, послови из ресора водопривреде, шумарстава и ловства. Инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода , ловства и шумарства.Сарадња са свим институцијама и заинтересованим странама у ресорним областима, а посебно са научно истраживачким институцијама и удружењима пољопривредника. Сви стручни, административни и оперативни послови који пружају подршку извршењу надлежности Секретаријата.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	**Администрација, управљање и инспекцијски надзор**	**147.274.461,47**	**135.082.556,40**	**91,72**
Одговорно лице:	Радојевић Вук			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	Планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе,инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода, ловства и шумарства. Уређење и коришћење пољопривредног земљишта, реализација конкурса и њихова контрола, сарадња са свим учесницима пољопривредне производње, водопривреде, шумарства и ловства, правни, општи, нормативни и управљачки послови Секретаријата.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност се спроводила у складу са планом: планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја пољопривредне саветодавне и стручне службе,инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода, ловства и шумарства. Уређење и коришћење пољопривредног земљишта, реализација конкурса и њихова контрола, сарадња са свим учесницима пољопривредне производње, водопривреде, шумарства и ловства, правни, општи, нормативни и управљачки послови Секретаријата.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0102	**Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем**	**1.940.788.006,06**	**1.766.015.068,11**	**90,99**
Одговорно лице:	др Вук В. Радојевић			
Опис програма:	У оквиру овог програма спроводе се активности на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта. Кроз активности везане за заштиту пољопривредног земљишта обезбедиће се заштита од штетног дејства људског и природног фактора. Кроз активности везане за уређење пољопривредног земљишта створиће се услови за обављање пољопривредне производње у на већим пољоприврдним парцелама у повољнијем водно-ваздушном режиму земљишта. Кроз активности везане за коришћење пољопривредног земљишта подржаће се интезивнији облици пољопривредне производње, имплементација савремених информационих технологија и рационалније коришћење постојећег земљишног фонда.			
Образложење спровођења програма:	У складу са Законом о пољоприврдном земљишту, на Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта сагласност даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде а исти се спроводи, након његовог доношења од стране Скупштине АП Војводине.			
Циљ 1:	**Заштита пољопривредног земљишта**			
Индикатор 1.1	***Број контролних тачака на којима се врши праћење стања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		90	90	111
Базна година:	2017.г.			
Јединица мере:	број контролних тачака			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У циљу заштите пољопривредног земљишта, праћене су болести и штеточине, вршен је мониторинг падавина и климатских услова на 111 контролних тачака у АПВ које покривају целу територију обрадивог земљишта.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До повећања броја контролних тачака је дошло због повећаног броја биљних врста и штетних организама који се прате.			
Циљ 2:	**Уређење пољопривредног земљишта**			
Индикатор 2.1	***Површина у хектарима обухваћеним мерама на уређењу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10.000	10.000	11.710
Базна година:	2017.г.			
Јединица мере:	хектара			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У циљу повећања степена уређености пољопривредног земљишта, вршени су радови на комасацији пољопривредног земљишта у 11 катастарских општина.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности је дошло због већег броја пријава по објављеном конкурсу и закључених уговора о реализацији поступака комасације.			
Циљ 3:	**Коришћење пољопривредног земљишта**			
Индикатор 3.1	***Површина у хектарима обухваћеним мерама на унапређењу коришћења пољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8.000	8.000	4.392
Базна година:	2017.г.			
Јединица мере:	хектара			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Ово је агрегатни индикатор у смислу сабирања ефеката мера изражених у хектарима (рибњаци, противградне мреже, површине под наводњавањем, пластеници)			

Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности је дошло због већег учешћа пријава са парцелама мањих површина.			
Циљ 4:	**Повећање запослености недовољно заступљеног пола кроз учешће у спровођењу програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног емљишта**			
Индикатор 4.1	***Број жена носилаца РПГ у укупном броју корисника средстава по конкурсу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		302	550	423
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности је дошло због мањег броја пријављених жена на конкурс, од очекиваног.			
Индикатор 4.2	***Број мушкараца носилаца РПГ у укупном броју корисника средстава по конкурсу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		967	900	791
Базна година:	2017.г.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности је дошло због мањег броја пријављених мушкараца на конкурс, од очекиваног.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	**303.332.786,00**	**302.607.223,00**	**99,76**
Одговорно лице:	др Вук Радојевић			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ових програмске активности пољопривредницима је овезбеђено: контрола плодности пољопривредног земљишта и препоруке за ђубрење и очување плодности пољопривредног земљишта, системско праћење болести и штеточина и превенција контаминације. Приступило се подизању нивоа ефикасности противградне заштите кроз наваку противградних ракета.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2018.године за реализацију Заштите пољопривредног земљишта усмерено је из Буџета АП Војводине 302.607.223,00 динара или 99.76% опредељених средстава за 2018.годину. У преузетим обавезама сегмента Заштите пољопривредног земљишта средства су усмерена за: -Контролу плодности пољопривредног земљишта по уговору закљученом у 2017.години, у износу од 19.992.600,00 динара или100% од планираног износа 19.992.000,00 динара. -Опремање пољочуварске службе по уговорима закљученим у 2017.години, у износу од 1.121.240,00 динара или 100% од планираних 1.121.240,00 динара. -Подизање нивоа ефикасности система противградне заштите по угворима закљученим у 2017.години, у износу 3.883.540,00 динара или 85,40% од планираних 4.547.700,00 динара За остале активности у сегменту Заштите пољопривредног земљишта, у 2018.години средства су усмеравана за: -Реализација активности Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта са 12 пољопривредних стручних служби, у износу од 14.999.936,00 динара или 100% од планираних 15.000.000,00 динара. -Системско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде			

	у мелиоративним каналима, у износу од 192.671.246,00 динара или100,00% од планираног годишњег износа 192.671.246,00 динара.. -Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла у износу од 49.968.261,00 динара или 99,94% од планираног износа од 50.000.000,00 динара -Подизање нивоа противградне заштите, у износу од 19.970.400,00 динара или 99,95% од планираног износа од 20.000.000,00 динара

Циљ 1:	**Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини**			
Индикатор 1.1	***Број узрака пољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		9.000	8011	8011
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Остварена је планирана циљна вредност.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 2:	**Систематско праћење болести и штеточина и превенција контаминације**			
Индикатор 2.1	***Број стручних теренских опсервација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		140.000	120.000	102.767
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број опсервација - унетих података у софтверску базу подата (при мониторингу феромонских клопки, светлосних лампи и ивизуелног прегледа биљака на терену)			
Извор верификације:	Извештај Прогнозно извештајне службе АПВ			
Коментар:	Програмске активности везано за циљ 2 су се спроводиле од 1.01.2018.до31.12.2018.године у складу са Прогамом рада Прогнозно извештајне службе у заштити биља АП Војводине за 2018.годину. Збир датих препорука прилога и упутстава, путем портала www.pisvojvodina.com и преко емисије „Зелена прогноза“ емитоване на РТВ Војводини дате пољопривредницима одговарао је производној години, условима на терену (клима и земљиште), броју праћених биљних врста, штетних организама и расположивим људским и материјалним ресурсима који су коришћени.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Као базна вредност код броја унетих опсервација за праћење штетних организама је узета оквирна вредност броја опсервација за највећи број праћења штетних организама, па је стога почетна вредност узета из 2017. године за четвртину већа од остварених вредности у 2018. години. Стваран број опсервација варира од године до године у складу са постојећим условима средине, броју праћених биљних врста, односно зависи од бројности штетних организама који се јављају у датој години и које се у оквиру дефинисаног програма прате. Пошто су предмет праћења економски значајни штетни организми, смањен број опсервација није лошији резултат; него је то производ датих околности које утичу на појаву бројности штетних организама, на које се не може битније утицати.			
Индикатор 2.2	***Број препорука пољопривредним гатдинствима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1.400	1.200	1.370
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број препорука, прилога, упутстава које су упућене пољопривредницима на основу мониторинга			
Извор верификације:	Извештај Прогнозно извештајне службе АПВ			
Коментар:	Програмске активности везано за циљ 2 се спроводе од 1.01.2018. до 31.12.2018.године. У 2018. години успешно су реализоване све планиране активности дефинисане програмима рада. Саветодавци Пољопривредне саветодавне службе АПВ учествовали су током целе године у преносу			

	важних информација до којих се дошло мониторингом гајених биљака и штетних организама. Средства за рад саветодаваца су се пребацивала квартално, након доставе извештаја о реализованим активностима.
Образложење одступања од циљне вредности:	Као базна вредност узет је просечан број датих препорука на Порталу ПИС-а и објављених прилога и упутстава у емисији „Зелена прогноза“ на РТВ Војводини, које су упућене пољопривредницима у 2017. години. У 2018. години је дат приближно исти број важних информација пољопривреним произвођачима путем портала и јавних медија као и предходне године, тако да се може сматрати да је резултат 100% остварен.

Циљ 3:	**Очување плодности пољопривредног земљишта и примена органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту-унапређење сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла**			
Индикатор 3.1	***Број правних лица која врше уматичење грла стоке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		190	180	201
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број правних лица која врше уматичење			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа од циљане вредности из разлога што се на територији АП Војводине повећао број новорегистрованих основних одгајивачких организација које врше уматичење грла стоке.*			

Циљ 4:	**Побољшање заштите усева од града као елементарне непогоде**			
Индикатор 4.1	***Број противградних ракета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		800	773	530
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број противградних ракета			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Реализација ове активности је окончана.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након спроведене јавне набавке, средствима обезбеђеним за реализацију ове активност, обезбеђено је 530 противградних ракета. Добављач је извршио испоруку противградних ракета.Набављене ракете су кориштене за противградну заштиту територије АП Војводине.Противградну заштиту је спроводио Републички хидрометеоролошки завод.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	**Буџет за 2018. годину**	**Извршење јануар-децембар 2018.**	**% извршења**
1002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	**779.309.960,56**	**668.574.325,65**	**85,79**

Одговорно лице:	др Вук Радојевић
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности подршка је усмеравана ка локалним самоуправама које су планирале радове и активности на : одводњавању пољопривредног земљишта, комасацији, уклањању дивљих депонија и уређењу атарских путева.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2018.години за реализацију Уређења пољопривредног земљишта усмерено је из Буџета АП Војводине 668.574.325,65 динара или 85,79 % опредељених средстава за 2018.годину. У преузетим обавезама сегмента Уређење пољопривредног земљишта, средства су усмерена за: -Радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговору закљученом у 2017.години, у износу од 375.452.115,51 динара или100% од планираног износа 375.452.123,54 динара. Реализација ове активности је уговорена у 2017.години са локалним самоуправама са територије АП Војводине. -Уређење атарских путева по уговорима закљученим у 2017.години, у износу од 21.094.371,10 динара или 81,86% од планираног износа 25.768.569,63 динара. Реализација ове активности је уговорена у 2017.години са локалним самоуправама са територије АП Војводине. -Реализацију поступака комасације по обавезама преузетим у 2016.години, у износу од 6.073.650,26 динара или 100,00% од планираног износа. Реализација ове активности је уговорена у 2016.години са локалним самоуправама са територије АП Војводине.

	-Уклањању дивљих депонија с пољопривредног земљишта по уговору из 2016.године у износу од371.500,00 динара или 100% од планираних 371.500,00 динара. Реализација ове активности је уговорена у 2016.години са локалним самоуправама са територије АП Војводине. -Уклањању дивљих депонија с пољопривредног земљишта по уговору из 2017.године у износу од 696.910,68 динара или 97,59% од планираних 714.117,13 динара. Реализација ове активности је уговорена у 2017.години са локалним самоуправама са територије АП Војводине. У новопланираним обавезама сегмента Уређење пољопривредног земљишта средства су усмерена за: -Започињање поступака комасације, у износу од 4.968.063,50 динара или 48,23% од планираног годишњег износа 10.300.000,00 динара. Након спроведене конкурсне процедуре уговори за започињање поступака комасације су закључени са три локалне самоуправе. Остатак средстава ће локалним самоуправама бити трансферисан након реализације уговорене обавезе. -Наставак поступака комасације, у износу од 25.560.862,00 динара или 42,25% од планираног годишњег износа 60.500.000,00 динара. Након спроведене конкурсне процедуре уговори за наставак поступака комасације су закључени са девет локалних самоуправа. Остатак средстава ће локалним самоуправама бити трансферисан након реализације уговорене обавезе. -Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, у износу од 4.211.269,08 динара или 82,09% од планираног годишњег износа 5.130.000,00 динара. Након спроведене конкурсне процедуре уговори за уклањање дивљих депонија су закључени са шест локалних самоуправа. -Уређење атарских путева и отресишта, у износу од 152.595.495,39 динара или 80,31% од планираног годишњег износа 190.000.000,00 динара. Након спроведене конкурсне процедуре уговори за уређење атарских путева су закључени са 29 локалних самоуправа. Остатак средстава ће локалним самоуправама бити трансферисан након реализације уговорене обавезе. -Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у износу од 77.550.088,13 динара или 73,86% од планираног годишњег износа 105.000.000,00 динара. Након спроведене конкурсне процедуре уговори су закључени са 33 локалне самоуправе. Остатак средстава ће локалним самоуправама бити трансферисан након реализације уговорене обавезе.

Циљ 1:	***Уређење каналске мреже у функцији одводњавањ пољопривредног земљишта***			
Индикатор 1.1	***Дужина уређене каналске мреже у километрима на годишњем нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		1130	450	392
Базна година:	2017			
Јединица мере:	километара уређене каналске мреже			
Извор верификације:	*ПС за ПВШ*			
Коментар:	Конкурсна процедура за реализацију ове активности је окончана. Закључени су тројни уговори између Секретаријата, локалнних самоуправа и ЈВП Воде Војводине за уређење каналске мреже.Средствима које обезбеђује Секретаријат извршиће се уређење каналске мреже у дужини од 392км. Реализација уговорених активности по уговорима закљученим у 2018.године је у току, а окончање ових радова се очекује до 30.06.2019.године..			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљанње вредности је дошло због већег учешћа локалних самоуправа у финансирању уговорених радова, што је повећало обим радова који ће се извршити средствима локалних самоуправа а смањило обим радова који ће се извршити средствима Секретаријата.			

Циљ 2:	**Укрупњавање пољопривредних парцела и уређење пољопривредног земљишта комасацијом**			
Индикатор 2.1	***Број катастарских општина у којима започиње комасација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		7	5	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број катастарских општина			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Закључени су уговори са 3 локалне самоуправе које започињу поступака комасације. Реализација је у току.			

Образложење одступања од циљне вредности:	На конкурсу за започињање поступака комасације се јавио мањи број локалних самоуправа од очекиваног. Локалним самоуправама са којима је закључен уговор, трансферисан је аванс у обиму од 50% од уговореног учешћа ПС за ПВШ. Остатак средстава локалним самоуправама ће се трансферисати након реализације уговорене обавезе.			
Индикатор 2.2	***Број катастарских општина у којима се настављају раније започети поступци комасације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		4	10	9
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број катастарских општина			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Закључени су уговори са 9 локалних самоуправа које настављају поступак комасације. Реализација је у току.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На конкурсу за наставак поступака комасације јавио се мањи број локалних самоуправа од очекиваног. Локалним самоуправама са којима је закључен уговор, трансферисан је аванс у обиму од 50% од уговореног учешћа ПС за ПВШ. Остатак средстава локалним самоуправама ће се трансферисати након реализације уговорене обавезе.			
Циљ 3:	**Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта**			
Индикатор 3.1	***Број локалних самоуправа које учествују у активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		9	13	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број локални самоуправа			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Закључени су уговори са 5 локалних самоуправа. Реализација је уговорених активности је окончана.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности је дошло из разлога што се на конкурсу за уклањање дивљих депонија се јавио мањи број локалних самоуправа од очекиваног.			
Циљ 4:	**Уређење атарских путева**			
Индикатор 4.1	***Дужина уређених атарских путева у километрима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		32	25	33
Базна година:	2017			
Јединица мере:	километара уређених атарских путева			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Закључени су уговори са 29 локалних самоуправа. Реализација је уговорених активности је у току.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности је дошло због већег учешћа атарских путева који се уређују јефитинијим материјалм (туцаником) и мањег учешћа атарских путева који се уређују скупљим материјалом (асфалтом). Локалним самоуправама са којима је закључен уговор, авансно је трансфеисано 50% од уговореног учешћа ПС за ПВШ. Остатак средстава локалним самоуправама ће се трансферисати након реализације уговорене обавезе.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	**853.312.890,75**	**791.930.708,59**	**92,81**
Одговорно лице:	др Вук Радојевић			

Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности пружа се подршка коришћењу пољопривредног земљишта (реализује се кроз конкурс и јављају се пољопривредници физичка и правна лица која су регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава). Пружа се подршка за коришћење земљишта кроз изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; набавку опреме за производњу у заштићеном простору као и производњу заштићену посебном опремом од утицаја и штетног дејства временских неприлика.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2018.години за реализацију Коришћења пољопривредног земљишта усмерено је из Буџета АП Војводине 791.930.708,59 динара или 92,81% опредељених средстава за 2018.годину. У преузетим обавезама сегмента Коришћење пољопривредног земљишта средства су усмерена за: -Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – за пољопривредну производњу – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2017.години, у износу од 16.682.396,59 динара или 99,27% од планираног износа 16.804.687,75 динара. Реализација ове активности је уговорена у 2017.години са рибњацима са територије АП Војводине. -Реализација пројекта Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству по уговору закљученом у 2017.години, у износу од 3.000.000,00 динара или 100 % од планираних 3.000.000,00 динара. Ова активност је уговорена са Институтом Биосенс из Новог Сада. - Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта- подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада по уговорима закљученим у 2017.години, у износу од 5.508.203,00 динара или 100 % од планираних 5.508.203,00 динара. Уговори су закључени са регистрованим пољопривредним газдинствима са територије АП Војводине. У новопланираним обавезама сегмента Коришћење пољопривредног земљишта средства су усмерена за: -Интезивирње коришћења пољопривредног земљишта –подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада, у износу од 739.886.066,00 динара или 96,09% од планираног годишњег износа 770.000.000,00 динара. Након спроведене конкурсне процедуре уговори су закључени са 1.214 корисника. -Активност Интезивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе – набавка опреме, у износу од 17.048.443,00 динара или 85,24% од планираног годишњег износа 20.000.000,00 динар. -Активност Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – за пољопривредну производња – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака у 2018.години, средства нису усмеравана. Конкурсна процедура за реализацију ове активности је окончана и закључени су уговори са 4 корисника.Реализација уговорених радова је току. -Активност Имплементација ГИС-а, у износу 2.805.600,00 динара или 35,07 % од 8.000.000,00 динара. Уговор за реализацију ова активност ће бити закључен након спроведеног поступка јавне набавке. -Активност Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству, у износу 7.000.000,00 динара или 70,00 % од 10.000.000,00 динара. У складу са Програмом, уговор за реализацију ова активност је закључен са Институтом Биосенс из Новог Сада.

Циљ 1:	**Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта- подршка произвођачима и научно истраживачким установама и пољопривредним школама за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме од временских непогода и набавку остале потребне опреме**			
Индикатор 1.1	***Број корисника средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		1269	1650	1224
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број корисника средстава			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Закључени су уговори са корисницима средстава. Реализација је уговорених активности је окончана.			

Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности дошло је због мањег броја пристиглих валидних пријава на конкурс.			
Индикатор 1.2	***Површина пољопривредног земљишта у наводњавању, под заштићеним простором и под заштитом од временских непогода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		5.572	6.900	4.028
Базна година:	2017			
Јединица мере:	хектара			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Закључени су уговори са корисницима средстава. Реализација је уговорених активности је окончана.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности дошло је због мањег броја пристиглих валидних пријава на конкурс.			
Циљ 2:	**Имплементација нових информационих технологија и мониторинг даљинском детекцијом у пољопривреди , водопривреди и шумарству**			
Индикатор 2.1	***Имплементација ГИС-а***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Спроведена је јавна набавка и закључен је уговор за реализацију ове активности. Реализација ове активности обезбђује одржавање корисничких апликација и њихових модула за аутоматску миграцију података.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта –реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**			
Индикатор 3.1	***Број корисника са којима се закључује уговор о реконструкцији или подизању рибњака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		5	5	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број корисника средстава			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Закључени су уговори са 4 локалне самоуправе. Реализација је уговорених активности је у току.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности је дошло због мањег броја пристиглих пријава на конкурс.			
Циљ 4	**Подршка женама носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање, за набавку конструкција и опреме за производњу з заштићном проетору, за набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада**			

Индикатор 4.1.	***Број жена корисника средстава за: изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање, набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору, набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		302	550	423
Базна година:	*2017*			
Јединица мере:	*Број жена корисника средстава*			
Извор верификације:	*ПС за ПВШ*			
Коментар:	Конкурсна процедура је окончана. Закључени су уговори са корисницама средстава. Реализација је уговорених активности је окончана.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До одступања од циљане вредности дошло је због мањег броја пристиглих валидних пријава на конкурс.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону - АГРИННО	**4.832.368,75**	**2.902.810,87**	**60,07**

Одговорно лице:	Радојевић Вук
Време трајања пројекта:	01.04.2018. – 30.11.2019.
Опис програмске активности/ пројекта:	Овај пројекат има за циљ побољшање иновативног приступа пољопривреди како би помогао незапосленим лицима која живе у руралним срединама, да приступе производњи на економичнији и ефикаснији начин. Нови мерни инструменти представљају иновацију у пољопривредној производњи у затвореном простору, стога је циљ упознати што шири круг заинтересованих лица са могућностима које им стоје на располагању. Идеја пројекта је стварање експерименталних пластеника на три различите локације на територији АП Војводине где би се у сарадњи са средњим пољопривредним школама и Институтом за ратарство и повртарство из Новог Сада, који је један од партнера на пројекту, вршиле едукације и демонстрације. Како би се вршиле теоријске едукације заинтересованих лица, неопходно је прибавити и одговарајућу опрему за предавања. Током пројекта вршиће се и размена знања са пољопривредним произвођачима из Мађарске, помоћу студијских путовања, која ће бити организована за лица која су заинтересована за едукацију.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је почео са реализацијом 01. 04. 2018. У складу са планираном динамиком извршења пројектних обавеза, до краја 2018 године, није реализована активност на пољу куповине опреме за пољопривредне инкубаторе, спроведене су активности везане за рад по ПРАГ процедурама, отпочете су припремне активности у вези набавке пластеника, као и припрема за прво студијско путовање за представнике пољопривредних инкубатора., које није реализовано. Разлози за померање динамике извршења пројектних обавеза су објективне природе и везани су за спровођења прооцедуре јавних набаввки по ПРАГ процедурама за избор и ангажовање ПРАГ експерата.Све нереализоване обавезе из 2018 се преносе у план реализације за 2019 годину. У посматраном периоду, 01.01.-31.12.2018. године реализовано је 2.902.810,87 рсд, од чега је за трошкове пројект менаџера утрошено 119.514,24, партнерима у пројекту је трансферисано 2.782.468,38 динара(Институт за ратарство и повртарство Н. Сад; Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Szeged и Фонд европски послови АП Војводине Н. Сад) и трошкови ино провизије су 828,25 рсд.

Циљ 1:	**Набавка опремљених пластеника**			
Индикатор 1.1	***Број набављених пластеника***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ дужан је набавити пластенике током 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	По пројекту је набавка предвиђена у 2019. години.			
Циљ 2:	**Набавка опреме за теоријска предавања**			
Индикатор 2.1	***Број набављених лап топ рачунара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	3	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ, била је предвиђена набавка рачунара у другој половини 2018. године, која је из објективних разлога везаних за избор ПРАГ експерата померена на 2019 годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	По пројекту предвиђена набавка у другој половини 2018. године, померена је из објективних разлога за 2019 годину.			
Индикатор 2.2	***Број набављених видео камера***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	3	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ, била је предвиђена набавка видео камера у другој половини 2018. године.,која је из објективних разлога везаних за избор ПРАГ експерата померена на 2019 годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	По пројекту предвиђена набавка у другој половини 2018. године, померена је из објективних разлога за 2019 годину.			
Индикатор 2.3	***Број набављених пројектора са платнима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018
		0	3	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ, била је предвиђена набавка, пројектора са платнима,у другој половини 2018. године.,која је из објективних разлога везаних за избор ПРАГ експерата померена на 2019 годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	По пројекту предвиђена набавка у другој половини 2018. године, померена је из објективних разлога за 2019 годину.			

Циљ 3:	***Реализација студијских путовања у Мађарску***			
Индикатор 3.1	***Број набављених и Број реализованих студијских путовања у Мађарску***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018
		0	1	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ, била је предвиђена реализација првог студијско путовање, у другој половини 2018. године.,које је из објективних разлога везаних за избор ПРАГ експерата померено на 2019 годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	По пројекту предвиђена набавка у другој половини 2018. године, померена је из објективних разлога за 2019 годину.			
Циљ 4:	***Едукација заинтересованих лица за производњу пољопривредних производа у заштићеним просторима***			
Индикатор 4.1	***Број едукованих лица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018
		0	0	0
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	ПС за ПВШ			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, комплетан процес едукације, треба бити окончан 2019. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Процес је континуиран и лица ће бити едукована, у финалној фази пројекта 2019. године.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	**570.767.530,17**	**539.186.196,81**	**94,47**
Одговорно лице:	др Вук В. Радојевић			
Опис програма:	Свеобухватан циљ програма је унапређење рада и живота на селу, односно одрживи развој села. У оквиру овог програма циљна група су, пре свега, мала и средња пољопривредна газдинства, чија је техничко-технолошка опремљеност на ниском нивоу. У складу с наведеним, неопходне су инвестиције у физичку имовину ових газдинстава и јачање производног ланца, како би опстала на тржишту. У програму је посвећена посебна пажња инвестицијама којима се утиче на повећање броја пољопривредних газдинстава која се баве органском производњом, увођењу система којима произвођач гарантује да управља здравственом безбедношћу својих производа, као и увођење ознака географског порекла. Важну подршку мери за модернизацију производње представља развој капацитета Пољопривредне саветодавне службе АПВ, у смислу постизања квалитета и ефикасности понуђених савета и информација од значаја за пољопривредну производњу, као и спровођење локалних стратегија развоја и одржавање традиционалних манифестација.			
Образложење спровођења програма:	У складу са Законом о подстицајима и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), сагласност на Програм даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а исти се спроводи, након усвајања у Скупштини АП Војводине.			

Циљ 1:	**Повећање продуктивности и конкурентности малих и средњих пољопривредних газдинстава**			
Индикатор 1.1	***Укупан број подржаних пројеката у физичку имовину пољоприредних газдинстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		500	600	427
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број подржаних пројеката			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Коментар:	Број подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због великог броја поднетих пријава и ограниченог износа средстава, подржане су пријаве које се односе на интензивну пољопривредну производњу (сточарство, воћарство и повртарство), те је из тог разлога дошло до дисбаланса између циљне и остварене вредности.*			
Индикатор 1.2	***Укупан број одобрених кредита у физичку имовину пољопривредних газдинстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		175	180	199
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број одобрених кредита			
Извор верификације:	Покрајински фонд за развој пољопривреде			
Коментар:	Број одобрених кредита пласираних у пољопривреду			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Већи број заинтересованих корисника за кредитне линије је довео до већег броја потписаних и реализозованих уговора.*			
Циљ 2:	**Повећање продуктивности и конкурентности пољопривредних газдинстава у којима су жене носиоци пољопривредног газдинства**			
Индикатор 2.1	***Укупан број подржаних пројеката у физичку имовину пољоприредних газдинстава у којима су жене носиоци пољопривредног газдинства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	150	87
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број подржаних пројеката			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Коментар:	Број подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	На свим конкурсима, критеријуми за рангирање пријава су били усмерени ка женама носиоцима пољопривредних газдинстава. Међутим, нису остварене циљне вредности, јер је изостало веће интересовање жена.			
Циљ 3:	**Унапређење економских активности у смислу увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла**			
Индикатор 3.1	***Укупан број подржаних пројеката за суфинансирање трошкова увођења система квалитета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		20	25	34
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број подржаних пројеката			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Коментар:	Број подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години су значајније повећана средства за ове намене, те је самим тим и остварена већа вредност, у односу на циљну вредност.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	**463.000.000,00**	**431.418.666,64**	**93,18**
Одговорно лице:	Радојевић Вук			
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата мере које се односе на инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава; инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа; органску производњу; економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа са ознаком географског порекла; стручно оспособљавање и активности стицања вештина; трансфер знања и развој саветодавства, спровођење локалних стратегија руралног развоја, одгајивачки програм и одржавање традиционалних сеоских манифестација.			
Образложење спровођења програмске активности:	*Наведеним средствима су се реализовали следећи конкурси:* -Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2018. години, -Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години, -Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2018. години, -Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и за увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години, -Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години, -Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години, -Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине, -Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2018.години -Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине.			
Циљ 1:	**Повећање економске ефикасности и дугорочне одрживости пољопривредних газдинстава**			
Индикатор 1.1	***Укупан број опремљених сточарских фарми***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		50	125	34
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На Конкурсу за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2018. години је поднет велики број пријава. Приликом рангирања, подржане су инвестиције које подразумевају интензивнију сточарску производњу, те је из тог разлога настао велики дисбаланс између циљне и остварене вредности.			
Индикатор 1.2	***Укупан број опремљених објеката за смештај и чување воћа и поврћа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		70	75	66
Базна година:	2017 година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је унутар 10%.*			
Индикатор 1.3	***Број нових подржаних пројеката у области пчеларства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		200	120	109
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности се креће унутар 10%.*			
Циљ 2:	**Унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава кроз подршку инвестицијама у прераду пољопривредних производа**			
Индикатор 2.1	***Број пољопривредних газдинстава која су диверзификовала изворе прихода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	20	24
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је премашена за 20%.*			
Индикатор 2.2	***Број пољопривредних газдинстава која су диверзификовала изворе прихода, а чији је носилац жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	10	5
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Очекивало се да се на конкурсима, којима се подстиче диверзификација извора прихода (Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и за увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години и Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години), због критеријума, већи број уговора склопи са женама носиоцима пољопривредних газдинстава. Међутим, интересовање жена је у 2018. години изостало, тако да је настала значајна разлика између циљне и остварене вредности.			
Циљ 3:	**Подстицање одржавања традиционалних сеоских манифестација**			
Индикатор 3.1	***Број одржаних традиционалних и научно стручних манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		86	120	196
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године је владало велико интересовање за Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине. Опредељење је било да се за већину определе средства, с обзиром на чињеницу да одржавање традиционалних манифестација, значајно подстиче јачање локалних заједница и традиције.			
Циљ 4:	**Подршка младима у руралним подручјима кроз „старт уп“ програме**			
Индикатор 4.1	***Укупан број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		92	200	160
Базна година:	2017. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	За Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години је владало велико интересовање, о чему говори велики број поднетих пријава (преко 800). Због великог броја поднетих пријава и ограниченог износа средстава, подржане су пријаве које се односе на интензивну пољопривредну производњу (сточарство. воћарство и повртарство), те је из тог разлога дошло до дисбаланса између циљне и остварене вредности.			
Циљ 5:	**Подршка женама носиоцима пољопривредних газдинстава у руралним подручјима**			
Индикатор 5.1	***Укупан број подржаних инвестиција у пољопривредна газдинства чији је носилац жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25	120	87
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На свим конкурсима, критеријуми за рангирање пријава су били усмерени ка женама носиоцима пољопривредних газдинстава. Међутим, нису остварене циљне вредности, јер је изостало веће интересовање жена.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Кредитна подршка пољопривреди	**107.767.530,17**	**107.767.530,17**	**100,00%**
Одговорно лице:				
Опис програмске активности:	Овом активношћу омогућен је олакшан приступ финансијским средствима за РПГ и омогућени су повољни услови за набавку нове пољопривредне механизације,система за наводњавање,квалитетне расне стоке за основно стадо,подизање нових заштићених простора,вишегодишњих засада као и складишних капацитета.Овом врстом подситацаја се жели да иначе високе каматне стопе за кредите намењене пољопривредним произвођачима учине приступачнијим како би се допринело повећању ратарске,повртарске и воћарско-виноградарске производње,ревитализацији сточарске производње, али и обнови застареле механизације и опреме. Програмску активност обавља Покрајински фонд за развој пољопривреде.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Покрајински фонд за развој пољопривреде је дана 22. марта 2018. године расписао конкурсе намењене кредитирању пољопривреде и то:* Конкурс за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара Укупно је у кредитној линији реализовано 19.277.894,43 динара Конкурс за набавку нових заштићених башта (стакленици,пластеници и др.) и опреме у њима Конкурс за набавку пчелињих појева,кошница и опреме за пчеларство Укупно је у кредитној линији реализовано 2.600.710,00 динара Конкурс за набавку опреме за сточарске фарме Конкурс за набавку приплодних грла у овчарству,козарству и свињарству Конкурс за набавку квалитетне телади за тов Укупно је у кредитној линији реализовано 2.544.353,00 динара Конкурс за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда Укупно је у кредитној линији реализовано 10.010.901,00 динара Конкурс за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда Укупно је у кредитној линији реализовано 4.725.568,00 динара Конкурс за набавку нове пољопривредне механизације (погонске,прикључне) у пољоприв Укупно је у кредитној линији реализовано 44.066.439,46 динара Конкурс за изградњу објеката намењених складиштењу житарица,воћа и поврћа (силоси,подна складишта,хладњаче). За наведене конкурсе пријавио се велики број учесника те су конкурси затворени 25.06.2018.године. Фонд је до 31.12.2018.године рализовао укупно 83.225.865,89 динара од укупно добијених средстава по усвојеном Програму рада за 2018.годину. Износ од 3.463,28 динара није утрошен, те је враћен у Буџет АП Војводине. Фонд је дана 30.06.2019. године од средстава намењених кредитирању пољопривреде платио порез на добит предузећа у износу од 2.538.201,00 динар. Средства намењена финансирању редовне делатности Фонда у износу од 22.000.000,00 динара, утрошена су у износу од 21.770.973,94 динара. Разлика износа од 229.026,06 динара нису итрошена те су враћена у Буџет АП Војводине.

Циљ 1:	***Развој пољопривредне производње и прераде кроз стимулисање инвестиција у пољопривредну механизацију и опрему, повећање и побољшање квалитета сточног фонда и повећање ратарске, повртарске и воћарске производње.***			
Индикатор 1.1	***Број одобрених кредита за реконструкцију система за наводњавање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		34	50	30
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Мањи број заинтересованих корисника кредита за кредитну линију намењену куповини система за наводњавање довело је и до мањег броја потписаних и реализованих уговора.*			
Индикатор 1.2	***Број одобрених кредита за подизање и опремање пластеника и стакленика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11	20	14
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Мањи број заинтересованих корисника кредита за кредитну линију намењену подизању и опремању пластеника довело је и до мањег броја потписаних и реализованих уговора.*			

Индикатор 1.3	***Број одобрених кредита за сточарску производњу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	30	30
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остватена је планирана циљна вредност.*			

Индикатор 1.4	***Број одобрених кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винове лозе и постављања противградних мрежа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		12	20	39
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Већи број заинтересованих корисника за назначену кредитну линију је довело до већег броја потписаних и реализозованих уговора.*			

Индикатор 1.5	***Број одобрених кредита за набавку прикључне и погонске пољопривредне механизације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		144	50	60
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на базну вредност смањен је број заинтересованих корисника, док је циљна вредност за 2018. годину премашена и повећан је број потписаних и реализованих иговора.*			

Индикатор 1.6	***Број одобрених кредита за изградњу складишних капацитета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	10	26
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Покрајинског фонда за развој пољопривреде			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Већи број заинтересованих корисника за назначену кредитну линију је довело до већег броја потписаних и реализозованих уговора.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0401	Интегрално управљање водама	**5.414.937.283,89**	**4.639.495.209,41**	**85,68**
Одговорно лице:	др Вук В. Радојевић			
Опис програма:	У оквиру овог програма извршавају се послови од општег интереса у области управљања водама који се односе на: (1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода (израда планова управљања ризицима од поплава, планова за одбрану од поплава и леда, заштиту од ерозија и бујица, изградња, реконструкција и санација регулационих и заштитних водних објеката у јавној својини и одржавање водотока, спровођење одбране од поплаве и леда, изградња објеката и извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица); (2) уређење и коришћење вода (израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите, израда биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса, испитивање квалитета воде и истражни радови на изворишту, заштита изворишта за снабдевање водом. Путем суфинансирања са локалним самоуправама врши се изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају); (3) заштита вода од загађивања (класификација водних тела површинских и подземних вода, израда програма и систематско праћење квалитета вода - мониторинг, припрема планова за заштиту вода од загађивања и оперативних планова за заштиту од хаваријских загађења, организација и контрола њиховог спровођења. Путем суфинансирања са локалном самоуправом врши се изградња и реконструкција водних објеката са припадајућом опремом и уређајима за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода); (4) изградњу, одржавање и управљање мелиорационим системима (одржавање водних објеката за одводњавање и наводњавање у јавној својини, управљање системима за одводњавање и наводњавање у јавној својини, изградња водних објеката основне каналске мреже за одводњавање); (5) изградњу, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима (управљање и одржавање, укључујући и чишћење акумулација од плутајућег отпада, регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној својини, изградња, реконструкција и санација регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној својини); (6) остале послове од општег интереса (израда планских докумената и нормативних аката, припрема и издавање водних аката и контрола њиховог спровођења, израда и ревизија инвестиционо-техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања, послови међународне сарадње, успостављање и вођење водне документације и водног информационог система)			
Образложење спровођења програма:	У складу са Законом о водама израђује се и предлаже Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине а исти се спроводи, након његовог доношења од стране Скупштине АП Војводине.			
Циљ 1:	**Већа доступност становништва здравој пијаћој води и за санитарно - хигијенске потребе, као и повећана заштита вода од загађивања**			
Индикатор 1.1	***Број општина корисника средстава за реконструкцију или изградња водовода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25	25	30
Базна година:	Базна година 2013			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршена 2 конкурса прихваћено је суфинансирање укупно 47 пројеката из области објеката за водоснабдевање у укупном износу од 407.804.696,96 динара у 30 јединица локалне самоуправе			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора			
Индикатор 1.2	***Број општина корисника средстава у реконструкцију и изградњу канализационе мреже***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	10	18
Базна година:	2013			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршена 2 конкурса прихваћено је суфинансирање укупно 19 пројеката из области објеката фекалне канализације у укупном износу од 98.679.906,71 динара у 18 јединица локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора			

Циљ 2:	Унапређена заштита од штетног дејства вода			
Индикатор 2.1	***Индикатор унапређења заштите од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	5	1
Базна година:	Базна година 2014.			
Јединица мере:	% превлажених и потопљених пољопривредних површина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	У 2018. години сви сситеми ЈВП „Воде Војводине“ су функционисали на захтеваном нивоу и није били занчајнијих поплављених и превлажених површина			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Уређење и коришћење вода	**553.468.181,37**	**400.347.655,68**	**72,33**
Одговорно лице:	Др Вук В. Радојевић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност Уређење и коришћење вода усмерена је на: предузимање мера и активности на очувању и регулисању водених количина; доделу средстава Буџетског фонда за воде кроз реализацију уговора закључених за финансирање изградње и реконструкције водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода са уређајима који им припадају,набавка и уградња електро-машинске опреме за црпне станице као израде техничке документације за наведене објекте.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2018. године за реализацију ове програмске активности усмерено је из буџета АП Војводине 400.347.655,68 динара или 72,33% опредељених средстава за 2018. годину. Од укупно планираних годишњих активности унутар ове програмске активности средства су усмерена на реализацију Два конкурса за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2018. години и извршена у износу од 277.356.010,84 динара по основу оба конкурса 2018. године којим је било опредељено 408.000.000,00 динара и реализацију уговора- преузетих обавеза из претходних година у износу од 122.991.644,84 динара (односно 84,55 % од укупно планираних 145.468.181,37 динара).			
Циљ 1:	**Унапређење система за уређење и коришћење вода изградњом и реконструкцијом одређеног броја објеката за коришћење вода**			
Индикатор 1.1	***Број градова и општина за реконструкцију или изградњу водовода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25	25	30
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршеног конкурса прихваћено је суфинансирање укупно 47 пројеката из области објеката за водоснабдевање у укупном износу од 407.804.696,96 динара у 30 јединица локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Заштита вода од загађивања	**167.987.452,52**	**117.358.954,72**	**69,86**
Одговорно лице:	Др Вук В. Радојевић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност Заштита вода од загађивања усмерена је на: предузимање мера и активности на заштити и унапређењу квалитета површинских и подземних вода; доделу средстава Буџетског фонда за воде кроз реализацију уговора закључених ради финансирања изградње и реконструкције водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода, набавка и уградња електро-машинске опреме за црпне станице, као и израде техничке документације за наведене објекте.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2018. години за реализацију ове програмске активности извршено је из буџета АП Војводине 117.358.954,72 динара или 69,86 % опредељених средстава за 2018. годину. Од укупно планираних годишњих активности унутар ове програмске активности средства су усмерена на реализацију Конкурса за суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у 2018. години и извршена у износу од 55.520.664,34динара по основу два конкурса у 2018. године којима је било опредељено 100.000.000,00 динара (односно 55,52% од укупно планираних) и реализацију уговора- преузетих обавеза из претходних година у износу од 61.838.290,38 динара (односно 90,96% од укупно планираних 67.987.452,52 динара).			
Циљ 1:	**Унапређење система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода кроз изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за заштиту вода од загађивања**			
Индикатор 1.1	***Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисани делови канализационе мреже по основу конкурса.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	10	18
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Након завршеног конкурса прихваћено је суфинансирање укупно 19 пројеката из области објеката фекалне канализације у укупном износу од 98.679.906,71 динара у 18 јединица локалне самоуправе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема негативних одступања од планираних вредности индикатора			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	**Буџет за 2018. годину**	**Извршење јануар-децембар 2018.**	**% извршења**
1003	Уређење, коришћење и заштита од вода	**4.649.675.400,00**	**4.120.578.822,12**	**88,62**
Одговорно лице:	Др Вук В. Радојевић			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности врши се: одржање и повећање степена заштите од штетног дејства унутрашњих вода; уређење водотока и заштита од штетног дејства вода (предузимање мера и активности за заштиту од поплава спољним и од леда, заштиту од ерозије и бујица и отклањању последица таквог деловања вода; управљање ризицима од штетног дејства вода)одбрану од поплава кроз предузимање мера за заштиту од поплава спољним, унутрашњим водама и од леда и спровођење одбране од поплава ради заштите људских живота и материјалних добара; регулационо - санационе радове (предузимање радована водним објектима за заштиту од поплава, леда и уређење водотока на отклањању последица од неповољног деловања вода и довођење у пројектовано стање); радове на реконструкцији шумско заштитног појаса (подизање и реконструкцији заштитних шума као заштите водних објеката за заштиту од поплава услед дејства спољних вода и од леда) одржавање Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав кроз радове на обезбеђивању вишенаменске функције Хс ДТД у смислу уређења, коришћења и заштите од вода у Бачкој и Банату; Инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана, Изградња, реконструкција и санација водних регионалних система и других водних објеката кроз радове на изградњи и довођењу у функционално стање водних објеката; као и припрему и			

	израду пројектне документације за обезбеђење законом прописане документације ради изградње и управљања водним објектима и режимом вода.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Због рокова из Уредбе о висини водних накнда за 2017. и 2018 годину којим је прописан расписан накнаде за одводњавање од физички лица најраније у априлу месецу 2018. године дошло је до застоја и неравномерног прилива у Буџетски фонд за воде па самим тим и пропорционално мањег преноса средстава ка ЈВП „Воде Војводине“ по основу Годишњег Програма пословања и следственог му Уговора у првих 6 месеци 2018.године. У другој половини године очекивано је била боља реализација планираних износа			
Циљ 1:	**Унапређење заштите од поплава кроз повећан степен сигурности заштите брањених подручја, и побољшане услове за спречавање негативних последица на изграђене водне објекте и остала материјална добра**			
Индикатор 1.1	***Проценат обима одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање, према нормативима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		28	29	28
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Обим одржавања за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава. Базна вредност је % из 2013. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због природе делатности и врсте радова одступање је у првој половини години било уобичајено и условљено почетком сезоне грађевинских радова кад се створе услови на терену крајем марта и почетком априла месеца. Динамика извршења је услед редовних прилива средстава ка ЈВП „Воде Војводине“ достигнута до краја године.*			
Индикатор 1.2	***Проценат обима одржавања водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		12	13	13
Базна година:	2013. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Обим одржавања за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава. Базна вредност је % из 2013. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема материјално значајних негативних одступања.			
Индикатор 1.3	***Број хидромелиорационих система на којима се спроводи одбрана од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		331	331	331
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Број хидромелиорационих система исказан према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014 годину. У 2018. години сви системи су били у функцији одводњавања и вршено је константно праћење и одржавање водног режима како не би дошло до угрожавања мелиорационог подручја.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања од циљних вредности.			

Индикатор 1.4	***Дужина деонице водних објеката за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1.450	1.450	1.450
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Километар			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Дужина заштитних водних објеката исказан према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014 годину. У 2018. години није било виских вода али је вршено континуирано праћење и одржавање објеката за евентуалну .одбрану.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања од циљних вредности.			
Индикатор 1.5	***Број брана са акумулацијама за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		7	7	7
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Број брана са акумулацијама исказан према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014. године. У 2018. години није било виских вода али је вршено континуирано праћење и одржавање објеката за евентуалну .одбрану.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања од циљних вредности.			
Индикатор 1.6	***Број слабих места на водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава који се санирају***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	4	4
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Број слабих места према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014 годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	Динамика извршења је достигнута до краја године и нема одступања од циљних вредности.			
Циљ 2:	**Унапређење система за уређење и коришћење и заштиту од вода кроз одржавање, изградњу, реконструкцију и санацију одређеног броја објеката за коришћење вода и заштиту од вода**			
Индикатор 2.1	***Проценат обима одржавања објеката Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		31	32	31
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Обим одржавања за објекте. Базна вредност је % из 2014. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Мало одступање се јавило због слабијег пуњења Буџетског фонда за воде у првом кварталу 2018. године те није могло бити испуњено у пуном обиму до краја 2018.године			

Индикатор 2.2	***Проценат обима одржавања регионалних водних система за снабдевање водом и малих брана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		72	72	72
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Обим одржавања за објекте. Базна вредност је % из 2014. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања од циљних вредности			
Циљ 3:	**Управљање водама кроз израду техничке документација и планских докумената прописаних законом**			
Индикатор 3.1	***Број израђене пројектне документације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	8	6
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број израђене пројектне документације			
Извор верификације:	ЈВП Воде Војводине			
Коментар:	Број израђене пројектне документације у току године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Мало одступање се јавило због слабијег пуњења Буџетског фонда за воде у првом кварталу 2018. године и због дужине трајања израда планских докумената које је нормално више месеци па чак и прелази из године у годину.*			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Остварена вредност I-XII 2018	% извршења
5004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca	**43.806.250,00**	**1.209.776,89**	**2,76**
Одговорно лице:	Радојевић Вук			
Време трајања пројекта:	06. 2017. – 01. 06. 2020.			
Опис програмске активности/ пројекта:	Превенција и заштита од поплава представља комплексну активност, која укључује заједнички рад више различитих нивоа власти, обуку одговорних лица, усавршавање метода и техника, као и набавку савремене опреме. Такође, оваква активност, с обзиром на природу изазова, пошто се поплавна опасност не јавља само у једној држави, већ директно погађа и друге државе кроз које протичу угрожени водотоци, изискује ближу сарадњу између држава које се граниче и деле исти водоток. У оквиру овог пројекта прекограничне ИПА сарадње, стратешког позива, суфинансираног од стране Европске Уније, Република Србија ће на територији Аутономне покрајине Војводине, обучити већи број професионалаца, али и волонтера, који ће бити спремни да се суоче са изазовима како превенције, тако и директне одбране од поплава. Такође, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће постати власник 2500 метара мобилних брана за одбрану од поплава.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Извршење у износу од 1.209.776,89 динара је било усмерено на стручне услуге пројект менаџера.Остатак предвиђених средстава биће реализован за потребе набавке мобилних брана за одбрану од поплава и стручне улуге у 2019 и 2020 години.			

Циљ 1:	Набавка мобилних брана за одбрану од поплава			
Индикатор 1.1	***Дужина набављеног система цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018
		0	1000	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Метри			
Извор верификације:	Сопствени податак			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ, било је предвиђено да први метри мобилних брана буду набављени у другој половини 2018. године. Али је из објективних разлога везаних за избор ПРАГ експерата набавка померена на 2019 годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	По пројекту предвиђена набавка у другој половини 2018. године, померена је из објективних разлога за 2019 годину.			
Циљ 2:	**Обука лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава**			
Индикатор 2.1	***Број обучених лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	23	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Сопствени податак			
Коментар:	У складу са планираном динамиком пројекта, ПС за ПВШ, било је предвиђено да први метри мобилних брана буду набављени у другој половини 2018. године. али је из објективних разлога везаних за избор ПРАГ експерата набавка померена на 2019 годину самим тим и обука лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава			
Образложење одступања од циљне вредности:	По пројекту предвиђена набавка у другој половини 2018. године, померена је из објективних разлога за 2019 годину.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0106	Развој шумарства и ловства	**251.000.000,00**	**143.541.775,41**	**57,19**
Одговорно лице:	др Вук В. Радојевић			
Опис програма:	У оквиру овог програма обављају се активности Секретаријата, које се односе на стручне послове у области: политике шумарства (повећање шумовитости, израда планских докумената и стручна и саветодавна подршка сопственицима шума), очувања шума, унапређења и коришћења шума (изградња шумских путева) и дивљачи (изградња ловно-техничких објеката, опремање корисника ловишта, мониторинг дивљачи и истраживања) и спровођење мера заштите шума и дивљачи.			
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводи у складу са Законом о шумама и Законом о дивљачи и ловству, након његовог доношења од стране Скупштине АП Војводине.			
Циљ 1:	**Унапређење , заштита и одрживо коришћење шума**			
Индикатор 1.1	***Повећање површина под шумама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		154	174	63
Базна година:	Приближни трогодишњи просек реализације 2015-2017. године.			
Јединица мере:	Хектар			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је површином за коју је уговорено суфинасирање пошумљавања.			
Образложење одступања од циљне	Није било довољно валидних пријава на расписани конкурс. Скупштинском одлуком о измени годишњег програма смањен је обим финансирања на 95 хектара, уместо 174 хектара, колико је планирано програмском структуром.			

вредности:				
Циљ 2:	**Обезбеђивање регулаторних, институционалних и економских оквира за спровођење одрживог газдовања шумама и ловиштима**			
Индикатор 2.1	***Израда шумарских планских докумената и пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	3	3
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је дужином путева за које је уговерено суфинасирање изградње.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања од циљне вредности.*			
Индикатор 2.2	**Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума**	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	2	1
Базна година:	2016. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је бројем извештаја. Обухвата послове дознаке, израде годишњих планова и друге стручно-саветодавне послове у шумама сопственика за које се доносе програми газдовања			
Образложење одступања од циљне вредности:	Средства су реализована само за једног корисника, након подношења коначно извештаја о извршеним пословима у 2017.години. Дошло је до промене начина исплате ових средстава према поднетим извештајима, на начин да се са исплатом за 2018. годину сачека до достављања коначног извештаја (почетком 2019.године) а не по делимичном извештају и процени преосталих трошкова, као што је било претходних година.			
Циљ 3:	**Унапређење стања дивљачи и ловства**			
Индикатор 3.1	**Број корисника ловишта чији су услови рада побољшани путем мера унапређења стања дивљачи и ловства**	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		73	80	67
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено бројем корисника ловишта чији су услови рада побољшани путем мера унапређивања стања дивљачи и ловства			
Образложење одступања од циљне вредности:	Смањење броја објеката је условљено захтевнијом конкурсном документацијом, у погледу регулисања права својине на земљишту на којем се постављају привремени ловно технички објекти, код појединих корисника ловишта и недостатком сопствених средстава корисника ловишта.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Одрживи развој и унапређење шумарства	**205.000.000,00**	**105.100.162,57**	**51,27**
Одговорно лице:	Радојевић Вук			
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност реализују се мере за развој шумарства у АПВ. Приоритетно се резервишу средства за израду планова развоја и програма, као и за финасирање мера заштите шума од проузроковања последица ширих размера. Програмска активност одрживог развоја шумарства обухвата следеће: заштиту шума, садњу шумског дрвећа, негу шума, градњу шумских путева, унапређење расадничке производње.			
Образложење спровођења програмске активности:	У 2018. години за реализацију ове програмске активности утрошено је из буџета АП Војводине 105,1 милиона динара или 51,3% опредељених средстава за 2018. годину. Овај износ се састоји из дела за новоуговорене активности (99,9 милиона, што је 70% од уговорених вредности у износу од 142,7 милиона динара), директна средства по Закону о шумама (2,3 милиона) и исплаћених преузетих обавеза по уговорима из претходних година (2,9 милина). Од укупно планираних годишњих активности унутар ове програмске активности средства су извршена за шест активности: • Пошумљавање – подизање нових шума на укупној површини 62,62 хектара за све облике својине - 5,5 милиона динара, односно 46,9% од планираних 11,8 милиона динара; Уговорена вредност је 7,9 милиона динара, а остатак средстава ће бити исплаћен у 2019. години, сходно одредбама уговора; • Изградња шумских путева (I и II фаза према Правилнику) у укупној дужини 25 километара - 69,9 милиона динара, односно 69,9% од планираних 100 милиона динара. Уговорена вредност је 99,8 милиона динара, а остатак средстава ће бити исплаћен у 2019. години, сходно одредбама уговора; • Унапређивање расадничке производње извршено је у укупном износу 15,8 милиона динара, односно 69,9% од планираних 22,6 милиона динара. Уговорена вредност је 22,6 милиона динара, а остатак средстава ће бити исплаћен у 2019. години, сходно одредбама уговора; • за израду планских докумената извршено је 8,7 милиона динара, или 70% од планираног годишњег износа - 12,4 милиона динара. Средства су додељена путем јавне набавке и извршена су за израду програма газдовања шумама на подручуу: Срема - 4,5 милиона динар; Баната - 3,1 милион динар, и Севернобачког подручја - 1 милион динара. Остатак средстава ће бити исплаћен у 2019. години, сходно одредбама анекса уговора због продужења рока; • Средства за стручну подршку сопственицима шума у износу од 2,3 милиона динара реализована су у целости (100%) након достављања извештаја о извршеним пословима и то директном доделом, у складу са Законом о шумама. • измирење преузетих обавеза (преостала средства за исплату по уговорима из претходне године – пошумљавања, изградња шумских путева, унапређивање расадничке производње, израде извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину планова развоја шума за НП Фрушка гора, Севернобачко шумско подручје, Јужнобачко шумско подручје и Сремско шумско подручје) – свеукупно реализовано 2,9 милиона динара, или 5,2% од планираних 55,9 милиона динара. Остатак преузетих обавеза није реализован због неизвршења уговорних обавеза (44,6 милиона) игрешке приликом исплате средстава (8,3 милиона) и пореских прописа (0,05 милиона).			
Циљ 1:	**Подизање нових шума - пошумљавање**			
Индикатор 1.1	***Подизање нових шума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		154	174	63
Базна година:	Приближни трогодишњи просек реализације 2015-2017. године.			
Јединица мере:	Хектар			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је површином за коју је уговерено суфинасирање пошумљавања.			
Образложење одступања од циљне	*Није било довољно валидних пријава на расписани конкурс. Скупштинском одлуком о измени годишњег програма смањен је обим финансирања на 95 хектара, уместо 174 хектара, колико је планирано програмском структуром.*			

Циљ 2:	**Шумска инфраструктура**			
Индикатор 2.1	***Изградња шумских путева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		19	25	25
Базна година:	Приближни трогодишњи просек реализације 2015-2017. године.			
Јединица мере:	Километар			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је дужином путева за које је уговерено суфинасирање изградње.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања од циљне вредности.*			
Циљ 3:	**Пројектантски, истраживачки и саветодавни послови**			
Индикатор 3.1	***Израда шумарских планских докумената и пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	3	3
Базна година:	2017. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	*Изражено је бројем планских докумената.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања од циљне вредности.*			
Индикатор 3.2	***Стручна и саветодавна подршка сопстве-ницима шума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	2	1
Базна година:	2016. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено је бројем извештаја. Обухвата послове дознаке, израде годишњих планова и друге стручно-саветодавне послове у шумама сопственика за које се доносе програми газдовања			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су реализована само за једног корисника, након подношења коначно извештаја о извршеним пословима у 2017.години. Дошло је до промене начина исплате ових средстава према поднетим извештајима, на начин да се са исплатом за 2018. годину сачека до достављања коначног извештаја (почетком 2019.године) а не по делимичном извештају и процени преосталих трошкова, као што је било претходних година.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Одрживи развој и унапређење ловства	**46.000.000,00**	**38.441.612,84**	**83,57**
Одговорно лице:	Радојевић Вук			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата: израду програма изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрељене дивљачи, израду програма за ревитализацију стања у ловиштима, утврђивање методологије мониторинга дивљачи и њихових станишта, утврђивање методологије планирања у ловству (утврђивање методологије бонитирања станишта, израде динамике развоја популација, финансијских планова и сл.), послове којима се постижу развојни циљеви, стимулисање заштите дивљачи (здравствена, биолошка, еколошка и др.), промета уловљене дивљачи, унапређење стања у ловиштима, развој ловног туризма, а нарочито у руралним срединама, едукацију ловних радника и ловаца, као и за друге послове од значаја за развој ловства.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2018. години за реализацију ове програмске активности утрошено је из буџета АП Војводине 38,4 милиона динара или 83,57% опредељених средстава за 2018. годину. Од укупно планираних активности унутар ове програмске активности, средства су утрошена за исплату по уговорима из претходне године након извршења и то – 6,5 милиона динара. Јавни конкурс је објављен 20. јула 2018. године и 24.новембра.2018. године, а средства су опредељена за суфинансирање: -изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката - 19,5 милиона динара (средства су намењена за суфинансирање прихватилишта за фазанске пилиће; изградњу и реконструкцију објеката за обраду трофеја; подизање ремиза за дивљач; изградњу објекта за узгој дивљачи, бунар и појилиште за дивља; уређење полигона за фазане; хранилишта за дивљач; изградњу или реконструкцију ограде и изградња нових узгајалишта дивљачи у ловиштима посебне намене); Уговорена вредност је 19,5 милиона динара, а остатак средстава од 10% ће бити исплаћен у 2019. години, сходно одредбама уговора; -набавке опреме за кориснике ловишта – 13,7 милиона динара. Уговорена вредност је 13,7 милиона динара, а остатак средстава од 10% ће бити исплаћен у 2019. години, сходно одредбама уговора; -истраживања реалног прираста зеца – 500 хиљада динара . Уговорена вредност је 500 хиљада динара, а остатак средстава од 10% ће бити исплаћен у 2019. години, сходно одредбама уговора; - мониторинг популација препелице (Coturnix coturnix) (II фаза) – 1 милион динара. Уговорена вредност је 1,0 милион динара, а остатак средстава од 10% ће бити исплаћен у 2019. години, сходно одредбама уговора; -Накнада штете коју је проузрокавала дивљач на неловним површинама – 1 милион динара. Планирана средства у износу од 1,0 милион динара ће се усмерити за накнаду штете коју је проузроковала дивљач и средства ће бити пренета у првом полугодишту ове године, након што буде окончан поступак за установљење настале штете по основу два примљена захтева.			
Циљ 1:	**Унапређење стања популације дивљачи у АПВ**			
Индикатор 1.1	***Изградња реконструкција и санација ловно -техничких објеката и уношење живе дивљачи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	54
Базна година:	2013			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено бројем објеката чија је изградња, реконструкција и санација подржана у 2013. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Смањење броја објеката је условљено захтевнијом конкурсном документацијом, у погледу регулисања права својине на земљишту на којем се постављају привремени ловно технички објекти, код појединих корисника ловишта и недостатком сопствених средстава корисника ловишта.*			

Индикатор 1.2	***Број корисника ловишта који су извршили изградњу, реконструкцију и санацију ловно-техничких објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		80	80	48
Базна година:	2013			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено бројем корисника који су подржани конкурсом у 2013. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Смањење броја корисника, је условљено захтевнијом конкурсном документацијом, у погледу регулисања права својине на земљишту на којем се постављају привремени ловно технички објекти, код појединих корисника ловишта и недостатком сопствених средстава корисника ловишта.*			
Циљ 2:	**Повећање опремљености корисника ловишта**			
Индикатор 2.1	***Број корисника који су извршили опремање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		12	15	19
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Изражено бројем корисника ловишта који су обновили опрему путем конкурса у 2016. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа за 26,67 %, из разлога повећаног интересовања корисника за набавку опреме, као и преноса дела средстава са изградње и реконструкције и санације ловно -техничких објеката по основу покрајинске скупштинске одлуку о измени покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину од 15.11.2018. године.*			
Индикатор 2.2	***Мониторинг реалног прираста зеца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		280	280	280
Базна година:	2014			
Јединица мере:	комада			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Научно-истраживачки мониторинг прираста зеца. Базна вредност је број узорака прикупљених у 2014. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања од циљне вредности.*			
Индикатор 2.3	***Истраживање смањења бројности популација зеца и утицај пестицида на морталитет код зечева у АПВ (II фаза ловна 2017/18 година)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		250	450	450
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Научно-истраживачки мониторинг утицаја пестицида. Базна вредност је број узорака прикупљених у 2016. години.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања од циљне вредности.*			
Циљ 3:	**Фонд за накнаду штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама**			
Индикатор 3.1	***Број лица којима је надокнађена штета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	0
Базна година:	2014. година.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:	Законска обавеза секретаријата је да врши надокнаду штете проузроковане од стране дивљачи на неловним површинама.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У току 2018. године пристигла су два захтева за накнаду штете од стране физичких лица, која су у поступку решавања код надлежних институција.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 06

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0606		*Подршка раду органа јавне управе*			
	1003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката	16.900.000,00	16.886.500,00	99,92%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**16.900.000,00**	**16.886.500,00**	**99,92%**
0607		*Систем јавне управе*			
	1001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.067.759,05	3.147.483,87	62,11%
	1004	Администрација и управљање	156.762.115,70	150.508.579,56	96,01%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**161.829.874,75**	**153.656.063,43**	**94,95%**
1001		*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*			
	1003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	31.000.000,00	30.890.000,00	99,65%
	1004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.100.000,00	60.050.000,00	99,92%
	1005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	10.006.339,85	98,97%
	1006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	23.751.115,00	22.443.212,63	94,49%
	4007	Декада инклузије рома	2.000.000,00	1.999.901,80	100,00%
	4022	ОАСИС- комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког систем	11.054.928,19	9.377.823,58	84,83%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**138.016.043,19**	**134.767.277,86**	**97,65%**
1602		*Уређење и управљање у систему правосуђа*			
	1001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	15.468.454,89	15.195.670,73	98,24%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			
2001		*Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система*			
	1001	Администрација, управљање и надзор	88.509.532,40	82.513.594,11	93,23%
	1002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	9.930.000,00	5.260.213,37	52,97%
	1003	Додела признања"Др Ђорђе Натошевић"	3.070.000,00	2.948.018,50	96,03%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**101.509.532,40**	**90.721.825,98**	**89,37%**
2002		*Предшколско васпитање*			
	1001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	597.336.000,00	535.364.866,00	89,63%
	1002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	19.289.802,80	19.120.742,20	99,12%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**616.625.802,80**	**554.485.608,20**	**89,92%**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
2003		*Основно образовање*			
	1001	Реализација делатности основног образовања	17.133.891.000,00	17.097.212.844,40	99,79%
	1002	Двојезичка настава у основним школама	2.300.000,00	2.294.675,58	99,77%
	1004	Подизање квалитета основног образовања	11.130.918,39	11.039.578,18	99,18%
	1005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.989.967,98	99,50%
	1006	Модернизација инфраструктуре основних школа	197.500.311,13	197.033.801,94	99,76%
	4007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	700.000,00	682.118,41	97,45%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**17.347.522.229,52**	**17.310.252.986,49**	**99,79%**
2004		*Средње образовање*			
	1001	Реализација делатности средњег образовања	7.511.444.000,00	7.395.396.345,93	98,46%
	1002	Подизање квалитета средњег образовања	14.387.579,17	14.172.544,39	98,51%
	1004	Двојезичка настава у средњим школама	2.500.000,00	2.497.719,93	99,91%
	1005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	67.732.263,00	66.992.532,24	98,91%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**7.596.063.842,17**	**7.479.059.142,49**	**98,46%**
2007		*Подршка у образовању ученика и студената*			
	1003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	248.000.000,00	246.070.380,01	99,22%
	1004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.999.988,00	100,00%
	1005	Регресирање превоза ученика средњих школа	181.779.723,00	181.779.723,00	100,00%
	1006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	16.425.000,00	16.247.494,00	98,92%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**448.204.723,00**	**446.097.585,01**	**99,53%**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**26.442.140.502,72**	**26.201.122.660,19**	**99,09%**

Број раздела: 06

Глава: 01

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
2001		*Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система*			
	1005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	26.948.527,73	18.764.693,09	69,63%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**26.948.527,73**	**18.764.693,09**	**69,63%**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**26.948.527,73**	**18.764.693,09**	**69,63%**
		УКУПНО РАЗДЕО 06:	**26.469.089.030,45**	**26.219.887.353,28**	**99,06%**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**16.900.000,00**	**16.886.500,00**	**99,92**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Акти Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и покрајинских органа управе објављују се у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине"(у даљем тексту: Службени лист АПВ) који је основан чланом 25. Закона о штампи и другим видовима информација, регистрован као новина под матичним бројем 90 у Покрајинском извршном већу - Уред за информације, број 304-3-64-67 од 1964. године. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ". "Службени лист АПВ" се издаје на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине. Програмска активност обухвата услуге штампања "Службеног листа АПВ", услугу штампања регистра важећих општих аката објављених у службеном листу и услугу штампања збирке важећих општих аката објављених у службеном листи, чије се комплетно припремање врши у Секретаријату.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програма 0606 – Подршка раду органа јавне управе се врши у циљу упознавања јавности са актима донетих од стране АП Војводине. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ“, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката.			
Циљ 1:	**Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином**			
Индикатор 1.1	***Број објављених службених листова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		71	65	60
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години укупно је објављено 60 бројева Службених листова АПВ. Објављивање се врши према достављеном материјалу за објаву, остварена вредност индикатора је у планираном обиму.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката	**16.900.000,00**	**16.886.500,00**	**99,92**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Акти Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и покрајинских органа управе објављују се у ""Службеном листу Аутономне покрајине Војводине"" (у даљем тексту: Службени лист АПВ) који је основан чланом 25. Закона о штампи и другим видовима информација, регистрован као новина под матичним бројем 90 у Покрајинском извршном већу - Уред за информације, број 304-3-64-67 од 1964. године. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ". "Службени лист АПВ" се издаје на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине. Програмска активност обухвата услуге штампања "Службеног листа АПВ", чије се комплетно припремање врши у Секретаријату. Накнада трошкова за услуге штампања врши се за сваки одштампан број "Службеног листа АПВ" и то на српском језику и на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби у раду органа АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 0606 1003 – Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката – се врши у циљу упознавања јавности са актима донетих од стране АП Војводине. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа АПВ“, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката.			
Циљ 1:	**Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином**			
Индикатор 1.1	***Број објављених аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1406	1200	1288
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години укупно је објављено 1288 аката у Службеном листу АПВ. Објављивање се врши према достављеном материјалу за објаву, остварена вредност индикатора је у планираном обиму.			
Индикатор 1.2	***Број одштампаних страница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2396	2200	3350
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Странице на српском језику. Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години укупно је одштампано 3350 страна Службеног листа АПВ на српском језику. Одступање од циљне вредности резултат је доношења великог броја прописа од стране Покрајинске владе и Скупштине АПВ ради извршавања закона и послова из надлежности АП Војводине.			

Циљ 2	**Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине путем објављивања у Регистру важећих општих аката**			
Индикатор 2.1	***Број објављених општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	350	494
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Немамо базну вредност, јер ће се први регистар издати у 2018. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години укупно је објављено 494 аката у Регистру важећих општих аката. Одступање од циљне вредности резултат је доношења великог броја прописа од стране Покрајинске владе и Скупштине АПВ ради извршавања закона и послова из надлежности АП Војводине.			
Циљ 3	**Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине путем објављивања у Збирци важећих општих аката**			
Индикатор 3.1	***Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине путем објављивања у Збирци важећих општих аката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	350	286
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Немамо базну вредност, јер ће се први регистар издати у 2018. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години укупно је објављено 286 аката у Збирци важећих општих аката. Због великог обима материјала у 2018. години одштампан је један део материјала.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0607	Систем јавне управе	**161.829.874,75**	**153.656.063,43**	**94,95**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програма:	Обављају се послови који се односе на: праћење примене републичких стратешких докумената у области система јавне управе и е-управе и послови државне управе који су законом поверени АПВ.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програмске активности 0607– Систем јавне управе – се врши у циљу развоја ефикасног система јавне управе и ефикасно остваривање права и обавеза грађана и грађанки			
Циљ 1:	**Унапређење рада органа јавне управе**			
Индикатор 1.1	***Број притужби или опомена на рад Секретаријата од стране институција ванправне контроле управе (омбудсман, повереник за информације од јавног значаја итд.)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	0	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години није било притужби на рад Секретаријата.			
Циљ 2:	**Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју запослених и на руководећим радним местима у покрајинским органима**			
Индикатор 2.1	***% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		54	54	55
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике. Према подацима Службе за људске ресурсе и Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 275 руководилаца, жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 151, што чини 55%.			
Индикатор 2.2	***:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		46	46	45
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 275 руководилаца, мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 124, што чини 45%.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Организација и спровођење државног стручног испита	**5.067.759,05**	**3.147.483,87**	**62,11**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У области државног стручног испита, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се поверени послови образовања комисија и организује се полагање државног стручног испита за запослене на територији Аутономне покрајине Војводине. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде комисијама који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру државног стручног испита.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 0607 1001 – Организација и спровођење државног стручног испита – се врши у циљу ефикасног обављања поверених послова државне управе. Стицање квалификације за рад у органима државне управе односно равноправна оспособљеност службеника и службеница за рад у државној управи.			

Циљ 1:	Ефикасна организација и реализација државног стручног испита.			
Индикатор 1.1	***:Број пријављених кандидата за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		193	300	161
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години је укупно било 161 кандидата (132 са високим и 19 са средњим образовањем). Остварена вредност индикатора је значајно мања од циљане, на шта утиче забрана запошљавања у јавном сектору, смањење обима реализације програма стажирања Националне службе за запошљавање и сл.			
Индикатор 1.2	***Број пријављених кандидаткиња за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		285	650	240
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години је укупно било 240 кандидаткиња (179 са високим и 61 са средњим образовањем). Остварена вредност индикатора је значајно мања од циљане, на шта утиче забрана запошљавања у јавном сектору, смањење обима реализације програма стажирања Националне службе за запошљавање и сл.			
Индикатор 1.3	***Проценат решених захтева за полагање државног стручног испита***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		95	95	98
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години је од укупно поднетих захтева решено 98%. Приликом решавања поднетих захтева, треба узимати у обзир да се одређени број захтева - пријава за испит решава у наредном испитном року, који спада у следећи извештајни период (28 предмета је пребачено у 2019. годину)			
Циљ 2:	**Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју кандидата који су положили државни стручни испит**			
Индикатор 2.1	***:% жена у односу на укупан број лица која су положила државни стручни испит.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		65	65	60
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године у укупном броју кандидата који су положили државни стручни испит, 60% су жене.			

Индикатор 2.2	*:% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила државни стучни испит*	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		35	35	40
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године у укупном броју кандидата који су положили државни стручни испит, 40% су мушкарци.			
Индикатор 2.3	***% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		54	54	55
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 275 руководилаца, жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 151, што чини 55%.			
Индикатор 2.4	***:% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		46	46	45
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 275 руководилаца, мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 124, што чини 45%.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Администрација и управљање	**156.762.115,70**	**150.508.579,56**	**96,01**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Приликом израде аката од стране покрајинских органа управе и покрајинских управних организација, наведени органи се обраћају Покрајинском секретаријату ради добијања мишљења о усаглашености предложеног акта са прописима и општим актима у правном систему РС, као и о нормативној - техничкој исправности предложених аката. Такође Покрајински секретаријат израђује нацрте и предлоге аката из делокруга Покрајинског секретаријата, као и оних аката који нису у надлежности других покрајинских секретаријата. У Покрајиснком серкетаријату се издају решења о усаглашености изгледа и садржине печата органа АП Војводине, органа јединица			

	локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине. У одељењу за преводилачке послове се обављају послови лекторисања и послови превођења на језике националних мањинских заједница који су у службеној употреби у покрајинским органима, те превођења на енглески језик, као и обратно – прописа и других аката, аката који се објављују у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине; билтена и публикација за потребе Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине; текстова из дневних и недељних новина; периодичних часописа; публикација и других материјала; обављају се и послови симултаног превођења седница Скупштине, те консекутивног превођења приликом међурегионалних контаката.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 0607 1004 – Администрација и управљање – се врши у циљу усаглашавања прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој нормативно-техничкој исправности, израда аката из делокруга покрајинског секретаријата, израда печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине у складу са законом и подзаконским прописима; послови превођења и лекторисања за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских органа управе обављања поверених послова државне управе. Стицање квалификације за рад у органима државне управе односно равноправна оспособљеност службеника и службеница за рад у државној управи.

Циљ 1:	**Унапређење система покрајинских органа управе кроз спровођење утврђеног правног оквира**			
Индикатор 1.1	**-**	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		-	-	-
Базна година:	-			
Јединица мере:	-			
Извор верификације:	-			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	-			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	**138.016.043,19**	**134.767.277,86**	**97,65**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Обезбеђивање финансијских средстава за суфинансирање националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ, средстава за дотације организацијама етничких заједница, средстава за пројекте унапређења међуетничке толеранције и средства за унапређење вишејезичности у органима локалних самоуправа на територији АПВ.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – се врши у циљу унапређивања и заштите људских и мањинских права, кроз активно праћење степена остваривања и заштите тих права, праћење тенденција у националној структури становништва, стања у области међунационалних односа, међуетничке толеранције, развоја националне културе, очувања националног идентетета, неговања веза са сународницима у другим земљама и пружање материјалне и друге врсте помоћи националним саветима и организацијама националних мањина-националних заједница које традиционално живе на територији Аутономне покрајине Војводине			
Циљ 1:	**Виши степен међуетничке толеранције у Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број ученика који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		1328	1350	1210
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	До 31. децембра 2018. године у активностима пројекта је укупно учествовао 1.210 ученика. Већина активности у оквиру пројекта су реализоване.			
Индикатор 1.2	***Број ученица који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		1332	1350	1240
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	До 31. децембра 2018. године у активностима пројекта је укупно учествовао 1240 ученица. Већина активности у оквиру пројекта су реализоване.			
Циљ 2:	**Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница**			
Индикатор 1.1	***% подржаних организација у односу на број пријава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		34	40	63
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	До 31.12.2018. године је проценат подржаних пројеката износио 63%. У 2017. години је подржано 53% пријава на конкурс. Због мањег броја пристиглих пријава на конкурсе се проценат подржаних пројеката повећао у односу на претходну годину.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	**31.000.000,00**	**30.890.000,00**	**99,65**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности се пружа подршка у виду дотације организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница. Средства се додељују путем Конкурса за дотације организацијама етничких заједница, који се по правилу расписује једном годишње, а на Конкурс се могу пријавити непрофитне организације припадника етничких заједница са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању и неговању националног и културног идентитета или чија се делатност заснива на очувању и унапређењу међунационалне толеранције.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 1003 – Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини – се врши у циљу унапређивања положаја и заштите Уставом и законом загарантованих права националних мањина-националних заједница, пре свега права на очување културног идентитета.			

Циљ 1:	Унапређење рада организација етничких заједница у АПВ			
Индикатор 1.1	***Број подржаних организација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		449	480	488
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	До 31. децембра 2018. године на конкурс Секретаријата за дотације организацијама етничких заједница је укупно подржано 488 пријава на конкурс.			
Индикатор 1.2	***Број релевантних пријава на конкурс за дотације организацијама етничких заједница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		701	900	715
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	До 31. децембра 2018. године на конкурс Секретаријата за дотације организацијама етничких заједница је укупно пристигло 715 пријава на конкурс. Разлог за планирану циљну вредност је то што се број пријава по искуству повећавао сваке године.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Подршка раду националних савета националних мањина	**60.100.000,00**	**60.050.000,00**	**99,92**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Средства за рад националних савета распоређују се за финансирање рада националних савета националних мањина са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине. Национални савети користе средства за финансирање трошкова редовне делатности и за развојну делатност националних савета, која подразумева финансирање рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 1004 – Подршка раду националних савета националних мањина – се врши у циљу унапређивања положаја и заштите права националних мањина-националних заједница у области образовања, културе, јавног информисања и службене употребе језика и писма.			
Циљ 1:	**Унапређење рада националних савета**			
Индикатор 1.1	***Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		15	15	15
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	АПР			

Коментар:	Базна вредност је из 2017. године
Образложење одступања од циљне вредности:	Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ у 2018. години је 15.
Циљ 2:	**Унапређење рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је национални савет оснивач или суоснивач, односно установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет**

Индикатор 1.2	***Број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренет***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		53	53	53

Базна година:	2017
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Интерна евиденција
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године
Образложење одступања од циљне вредности:	Број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета, у 2018. години је 53.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	**10.110.000,00**	**10.006.339,85**	**98,97**

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

Циљ 1:	**Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница у раду органа, организација и установа на територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и писама националних мањина- националних заједница.**			
Индикатор 1.1	***Број пријава на Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		105	120	96
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Број пријава на Конкурс показује велико интересовање учесника да се квалитативно приступи решавању проблема који се јављају у области службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница на територији АП Војводине. Базна вредност из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Укупно је пристигло 96 пријава на конкурс за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине. Разлог за планирану циљну вредност је то што се број пријава по искуству повећавао сваке године.			
Индикатор 1.2	***Број подржаних корисника буџетских средстава у финансирању пројеката*** ***који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		98	110	83
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број подржаних пријава на конкурс за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине је 83. Сразмерно броју пристиглих пријава је и број подржаних корисника мањи од планираног.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	**23.751.115,00**	**22.443.212,63**	**94,49**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Комплексан мултитематски и мултикултурални програм, усмерен према идеји јачања међунационалног поверења код младих у Војводини. Обухвата више потпројеката и кроз активности које се реализују на територији целе Војводине укључује више хиљада младих, ученика војвођанских основних и средњих школа. Кроз разне едукативне активности, такмичења у знању, стручне и друге скупове, манифестације, изложбе и слично, стварају се услови да се млади, припадници различитих националних мањина- националних заједница из Војводине, боље међусобно упознају, као и да стекну додатна знања о историји, култури и другим важним чињеницама о Војводини. У оквиру ове ПА се спроводе конкурси за доделу средстава непрофитним организацијама за пројекте које имају за циљ афирмацију мултикултуралности и међуетничке толеранције у Војводини; финансира се или суфинансира продукција телевизијских емисија и других телевизијских формата ; реализују се едукативна путовања за ученике основних и средњих школа са територије АПВ; реализују се истраживања о међуетничким односима код младих у АПВ; реализују се промотивне кампање и набавља промотивни материјал и друго.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 1006 – Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини – се врши у циљу развијања духа толеранције, међусобног уважавања и поверења код грађана и грађанки Војводине.			

Циљ 1:	Подизање свести код младих о вредностима мултикултуралности			
Индикатор 1.1	***Број ученика који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		1328	1350	1300
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	До 31.децембра 2018. године у активностима пројекта је укупно учествовао 1.300 ученика.			
Индикатор 1.2	***Број ученица који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		1332	1350	1310
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција и екстерна евалуација			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	До 31.децембра 2018. године у активностима пројекта је укупно учествовао 1310 ученица.			
Циљ 2:	**Мотивисање организација невладиног сектора да спроводе пројекте и програме афирмације мултикултурализма**			
Индикатор 2.1	***Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		200	200	257
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини је 257.			
Индикатор 2.2	***Број суфинансираних пројеката по конкурсу за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		30	50	114
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број подржаних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини је 114. У 2018. години на конкурсу су додељени мањи износи средстава већем броју корисника, што је разлог већег одступања од циљне вредности.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4007	Декада инклузије Рома	**2.000.000,00**	**1.999.901,80**	**100**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Време трајања пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру овог пројекта се расписује конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак "Декаде инклузије Рома". На конкурс се пријављују непрофитне организације и удружења ромске националне заједнице са седиштем на територији АПВ, чија се делатност заснива на очувању и неговању националног и културног идентитета или организације чија је делатност усмерена на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома занаставак "Декаде инклузије Рома". Сарадња са европским регијама у области интеграције националне заједнице Рома
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програмске активности 1001 4007 – Декада инклузије Рома – се врши у циљу пружање подршке афирмативним мерама и процесима интеграције Рома

Циљ 1:	**Помоћ у решавању актуелних проблема ромске популације у АПВ у складу са приоритетима "Декаде Рома"**			
Индикатор 1.1	***Број релевантних пристиглих пријава по Конкурсу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		73	80	57
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број пријава на конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2018. години је 57. Број пристиглих пријава се сваке године повећавао, међутим у 2018. години је пристигло мање пријава од планираног.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4022	Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	**11.054.928,19**	**9.377.823,58**	**84,83**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2018 и-2019. године			
Опис програма:	Пројекат се састоји од четири главна аспекта која доприносе реализацији основног циља пројекта – развој туризма на подручју општина Кањижа (Србија) и Киштелек (Мађарска). Први сегмент пројекта који развија општина Киштелек доприноси промоцији здравственог туризма кроз изградњу центра за саветовање о здрављу и здравом начину живота који такође пружа и медицинске третмане. Други сегмент пројекта који спроводи општина Кањижа подразумева инфраструктурни развој локалитета кроз ревитализацију постојећих спортских капацитета и изградњу вишенаменског спортског терена. Трећи сегмент пројекта реализује Покрајински секретаријат и Фонд „Европски послови“ и он је усмерен на организацију летњег кампа за младе који с једне стране промовише међуетничку толеранцију међу младим људима, а с друге доприноси развоју омладинског туризма и подизању свести о здравом начину живота кроз разне рекреативне, такмичарске и образовне активности. Четврти сегмент пројекта је усмерен на развој мобилне апликације/вебсајта који интегрише разноврсне туристичке понуде пројектног подручја у посебан тематски садржај. Сва четири сегмента заједно требало би да допринесу дужем боравку туриста (посебно младих) у наведеном подручју развојем постојећих капацитета.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програмске активности 1001 4022 – Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система– се врши у циљу повећања туристичких потенцијала циљног подручја побољшањем туристичке понуде на подручју Киштелек – Кањижа			

Циљ 1:	Подизање свести код младих у области међуетничке толеранције			
Индикатор 1.1	***Број ученика који учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		72	72	92
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ученика који су учествовали у активностима пројекта је 92.			
Индикатор 1.2	***Број ученица које учествују у активностима пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		72	72	92
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ученица које су учествовале у активностима пројекта је 92.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	**15.468.454,89**	**15.195.670,73**	**98,24**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	У оквиру овог програма се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за вршење појединих јавних функција и послова, а који су у директној вези са правосуђем. Законом је образовање испитног одбора и организовање полагање испита поверено АП Војводини. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру правосудног испита. Законом је АП Војводини поверено и да преко својих органа поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на територији АП Војводине, као и да води регистар сталних судских тумача за територију АП Војводине. Сталне судске тумаче поставља покрајински секретар на основу захтева Виших судова са територије АП Војводине. У оквиру овог програма обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу испита за судске тумаче.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програма 1602 – Правосуђе и правни систем– се врши у циљу унапређења правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности лица које врше јавне функције или друге послове који су у вези са правосуђем. Ефикасно остваривање права грађана и грађанки у поступцима пред органима јавне управе и правосудним органима, у којима се ангажују стални судски тумачи			
Циљ 1:	**Ефикасност у поступцима пред органима јавне управе и правосудним органима**			
Индикатор 1.1	**% решених у односу на примљене захтеве**	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		95	95	93
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			

Коментар:	На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених управних предмета, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности. Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години је од укупно поднетих захтева решено 93%. Приликом решавања поднетих захтева, треба узимати у обзир да се одређени број захтева - пријава за испит решава у наредном испитном року, који спада у следећи извештајни период.			
Индикатор1.2	***Број постављених сталних судских тумача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		36	40	27
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години се реализацијом вишемесечне процедуре окончава Оглас за постављање сталних судских тумача, који се по правилу расписује једном годишње, у последњем кварталу године.			
Циљ 2:	**Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за сталне судске преводитеље/преводитељке**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		60	60	57
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		40	40	43
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике.			
Индикатор 2.3	***% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		86	86	56
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Од укупног броја постављених судских преводилаца 56% чине жене			
Индикатор 2.4	***% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		14	14	44
Базна година:	2017			

Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Интерна евиденција
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године
Образложење одступања од циљне вредности:	Од укупног броја постављених судских преводилаца 44% чине мушкарци

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	**15.468.454,89**	**15.195.670,73**	**98,24**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру овог програма се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за вршење појединих јавних функција и послова, а који су у директној вези са правосуђем. Законом је образовање испитног одбора и организовање полагање испита поверено АП Војводини. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру правосудног испита. Законом је АП Војводини поверено и да преко својих органа поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на територији АП Војводине, као и да води регистар сталних судских тумача за територију АП Војводине. Сталне судске тумаче поставља покрајински секретар на основу захтева Виших судова са територије АП Војводине. У оквиру овог програма обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу испита за судске тумаче.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спровођење програма 1602 1001 – Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче се врши у циљу стварања и одржавања правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности лица која врше јавне функције или друге послове који су у вези са правосуђем. Омогућавање несметаног рада судова и других органа којима су потребни стални судски превдиоци и преводитељке.

Циљ 1:	**Ефикасна организација и реализација правосудног испита.**			
Индикатор 1.1	***Број поднетих пријава кандидаткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		261	300	173
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године..			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење статистике.			
Индикатор 1.2	***Број поднетих пријава кандидата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		173	210	125
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење статистике.			
Индикатор 1.3	***% решених захтева у односу на примљене захтеве***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		95	95	93
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години је од укупно поднетих захтева решено 93%. Приликом решавања поднетих захтева, треба узимати у обзир да се одређени број захтева - пријава за испит решава у наредном испитном року.			
Циљ 2:	**Ефикасна организација и реализација провера знања кандидата/кандидаткиња за сталне судске преводиоце/преводитељке**			
Индикатор 2.1	***Број поднетих пријава кандидаткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		69	89	94
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење статистике.			
Индикатор 2.2	***Број поднетих пријава кандидата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		16	43	38
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење статистике.			
Индикатор 2.3	***% решених у односу на примљене захтеве***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		100	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду сви примљени захтеви су решени.			
Циљ 3:	**Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за сталне судске преводитеље/преводитељке**			
Индикатор 3.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		60	60	57
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике.			
Индикатор 3.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		40	40	43
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике.			
Индикатор 3.3	***% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		86	86	56
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Од укупног броја постављених судских преводилаца 56% чине жене.			
Индикатор 3.4	***% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		14	14	44
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Од укупног броја постављених судских преводилаца 44% чине мушкарци.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	**101.509.532,40**	**90.721.825,98**	**89,37%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су: пружање подршке раду установа образовања, финансирање расхода за запослене и других трошкова за несметан рад Секретаријата, спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце за директора, наставнике, васпитаче и стручне сараднике и секретаре установа, додела признања ''Др Ђорђе Натошевић'', обављање стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда (Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).			

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

Циљ 1:	**Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа**			
Индикатор 1.1	***Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		178	170	213
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност, тј. број планираних инспекцијских надзора (170 надзора) у 2018. години, у извештајном периоду реализовано је 125% од циљне вредности, тачније 213 инспекцијских надзора. Разлог томе је што, у току 2018. године, у општинама Бачка Паланка, Врбас, Бачки Петровац, Беочин, Ириг, Сремски Карловци, Ковачица, Опово и Чока није организован инспекцијски надзор, а сходно Закону о просветној инспекцији, непосредан инспекцијски надзор су вршили покрајински просветни инспектори, пошто га поменуте општинске управе нису вршиле. Поред тога, 2018. година је била година у којој се у већини школа расписивали конкурси за избор директора, што је повећало број представки на поступак избора директора.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Администрација, управљање и надзор	**88.509.532,40**	**82.513.594,11**	**93,23%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Финансирање расхода за запослене (зараде, социјални доприноси, накнаде у натури, социјална давања, награде), ангажовање лица ван радног односа, финансирање трошкова службених путовања, сталних трошкова, набавка материјала и друге услуге које су потребне за обављање делатности Секретаријата и његов несметан рад. Покрајинска просветна инспекција врши непосредан инспекцијски надзор ако га општинска, односно градска управа не врши. Инспекција обавља послове општинске односно градске просветне инспекције ако у јединици локалне самоуправе није организован инспекцијски надзор. Покрајинска просветна инспекција, као другостепени орган, у односу на органе којима је поверено вршење инспекцијског надзора, припрема покрајинском секретару предлог решења по жалби против првостепеног решења општинске, односно градске управе донетог у вршењу инспекцијског надзора, остварује непосредан надзор над радом општинских/градских инспектора, издаје обавезне инструкције за извршавање закона, одузима овлашћење општинском/градском инспектору и организује заједнички надзор са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За ПА Администрација, управљање и надзор у програмској структури није утврђен ни циљ ни индикатор. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у области образовања обавља поверене послове у складу за законским прописима и активности у складу са Програмом рада Покрајинске владе .			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	**9.930.000,00**	**5.260.213,37**	**52,97%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се, као поверени послови, послови образовања комисија и организовања полагања стручног испита за секретаре/секретарке установа и послове образовања комисија и организације полагања испита за лиценцу наставника/наставница, васпитача/васпитачица, стручних сарадника/сарадница и директора/директорица за територију АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност спроводи се у складу са законским овлашћењима и подзаконским актима, тако што се у најкраћем могућем временском року поступа по поднетим пријавама и организује се полагање испита за пријављене кандидате/кандидаткиње, који су у потпуности испунили услове за приступање полагању испита за лиценцу и стручног испита за секретаре/секретарке образовних установа. Испит за директоре/директорице се организује од децембра 2018 године.			
Циљ 1:	**Благовремено и ефикасно обављање поверених послова у вези са спровођењем испита за лиценце, секретара/секретарки установа и директора/директорки.**			
Индикатор 1.1	***% решених предмета у односу на примљене захтеве у току године***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		95	95	89
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених захтева за полагање стручних испита из области образовања који су у надлежности Секретаријата, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности обављања тих послова.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години је од укупно поднетих захтева решено 89% (702/623). Приликом решавања поднетих захтева (секретари/секретарке – 8/8, лиценца 683/604 и директори/директорице 11/11), треба узети у обзир да се одређени број захтева – пријава за испит решава у наредном испитном року, који спада у следећи извештајни период. Такође до одступања од циљне вредности долази			

	најчешће услед непотпуне документације која је неопходна да би предмети били решени. Најчешћи проблеми јављају се уколико је потребно да се документација допуни дипломом о стеченом високом образовању, а високошколске установе саме уређују у ком периоду издају ове јавне исправе и ти рокови најчешће превазилазе рокове које утврди Секретаријат за допуну документације.

Циљ 2:	**Вођење статистике код стручних испита из области образовања који су у надлежности Секретаријата**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила стручни испит из области образовања који су у надлежности Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		83	83	84
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	У питању је родна статистика, на коју немамо утицаја, али је водимо на основу инструкција датих од ПС за финансије.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду од укупно 619 кандидата који су положили испит за лиценцу било је 520 жена и то од укупно осам кандидата испит за секретарку установе положиле су четири жене, од 604 кандидата испит за лиценцу положило је 514 жена, а од укупно седам кандидата који су положили испит за лиценцу за директорицу, две су жене.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила стручни испит из области образовања који су у надлежности Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		17	17	16
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	У питању је родна статистика, на коју немамо утицаја, али је водимо на основу инструкција датих од ПС за финансије.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду од укупно 619 кандидата који су положили испит за лиценцу било је 99 мушкараца и то од осам кандидата испит за секретара установе положила су четири мушкарца, од 604 кандидата 90 мушкараца је положило испит за лиценцу, а од укупно седам кандидата који су положили испит за лиценцу за директора, петорица су мушкарци.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Додела признања "Др Ђорђе Натошевић"	**3.070.000,00**	**2.948.018,50**	**96,03**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Признање "Др Ђорђе Натошевић" установљено је 12. априла 1996. године, Одлуком Скупштине АП Војводине и додељивало се основним и средњим школама са целе територије СР Југославије као и појединаца запослених у њима, за постигнуте резултате и иновације у настави. С циљем реафирмације Признања, а ради подстицаја бољег и квалитетнијег рада васпитно-образовних установа, Скупштина АП Војводине, 11. јула 2001. године („Службени лист АП Војводине", број 8/01), донела је нову одлуку о додели Признања, одредивши га као аутентично покрајинско признање које се додељује за изузетне доприносе и резултате у раду - предшколским установама, основним и средњим школама у АП Војводини, као и васпитачима, наставницима и стручним сарадницима у њима. Добитнику Признања додељује се награда у новцу, повеља и плакета.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност се спроводи расписивањем конкурса. Одбор за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“ прегледа достављене пријаве, врши бодовање и доноси одлуку о додели пет признања предшколским установама, основним и средњим школама у АП Војводини, као и васпитачима, наставницима и стручним сарадницима у њима. Реализација програмске активности се одвија према плану.			
Циљ 1:	**Награђивање најуспешнијих васпитно-образовних институција и појединаца запослених у њима на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Укупан број поднетих пријава за признање "Др Ђорђе Натошевић"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		18	25	20
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' расписан је 01.09.2018. године и био је отворен до 30.09. 2018. године. У том периоду су образовно – васпитне установе и појединци имали право да конкуришу за ово признање. Поднето је укупно 20 пријава што је за 20% мање од циљне вредности због мање заинтересованости установа образовања за наведени Конкурс.			
Индикатор 1.2	***Укупан број награда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	5
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2002	Предшколско васпитање	**616.625.802,80**	**554.485.608,20**	**89,92%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу. Покрајински секретаријат финансира четворочасовни припремни предшколски програм трансферно из буџета РС. Средства се упућују из републичког буџета у буџет АПВ, а из буџета АПВ преносе се локалним самоуправа на територији покрајине у складу са Законом о буџету РС. У оквиру програма планира се реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, набавка нове савремене опреме за васпитно-образовни рад и боравак, кухињске опреме, административне опреме, опреме за безбедност и остало у предшколским установама на територији АПВ.			
Образложење спровођења програма:	У оквиру програма 2002 – Предшколско васпитање остварена је редовна подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма за предшколске установе на територији АП Војводине преко јединица локалних самоуправа. Значајна средства су усмерена јединицама локалних самоуправа за потребе финансирања и суфинансирања за извођење радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању објеката које користе предшколске установе. Овим улагањима се стварају услови за обезбеђење модерне инфраструктуре у предшколским установама на територији АП Војводини.			

Циљ 1:	Обезбеђење савремених услова за рад и боравак у предшколским установама на територији АПВ			
Индикатор 1.1	***% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета техничких и просторних услова у предшколским установама на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	35	26,94
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине за потребе предшколских установа поднеле су захтеве путем конкурса и текуће буџетске резерве у износу од 69.068.559,00 динара за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката предшколских установа. Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 18.608.306,20 динара или 26,94%. Индикатор изражава однос уложених средстава у односу на потребна средства предшколских установа. Остварена вредност је за 8,06 процентних поена мања од циљне вредности и то је последица ограничених средстава у буџету АПВ за наведене намене у односу на очекивана средства.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности, односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	**597.336.000,00**	**535.364.866,00**	**89,63%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за трошкове четворочасовног припремног предшколског програма у предшколским установама у РС. То су трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама. За предшколске установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу локалним самоуправа, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини. Из покрајинског буџета трансферна средстава се морају пренети наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун АПВ.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за реализацију припремно предшколског програма на територији АПВ, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље градовима и општинама за исплату расхода у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2018. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	**19.289.802,80**	**19.120.742,20**	**99,12%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У програмској активности планира се реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације и набавка нове савремене опреме за васпитно-образовни рад и боравак: кухињске опреме, административне опреме, опреме за безбедност и остало у предшколским установама на територији АПВ. Да би се образовно-васпитни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за унапређивање образовно-васпитног рада у предшколским установама, у складу са савременим стандардима.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Да би се образовно-васпитни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за унапређивање образовно-васпитног рада у предшколским установама, у складу са савременим стандардима.			
Циљ 1:	**Унапређење образовно-васпитног процеса применом савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у предшколским установама на територији АПВ**			
Индикатор 1.1	***% реализованих пројеката за израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију за инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме предшколских установа у односу на тражени број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		80	45	41,38
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине за потребе предшколских установа поднеле су 29 захтева путем конкурса и текуће буџетске резерве за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката предшколских установа. У извештајном периоду реализовано је 12 пројеката што је 41,38% у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Остварена вредност је за 3,62 процентна поена мања од циљне вредности и то указује на то да у буџету АПВ за наведене намене била су мања средства обезбеђена од очекиваних и то је ограничио и број реализованих пројеката.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2003	Основно образовање	**17.347.522.229,52**	**17.310.252.986,49**	**99,79%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на делатност основног образовања и васпитања, и то:трансфер плата и отпремнина запосленима у основним школама, пружање подршке програмима и пројектима са циљем подизања квалитета основног образовања а чији носиоци су основне школе и друге установе, цивилна удружења, национални савети, фондације, пружање подршке реализацији билингвалног пројекта у одређеним основним школама у			

	складу са Закључком Владе АПВ и Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе као и у сарадњи са Француским институтом у Србији, активности из делокруга образовања одраслих, модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, опремање установа основног образовања.
Образложење спровођења програма:	Програм 2003 – Основно образовање - активности се спроводе ради реализације основног образовања и васпитања на територији АПВ, што већег обухвата ученика који из припремног предшколског програма прелазе у основну школу, као и што квалитетнијег спровођења наставних планова и програма ради постизања образовно-васпитних циљева, односно унапређења елемената квалитета образовања и васпитања утврђених Законом о основама система образовања и васпитања. Реализација програмских активности се одвија са извесним одступањима у односу на план. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.
Циљ 1:	**Обезбеђивање доступности и могућности образовања и васпитања под једнаким условима сваком детету, како у економско недовољно развијеним подручјима, тако и у социјално и културно мање подстицајним срединама**

Индикатор 1.1	***% ученика дечака уписаних у први разред првог циклуса основног образовања у односу на број деце обухваћени припремним предшколским програмом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		52	49	50
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава обухваћеност деце, ђака првака основним образовањем на територији АПВ			
Образложење одступања од циљне вредности:	Индикатор изражава процентуалну заступљеност дечака (8759) уписаних у први разред обавезног основног образовања у текућој школској години на територији АПВ, у односу на број деце (17600) која су похађала припремни предшколски програм у претходној школској години у АПВ. Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.			

Индикатор 1.2	***% ученица девојчица уписаних у први разред првог циклуса основног образовања у односу на број деце обухваћени припремним предшколским програмом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		49	49	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава обухваћеност деце, ђака првака основним образовањем на територији АПВ			
Образложење одступања од циљне вредности:	Индикатор изражава процентуалну заступљеност девојчица (8245) уписаних у први разред обавезног основног образовања у текућој школској години на територији АПВ, у односу на број деце (17600) која су похађала припремни предшколски програм у претходној школској години у АПВ. Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Реализација делатности основног образовања	**17.133.891.000,00**	**17.097.212.844,40**	**99,79%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	/			

Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у установама основног образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама основног образовања у АП Војводини.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода запосленима (плата и отпремнина) у установама основног образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама основног образовања за исплату расхода у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2018. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.

Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Двојезичка настава у основним школама	**2.300.000,00**	**2.294.675,58**	**99,77%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих предмета на српском, односно матерњем и страном језику, у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у припремном предшколском програму у години пред полазак у основну школу, у основној школи и у средњој школи. Ученици/ученице уче градиво у истом обиму и према истим критеријумима као и остали/остале који/које те предмете слушају само на матерњем језику. Главни циљ двојезичне наставе је пружање ученицима/ученицама не само стручне компетенције - овладавање стручном терминологијом, у сваком појединачном програму, него и одличну језичку и комуникацијску компетенцију. Страни језик постаје средство за стицање и језичких и нејезичких знања и вештина, а матерњи и страни језик се не искључују већ се надопуњују. Настава се може реализовати на два начина (модалитета): Одређени предмети изводе се 30-45% од укупног годишњег фонда часова тих предмета, на страном језику, не рачунајући наставу из предмета страни језик или тако што се одабране теме из одређених предмета реализују на страном језику користећи метод учења у коме се страни језик користи за учење нејезичких садржаја - ЦЛИЛ. Услов у погледу наставног кадра који ће реализовати двојезичну наставу подразумева: 1) сагласност наставника/наставница да учествује у двојезичној настави и да прихвата све обавезе утврђене овим условима; 2) доказ о нивоу знања језика са којим наставник може почети са реализацијом двојезичне наставе. У зависности од модалитета, двојезичну наставу може да реализује: - предметни наставник/наставница, чије знање циљног страног језика у првој школској години реализације двојезичне наставе треба да буде најмање на нивоу Б2 према Заједничком европском оквиру за живе језике, са обавезом да у току наредних пет година, континуираним усавршавањем достигне очекивани ниво знања Ц1. Ниво знања језика доказује се сертификатом о положеном одговарајућем испиту на акредитованој високошколској установи која реализује акредитоване			

	студијске програме из страног језика у Републици Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика коју издаје домаће или страно правно лице које је акредитовано за спровођење ових испита (АЛТЕ); - предметни наставник/наставница, који/која се школовао/ла на страном језику на ком се изводи двојезична настава, што доказује одговарајућом јавном исправом његова/њена сведочанства и диплома о завршеном одређеном степену образовања (најмање о завршеној средњој школи); - предметни наставник/наставница (са знањем страног језика на нивоу Б1) и наставник/наставница одређеног страног језика који/која заједно реализују двојезичну наставу; - страни лектор/лекторка у складу са законом и међународним споразумом.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Програмска активност се спроводи у циљу што боље припреме професора за извођење двојезичне наставе у средњим школама, ради унапређења квалитета наставе за стицање стручне, језичке и комуникацијске компетенције ученика за други језик, што већег обухвата ученика који се пријављују за двојезичну наставу, односно популаризације учења другог језика. Реализација са мањим одступањима одвија се према плану.

Циљ 1:	**Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије**			
Индикатор 1.1	***Број установа укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	14	10
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирани број установа укључених у програм билингвалне наставе је 14. Остварена вредност је за 28,58% мања од планиране. С обзиром на измену Правилника 2016. године када је укинуто право уписа ученика првог разреда у двојезичка одељења, поједине школе из АПВ које су се спремале за укључивање у двојезичку наставу у смислу едукације наставног кадра, пре свега, за први циклус, нису биле у могућности су да се укључе у овај наставни процес, те је и број укључених установа мањи од планираног, односно број је остао исти у односу на базну вредност.			
Индикатор 1.2	***Број ученика дечака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		343	370	355
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ученика дечака је остварен са 95,95% плана. Заинтересованост ученика за похађање двојезичне наставе не зависи од пола. Подједнако су заинтересоване и девојчице и дечаци. Интересовање ученика и родитеља је велико, али због ограничења у смислу измене Правилника, многим заинтересованим ученицима није омогућено похађање двојезичне наставе, те из тог разлога није остварена пројектована циљна вредност.			
Индикатор 1.3	***Број ученика девојчица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		341	375	360
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од	Број ученица девојчица је остварен са 96,00% плана. Заинтересованост ученика за похађање двојезичне наставе не зависи од пола. Подједнако су заинтересоване и девојчице и дечаци. Интересовање ученика и родитеља је велико, али због ограничења у смислу измене Правилника,			

циљне вредности:	многим заинтересованим ученицима није омогућено похађање двојезичне наставе, те из тог разлога није остварена пројектована циљна вредност.			
Индикатор 1.4	***Број наставника мушкараца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	2
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу у сразмери је са циљном вредношћу на годишњем нивоу.			
Индикатор 1.5	***Број наставница жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		33	32	31
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу у сразмери је са циљном вредношћу на годишњем нивоу.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Подизање квалитета основног образовања	**11.130.918,39**	**11.039.578,18**	**99,18%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Расписивање Конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области основног образовања на територији АПВ, разматрање приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава. Унапређење образовно-васпитног процеса, развој иновативности и креативности у образовно - васпитном процесу, у свим типовима основних школа на основу доделе финансијских средстава путем конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система основног образовања, као и промовисање добрих примера из праксе. Омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Секретаријат подржава финансијски програме и пројекте који се односе на усклађивање постојеће праксе у школама са основним циљевима и задацима васпитно образовног процеса.			

Циљ 1:	Модернизација образовно-васпитног рада и усаглашавање са потребама тржишта рада			
Индикатор 1.1	***Број реализованих семинара и стручних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	25	36
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Ова активност је планирана да се реализује током целе године. Средства су додељена само за пројекте стручног усавршавања наставника који раде у школама на територији локалних самоуправа АПВ које су неразвијене или недовољно развијене, а у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката у области образовања. Остварена вредност је 44 % већа од циљне вредности јер су установе доставиле знатно већи број пријава по садржају везаних за одржавање семинара и стручних скупова у односу на очекивани број.			
Индикатор 1.2	***Број реализованих обука ученика и наставника у области каријерног вођења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	5	3
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна година је 2017. година, базну вредност нема, индикатор је уведен у програмску структуру од 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је 60% од циљне вредности. Ова активност је планирана да се реализује током целе године, али због мањег броја поднетих захтева подржан је мањи број обука у односу на планирани број.			
Циљ 2:	**Неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређивање научно-техничких, спортских, културних и других садржаја у оквиру наставних и ваннаставних активности**			
Индикатор 2.1	***Број реализованих такмичења на међурегионалном и међународном нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30	10	8
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је 80% од циљне вредности односно за 20% мања од планиране вредности, и то из разлога, што пријаве нису испуњавале услове Конкурса. Ова активност је планирана да се реализује током целе године. Приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирају из буџета Републике Србије (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина-националних заједница, на мањинским језицима на којима се остварује настава на територији АП Војводине.			
Индикатор 2.2	***Број едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном ниво***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		69	50	51
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.			
Циљ 3:	**Подршка инклузивном образовању лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом**			
Индикатор 3.1	***Број програма који подржавају укључивање и напредовање ученика у складу са њиховим потребама (лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	5	3
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна година је 2017. година, базну вредност нема, индикатор је уведен у програмску структуру од 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је 60% од циљне вредности. Разлог томе је да на Конкурсу значајан број пријава одбијен што нису испуњавали захтеве Конкурса. Ова активност је планирана да се реализује током целе године. Подржани су програми који могу да се реализују са расположивим средствима.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Образовање одраслих	**2.000.000,00**	**1.989.967,98**	**99,50%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Унапређење образовно-васпитног рада у основним школама на територији АП Војводине које организују активности формалног образовања одраслих. Додела финансијских средстава путем конкурса за опремање наставним и другим материјалним средствима неопходним за реализацију активности образовања одраслих.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Значај програмске активности/пројекта се огледа у планираним улагањима у опрему у основним школама на територији АП Војводине које организују активности формалног образовања одраслих у циљу подизања квалитета и модернизације извођења наставе, унапређења организовања извођења наставе, бољих услова за континуирано образовање полазника и боље спремности полазника за тржиште рада. Програмска активност се реализује са извесним одступањима у односу на план.			
Циљ 1:	**Опремање основних школа на територији АПВ, које организују активности формалног образовања одраслих, наставним и другим материјалним средствима**			
Индикатор 1.1	***Број основних школа на територији АПВ које организују активности формалног образовања одраслих***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		19	22	20
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду од 22 школе у 20 школа је организована активност формалног образовања одраслих, што је остварење са 90,91%. Две основне школе у којима се организују активности формалног образовања одраслих нису уписале одрасле полазнике у 2017/2018 школској години, због чега нису ни конкурисале за доделу средстава.			
Индикатор 1.2	***Број одраслих полазника мушкараца у основним школама који организују активности формалног образовање одраслих***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		972	831	1049
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2017/2018 школској години је уписано 1049 ученика мушкараца у основне школе које организују активности формалног образовања одраслих и то је у односу на циљну вредност од 831 полазника више за 26,23 %. У односу на школску 2016/2017 годину сада је уписано више ученика мушкараца, те је већи број мушкараца обухваћен програмском активношћу. Већа заинтересованост полазника мушкараца огледа се у потреби за оспособљавањем зарад бољих социо-економских могућности.			
Индикатор 1.3	***Број одраслих полазница жена у основним школама које организују активности формалног образовање одраслих***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		738	830	846
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2017/2018 школској години је уписано 846 ученица жена у основне школе које организују активности формалног образовања одраслих и то је у односу на циљну вредност од 830 полазница више за 1,93 %. У односу на школску 2016/2017 годину сада је уписано више полазница жена, те је већи број жена обухваћен програмском активношћу. Већа заинтересованост полазника жена огледа се у потреби за оспособљавањем зарад бољих социо-економских могућности.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1006	Модернизација инфраструктуре основних школа	**197.500.311,13**	**197.033.801,94**	**99,76%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У овој програмској активности планира се реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање и зграда и објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, набавка нове савремене опреме за извођење наставе, опреме за безбедност ученика, рачунарске опреме, административне опреме и остало у установама основног образовања на територији АПВ. Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за унапређивање система образовања у основним школама, у складу са савременим стандардима.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским стандардима, неопходно је да се створе просторни и технички услови у установама основног образовања као основа за унапређивање система васпитно-образовног рада.			

Циљ 1:	Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у установама основног образовања на територији АП Војводине			
Индикатор 1.1	***% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		14	70	/
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ограничених средстава у разделу Секретаријата, у 2018. години нису опредељена средства за опремање образовних установа.			
Индикатор 1.2	***% ученика дечака корисника нове савремене опреме у односу на укупан број ученика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30	30	/
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ограничених средстава у 2018. години нису опредељена средства за опремање образовних установа			
Индикатор 1.3	***% ученица девојчица корисника нове савремене опреме у односу на укупан број ученика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30	30	/
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ограничених средстава у 2018. години нису опредељена средства за опремање образовних установа			
Индикатор 1.4	***% реализованих пројеката за израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		49	30	20,83
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду установе основног образовања на територији АП Војводине поднеле су 288 захтева преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији, инвестиционом и текућем одржавању објеката које користе установе основног образовања. У извештајном периоду реализовано је 60 пројекта што је 20,83% у			

	односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Остварена вредност је за 9,17 процентних поена мања од циљне вредности што указује на то да у разделу Секретаријата за наведене намене била су мања средства обезбеђена од очекиваних и то је ограничио и број реализованих пројеката.			
Индикатор 1.5	***% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета техничких и просторних услова у установама основног образовања на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		17	25	12,27
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У наведеном периоду установе основног образовања на територији АП Војводине поднеле су захтеве преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве у износу од 1.605.411.680,93 динара за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији, инвестиционом и текућем одржавању објеката установа основног образовања. У извештајном периоду уложена средства за наведене намене износе 197.033.898,94 динара што је 12,27 % у односу на тражени износ средстава. Остварена вредност је за 12,73 процентних поена мања од циљне вредности и то из разлога што у разделу Секретаријата обезбеђена су мања средства за наведене намене у односу на очекивана средства.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	**700.000,00**	**682.118,41**	**97,45%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Према подацима са којима располаже Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице у основним школама интересовање за француски језик је недовољно, па представља проблем чак и отварање одељења у коме се учи француски језик, као други страни језик. Надлежни у школским установама као разлоге за ову ситуацију наводе, мањак интересовања деце за француски језик и културу, а исто тако доводе у питање квалитет наставног плана и програма, а такође су мишљења да наставни кадар иако испуњава законом прописане критеријуме за извођење наставе, требао би да буде потпомогнут лектором за француски језик, са матичног говорног подручја. Француски Институт у Србији упознат је са овим подацима и ова установа је из сопствених извора дошла до сличних закључака. Француски институт у Србији предложио је да обезбеди лектора/лекторку за француски језик који/која би помагао професорима у извођењу образовно васпитног рада за предмет француски језик. Рад лектора/лекторке је фокусиран превасходно на испомоћ у ваннаставним активностима у основним школама на територији Града Новог Сада, али лектор/лекторка учествује и у активностима на популаризацији француског језика у школама ван Новог Сада. Као краткорочан циљ - ангажовање лектора/лекторке - би требало да допринесе повећању броја ученика/ученица који уче француски језик у основним школама и да се повећа број ученика/ученица у француско - српским билинглвалним одељењима у Гимназији "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду и Карловачкој гимназији. Као дугорочан циљ постављен је увођење двојезичке наставе на српском и француском језику у установе образовања и васпитања на територији АП Војводине. Носилац реализације пројекта је Француски институт у Србији. Средства се додељују наведеној организацији за плаћање трошкова ангажовања лектора, за набавку наставног и дидактичког материјала, за дела сталних трошкова канцеларије Француског института у Новом Саду, банкарска провизија и остали трошкови.			

Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Програмска активност се спроводи у циљу што боље припреме професора за извођење наставе предмета Француски језик, унапређења квалитета наставе, што већег обухвата ученика који се пријављују за учење француског језика, односно популаризације учења овог страног језика.			
Циљ 1:	**Популаризација француског језика као наставног предмета у основним школама у АПВ**			
Индикатор 1.1	***Број основних школа у АПВ који имају француски од 5. до 8. разреда и у којима лектор помаже при извођењу наставе француског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII.2018.
		3	4	4
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна година је 2017. година, а базна вредност је преузета из наративног извештаја Француског института достављеног секретаријату и односи се на школску 2017/2018 годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу. У школској 2017/2018 години циљна вредност је остварена укључењем ОШ „Петар Петровић Његош“ из Зрењанина у популаризацију француског језика.			
Индикатор 1.2	***Број ученика дечака у основним школама у АПВ који имају француски од 5. до 8. разреда и у којима лектор помаже при извођењу наставе француског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII.2018.
		378	385	461
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна година је 2017. година, а базна вредност је преузета из наративног извештаја Француског института достављеног секретаријату и односи се на школску 2016/2017 годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 19,74% већа од циљне вредности. У школској 2017/2018 години укључењем ОШ „Петар Петровић Његош“ из Зрењанина у пројекат, број ученика дечака је повећан у односу на планирани број дечака.			
Индикатор 1.3	***Број ученица девојчица у основним школама у АПВ који имају француски од 5. до 8. разреда и у којима лектор помаже при извођењу наставе француског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII.2018.
		406	415	442
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна година је 2017. година, а базна вредност је преузета из наративног извештаја Француског института достављеног секретаријату и односи се на школску 2016/2017 годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 6,50% већа од циљне вредности. У школској 2017/2018 години укључењем ОШ „Петар Петровић Његош“ из Зрењанина у пројекат, број ученица девојчица је повећан у односу на планирани број девојчица.			
Индикатор 1.4	***Број радионица "Бирам француски" за ученике 4. разреда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII.2018.
		71	72	38
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			

Коментар:	Базна година је 2017. година, а базна вредност је преузета из наративног извештаја Француског института достављеног секретаријату и односи се на школску 2016/2017 годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је 52,78% од циљне вредности. Број радионица је смањен у односу на планирани број с обзиром да лице задужено за организацију радионица за промоцију наставе француског језика каснио је месец дана у раду, а било је и других кадровских проблема што је све утицало на смањење броја одржаних радионица.			
Индикатор 1.5	***Број ученика из АПВ који су учествовали на радионицама "Бирам француски" за ученике 4. разреда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII.2018.
		353	363	590
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна година је 2017. година, а базна вредност је преузета из наративног извештаја Француског института достављеног секретаријату и односи се на школску 2016/2017 годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 62,53% већа од циљне вредности. У школској 2017/2018 је повећан број ученика из АПВ који су учествовали у радионицама „Бирам француски“. Заинтересованост ученика за похађање радионица ''Бирам француски'' не зависи од пола. Подједнако су заинтересоване и девојчице и дечаци.			
Индикатор 1.6	***Број ученица из АПВ који су учествовали на радионицама "Бирам француски" за ученике 4. разреда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII.2018.
		470	485	600
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна година је 2017. година, а базна вредност је преузета из наративног извештаја Француског института достављеног секретаријату и односи се на школску 2016/2017 годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 23,71% већа од циљне вредности. У школској 2017/2018 је повећан број ученица из АПВ који су учествовали у радионицама „Бирам француски“. Заинтересованост ученица за похађање радионица ''Бирам француски'' не зависи од пола. Подједнако су заинтересоване и девојчице и дечаци.			
Циљ 2:	**Популаризација француског језика и унапређивање постојећег модела билингвалне наставе у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број ученика дечака који похађају билингвалну наставу у Гимназији "Јован Јовановић Змај" Нови Сад и у Карловачкој гимназији од 1. до 4. разреда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII.2018.
		17	18	20
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је већа за 11,11% од циљне вредности. У школској 2017/2018 је повећан број ученика из АПВ који похађају билингвалну наставу. Заинтересованост ученика за билингвалне двојезичне наставе не зависи од пола. Подједнако су заинтересоване и девојчице и дечаци.			
Индикатор 2.2	***Број ученица девојчица које похађају билингвалну наставу у Гимназији "Јован Јовановић Змај" Нови Сад и у Карловачкој гимназији од 1. до 4. разреда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII.2018.
		45	50	56
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			

Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 12,00% већа од циљне вредности. У школској 2017/2018 је повећан број ученица из АПВ које похађају билингвалну наставу. Заинтересованост ученика за билингвалне двојезичне наставе не зависи од пола. Подједнако су заинтересоване и девојчице и дечаци.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2004	Средње образовање	**7.596.063.842,17**	**7.479.059.142,49**	**98,46%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на трансфере за плате и за отпремнине за запослене у средњим школама, активности који су усмерени на подршку програма и пројеката са циљем подизања квалитета средњег образовања у АПВ, а чији носиоци су средње школе и друге установе, цивилна удружења, национални савети, фондације, активности на спровођењу билингвалног пројекта у средњим школама у АП Војводини који су одређени Закључком Владе АПВ, Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе, модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, опремање установа средњег образовања.			
Образложење спровођења програма:	Програм 2004 – Средње образовање - активности се спроводе ради реализације средњег образовања и васпитања на територији АПВ, што већег обухвата ученика који заврше основну школу средњим образовањем и васпитањем, односно мањег осипања ученика. Такође, активности се спроводе ради што квалитетнијег средњег образовања и васпитања,а у циљу успешног наставка школовања, односно адекватног стручног образовања за потребе привреде. Реализација програмских активности се одвија са извесним одступањима у односу на план. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.			
Циљ 1:	**Усвајање знања, стицање вештина и способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и учење, уз уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва.**			
Индикатор 1.1	***% ученика дечака који након завршене основне школе упишу средњу школу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		48	48	51
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава степен обухватности деце на нивоу средњег образовања на територији АПВ			
Образложење одступања од циљне вредности:	С обзиром да у 2018. години, у поређењу са претходном, већи је број дечака у осмом разреду (50,58%) у односу на број девојчица (49,42%), то је резултирало уписом већег броја дечака у први разред средњих школа на територији АП Војводине, тако да је остварена вредност за 3 процентна поена је већа од циљне вредности у 2018. години.			
Индикатор 1.2	***% ученица девојчица које након завршене основне школе упишу средњу школу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		47	49	49
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			

Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава степен обухватности деце на нивоу средњег образовања на територији АПВ
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Реализација делатности средњег образовања	**7.511.444.000,00**	**7.395.396.345,93**	**98,46%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у установама средњег образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама средњег образовања у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода запосленима (плата и отпремнина) у установама средњег образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама средњег образовања за исплату расхода у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2018. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Подизање квалитета средњег образовања	**14.387.579,17**	**14.172.544,39**	**98,51%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			

Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Расписивање Конкурса за суфинансирање и финансирање програма и пројеката у области средњег образовања на територији АПВ, разматрање приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава. Унапређење образовно-васпитног процеса, развој иновативности и креативности у образовно - васпитном процесу, у свим типовима средњих школа на основу доделе финансијских средстава путем конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система средњег образовања, као и промовисање добрих примера из праксе. Омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава, плаћање закупа Балетској школи у Новом Саду.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Секретаријат подржава финансијски програме и пројекте који се односе на усклађивање постојеће праксе у школама са основним циљевима и задацима васпитно образовног процеса. Реализација се одвија са мањим одступањима у односу на план.			
Циљ 1:	**Модернизација образовно-васпитног рада и усаглашавање са потребама тржишта рада**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих семинара и стручних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	10	14
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 40% већа од циљне вредности из разлога што је на Конкурс пристигло већи број пријава везаних за реализацију семинара и стручних скупова у односу на очекивани број . Ова активност је планирана да се реализује током целе године. Средства су додељена само за пројекте стручног усавршавања наставника који раде у школама на територији локалних самоуправа АПВ које су неразвијене или недовољно развијене, а у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката у области образовања.			
Индикатор 1.2	***Број реализованих обука ученика и наставника у области каријерног вођења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	5	10
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата .			
Коментар:	Базна година је 2017. година, базну вредност нема, индикатор је уведен у програмску структуру од 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је дупло већа од циљне вредности.Ова активност је планирана да се реализује током целе године. Због важности саме активности подржан је дупло већи број захтева у односу на планирани број.			
Циљ 2:	**Неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређивање научно-техничких, спортских, културних и других садржаја у оквиру наставних и ваннаставних активности**			
Индикатор 2.1	***Број реализованих такмичења на међурегионалном и међународном нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		18	5	9
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			

Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је за 80% већа од циљне вредности. Ова активност је планирана да се реализује током целе године. Због већег броја поднетих захтева, одобрена су средства за већи број пројеката чији садржај се односи на такмичења међурегионалног и међународног карактера у односу на планирано, а приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирају из буџета Републике Србије (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина –националних заједница, на мањинским језицима на којима се остварује настава на територији АП Војводине.			
Индикатор 2.2	***Број едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		106	30	26
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је 86,70% од циљне вредности. Ова активност је планирана да се реализује у највећем броју током летњег распуста. Средства су додељена за финансирање оних захтева који су се могли реализовати у складу са расположивим средствима. Један број захтева није разматран јер није био у складу са критеријумима Конкурса и то је утицало на смањење остварене вредности.			
Циљ 3:	**Подршка инклузивном образовању лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом**			
Индикатор 3.1	***Број програма који подржавају укључивање и напредовање ученика у складу са њиховим потребама (лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	5	5
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из секретаријата			
Коментар:	Базна година је 2017. година, базну вредност нема, индикатор је уведен у програмску структуру од 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Двојезичка настава у средњим школама	**2.500.000,00**	**2.497.719,93**	**99,91%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих предмета на српском, односно матерњем и страном језику, у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у припремном предшколском програму у години пред полазак у основну школу, у основној школи и у средњој школи. Ученици/ученице уче градиво у истом обиму и према истим критеријумима као и остали/остале који/које те предмете			

	слушају само на матерњем језику. Главни циљ двојезичне наставе је пружање ученицима/ученицама не само стручне компетенције - овладавање стручном терминологијом, у сваком појединачном програму, него и одличну језичку и комуникацијску компетенцију. Страни језик постаје средство за стицање и језичких и нејезичких знања и вештина, а матерњи и страни језик се не искључују већ се надопуњују. Настава се може реализовати на два начина (модалитета): Одређени предмети изводе се 30-45% од укупног годишњег фонда часова тих предмета, на страном језику, не рачунајући наставу из предмета страни језик или тако што се одабране теме из одређених предмета реализују на страном језику користећи метод учења у коме се страни језик користи за учење нејезичких садржаја - ЦЛИЛ. Услов у погледу наставног кадра који ће реализовати двојезичну наставу подразумева: 1) сагласност наставника/наставница да учествује у двојезичној настави и да прихвата све обавезе утврђене овим условима;2) доказ о нивоу знања језика са којим наставник/наставница може почети са реализацијом двојезичне наставе. У зависности од модалитета, двојезичну наставу може да реализује: - предметни наставник/наставница, чије знање циљног страног језика у првој школској години реализације двојезичне наставе треба да буде најмање на нивоу Б2 према Заједничком европском оквиру за живе језике, са обавезом да у току наредних пет година, континуираним усавршавањем достигне очекивани ниво знања Ц1. Ниво знања језика доказује се сертификатом о положеном одговарајућем испиту на акредитованој високошколској установи која реализује акредитоване студијске програме из страног језика у Републици Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика коју издаје домаће или страно правно лице које је акредитовано за спровођење ових испита (АЛТЕ); - предметни наставник/наставница, који/која се школовао/школовала на страном језику на ком се изводи двојезична настава, што доказује одговарајућом јавном исправом његова/њена сведочанства и диплома о завршеном одређеном степену образовања (најмање о завршеној средњој школи); - предметни наставник/наставница (са знањем страног језика на нивоу Б1) и наставник/наставница одређеног страног језика који заједно реализују двојезичну наставу; - страни лектор/лекторка у складу са законом и међународним споразумом
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност се спроводи у циљу што боље припреме професора за извођење двојезичне наставе у средњим школама, ради унапређења квалитета наставе за стицање стручне, језичке и комуникацијске компетенције ученика за други језик, што већег обухвата ученика који се пријављују за двојезичну наставу, односно популаризације учења другог језика.

Циљ 1:	**Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије**			
Индикатор 1.1	***Број установа укључених у програм билингвалне наставе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	4	4
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу. У извештајном периоду 4 установе су укључене у програм билингвалне наставе а исти тај број је и планиран за 2018. годину, те нема одступања.			
Индикатор 1.2	***Број сертификованих установа (међународно признате лиценце: Кемриџ лиценца, ИБД)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од	Нема одступања остварене и циљне вредности. Једина школа која поседује међународно признате лиценце и за то испуњава услове је Гимназија "Јован			

циљне вредности:	Јовановић Змај'' у Новом Саду.			
Индикатор 1.3	***Број ученика дечака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		145	155	146
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број дечака у двојезичним одељењима у гимназијама је 146 а у односу на циљну вредност од 155 ученика дечака то је 94,19%. Број ученика дечака у језичким одељењима у гимназијама је обично мањи од броја ученица девојчица. Таква ситуација је и у двојезичким одељењима у гимназијама. Међутим, заинтересованост оба пола за овај вид наставе је на задовољавајућем нивоу. Такође, важно је напоменути да се приликом уписа у двојезична одељења у гимназијама врши одабир кандидата на пријемном испиту, а капацитети су ограничени. То значи да је заинтересованост већа од приказане кроз број ученика, али због ограничења у смислу сертификованог наставног кадра, не могу сви да се упишу у ова одељења упркос томе што су положили пријемни испит.			
Индикатор 1.4	***Број ученика девојчица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		237	245	244
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Број девојчица у двојезичним одељењима у гимназијама је 244 а циљна вредност је 245 ученица, што значи да је остварење 99,59% и да је пројектована вредност у великој мери остварена.			
Индикатор 1.5	***Број наставника мушкараца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11	16	16
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.У извештајном периоду у двојезичним одељењима у гимназијама број наставника мушкараца је 16 што је истоветно са планираним бројем наставника мушкараца у 2018. години, те нема одступања од циљне вредности. У средњим школама је већи број наставница жена у односу на број наставника мушкараца, али је разлика мања него у основним школама. Таква ситуација је и у двојезичким одељењима у гимназијама. То што Секретаријат кроз конкурсе финансира и стручно усавршавање наставника у двојезичким одељењима, подстицајно делује на наставни кадар, те се број сертификованог кадра повећава из године у годину.			
Индикатор 1.6	***Број наставница жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		31	27	27
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из Секретаријата			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу. У извештајном периоду у двојезичним одељењима у гимназијама број наставница жена је 27 што је истоветно са планираним бројем наставница жена у 2018. години, те нема одступања од циљне вредности. У средњим школама је већи број наставница жена у односу на број наставника мушкараца, али је разлика мања него у основним школама. Таква ситуација је и у двојезичким одељењима у гимназијама. То што Секретаријат кроз конкурсе финансира и стручно усавршавање наставника у двојезичким одељењима, подстицајно делује на наставни кадар, те се број сертификованог кадра повећава из године у годину.

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	**67.732.263,00**	**66.992.532,24**	**98,91%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У овој програмској активности планира се реконтрукција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање и зграда и објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, набавка нове, савремене опреме за извођење наставе, опреме за безбедност, рачунарске опреме, административне опреме и остало у установама средњег образовања на територији АПВ. Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским стандардима, неопходно је да се створе просторни и технички услови у установама средњег образовања као основа за унапређивање система васпитно-образовног рада.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским стандардима, неопходно је да се створе просторни и технички услови у установама средњег образовања као основа за унапређивање система васпитно-образовног рада.			
Циљ 1:	**Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у установама средњег образовања на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		20	70	/
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ограничених средстава у 2018. години у разделу Секретаријата, нису опредељена средства за опремање образовних установа			
Индикатор 1.2	***% ученика дечака корисника нове савремене опреме у односу на укупан број ученика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		41	30	/
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Због ограничених средстава у 2018. години у разделу Секретаријата, нису опредељена средства за опремање образовних установа			
Индикатор 1.3	***% ученица девојчица корисника нове савремене опреме у односу на укупан број ученика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		45	30	/
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ограничених средстава у 2018. години у разделу Секретаријата, нису опредељена средства за опремање образовних установа			
Индикатор 1.4	***% реализованих пројеката за израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		53	40	24,73
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду установе средњег образовања на територији АП Војводине поднеле су 93 захтева преко конкурса, дискреционог права и преко употребе текуће буџетске резерве за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката које користе установе средњег образовања и за прибављање техничко-пројектне документације. У извештајном периоду реализовано је 23 пројеката што је 24,73 % у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Остварена вредност је за 15,27 процентних поена мања од циљне вредности с обзиром да у разделу Секретаријата за наведене намене била су мања средства обезбеђена од очекиваних и то је ограничио и број реализованих пројеката.			
Индикатор 1.5	***% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета техничких и просторних услова у установама средњег образовања на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	30	19,18
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна статистика			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У наведеном периоду установе средњег образовања на територији АП Војводине поднеле су захтеве преко конкурса, дискреционог права и преко употребе текуће буџетске резерве у износу од 349.340.458,00 динара за извођење радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката установа средњег образовања и за прибављање техничко-пројектне документације. Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 66.996.208,24 динара што је 19,18 % у односу на тражена средства за наведене намене. Остварена вредност је за 10,82 процентних поена мања од циљне вредности и то из разлога што су средства ограничена у разделу Секретаријата за наведене намене у односу на очекивана средства.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2007	Подршка у образовању ученика и студената	**448.204.723,00**	**446.097.585,01**	**99,53%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на делатност ученичког стандарда, и то:пренос трансферних средстава из републичког буџета буџету АПВ а из буџета АПВ установама ученичког стандарда за плате запослених,пружање подршке програмима који су усмерени на подизање квалитета услуга смештаја и исхране као и васпитно-образовног рада у домовима ученика на територији АП Војводине, модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, пружање подршке инвестиционом и текућем одржавању зграда, објеката и опреме, прибављању техничко-пројектне документације, опремању установа ученичког стандарда у АП Војводини, регресирање превоза ученика/ученица средњих школа итд.			
Образложење спровођења програма:	Програм 2007 – Подршка у образовању ученика и студената обухвата активности на реализацији делатности установа ученичког стандарда, пројекте за подизање квалитета ученичког стандарда, регресирање превоза ученика средњих школа и модернизацију инфраструктуре установа ученичког стандарда. Секретаријат кроз финансирање наведених активности допринео је побољшању квалитета образовно васпитног-рада и боравка у домовима ученика у АПВ. Модернизацијом инфраструктуре, пре свега извођењем радова на реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању објеката, створени су услови за покретање инвестиционог циклуса у области ученичког стандарда. Пројектима за подизање квалитета ученичког стандарда постигнуто је корисно, квалитетно извођење ваннаставних активности. Регресирањем превоза ученика средњих школа који свакодневно путују до школе и назад, растерећује се породични буџет, те ученици могу да бирају средње школе и профиле према својим афинитетима а не према близини школе. Реализација наведених активности врши се са извесним одступањима у односу на план. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.			
Циљ 1:	**Побољшање стандарда и услова школовања ученика/ученица средњих школа**			
Индикатор 1.1	***Број ученика корисника услуга, обухваћених пројектима за побољшање стандарда у ученичким домовима у АПВ, подржаних од стране Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		488	650	532
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Статистика од установа ученичког стандарда			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава број ученика корисника домских услуга који су обухваћени пројектима за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду у пројектима за побољшање ученичког стандарда у АПВ које је подржао Секретаријат, према подацима установа ученичког стандарда обухваћено је 532 ученика односно 81,85% планираног броја ученика или за 118 ученика мање од планираног. (Напомена: у циљу реалнијег утврђивања остварене вредности, промењена је методологија израчунавања остварене вредности у односу на ранијих година и у односу на план, те из тог разлога јавља се и значајно одступање између остварене и циљне вредности, тј. реална остварена вредност је на нивоу од 532 ученица.)			
Индикатор 1.2	Број ученица корисника услуга, обухваћених пројектима за побољшање стандарда у ученичким домовима у АПВ, подржаних од стране Секретаријата	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		582	850	505
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Статистика од установа ученичког стандарда			

Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава број ученица корисника домских услуга које су обухваћене пројектима за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду у пројектима за побољшање ученичког стандарда у АПВ које је подржао Секретаријат, према подацима установа ученичког стандарда обухваћено је 505 ученица односно 59,41% планираног броја ученица или за 345 ученица мање од планираног. (Напомена: у циљу реалнијег утврђивања остварене вредности, промењена је методологија израчунавања остварене вредности у односу на ранијих година и у односу на план, те из тог разлога јавља се и значајно одступање између остварене и циљне вредности, тј. реална остварена вредност је на нивоу од 505 ученица.)

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	**248.000.000,00**	**246.070.380,01**	**99,22%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У буџету РС обезбеђују се средства за исплату плата за запослене у просвети у РС. За просветне раднике установа ученичког стандарда у АП Војводини средства за плате преносе се из републичког буџета као строго наменска трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама ученичког стандарда у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату расхода запосленима (плате, отпремнине, трошкови превоза, јубиларне награде) у установама ученичког стандарда, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама ученичког стандарда за исплату расхода у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2018. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Подизање квалитета ученичког стандарда	**2.000.000,00**	**1.999.988,00**	**100,00%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	У циљу унапређења квалитета услуга у домовима ученика, Секретаријат пружа финансијску подршку програмима и пројектима који утичу на побољшање квалитета смештаја, исхране и васпитно-образовног рада у домовима ученика. То су сусрети, спортске, културне манифестације, едукативни кампови, одржавање система HACCP и ISO стандарда и остало. Секретаријат расписује Конкурса финансирање/суфинансирање наведених програма и пројеката у области ученичког стандарда, разматра приспеле захтеве и додељује средства на основу прописаних критеријума. Право на учешће у Конкурсу имају установе ученичког стандарда-домови ученика средњих школа, школе са домом ученика и специјалне школе са домом ученика у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Захваљујући овој програмској активности Секретаријат је усталио редовно финансирање/суфинансирање сусрета домова ученика средњих школа у АПВ који се одржава годишње једанпут и неким од домова ученика који се прихватају улоге организатора-домаћина посебно за културно и посебно за спортско надметање.Такође у оквиру ове програмске активности је финансијски подржано увођење HACCP и ISO стандарда у домове ученика као и по потреби одржавање тих стандарда (трошкови годишњег лиценцирања), организовање едукативних кампова. Реализација ове програмске активности се врши према плану.			
Циљ 1:	**Размена искустава васпитача и корисника услуга у домовима ученика кроз организовање различитих сусурета и едукативних кампова**			
Индикатор 1.1	***% подржаних пројеката од стране Секретаријата у односу на укупан број поднетих пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	92	93,33
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци из Покрајинског секретаријата			
Коментар:	Базна вредност се односи на 2016. годину и изражава однос подржаних и поднетих пројеката у циљу подизања квалитета услуга и побољшања услова за васпитно-образовни рад у домовима ученика			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Регресирање превоза ученика средњих школа	**181.779.723,00**	**181.779.723,00**	**100,00%**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/
Опис програмске активности/ пројекта:	Секретаријат се залаже да се деца уписују у средње школе и бирају профиле према својим афинитетима и потребама тржишта рада у јединицама локалне самоуправе из које долазе, а не према близини школе и могућностима родитеља да финансирају трошкове школовања. Циљ је да се делимично растерети и породични буџет и оних родитеља чија деца свакодневно путују до жељене школе. Секретаријат додељује средства локалним самоуправама на основу броја ученика-путника на територији локалне самоуправе, релације путовања, степена развијености локалне самоуправе, могућност финансирања из буџета локалне самоуправе као и на основу других услова. Локалне самоуправе прослеђују средства по сопственим правилницима – школама,превозницима или директно на рачуне ученика-путника односно родитеља ученика-путника, у зависности од начина организовања превоза у јединици локалне самоуправе.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Секретаријат 16 година редовно финансира из буџета АПВ регресирање трошкова превоза ученика средњих школа који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Средства се распоређују на основу конкурса јединицама локалне самоуправе које прате број ученика-путника на својој територији јер најчешће, поред покрајинских средстава и локалне самоуправе издвајају средства из свог буџета за наведену намену. Секретаријат осим ретких изузетака сваке године финансира/суфинансира трошкове превоза у свим јединицама локалне самоуправе обухватајући тиме око 21000-22000 ученика-путника средњошколаца на територији АПВ. Тенденција је међутим смањење броја ученика уписаних у средње школе а тиме и смањење броја ученика-путника. Упркос овој негативној тенденцији Секретаријат настоји да издвајањем близу 200 милиона динара годишње из покрајинског буџета пружа подршку породицама у смислу растерећења кућних буџета за трошкове превоза средњошколаца. Ова програмска активност се реализује са мањим одступањима у односу на план.
Циљ 1:	**Побољшање услова образовања у смислу доступности установа образовања ученицима, регресирањем трошкова превоза**

Индикатор 1.1	***Број ученика дечака средњих школа који се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11040	11100	10587

Базна година:	2017
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученика укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а за 2018. годину искључиво по основу висине издвојених средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне равноправности. Из тог разлога, индикатор мери само обухват ученика и ученица програмом.
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2017/2018 школској години број дечака укључених у систем регресирања је 10587 а то је остварење у односу на циљну вредност са 95,37%. Мање одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученика-путника.

Индикатор 1.2	***Број ученица девојчица средњих школа које се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10987	11000	10632
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученица укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а за 2018. годину искључиво по основу висине издвојених средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне равноправности. Из тог разлога, индикатор мери само обухват ученика и ученица програмом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2017/2018 школској години број девојчица укључених у систем регресирања је 10632 а то је остварење у односу на циљну вредност са 96,65%. Мање одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученица-путника.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	**16.425.000,00**	**16.247.494,00**	**98,92%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У овој програмској активности планира се реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, набавка нове савремене опреме (опрема за домаћинство, опрема за смештај ученика , опрема за јавну безбедност итд.)у установама ученичког стандарда на територији АПВ. Стварање савремених просторних и техничких услова је основа за унапређивање и подизање квалитета услуга у домовима ученика као и побољшања услова за васпитно образовни рад.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Стварање савремених просторних и техничких услова је основа за унапређивање и подизање квалитета услуга у домовима ученика као и побољшања услова за васпитно образовни рад.			
Циљ 1:	**Стварање савремених услова за рад и боравак ученика и особља у установама ученичког стандарда на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	90	/
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Због ограничених средстава у 2018. години у разделу Секретаријата, нису опредељена средства за опремање установа ученичког стандарда			
Индикатор 1.2	***Назив :% ученика дечака корисника нове савремене опреме у односу на укупан број корисника услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		35	45	/
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ограничених средстава у 2018. години у разделу Секретаријата, нису опредељена средства за опремање установа ученичког стандарда			
Индикатор 1.3	***% ученица девојчица корисника нове савремене опреме у односу на укупан број корисника услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		47	45	/
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због ограничених средстава у 2018. години у разделу Секретаријата, нису опредељена средства за опремање установа ученичког стандарда			
Индикатор 1.4	***% реализованих пројеката за израду техничко-пројектне документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		78	50	50
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу. У извештајном периоду установе ученичког стандарда на територији АП Војводине поднеле су 20 захтева преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве за извођење радова на изградњи, адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката које користе установе ученичког стандарда. У извештајном периоду реализовано је 10 пројеката што је 50 % у односу на тражени број пројеката. Индикатор изражава однос реализованих пројеката према траженом броју пројеката за финансирање. Остварена вредност је истоветна са планираном вредношћу.			

Индикатор 1.5	*% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета техничких и просторних услова у установама ученичког стандарда на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима*	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		50	40	29,09
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У наведеном периоду установе ученичког стандарда на територији АП Војводине поднеле су захтеве преко конкурса и преко употребе текуће буџетске резерве у износу од 55.861.342,00 динара за извођење радова на изградњи, адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању објеката установа ученичког стандарда. Уложена средства за наведене намене у извештајном периоду износе 16.247.494,00 динара што је 29,09 % у односу на тражена средства за наведене намене. Остварена вредност је за 10,91 процентних поена је мања од циљне вредности и то из разлога што су у разделу Секретаријата средства ограничена за наведене намене у односу на очекивана средства.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	**26.948.527,73**	**18.764.693,09**	**69,63%**
0601	Индиректни корисници у области образовања	26.948.527,73	18.764.693,09	69,63%
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су: пружање подршке раду установа образовања, финансирање расхода за запослене и других трошкова за несметан рад Секретаријата, спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце, за наставнике, васпитаче и стручне сараднике, секретаре установа и директора, додела признања ''Др Ђорђе Натошевић'', обављање стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда (Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).			
Образложење спровођења програма:	Програм 2001 - Адекватним спровођењем и контролом примене прописа у области образовања, стицањем дозволе за рад у наведеној области, награђивањем најуспешнијих институција и запослених у систему образовања и васпитања, финансирањем установе – индиректног корисника у области образовања (Педагошког завода Војводине) у научно – истраживачком раду у области образовања, финансирањем расхода и других трошкова за запослене у ПС за образовање прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, постигнут је значајан учинак на повећање квалитета образовања и васпитања на свим нивоима од предшколских установа преко основних школа до средњих школа, као и стварање оптималних услова за остваривање законом утврђеног једнаког права и доступности образовању и васпитању без дискриминације и угрожавања других права детета и других људских права. У оквиру овог програма реализација програмских активности се одвија према плану. Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на унапређење родне равноправности.			

Циљ 1:	Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа.			
Индикатор 1.1	***Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		178	170	213
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна статистика и извештаји Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност, тј. број планираних инспекцијских надзора (170 надзора) у 2018. години, у извештајном периоду реализовано је 125% од циљне вредности, тачније 213 инспекцијских надзора. Разлог томе је што, у току 2018. године, у општинама Бачка Паланка, Врбас, Бачки Петровац, Беочин, Ириг, Сремски Карловци, Ковачица, Опово и Чока није организован инспекцијски надзор, а сходно Закону о просветној инспекцији, непосредан инспекцијски надзор су вршили покрајински просветни инспектори, пошто га поменуте општинске управе нису вршиле. Поред тога, 2018. година је била година у којој се у већини школа расписивали конкурси за избор директора, што је повећало број представки на поступак избора директора.			

Шифра програмске активности, односно пројекта	Назив програмске активности односно пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Развој стручно-истраживачког рада у области образовања	**26.948.527,73**	**18.764.693,09**	**69,63%**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	/			
Опис програмске активности/ пројекта:	„Секретаријат у својој надлежности има једног индиректног корисника – Педагошки завод Војводине, чији је оснивач АП Војводина. Секретаријат, у складу са законским прописима, финансира делатност Завода. На основу Програма рада за 2018. годину, Педагошки завод Војводине, своје активности остварује путем пројеката који су разврстани у четири области: 1) ефикасност система образовања и васпитања, 2) образовање у мултикултуралној школи, 3) васпитно-образовни рад на раношколском и средњошколском нивоу и 4) иновативне методе у настави.“			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У посматраном периоду, односно у периоду од јануара до децембра 2018. године, Педагошки завод Војводине (даље: Завод), у оквиру пројекта унапређивања ефикасности система образовања и васпитања радио је на одобравању и праћењу програма обука, као и одобравању, праћењу и организовању стручних скупова. Забележени тренд повећаног интереса организатора обука, као и полазника, за организовањем, односно за присуствовањем програмима обуке на језицима националних мањина трајао је током целе 2018. године. Истовремено са овим активностима, настављене су и активнсти на оцењивању рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава и дидактичких игровних средстава, као и рукописа превода истих, намењених за образовно-васпитни рад на језицима националних мањина у АП Војводини.			
Циљ 1:	**Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања**			
Индикатор 1.1	***Број стручних мишљења, односно стручних оцена о предлозима правилника о наставним плановима и програмима, уџбеницима, приручницима, додатним наставним средствима, дидактичким средствима и дидактичким игровним средствима.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		36	85	44
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког завода Војводине и Покрајинског секретаријата			

Коментар:	Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, а који исто добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника. Како Министарство одређује доношење програма наставе и учења, број стручних мишљења зависи од броја њихових захтева.
Образложење одступања од циљне вредности:	У посматраном периоду оцењено је укупно 44 рукописа, што је испод циљне вредности за 2018. годину за 48,24%. До овог одступања је дошло, због чињенице да је Завод узео у обзир да ће у току 2018. године ступити на снагу нови Закон о уџбеницима („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018-ступио на снагу у априлу 2018. године), да ће ступити на снагу нови планови наставе и учења за први/пети, односно други/шести разред основне школе, те је у складу с тим, постојало основано очекивање да ће у току 2018. године бити достављен највећи број потребних рукописа на језицима националних мањина, који се користе за васпитно-образовни рад у првом/петом, односно другом/шестом разреду основне школе, на оцењивање. Међутим, Завод је примио мањи број захтева за оцењивањем рукописа на језицима националних мањина од очекиваног (и потребног броја уџбеника и др.), тако да се захтеви за оцењивањем квалитета преосталих неопходних рукописа очекује у току 2019. години.

Индикатор 1.2	***Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		227	2000	2645
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно-васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине. У извештајном периоду број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 2645 што је за 32,25% више од циљне вредности, а што је потврда тренда повећаног интересовања наставница, васпитачица и стручних сарадница, које образовно-васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине, за похађањем програма обуке.			
Циљ 1:				

Индикатор 1.3	***Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-VI 2018.
		26	200	314
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци Педагошког Завода Војводине			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Педагошки завод Војводине, у оквиру својих овлашћења утврђених Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) одобрава и прати програме стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно-васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине. У извештајном периоду број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања је 314 што је за 57,00% више од циљне вредности, а што је потврда општег тренда повећања интересовања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно-васпитни рад изводе на језицима националних мањина на територији АП Војводине за похађањем програма обуке.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 07

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1001	*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*				
	1001	Подршка културној делатности националних мањина	15.000.000,00	14.634.687,00	97,56
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**15.000.000,00**	**14.634.687,00**	**97,56**
1201	*Уређење и развој система у области културе и информисања*				
	1001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	75.764.608,68	59.965.319,57	79,15
	1002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	22.767.273,52	17.801.881,32	78,19
	1003	Суфинансирање рада репрезентативни, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	4.850.000,00	4.850.000,00	100,00
	1004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	4.652.506,29	4.141.504,45	89,02
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**108.034.388,49**	**86.758.705,34**	**80,31**
1202	*Унапређење система заштите културног наслеђа*				
	1001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	10.000.000,00	9.979.455,00	99,79
	1002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног ипокретног културног наслеђа	8.500.000,00	8.493.000,00	99,92
	1003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
	1004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Србс	12.500.000,00	12.499.964,19	100,00
	1005	Подршка установама заштите у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	3.443.000,00	3.249.346,69	94,38
	1006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	2.121.066,33	99,35
	1007	Подршка идавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**44.478.000,00**	**44.242.832,21**	**99,47**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1203	*Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*				
	1001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	29.500.000,00	29.498.920,80	100,00
	1002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00
	1003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	24.548.011,30	24.372.652,30	99,29
	1004	Подршка развоју музичког стваралаштва	23.050.000,00	22.954.395,70	99,59
	1005	Подршка развоју сценског стваралаштва-позориште/уметничка игра	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
	1007	Подршка раду завода за културу националних мањина	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
	4008	Сајам културе	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**190.698.011,30**	**190.425.968,80**	**99,86**
1204	*Систем јавног информисања*				
	1001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.400.000,00	56.250.000,00	99,73
	1002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	1003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	1004	Јавно информисање осетљивих група	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	1005	Подршка јавном информисању националних мањина	288.045.250,00	288.045.250,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**358.945.250,00**	**358.795.250,00**	**99,96**
1901	*Сарадња државе са црквама и верским заједницама*				
	1002	Подршка раду црквама и верским заједницама	29.481.931,00	29.481.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**29.481.931,00**	**29.481.000,00**	**100,00**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**746.637.580,79**	**724.338.443,35**	**97,01**

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 07 00

Глава: 01 Индиректни корисници у области културе

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1202	*Унапређење система заштите културног наслеђа*				
	1008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	**569.473.885,83**	**531.641.495,31**	**93,36**
	4023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	**9.727.453,81**	**6.976.416,47**	**71,72**
	5018	Капитално одржавање Музеја Војводине у Новом Саду	**8.468.920,00**	**8.195.815,66**	**96,78**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**587.670.259,64**	**546.813.727,44**	**93,05**
1203	*Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*				
	1006	Подршка раду установа у области стваралаштва	**1.092.702.299,20**	**1.057.985.493,64**	**96,82**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.092.702.299,20**	**1.057.985.493,64**	**96,82**
		УКУПНО ПРОГРАМИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА:	**1.680.372.558,84**	**1.604.799.221,08**	**95,50**

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 07 00

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1202	*Унапређење система заштите културног наслеђа*				
	1025	*Обнова, заштита, ревитализацијаи промоција културног наслеђа Сремских Карловаца*	50.000.000,00	5.334.000,00	10,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**50.000.000,00**	**5.334.000,00**	**10,67**
		УКУПНО ПРОГРАМ ФОНДА:	**50.000.000,00**	**5.334.000,00**	**10,67**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**2.477.010.139,63**	**2.334.471.664,43**	**94,25**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембр 2018.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	**15.000.000,00**	**14.634.687,00**	**97,56**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Суфинансирање пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво, који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу члана 76. Закона у култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. У том смислу, путем јавних конкурса суфинансирају се: манифестације, колоније, изложбе, перформанси и остали пројекти у овој области.			
Образложење спровођења програма:	Средства за ову програмску активност распоређена су путем јавног конкурса на основу достављеног мишљења Националних савета националних мањина и бесповратна су. Први Конкурс објављен је 30.01.2018. године, а трајао је до 03.03.2018. Право учешћа имале су невладине организације (удружења грађана) и установе културе – други ниво власти (осим установа чији је оснивач АПВ). На конкурс је стигло 377 пријава. Национални савети су доставили своје предлоге, а Конкурсна комисија је одабрала 143 пројекта. Други конкурс је расписан 13.07.2018 године и траје до 13.08.2018. Право учешћа имале су невладине организације (удружења грађана), установе културе – други ниво власти (осим установа чији је оснивач АПВ), јавне нефинансијске организације и приватна предузећа (привредна друштва и предузетници). На конкурс је стигло 167 пријава. Национални савети су доставили своје предлоге, а Конкурсна комисија је одабрала 118 пројекта.			
Циљ 1:	**Унапређивање положаја и заштита права националних заједницана очувању културног идентитета**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		97	270	250
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Реализација програмске активности је текла у складу са планираном динамиком и кварталним планом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током године 8 корисника су из оправданих разлога одустали од реализације пројеката. Разлика у оствареном броју је настала делом због претходно наведеног разлога, делом због другачије политике расподеле средстава. На другом конкурсу су опредељивани већи износи у односу на раније године, што је проузроковало мањи број подржаних пројеката, али већа средства корисницима по подржаним пројектима.			
Индикатор 1.2	***Број подржаних мултикултуралних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	3	3
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			

Коментар:	Реализација програмске активности је текла у складу са планираном динамиком и кварталним планом.
Образложење одступања од циљне вредности:	

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембр 2018.	% извршења
1001	Подршка културној делатности националних мањина	**15.000.000,00**	**14.634.687,00**	**97,56**

Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	Суфинансирање пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво, који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу члана 76. Закона у култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. У том смислу, путем јавних конкурса суфинансирају се: манифестације, колоније, изложбе, перформанси и остали пројекти у овој области.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност распоређена су путем јавног конкурса на основу достављеног мишљења Националних савета националних мањина и бесповратна су. Први Конкурс објављен је 30.01.2018. године, а трајао је до 03.03.2018. Право учешћа имале су невладине организације (удружења грађана) и установе културе – други ниво власти (осим установа чији је оснивач АПВ). На конкурс је стигло 377 пријава. Национални савети су доставили своје предлоге, а Конкурсна комисија је одабрала 143 пројекта. Други конкурс је расписан 13.07.2018 године и траје до 13.08.2018. Право учешћа имале су невладине организације (удружења грађана), установе културе – други ниво власти (осим установа чији је оснивач АПВ), јавне нефинансијске организације и приватна предузећа (привредна друштва и предузетници). На конкурс је стигло 167 пријава. Национални савети су доставили своје предлоге, а Конкурсна комисија је одабрала 118 пројекта.

Циљ 1:	**Унапређивање положаја и заштита права националних заједницана очувању културног идентитета**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		97	270	250
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Реализација програмске активности је текла у складу са планираном динамиком и кварталним планом.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Током године 8 корисника су из оправданих разлога одустали од реализације пројеката. Разлика у оствареном броју је настала делом због претходно наведеног разлога, делом због другачије политике расподеле средстава. На другом конкурсу су опредељивани већи износи у односу на раније године, што је проузроковало мањи број подржаних пројеката, али већа средства корисницима по подржаним пројектима.			
Индикатор 1.2	***Број подржаних мултикултуралних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	3	3
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Реализација програмске активности је текла у складу са планираном динамиком и кварталним планом.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	**108.034.388,49**	**86.758.705,34**	**80,31**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе и јавног информисање. Секретаријат обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе. У оквиру овог Програма уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених у покрајинском секретаријату, ради обављања послова из надлежности секретаријата. Обезбеђују се општи економски и други услови за ефикасно обављање послова. Обезбеђују се средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварају други финансијски и материјално технички услови за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата. Непосредни инспекцијски надзор над применом Закона о култури и других прописа спроводи се у установама културе на територији АП Војводине, а на основу Плана обиласка установа културе који доноси покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.			
Образложење спровођења програма:	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 свим областима.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	**75.764.608,68**	**59.965.319,57**	**79,15**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање и обављање послова из надлежности Секретаријата у области културе. Непосредни инспекцијски надзор над применом Закона о култури и других прописа спроводи се у установама културе на територији АП Војводине, а на основу Плана обиласка установа културе који потписује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области културе.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	**22.767.273,52**	**17.801.881,32**	**78,19**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се прва, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених у покрајинском секретаријату ради обављања послова из надлежности секретаријата обезбеђују се општи економски и други услови за ефикасно обављање послова. Обезбеђују се средства за плате и накнаде запослених и стварају други финансијски и материјално технички услови за извршавање обавеза и обављањеутврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области јавног информисања.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора где удружења раде, зараде запослених, административни, као и други текући расходи и издаци.Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АПВ и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АПВ („Сл.лист АПВ“, бр. 23/16). Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је 10. маја 2018. године донео Решење о расподели средстава за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза који доприносе развоју културе у АПВ. Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине, за ову програмску активност одобрена су додатна средства. Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама донео је Решење о расподели средстава за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза који доприносе развоју културе у АПВ, 29. августа 2018. године. Пренос средстава извршен је у складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ.			
Циљ 1:	**Обезбеђени услови за обављање редовних делатности уметничких (струковних) удружења**			
Индикатор 1.1	***Суфинансирање текућих расхода и издатака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		45	45	45
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи финансијски извештај и петогодишњи стратешки планови удружења			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора се прати на годишњем нивоу, с обзиром да се ради о програмима који се реализују током целе године.Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Имајући у виду да су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине, за ову програмску активност одобрена додатна средства евидентно је одступање од предвиђене циљне вредности, реализована је у увећаном обиму, сходно увећаних трошкова исказаним од стране корисника којима се по овом основу, одобравају средства. Пренесеним средствима обезбеђено је редовно функционисање уметничких (струковних) удружења, сервисирање сталних трошкова и реализација њихових уметничких програма, као и реализација њихових редовних активности и обавеза према члановима удружења, прописаних законом.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	**4.652.506,29**	**4.141.504,45**	**89,02**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности обезбеђују се прва, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених Секретаријату ради обављања послова из надлежности Секретаријата. Обезбеђују се средства за плате и накнаде запослених и стварају други финансијски и материјални услови за извршавање обавеза и обезбеђивање утврђених надлежности Секретаријата у области односа с верским заједницама			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обезбеђена су средства за расходе за запослене, и створени други материјални и финансијски услови који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области односа са верским заједницама.			
Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	**44.478.000,00**	**44.242.832,21**	**99,47**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програмом се финансирају установе чији је оснивач АПВ и финансирају или се суфинансирају: програми/пројекти других субјеката у култури који реализују активности у областима заштите непокретних и покретних културних добара, као и нематеријалног наслеђа; програми у библиотечко-информатичкој делатности и допуњавају библиотечки фондови јавних библиотека у АП Војводини; обезбеђује доступност и препознатљивост културног наслеђа и омогућава његова промоција у земљи и региону; подржава развој научних истраживања и имплементација савремених међународних стандарда и знања; унапређују услови рада и установе опремају савременом техничком и информатичком опремом; обезбеђује развој међурегионалне сарадње у области заштите културног наслеђа и у библиотечко-информатичкој делатности; обезбеђује одрживи развој локалних заједница заснован на чувању и коришћењу културне баштине, као и дигитализација и едукација у овој области; подржавају пројекти заштите свих видова културног наслеђа српског народа у региону и другим земљама, и реализују други пројекти којима се унапређује, штити и промовише културно наслеђа српског народа и националних заједница у АПВ. Активности у оквиру програма спроводе јединице локалне самоуправе, установе заштите културног наслеђа, библиотеке и други субјекти у култури, а у његовим оквиру планирани су и механизми бесповратног финансирања путем јавних конкурса као и на основу чл. 74, 75, 76 и 77. Закона о култури.			
Образложење спровођења програма:	Програмске активности реализоване у 2018. године у оквиру Програма 1202 допринеле су: наставку систематске бриге за истраживање, заштиту, очување, валоризацију, презентовање и одрживо коришћење свих видова културног наслеђа АП Војводине (непокренто, покретно, нематеријално наслеђе) и српског културног наслеђа у АПВ и региону; унапређењу библиотечко-инфоратичке делатности и издавачких и библиотечких програма Савеза слепих Војводине; реализацији програма и пројеката Матице српске у области културе и подршци раду установа културе чији су оснивачи неразвијене или слабије развијене ЈЛС, које својим радом, збиркама и значајем превазилазе локалне оквире - као општег интереса у култури и елемента изградње препознатљивог идентитета АПВ и Републике Србије. Наставак подршке активностима у оквиру овог програма обезбеђена је, првенствено, због увећању средстава			

	одобрених за ову намену из текуће буџетске резерве АП Војводине и увећањем планираних средстава за ову намену по ребаланус покрајинског буџета за 2018. годину. Међутим, сходно томе да су носиоци пројекта који се реализују у оквиру овог програма, у највећем броју, установе и организације које се финансирају/суфинансирају путем јавног конкурса, део значајних пројеката започетих у претходној години, због недовољних средстава, код свих програмских активности у оквиру овог, није могао да буде реализован. Ово се нарочито односи на део активности које се односе на дигитализацију у области културног наслеђа и библиотечко-информатичке делатности (која је започета 2017. године и - усвајањем Смерница за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији и Правилника о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа од стране Владе Републике Србије - постала национални приоритет), на део активности који се односи на најзначајније пројекте конзервације и рестаурације категоризованих културних добара од значаја за АПВ и Републику Србију, као и на део активности који се односи на унапређење услова рада у установама заштите културног наслеђа и библиотеке (нарочито у делу осавремењавања рачунарске и техничке опреме, којом се обезбеђује имплементација савремених међународних стандарда) и значајнију и интензивнију промоцију вредног културног нслеђа Војводине у иностранству. Програмске активности реализоване су путем јавних конкурса и (сходно чл. 77. Закона о култури и усвојеним критеријумима и мерилима) одлуком покрајинског секретара, док су активности које су спроводиле установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ, реализоване путем годишњих програма рада и финансијских планова, на које је Покрајинска влада, у својству оснивача, дала сагласност. Тринаест најважнијих капиталних пројеката који су реализовани током 2018. године, финансирани су средствима текуће буџетске резерве буџета АПВ, при чему су 11 пројеката реализовале установе културе чији је оснивач АПВ, док су 2 пројекта реализовали остали корисници. Такође, у оквиру овог програма, реализоване су и активности 2 покрајинске установе заштите културног наслеђа, које се финансирају средствима ЕУ програма у култури и науци, и суфинансирају средствима покрајинског буџета, као и капитални радови на оснивању и опремању Музеја присаједињења у оквиру Музеја Војводине.

Циљ 1:	**Унапређење нивоа истраженості, заштите, презентације и одрживог коришћења културог наслеђа у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		919	919	1024
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе			
Коментар:	Базна година 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године, у оквиру овог индикатора реализовани су пројекти: археолошких истраживања и ситематских ископавања најзначајнијих локалитета као и рекогносцирање терена и стручни надзор везан за инфраструктурне радове; теренска истраживања непокретног, покреног и нематеријалног наслеђа; техничка заштита непокретних културних добара од значаја за Војводину и Републику Србију; конзерваторско-рестураторски радови на свим врстама културних добара, израда или иновирање сталних поставки у јавним установама заштите; велики број тематских изложби везаних за значајне личности, догађаје, објекте и теме из историје Војводине; прикупљање и обрада нове музејске, архивске, галеријске и библиотечке грађе; дигитализација културних добара у складу с усвојеним националним стандардима и међународним смерницама; публиковање културног наслеђа АПВ; заштита српског културног наслеђа у региону; промовисање и презентација културног наслеђа Војводине у земљи и иностранству; проширивање и развијање међународне сарадње у области заштите, размена програма са сродним установама у земљи и иностранству; имплементација нових знања и технологија у области заштите културног наслеђа и развијање сарадње стручних установа са школским и високошколским образовним установама у земљи; међународни пројекти у области заштите који се суфинансирају средствима претприступних фондова ЕУ; едукативни и педагошки пројекти и програми којима се шири знање и			

	промовише области заштите културног наслеђа и други програми и пројекти. Пројектне активности у оквиру овог индикатора реализоване су кроз редовне програмске делатности покрајинских установа заштите културног наслеђа (највећи део пројеката) и путем јавних конкурса Секретаријата (два конкурсна рока, због додатно одобрених средстава за ову намену по ребалансу покрајинског буџета), а пројекти и програми су финансирани, односно суфинансирани средствима Секретаријата, средствима из текуће буџетске резерве покрајинског буџета АПВ или из других извора – код установа чији је оснивач АПВ – по конкурсима Министарства културе и јавног информисања, Града Новог Сада, Фондација „Нови Сад 2021“ и ЕУ фондови. Праћењем реализације пројеката и на основу поднесених извештаја, евиденто је да су активности, по преносу буџетских средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. Средства за све одобрене пројекте су пренесена корисницима и сви пројекти су започети и, у највећој мери, реализовани до краја 2018. године, док је реализација неких пројеката настављена , уз сагласнот Секретаријата и сходно пројектној динамици и у 2019. години, с обзиром на касни пренос средстава, спровођење јавних набавки и дужину реализације пројекта. Имајући у виду да су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ, средствима текуће буџетске резерве АПВ у 2018. години или из других извора - за ову програмску активност - одобрена додатна средства, дошло је до одступања у односу на предвиђене циљане вредности – број пројеката.

Циљ 2:	**Унапређење библиотечко-информационе делатности**			
Индикатор 2.1	***Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30.000	30.000	29.879
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број публикација			
Извор верификације:	Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АП Војводине			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора се прати на годишњем нивоу , а средства з ову намену обезбеђују се из буџета АПВ, буџета оснивача јавних библиотека, сопственим средствима као и откупом публикација по конкурсу Министарства културе и информисања. Већи део јавних библиотека у АПВ – 37 библиотека, делимично су обновиле своје фондове (углавном школском лектиром или актуелним и популарним насловима књига) , али, због задржавања нивоа средстава за ову намену на нивоу 2017. године и промене цена публикација, вредност индикатора није реализована у планираном обиму, док због недовољних средстава библиотеке нису могле да набављају нова, капитална издања књига.			

Циљ 3:	**Побољшавање услова за рад и основну делатност и опремање савременом техничком и информатичком опремом**			
Индикатор 3.1	***Број саниранних, адаптираних или реконструисаних простора за рад***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		17	17	24
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број реализованих пројеката			
Извор верификације:	Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе			
Коментар:	Базна година 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године реализовани су сви планирани пројекти текућег одржавања, реконструкције, санацији или адаптације простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара у покрајинским установама заштите културног наслеђа – који су финансирани средствима планираним у њиховим годишњим програмима и финансијским плановима, док су у осталим јавним установама пројектне активности, суфинансиране по јавним конкурсима Секретаријата у току године. Такође, део изузетно значајних активности код покрајинских установа заштите, финансиран је и средствима текуће буџетске резерве покрајинског буџета, с обзиром да – због природе радова и интервентих ситуације, нису могли			

	бити планирани, и то пројекти: „Довршавање сталне поставке Музеја присаједињења“ и „Завршетак радова на парку Музеја присаједињења у Новом Саду“ (који су реализовани у склопу обележавања сто година присаједињења), као и пројекти „Оспособљавање постојећег система аутоматског гашења пожара и радови и опрема на инсталирању аутоматског система гашења у сервер соби Архива Војводине у Новом Саду“, „Радови на реконструкцији дворишта Архива Војводине у Новом Саду“ и пројекат „Израда пројектне документације кућних инсталација канализационе мреже за заштиту од поплава у сутерену објекта Музеја савремене уметности Војводине“. Део активности у оквиру овог индикатора суфинансиран је по јавним конкурсима Секретаријата у области заштите и очувања културног наслеђа – реализована су два конкурса, с обзиром да су по ребалансу буџета АПВ у 2018. години обезбеђена додатна средства. У оквиру овог индикатора, као најзначајнији, реализовани су пројекти: Ресаурација фасаде на објекту НБ „Стојан Трумић“ у Тителу; Опремање депоа Музеја војвођанских Словака у Бач. Петровцу; набавка витрина за сталну историјску поставку Муз. јединице НБ у“Бранко Радичевић“ у Оџацима, опремање Музеја Батинске битке новом опремом намењеној слепим и слабовидим лицима; побољшање услова за чување збирке Завичајног одељења у НБ „Јован Поповић“ у Кикинди, инсталација топлотних пумпи у Атељеу ТЕРРА у Кикинди, и други. Већи део пројекат је у целости реализовани, у складу с утврђеним планом и динамиком реализације, у току календарске године, али је код неких пројекта, због касног преноса средстава и потребе спровођења јавних набавки дошло до продужења рока реализације и у 2019. године (с обзиром да су започети поступци прибављања потребних дозвола и сагласности, јавних набавки или су започеле саме пројектне активности). Имајући у виду да су, за реализацију пројекта у оквиру овог индикатора, обезбеђена додатна средства – из текуће буџетске резерве или по ребалансу покрајинског буџета,, циљана вредност индикатора – број реконструисаних, санираних или адаптираних простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара - увећана у односу на планирану.

Индикатор 3.2	***Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		17	17	23
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број установа			
Извор верификације:	Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе			
Коментар:	Базна година 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године средствима буџета АПВ, нову техничку и информатичку опрему су обезбедиле углавном установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ, путем редовног годишњег финансирања програмске делатности ових установа (и то рачунарску опрему за реализацију редовне делатности и дигитализацију, техничку опрему и машине за конзерваторску заштиту, чување и излагање предмета на сталним поставкама и у депоима, опрему за теренски рад, орпему за рада у лабораторијама и опрему за противпожарну заштиту), док су остале јавне установе, средства за ову намену, добиле путем конкурса Секретаријата, у оквиру конкретних пројеката чија је реализација захтевала и набавку нове опреме или су средства обезбеђена из текуће буџетске резерве АПВ у 2018. години (опремање родне куће Борислава Михајловића Михиза у Иригу). Најзначајније активности у оквиру овог индикатора реализоване су у оквиру припреме за обележавање сто година присаједињења крајева данашње Војводине Краљевини Србији и поставке Музеја присаједињења. Имајући у виду да су средства за реализацију пројеката у оквиру овог индикатора током 2018. године увећана – ребалансом покрајинског буџета и распоређена путем јавног конкурса, средствима текуће буџетске резерве или су средства код покрајинских установа заштите културног наслеђа обезбеђена из других извора (Министарство културе и информисања, Фондација „Нови Сад 2021“ и ЕУ фондови), планирана вредност индикатора је увећана.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	**10.000.000,00**	**9.979.455,00**	**99,79**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Путем ове програмске активности финансирају се и суфинансирају пројекти заштите непокретног и археолошког наслеђа и то: валоризација, конзервација, рестаурација, ревитализација и санација непокретних културних добара, обрада, евидентирање и презентовање у дигиталној форми и новим медијима, промоција и презентација, научна истраживања, сарадња са сродним установама и организацијама у земљи и иностранству, едукација и промовисање наслеђа код деце и младих, имплементација савремених медота и међународних стандарда, међурегионална сарадња и други пројекти којима се промовише ова област. Активности спроводе локалне самоуправе, установе заштите културног наслеђа - индиректни корисници других нивоа власти и други субјекти у култури, регистровани за послове заштите културног наслеђа. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања /суфинансирања путем јавног конкурса, као и на основу чл. 76 Закона о култури.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност распоређују се путем јавног конкурса, сходно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", број 105/16 и 112/17) и на основу Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.). Јавни конкурси су расписани у периоду 31. јануар - 3. март 2018. године и у периоду 13. јули -13. август 2018. године (по ребаласну буџета АПВ у 2018. години), а расположива средства су распоређена Решењем покрајинског секретара о расподели средстава за културну области - откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем по Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години од 30. априла 2018. године и 24. септембра 2018. године. Пренос средстава извршен је складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ и сходно динамици реализације. Кроз реализацију ових активности финансирано је, односно суфинансирано 27 пројеката које су реализовале јавне установе у области заштите и јединице локалне самоуправе у Војводини.			
Циљ 1:	**Повећање истражености, заштите и очувања непокретног и археолошког културног наслеђа**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката истраживања, валоризације, заштите и конзервације непокретног културног наслеђа у земљи и иностранству.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		14	15	18
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати на годишњем нивоу , о обзиром да је реч: о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (истраживање, теренски рад, конзерваторско-рестаураторске интервенције, прикупљање грађе и података, добијање сагласноти надлежних установа на мере техничке заштите или пројектну документацију, издавање дозвола за археолошка ископавања од стране надлежног министарства, и слично), да се ради о сезонским активностима (извођење радова, археолошка истраживања и ископавања) или поступцима који			

	захтевају расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката и на основу поднесених извештаја, евиденто је да су активности, по преносу буџетских средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. Средства за све одобрене пројекте су пренесена корисницима и сви пројекти су започети и у највећој мери реализоване до краја 2018. године (археолошка ископавања локалитета Чуруг – Стари виногради, Шуваков салаш – Врбас, Глац – Ср. Митровица, теренска истраживања и евидентирања заштићених црквених грађевина средњег Баната, санација капиларне влаге на згради НБ у Белој Цркви, формирање конзерваторске радионице у Градском музеју у Сомбору, и други), док је реализација неких пројеката настављена – уз сагласнот Секретаријата, сходно пројектној динамици, и у 2019. години, с обзиром на касни пренос средстава, спровођење јавних набавки и дужину реализације пројекта (пројекти: Инстлација топлотних пумпи у Атељеу ТЕРРА у Кикинди, Конзерваторско-рестаураторски радови на зидним сликама гробнице са представом Доброг пастира са археолошког налазишта источна Некропола Сирмијума - 2. фаза, Санација економских објеката у оквиру окућнице Путник и презентација локалитета тврђаве Купиник и Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно-историјског наслеђа у Мартоношу). Имајући у виду да су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ, за ову програмску активност, одобрена додатна средства, дошло је до одступања у односу на предвиђене циљане вредности – број пројеката.

Циљ 2:	**Доступно и препознатљиво непокретно културно наслеђе**			
Индикатор 2.1	***Број пројеката презентације непокретних културних добара у новим медијима и техникама.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	6	9
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати на годишњем нивоу , о обзиром да је реч о пројектима који захтевају дужи временски период реализације (валоризацију, обраду, скенирање и дигитализацију сваког појединачног културног добра, фотографисање – теренски рад, израду графичког и дизајнерског решења пезентације, набавку и инсталирање софтвера и опреме, и слично), да је део пројекта (археолошки локалитети, културни предели) диктиран временским условима и сезонски, као и да ова врста пројекта захтева расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава је условљен ликвидним могућностима буџета АПВ и реализује се квартално. Праћењем реализације пројеката и на основу поднесених наративних извештаја, евиденто је да су активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. Започете су, и до 31. децембра 2018. године, приведене крају активности на свим одобреним пројектима (дигитализација Легата Куће Војновића у Инђији, израда каталога и ел. каталога библиотека манастира Фрушке горе, дигитализација сталне поставке Галерије Матице српске, дигитализација некњижне грађе и постављање приступачне звучне библиотеке за слепе на веб-сајт, каталогизација и дигитализација фонда скулптура Музеја „Терра“ у Кикинди, израда пројекта дигитализације 864 матичне књиге од 1713. до 1949. године у Историјском архиву у Сомбору, снимање документарног филма „Записи из катакомби Петроварадинске тврђаве“, и други). Имајући у виду да су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ, за ову програмску активност, одобрена додатна средства, дошло је до одступања у односу на предвиђене циљане вредности – број пројеката.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	**8.500.000,00**	**8.493.000,00**	**99,92**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Путем ове програмске активности финансирају се, односно суфинансирају, пројекти заштите покретног културног наслеђа и то: истраживање, документовање, конзервација/рестаурација и излагање културних добара, обрада, евидентирање и презентовање у дигиталној форми, сарадња са сродним установама и организацијама у земљи и региону, реализација заједничких пројеката установа културног наслеђа у АПВ, едукација и промовисање наслеђа код деце и младих, имплементација савремених метода и међународних стандарда, дигитализација, међурегионална сарадња у области заштите културног наслеђа; унапређење услова рада и опремање установа и други пројекти. Активности спроводе установе заштите културног наслеђа и други субјекти у култури, регистровани за послове заштите културног наслеђа. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса као и на основу чл. 76. Закона о култури.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност распоређују се путем јавног конкурса, сходно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", број 105/16 и 112/17) и на основу Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.). Јавни конкурс је расписан у периоду 31. јануар - 3. март 2018. године, а расположива средства су распоређена за финансирање/суфинансирање пројеката Решењем покрајинског секретара о расподели средстава за културну области - откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем по Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години од 30. априла 2018. године и 24. септембра 2018. године. Пренос средстава корисницима се врши у складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ и сходно динамици реализације одобрених пројеката. Реализација 2 пројекта у оквиру ове програмске активности обезбеђена је средствима текуће буџетске резерве АПВ у 2018. години, и то пројекти: Набавка опреме неопходне за опремање Спомен-куће Борислава Михајловића Михиза у Иригу и Обележавање седамдесете годишњице од затварања колективног логора Немаца у селу Книћанин и помен на страдале.			
Циљ 1:	**Повећан степен истражености и заштите покретног и нематеријалног културног наслеђа**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих пројеката истраживања, заштите и презентације покретног и нематеријалног културног наслеђа културног наслеђа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		13	20	41
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати на годишњем нивоу, с обзиром да је реч: о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (истраживање, теренски рад, конзерваторско-рестаураторске интервенције на покретним културним добрима, прикупљање грађе и информација, добијање сагласности надлежних установа на			

	конзерваторско-рестаураторске интервенције на музејским предмтима, и слично) и поступцима који захтевају расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката и на основу извештаја, евиденто је да су активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. Током године реализовани су сви пројекти одобрени по конкурсима Секретаријата, којима се истражује и штити покретно и нематеријално наслеђе, као што су: прикупљање грађе за изложбу поводом 100. година присаједињења крајева данашње Војводине Краљевини Србији у Бач. Петровцу, Новом Бечеју, Панчеву, Руми и Кикинди; планска и систематска конзервација слика у Музеју наивне уметности „Илијанум“ и Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду; прикупљање радова и објављивање стручних часописс Историјског архива у Ср. Митровици и Кикинди; истраживање традиције и обичаја обележавања крсне славе у Србобрану; набавка докумената за попуну архивских фондова Историјског архива града Новог Сада; израда пројекта за дигитализацију 864 матичне књиге у Историјском архиву у Сомбору; истраживање традиције бећарца у Војводини у Новом Милошеву; истраживање банатске железнице у јужном Банату; истраживање и попис уметничких дела у јавним иприватним збиркама Вршца и Беле Цркве; истраживање и публиковање етнолошко-музиколошких записа у Градском музеју у Сомбору; истраживање традиције, обичаја и вокалног дијалекта Срба крајишника у Војводини, и бројни други пројекти). Имајући у виду да су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ, за ову програмску активност одобрена додатна средства, као и да су за 2 пројекта одобрена средства текуће буџетске резерве АПВ у 2018. години, дошло је до одступања у односу на предвиђене циљане вредности – број пројеката.

Циљ 2:	**Доступно и препознатљиво покретно и нематеријално културно наслеђе**			
Индикатор 2.1	***Број осавремењених сталних поставку и тематских изложби у установама покретног културног наслеђа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	12	22
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката и исказује се на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , о обзиром да је реч: о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (конзерваторско-рестаураторске интервенције на покретним културним добрима, прикупљање грађе, валоризација, дигитализација и слично) и поступцима који захтевају расписивање јавних набавки за набавку и инсталирање опреме. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката и на основу поднесених изврштаја корисника, евиденто је да су активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. Започета је реализација свих пројеката (набавка тактилне витрине за слепа и слабоида лица у Музеју Батинске битке, набавка опреме за депо Музеја војвођанских Словака у Бач. Петровцу, реализација изложби о присаједињењу данашњих крајева Војводине Краљевини Србији које ће постати делови сталних поставки у музејима и другим установама заштите у Кикинди, Новом Бечеју, Бач. Петровцу, Кикинди, Руми, Историјском архиву града Новог Сада и Панчеву, конзервација музејских предмета у МНУ Илијанум и Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду и Дому културе „Владимир М. Фијат“ у Самошу, Народном музеју у Зрењанину и Панчеву, Галерији „Милан Коњовић“ у Сомбору, реализација тематске изложбе о СПЦ у Табану у Галерији Матице српске у Новом Саду и Историјском музеју у Будимпешти, и други пројекти). Имајући у виду да су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ, за ову програмску активност, одобрена додатна средства, као и да је 1 пројекат реализован средствима одобреним из текуће буџетске резерве АПВ у 2018. години, дошло је до одступања у односу на предвиђене циљане вредности – број пројеката.			

Циљ 3:	**Унапређење и осавремењавање услова рада и модернизација опреме у установа заштите културног наслеђа у АПВ**			
Индикатор 3.1	***Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад , чување и излагање културних добара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	8	11
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката и исказује се на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати на годишњем нивоу, о обзиром да је реч: о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (добијање сагласноти надлежних установа на конзерваторско-рестаураторске интервенције установа заштите које имају, сходно закону, статус непокретних културних добара, извођење грађевинских радова, и слично) и поступцима који захтевају расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава реализован је квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката и на основу извештаја о реализацији, евиденто је да су активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације, али је код неких пројекта, због касног преноса средстава и потребе спровођења јавних набавки дошло до продужења рока реализације и у 2019. године. Реализовани су следећи пројекти: ресаурација фасаде на објекту НБ „Стојан Трумић“ у Тителу, опремање депоа Музеја војвођанских Словака у Бач. Петровцу; набавка витрина за сталну историјску поставку Муз. јединице НБ у“Бранко Радичевић“ у Оџацима, опремање Музеја Батиснке битке новом опремом намењеној слепим и слабовидим лицима; побољшање услова за чување збирке Завичајног одељења у НБ „Јован Поповић“ у Кикинди, инсталација топлотних пумпи у Атељеу ТЕРРА у Кикинди, и други). Имајући у виду да су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ, за ову програмску активност, одобрена додатна средства, дошло је до одступања у односу на предвиђене циљане вредности – број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад, чување и излагање културних добара, с обзриом да се у другом конкурсном року јавило више квалитетних пројеката чији је циљ било осавремењавање услова рада и реализације програма у установама заштите културног наслеђа у АП Војводини. Такође, за реализацију 1 пројекта средства су одобрена из текуће буџетске резерве АПВ у 2018. години, те је и по том основу увећана циљана вредност овог индикатора.			
Индикатор 3.2.	***Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	6	12
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји установа културе и других субјеката који реализују пројекте.			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката и исказује се на годишњем нивоу.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати на годишњем нивоу , с обзиром да је реч: о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (добијање сагласноти надлежних установа на грађевинске радове на инсталацији нове опреме у установама заштите које имају, сходно закону, статус непокретних културних добара; извођење радова, и слично) и поступцима који захтевају расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава реализован је квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката и на основу извештаја корисника, евиденто је да су активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. Током 2019. године, реализовано је више пројеката осавремењавања техничке и друге опреме, или других пројеката чија је реализација захтевала набавкау нове опреме (у Музеју војвођанских Словака у Бач. Петровцу, Музеју Батинске битке, Легату куће Војновића у Инђији, Историјском архиву и Градском музеју у Сомбору, Српској читаоници у Иригу, Галерији Матице српске у Новом Саду, Народној библиотеци „Бранко Радичевић“ у Оџацима, депоима Историјског архива у Белој Цркви,и другим). С обзиром да су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ у 2018. години, за ову програмску активност, одобрена додатна средства, дошло је до одступања у односу на предвиђене циљане вредности – број установа у којима је осавремењена опрема, с обзриом да се у другом конкурсном року јавило више квалитетних пројеката чија је реализација захтевала набавку савремене опреме (рачунарска опрема, опрема за дигитализацију, конзервацију, излагање). Такође, средствима из текуће буџетске резерве АПВ у 2018. години за ову намену одобрена су додатна средства, тако да је и по овом основу увећана планирана циљана вредност индикатора.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**100,00**

Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмским активностима суфинансирају се: набавка књига за библиотеке у АПВ и послови матичности које обављају матичне библиотеке у АП Војводини а који су предвиђени законом, и то послови: Градске библиотеке у Новом Саду, Библиотеке "Глигорије Возаревић" у Сремској Митровици, Градске библиотеке у Суботици, Градске библиотеке "Карло Бјелицки" у Сомбору, Градске библиотеке у Панчеву, Народне библиотке "Јован Поповић" у Кикинди, Градске библиотеке "Жарко Зрењанин" у Зрењанину и Градске библиотеке Вршац. Такође, програмском активношћу се суфинансира унапређење услова рада и техничко опремање јавних библиотека новом опремом. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања који се додељују путем јавног конкурса и на основу одлуке покрајинског секретара а у складу са чл. 77. Закона о култури.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр) и Решења о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности на територији АП Војводине („Сл. лист АПВ, број 27/12) расположива средства су распоређена на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ и путем јавног конкурса, сходно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17). Конкурс је расписан 31. Јануара 2018. године, а расположива средства су распоређена Решењем покрајинског секретара о расподели средстава за културну области –подршка развоју библиотечко-информационе делатности-суфинансирање набавке књига и других публкикација у јавним и општинским библиотекама у АП Војводини. Обављање матичних функција библиотека у АП Војводини у 2018. години расподељено је Решењем од 22. фебруара 2018. године. Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине, за ову програмску активност одобрена су додатна средства. Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама донео је Решење о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности - суфинансирање обављања матичних функција библиотека у 2018. години у АП Војводини, 27. августа 2018. године. Пренос средстава корисницима се извршен је у складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ.			
Циљ 1:	**Уједначен библиотечко-информациони систем у АПВ**			
Индикатор 1.1	***Број обављених стручних надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		36	36	40
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај Библиотеке Матице српске и општинских библиотека са територије АПВ			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредносни индикатор једино је релевантно пратити на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период. Пренос средстава условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката и на основу извештаја, евидентно је да су све планиране активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. Како су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ и на захтев Секретаријата, за ову програмску активност одобрена су додатна средства, дошло је одступања од предвиђене циљане вредности, односно до већег броја стручних надзора од стране матичних бибилиотека, што је за последицу имало увећање квалитета рада јавних библиотека у којима је извршен надзор, унапређење професионалних стандарда и подизање квалитета стручног рада.			
Циљ 2:	**Попуњавање библиотечких фондова у библиотекама АПВ и повећавање доступности библиотечке грађе**			
Индикатор 2.1	***Број набављених нових књига у библиотекама у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30.478	30.000	29.879
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број књига			
Извор верификације:	Извештаји народних библиотека са територије АПВ			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			

Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора се прати на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима који се реализују током целе године. Библиотеке су набављале нове наслове током године, али претежно на Међународном сајму књига у Београду, у октобру, када на тржисту има навише нових и актуелних наслова. Већи део јавних библиотека у АПВ – 37 библиотека, делимично су обновиле своје фондове, с тим да се ова активност, поред средстава Секретаријата, суфинансира и средствима ЈЛС као оснивача јавних библиотека, средствима Министарства културе и информисања – по конкурсу или сопственим средствима библиотека.			
Циљ 3:	**Унапређени и осавремењени услови рада у јавним библиотекама у АПВ**			
Индикатор 3.1	***Број јавних библотека у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	2	0
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број библиотека			
Извор верификације:	Извештаји народних библиотека са територије АПВ			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Како Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ у 2018. години за ову намену нису била опредељена средства, циљана вредност није реализована како је планирано. Део активности на унапређењу услова рада, реализован је путем других програмских активности (ПА 1001 и 1005) – с обзиром да се јавне библиотеке, поред основне делатности, баве и пословима заштите културног наслеђа или имају регистроване музејске јединице.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	**12.500.000,00**	**12.499.964,19**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмским активностима финансирају се и суфинансирају пројекти заштите и презентације нематеријалног културног наслеђа (традиционална игра, плес, обичаји и обреди, усмена традиција, дијалект и друго), неговања традиционалног народног стваралаштва и аматеризма српског народа у АПВ, опремање удружења и других субјеката у култури основном опремом (инструменти, ношње), презентовање традиционалног стваралаштва у земљи и иностранству, очување традиционалног стваралаштва српске мањине у Румунији, Мађарској, Хрватској, Црној Гори, Федерацији БИХ и српског народа у Републици Српској, едукација млађе популације у области нематеријалног културног наслеђа и изворног народног стваралаштва и подршка програмима који се реализују у оквиру традицоналних манифестација. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса и на основу чл. 76. Закона о култури.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност распоређују се путем јавног конкурса, сходно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", број 105/16 и 112/17) и на основу Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.). Први јавни конкурс расписан је 31. јануара а други 13 јула. 2018. године. Расположива средства су распоређена за финансирање/суфинансирање 15 пројеката Решењима покрајинског секретара о расподели средстава за културну области - откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем по Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години - суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. години, од 30. априла 2018. године. Повећањем средстава за ову програмску актиност и по расписаном јавном конкурсу у периоду 13. јули – 13. август 2018. године, Решењем покрајинског секретара од 25. септембра 2018. године извршена је расподела за финансирање/суфинансирање још 29 пројеката у овој области. Пренос средстава корисницима извршен је у складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ и сходно динамици реализације пројеката.			
Циљ 1:	**Истражено, унапређено и промовисано традиционално и изворно народно стваралаштва српског народа у АПВ и српских удружења и организација у региону**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих програма у области традиционалног и изворног народног сваралаштва српског народа у АПВ и српских удружења и организација у региону***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		60	40	69
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји удружења и других субјеката у култури			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката. Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредносни индикатор је релевантно пратити на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период - истраживање, теренски рад, обрада прикупљеног материјала, и слично, истраживање, евидентирање српског културног наслеђа у иностранству и слично. Пренос средстава реализован је квартално, условљен ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката, евидентно је да су активности, по преносу средстава, реализованеу складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. Средствима Секретаријата реализовани су, или је започета реализација, свих одобрених истраживачких пројеката, као и набавке неопходне опреме за рад (ношње и музички инструменти). Како су, Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АПВ и на захтев Секретаријата, за ову програмску активност одобрена додатна средства (конкурс од 13. јула 2019. године), дошло је до одступање, односно увећања, предвиђене циљане вредности – броја пројеката.			
Индикатор 1.2	***Број пројеката опремања удружења народним ношњама, музичким инструментима и другом опремом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		14	25	32
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји удружења и других субјеката у култури			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката. Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредносни индикатор релевантно је пратити на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период - израда народних ношњи, поправка или набавка инструмената у специјализованим радионицам. Пренос средстава реализован је квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката и на основу извештаја, евиденто је да је већина активности, по преносу средстава, реализована у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације, док је за део активности – за које су средства пренешена крајем године, одобрено продужење реализације у првој половини 2019. године, када ће о реализацији пројеката и програма бити поднесени извештаји.* *Како су, Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АПВ и на захтев Секретаријата, за ову програмску активност одобрена додатна средства (конкурс од 13. јула 2019. године), дошло је до одступање, односно увећања, предвиђене циљане вредности – броја пројеката.*			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	**3.443.000,00**	**3.249.346,69**	**94,38**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмском активношћу се подржава рад и програмске активности установа и организација заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама, чији рад и значај превазилази локални оквир и има посебан значај за културу Војводине, кроз обезбеђивање дела средстава за текуће расходе и издатке, на основу члана 77. Закона о култури, до износа од 45% њихових годишњих расхода. Кроз ову активности, а у складу са усвојеним критеријумима у Правилнику о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака установа културе у АП Војводини чији су оснивачи локалне самоуправе и које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађанки и грађана у АПВ подржава се рад Галерије слика "Сава Шумановић" и Музеја наивне уметности у Шиду, Музеја војвођанских Словака у Б. Петровцу, Галерије "Стојан Трумић" у саставу НБ "Стојан Трумић" у Тителу, Галерија наивне уметности у Ковачици, Галерије наивне уметности Румуна "Доина" у саставу Установе за културну делатност Дома културе у Уздин, Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Бачу – за Музејску јединицу „Векови Бача“, Завичајног комплекса и Музеја Михајла Пупина у саставу Дома културе у Идвор и друге установе одређене решењем покрајинског секретара.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу чл. 77. Закона о култури и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у Аутономне покрајине Војводини, који је донео покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 10. априла 2018. године („Сл. лист“, број 19/18). Сходно наведеном, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је 17. маја 2018. године донео Решења о утврђивању установа културе и других субјеката у култури који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподели средстава за суфинансирање њихових текућих расхода и издатака у 2018. години. Пренос средстава врши се сходно ликвидним могућностима Буџета АПВ и на основу достављене комплетне документације (образложеног захтева, Програма рада и Финсијског плана корисника за 2018. годину, петогодишњег стратешког плана установе и петогодишњег извештаја о раду установе. По Покрајинској скупштинској одлуци о ребалансу покрајинског буџета у 2019. години, за ову намену су одобрена додатна средства, која су распоређена Решењем покрајинског секретара од 19. септембра 2019. године, по захтевима корисника и у складу с Правилником.			
Циљ 1:	**Унапређење нивоа и услова рада установа заштите културног наслеђа у мање развијеним општинама у АПВ**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих програма установа суфинансиран средствима АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	15	19
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештај о петогодишњем раду и стратешки развојни план за пет година установа културе			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати на годишњем нивоу , о обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период (истраживање и сарадња са другим сродним установама, припрема изложби, конзервација и рестаурација музејских предмета, писање текстова за публикације, рецензије, лектура и коректура, прелом текста, припрема изложбе, набавка потребног материјала, спровођење поступака текуће одржавања и опремања установа неопходном опремом, и слично). Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката и на основу поднесених извештаја, евиденто је да су све планиране активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. Средства су пренесена свим корисницима, по решењима покрајинског секретара и допринела су побољшавању услова рада и програмске делатности ових установа, подизању квалитета и квантитета њихових програма и већој видљивости ових установа на културној сцени њихових локалних заједница, али и АП Војводине у целини. Пренесеним средствима, обезбеђено је текуће одржавање и побољшавање услова рада у НБ „Стојан Трумић“ у Тителу (уређењем простора депоа слика у Галерији „Стојан Трумић“; редовно сервисирање увећаних текућих трошкова за електричну енергију у новоформираној Музејској јединици „Векови Бача“ у саставу НБ „Вук Караџић“ у Бачу (по завршетку радова на уређењу муз. поставке у Фрањевачком самостану у Бачу); унапређење издавачке делатности у МНУ „Илијанум“ у Шиду, Галерији наивне уметности Румуна "Доина" у саставу Установе за културну делатност Дома културе у Уздину; опремање Галерије слика „Сава Шумановић“ у Шиду, као и подршком текућој продукцији и унапређењу услова рада у Музеју војвођанских Словака у Бачком Петровцу и Установи културе „Центар за културу Буњеваца“ у Суботици. Галерија наивне уметности у Ковачици је Имајући у виду да су, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ, за ову програмску активност одобрена додатна средства, дошло је до одступање од предвиђене циљане вредности – броја реализованих пројеката.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1006	Подршка програмима Матице српске у области културе	**2.135.000,00**	**2.121.066,33**	**99,35**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмском активношћу подржавају се програми и пројекти Матице српске који се реализују у областима културе и уметности, и то: одржавање научних скупова с темама у области културе и уметности, научно-истраживачки пројекти у области друштвено-хуманистичких наука, изложбе, издавачки пројекти, обележавање значајних јубилеја, сарадња са сродним установама у земљи и региону, дигитализација грађе из збирки и фондова Матице српске, као и други пројекти којима се промовише историјски развој, култура и уметност Војводине и промовише и унапређује рад ове институције. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства за ову програмску активност се распоређују на основу чл. 76. Закона о култри и чл. 6. Закона о Матици српској („Сл. гласник РС“, број 49/92), а по Решењу о финансирању и суфинансирању програма и пројеката Матице српске у области културе у 2018. години, које је донео покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, дана 30. марта 2018. године. Распоред средстава извршен је на основу претходно поднетих и образложених пројеката Матице српске и у оквиру одобреног буџетског оквиру, водећи рачуна о квалитету пројеката и програма, значају, доприносу очувању и презентацији српске културе и уметности у земљи и иностранству и ефектима пројекта, односно програма. Пренос средстава врши се сходно ликвидним могућностима Буџета АПВ, на основу достављене комплетне документације (образложеног захтева, са финансијским планом за сваки пројекта/програма појединачно) и према утврђеној динамици реализације. Током 2018. године, по овом основу, суфинансирани су пројекти дигитализација грађе Рукописног одељења, одржавање научних скупова и публиковање значајних књига из области културе и уметности.			
Циљ 1:	**Унапређење рада и програмске делатности и подизање степена промоције рада и значаја Матице српске**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих јавних програма Матице српске (научни скупови, изложбе, предавања)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		18	14	14
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број програма			
Извор верификације:	Извештаји и план и стратегија рада Матице српске			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати на годишњем нивоу , о обзиром да се ради о програмима који се реализују у више сегмената (појединалних активности, циклуси предавања на исту тему) које чине једну целину и односе на на научне скупове поводом значајних годишњице, јубилеја, или истакнутих личности. Током 2018. године, централна тема је било обележавање 100. година завршетка Великог рата и присаједињења крајева данашње Војводине Краљевини Србији, као и обележавање 100. година проглашења Краљевине СХС), одржавање више појединачних предавања везаних за друге теме и изложби које прате наведне активности. У оквиру обележавања годишњице присаједињења реализовано је 11 научних предавања, 2 скупа су се односила на завршетак Великог рата и стварање Краљевине СХС, док су на 1 међународној			

	конференцији осветљени други проблеми везани област културе и уметности. Средства за наведне програме су пренесена у целости, а према поднесеним извештајима и непосредном увиду, утврђено је да су све планиране активности реализоване у складу с предвиђеним планом и утврђеном динамиком.			
Индикатор 1.2	***Број издатих капиталних публикација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	1	4
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број публикација			
Извор верификације:	Извештаји и план и стратегија рада Матице српске			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се релевантно прати на годишњем нивоу , о обзиром да се ради о пројектима који захтевају дужи временски период (писање дела, рецензије, лектура, коректура, превођење и припрема за штампу). Средства за наведне активности су пренесене у складу с ликвидним могућностима буџета и квартално. Јавне набавке за штампање публикације су спроведене сходно закону, а све публикације су објављене и промовисане на Међународном сајму књига у Београду. Имајући у виду издавачки план Мтице српске, као и да су средства за његову реалиазцију обезбеђена и из других извора (Министарство културе и информисања, конкурси у области издаваштва Града Новог Сада) дошло је до одступање од циљане вредности планираног индикатора – број публикација, односно до увећања броја реализованих капиталних издавачких пројеката.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмском активношћу подржавају се издавачки и библиотечки програми Савеза слепих Војводине и специјалне библиотеке за слепе "Мр Омер Маринков", пре свега издавачки пројекти у звучној техници и Брајевим писмом из области белетристике, популарне науке, културе, историје, дечје и омладинске књижевности, уџбеника за основне и средње школе и стручне литературе, умножавање ових публикација и пребацивање са старих матрица и касета на дигиталне носаче и њихово умножавање.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Суфинансирање се врши на основу члана 77. Закона о култури. Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама донео је 27. јуна 2018. године Решење о расподели средстава за суфинансирање дела текућих расхода и издатака - Подршку издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине у 2018. години. Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине, за ову програмску активност одобрена су додатна средства. Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама донео је Решење о расподели средстава за Подршку издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине, 7. новембра 2018. године. Пренос средстава извршен је у складу с ликвидним могућностима Буџета АПВ.			

Циљ 1:	**Подизање квалитета живота слепих у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		180	145	170
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број нових издања			
Извор верификације:	Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредносни индикатор једино је релевантно пратити на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период и припрему. Пренос средстава условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката и на основу поднесених извештаја, евидентно је да су активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ, и на захтев Секретаријата, за ову програмску активност одобрена су додатна средства, што је за допринело одступање од предвиђене циљане вредности – броја нових издања у звучној техници и на Брајевом писму, односно до увећања планиране циљане вредности индикатора.			
Индикатор 1.2	***Број новонабављених књига (касете и ЦД) и дигитализованих прерађених звучних књига (по броју библиотечких јединица)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		945	950	965
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број новонабављених књига и дигитализованих звучних издања			
Извор верификације:	Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредносни индикатор је релевантно пратити на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период. Пренос средстава условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката и на основу поднесених извештаја, евидентно је да су планиране активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ и на захтев Секретаријата, за ову програмску активност одобрена су додатна средства, што је за последицу имало одступање од предвиђене циљане вредности - броај новонабављених књига (касете и ЦД) и дигитализованих прерађених звучних књига, односно до увећања циљане вредности индикатора.			
Циљ 2:	**Повећање доступности публиакција слепима и слабовима у АП Војводини**			
Индикатор 2.1	***Број публикација пребачених са старих носача на нове дигиталне носаче***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		101	110	112
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број публикација			
Извор верификације:	Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредносни индикатор је релевантно пратити на годишњем нивоу , с обзиром да се ради о пројектима чија реализација захтева дужи временски период и додатно ангажовање више сарадника на реализацији планираних активности. Пренос средстава условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката и на основу достављених извештаја, утврђено је да су активности, по преносу средстава, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације. С обзиром да су, на основу			

	Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине и на захтев Секретаријата, за ову програмску активност у 2018. години, одобрена додатна средства, дошло је до одступања од планираних циљаних вредности - броја публикација пребачених са старих носача на нове дигиталне носаче, однос до увећања броја реализованих пројеката.			
Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	**190.698.011,30**	**190.425.968,80**	**99,86**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, покрајински секретар			
Опис програма:	Програмом се финансирају/суфинансирају установе у области уметничког стваралаштва чији је оснивач АП Војводина и суфинансирају установе културе, удружења у култури и други субјекти у култури, кроз активности, програме и пројекте у области визуелне уметности и мултимедије, филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва, књижевног стваралаштва и издаваштва, музичког стваралаштва и сценског стваралаштва, који својим уметничким квалитетом и значајем доприносе развоју и промоцији савременог културног и уметничког стваралаштва АП Војводине у Републици Србији и региону. Програмом се обезбеђује и развој међурегионалне сарадње установа и организација у области уметничког стваралаштва, подржавају се стручна и научна истраживања, едукација и примене нових технологија у области културе. Програмом се подржава и развој креативних индустрија, дигитализација и едукација у овој области. Програмом се унапређују услови рада установа културе у области стваралаштва, а чији је оснивач АП Војводина и обезбеђује се опремање савременом опремом и новим технологијама. Програмом се подстиче функционисање и продукција завода за културу националних мањина. Програм се реализује на основу закључених годишњих уговора са установама чији је оснивач АП Војводина, као и путем бесповратног суфинансирања пројеката установа културе, удружења и других субјеката у култури - на основу јавних конкурса, као и на основу чл. 74, 75 и 76. Закона о култури.			
Образложење спровођења програма:	Програм је спровођен кроз реализацију свих планираних програмских активности. У првој половини године, спроведена су четири јавна конкурса, а након ребаланса буџета покрајинског буџета за 2018. годину, још два. Финасирање програма, текућих расхода и издатака установа у области стваралаштва, чији је оснивач АП Војводина, реализовано је на основу годишњих програма рада и финансијских планова ових установа, на које је Покрајинска влада, у својству оснивача, дала сагласност. Суфинансирањем делатности завода за културу националних мањина, омогућена је реализација њихових пројеката, научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и науке, као и реализација и координација културно – уметничких програма.			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		600	600	981
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број пројеката			
Извор верификације:	Извештаји корисника.			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од циљне вредности, односно значајно већи број подржаних пројеката током 2018. године, првенствено је резултат подршке већем броју пројеката у области издавачке делатности, с обзиром да је су за ову област током године била расписана два конкурса. Осим тога, на јавном конкурсу је подржан и нешто већи број пројеката у области музичког стваралаштва, условљен проценом и одабиром од стране стручне комисије, а заводи за културу националних мањина реализовали су током 2018. године већи број активности, научних и стручних истраживања, културних и уметничких манифестација, семинара и презентација. У осталим областима нису забележена значајнија одступања од циљне вредности.			
Циљ 2:	**Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)**			
Индикатор 2.1	***Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад и набављена савремена опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	3	6
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број установа			
Извор верификације:	Интерна евиденција секретаријата и извештаји корисника			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве исплаћена су средства за суфинансирање пројектне документације за потребе изградње Дома културе у Равном селу, у износу од 1.000.000,00 динара и суфинансирање пројекта обнове – извођења радова на реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту, у износу од 20.000,000,00 динара, потписан је Уговор са Градом Суботицом. У извештајном периоду у СНП-у није било санација, адаптација, реконструкције простора за рад, нити набавке савремене опреме, реконструкција зграде Народног позоришта Суботица је и даље у току. У извештајном периоду у Војвођанском симфонијском оркестру није било санација, адаптација, реконструкције простора за рад, али су додељена средства за набавку музичког инструмента (туба). У Издавачком заводу „Форум“ извршена је набавка рачунарске опреме и клима уређаја, а у Заводу за културу Војводине вршени су радови на фасади зграде.			
Циљ 3:	**Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 3.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	4	4
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број подржаних родно одговорних пројеката			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је остварена.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	**29.500.000,00**	**29.498.920,80**	**100,00**

Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	Суфинансирање пројеката у области визуелних уметности (сликарство, вајарство, графика, дизајн, керамика, фотографија, видео, перформанс и др.) и мултимедије (уметничке форме и пројекти који укрштају више визуелних уметничких медија или које визуелне уметности укрштају са другим уметничким дисциплинама), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње, као и унапређење услова рада установа културе и опремање савременом опремом и новим технологијама. На основу чл. 76 Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), на основу јавних конкурса, као и на основу Решења о употреби средтава из текуће буџетске резерве суфинансирају се: најзначајније манифестације, фестивали, колоније, изложбе, перформанси и остали пројекти у овој области, као и унапређење услова рада установа културе.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу реализације ове програмске активности, у периоду јануар-децембар, Секретаријат је расписао Конкурс за за финансирање – суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 3. марта 2018. године и Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години - област визуелна уметност и мултимедија, који је трајао од 13. јула до 13. августа 2018. године. На основу Решења о употреби средтава из текуће буџетске резерве суфинансирано је унапређење услова рада установа културе.

Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области визуелне уметности и мултимедије**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		23	40	34
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Број подржаних програма и пројеката у области визуелне уметности и мултимедије је мањи у односу на циљну вредност, услед мањег обима средстава у овој области у 2018. години. На првом конкурсу је подржано **12** пројеката, а након ребаланса буџета, у другој половини године, расписан је још један конкурс, на ком је подржано још **22** пројеката.			

Циљ 2:	Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)			
Индикатор 2.1	***Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад и набављена савремена опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	3	2
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број установа			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве исплаћена су средства за суфинансирање пројектне документације за потребе изградње Дома културе у Равном селу, у износу од 1.000.000,00 динара. На основу Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве којим је одобрено суфинансирање пројекта обнове – извођења радова на реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту, у износу од 20.000,000,00 динара, потписан је Уговор са Градом Суботицом, 29. јуна 2018. године.			
Циљ 3:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 3.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу Конкурс за финансирање – суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, одобрено је суфинансирање два родно одговорна пројекта: Савез феминистичких организација Реконекција- ''Генерација и географије'' и „Пројекат женске уметности, теорије и активизма“, којима се подстиче и промовише стваралаштво жена у области визуене уметности и мултимедије.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Подршка филмској уметности и осталом аудио-визуелном стваралаштву	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Суфинансирање развоја и продукције домаћих кинематографских дела (играни, документарни и анимирани филмови, као и комбинације ових филмских родова). Суфинансирање других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, фестивали, колоније, радионице и остали пројекти у овој области), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао два јавна конкурса: Конкурс за суфинансирање производње филмова из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 09. фебруара до 12. марта 2018. године и Конкурс за суфинансирање фестивала и манифестација, као и аматерског стваралаштва из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 10. марта до 10. априла 2018. године.			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних пројеката у области кинематографије**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката продукције кинематографских дела***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	10	9
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу јавног Конкурса за суфинансирање производње филмова из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 09. фебруара до 12. марта 2018. године, одобрено је суфинансирање 9 пројеката. Одступање од циљне вредности за 2018. годину је минимално.			
Циљ 2:	**Повећање доступности квалитетних и разноврсних других пројеката у области кинематографије и аудиовизуелног стваралаштва**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних (суфинансираних) других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, колоније, радионице и друго)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		13	13	10
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу јавног Конкурса за суфинансирање фестивала и манифестација, као и аматерског стваралаштва из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 10. марта до 10. априла 2018. године, одобрено је суфинансирање 10 пројеката. Одступање од циљне вредности за 2018. годину условљено је проценом стручне комисије, која је, на основу пристиглих пријава и расположивих средстава, одабрала 10 пројеката.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	**24.548.011,30**	**24.372.652,30**	**99,29**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Суфинансирање пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и уметност АП Војводине и других пројеката у области књижевности (манифестације, фестивали, колоније, радионице, награде и др.), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао јавни конкурс: Конкурс за финансирање – суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 3. марта 2018. године, Конкурс за финансирање - суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години (један сегмент се односи на област издавачке делатности на језицима националних заједница – националних мањина), који је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године и Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години -област објављивање до сада необјављених публикација и часописа на српском језику, који је трајао од 13. јула до 13. августа 2018. године.			
Циљ 1:	**Повећање доступности значајних некомерцијалних пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и уметност АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних некомерцијалних првих издања књига и часописа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		60	75	102
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу јавног Конкурса за финансирање - суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године, у области издавачке делатности одобрено је финансирање-суфинансирање за **23** пројекта. На основу јавног Конкурса за финансирање - суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године, у области издавачке делатности на језицима националних заједница – националних мањина одобрено је финансирање-суфинансирање за **35** пројеката. На основу Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години - област објављивање до сада необјављених публикација и часописа на српском језику, који је трајао од 13. јула до 13. августа 2018. године, у области издавачке делатности одобрено је финансирање-суфинансирање за **44** пројекта. Након ребаланса буџета, за финансирање-суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у области издавачке делатности издвојено је додатних 10.670.000 динара те је расписан Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години - област објављивање до сада необјављених публикација и часописа на српском језику 13. јула, и самим тим је омогућена подршка за већи број пројеката него што је првобитно планирано.			
Циљ 2:	**Повећање доступности квалитетних других пројеката у области књижевности (манифестације, фестивали, колоније, радионице, награде и др.)**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		12	15	14
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	На основу јавног Конкурса за финансирање - суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године, у области књижевности за књижевне манифестације, фестивале, колоније, радионице, награде и др. одобрено је финансирање-суфинансирање за **14** пројеката. Одступање од циљне вредности за 2018. годину је минимално.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Подршка развоју музичког стваралаштва	**23.050.000,00**	**22.954.395,70**	**99,59**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Суфинансирање пројеката у области савременог музичког стваралаштва који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Путем јавних конкурса суфинансирају се: најзначајније манифестације/фестивали, концертна извођења, радионице и остали пројекти у овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао Конкурс за финансирање-суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у области – музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године.			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области музичког стваралаштва на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		19	30	56
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу јавног Конкурса за финансирање - суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у области – музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године, одобрено је финансирање-суфинансирање за 56 пројеката. Одступање од циљне вредности за 2018. годину условљено је проценом стручне комисије, која је, на основу пристиглих пријава и расположивих средстава, одабрала 56 пројеката.			
Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			

Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу јавног Конкурса за финансирање - суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у области – музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године, подржана су два пројекта која се могу сврстати у родно одговорне, а то су: Центар за социјалну инклузију – Музичка радионица за особе са инвалидитетом „Звучни сноп“ и Удружење „Вера, љубав, нада“ – Међународни инклузивни фестивал – „Hearts in harmony“, један више од планираног за 2018. годину у области музичког стваралаштва, продукције и интерпретације.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	**11.400.000,00**	**11.400.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Суфинансирање пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације (позоришно стваралаштво и уметничка игра), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. У том смислу, путем јавних конкурса суфинансирају се: продукција и извођење драмских, музичких (опера, оперета, мјузикл), луткарских и плесних (балет) позоришних представа, најзначајније манифестације, фестивали, радионице и остали пројекти у овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао: Конкурс за финансирање-суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у области – позоришна уметност и уметничка игра (стваралаштво, продукција, интерпретација) у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године.			
Циљ 1:	**Повећање доступности квалитетних пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних (суфинансираних) пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	15	16
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу јавног Конкурса за финансирање - суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у области – позоришна уметност и уметничка игра (стваралаштво, продукција, интерпретација) у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године, одобрено је финансирање - суфинансирање 15 пројеката. Комисија је на основу пристиглих пријава и расположивих средстава, одабрала 15 пројеката, а на основу решења из Текуће буџетске резерве суфинансиран је 1 пројекат – Новосадско позориште – Гостовање у Астани.			

Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	0
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу пристиглих пријава на Конкурс за финансирање-суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у области – позоришна уметност и уметничка игра (стваралаштво, продукција, интерпретација) у АП Војводини у 2018. години, није било пројеката који се односе на родно одговорно буџетирање. Препорука је да се настави са подстицањем пројеката који доприносе унапређивању родне равноправности, чији ће квалитет оцењивати стручна комисија.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Оснивање и подстицање делатности завода за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата сведочи о залагању за очување мултикултурног идентитета Војводине, за плурализам у култури и отворено друштво и има стратешки и виталан значај за очување и развој културе сваке поједине националне мањине у Војводини. Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама подстиче неговање и развој културних активности припадника националних заједница у Војводини обезбеђењем средстава за делатност Завода за културу националних мањина. Реализованим пројектима научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и науке, као и организовањем/ координацијом културно – уметничких програма, Заводи дају значајан допринос неговању и очувању националног идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а истовремено доприносе богаћењу и развијању мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим грађанима.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	<u>Завод за културу војвођанских Мађара:</u> Главни пројекти и програми: обогаћене су збирке књига, слика, филмова и архивских материјала војвођанских мађарских аутора, дигитални садржаји су повећани не само дигиталном обрадом материјала из јавних збирки, него су настали и нови садржаји у оквиру пројекта базе података о вредностима, а у вези са заштитом споменика културе, а повећан је и обрађени део базе података народне музике и фолклора; истраживачки рад на пољу друштвених наука, додуше за сада само уз помоћ спољних сарадника, може се похвалити конкретним резултатима, који се првенствено манифестују у издањима Завода, односно издањима која су у припреми; организовали смо акредитоване семинаре за педагоге, као и стручна усавршавања за библиотекаре, стручњаке из културно-просветне сфере; успели смо да на подручјима која спадају у делокруг Завода, одржавамо односе на високом нивоу са партнерима из Мађарске, Карпатског басена и са међународне сцене; почела је са радом Мрежа Дома традиције – Војводина, чији резултати су већ сада конкретни и истакнути, захваљујући којој смо у стању			

	да трајно и на много вишем нивоу обезбедимо стручност на појединим плановима народне уметности, програми су важни за кохезију и развијање заједнице, а на неким пољима је видно умрежавање, па је тако већа могућност и за интероперабилност;успостављена је континуирана размена стручних искустава са Културним заводом NMI и његовим бироом у Жупанији Чонград, стални смо учесници конференција које организују, односно наше колеге су наступиле и као предавачи, па смо у могућности да развијамо стручне компетенције, и имамо истакнуту сарадњу на плану пројеката у вези база података о вредностима; наставили смо постављање материјала виртуелног музеја баштине војвођанских Мађара и уобличавање његове површине за публикације, а почели смо и развијање и постављање базе података о књижевности и о ликовној уметности; сакупљање података, развој база података и њихово постављање, као и на метадатирање постојећих садржаја. Завод за културу војвођанских Русина: Завод се бави издавањем књига, брошура, музичких књига и публикацција, часописа, каталога, периодике и звучних записа. Организовањем и систематизацијом културне баштине Русина креирамо основу за презентовање културних подручја Русина у русинским срединама и шире. Завод за културу војвођанских Словака: Визија Завода је традиционална и нова уметност и култура војвођанских Словака препознатљива у најширим оквирима, чију особеност и изврсност професионално афирмише Завод за културу војвођанских Словака. ЗКВС циљеве достиже развојно-истраживачким делатностима, проучавајући културну инфраструктуру војвођанских Словака са циљем пројектовања њеног развоја; информационо-документационом и комуникацијском делатношћу, образујући документациону грађу из свих области живота, културе и уметности војвођанских Словака; перманентном и системском делатношћу на побољшању квалитета културних и уметничких манифестација, константним стручним усавршавањем и образовањем у култури и стручним радом на укључивању словачке културе у контекст српске културе односно шири европски контекст. Ради унапређивања и развијања културне сарадње у области науке, културе и уметности војвођанских Словака Завод сарађује са мањинским, већинским и иностраним стручним лицима, организацијама, установама и институцијама у смислу размене културних продуката и стручних знања и искустава из области културе. Завод за културу војвођанских Румуна: Завод своје програмске активности спроводи на основу годишњег плана и програма који се доставља на почетку текуће године који усваја Покрајинска Влада Завод за културу војвођанских Хрвата: Завод је основан је ради очувања, унапређења и развоја културе хрватске мањинске заједнице у Војводини у свој својој сложености и плуралности. Темељна програмска мисија Завода за културу војвођанских Хрвата одређена оснивачким актом подразумева: рад на научним, стручним, развојним и примењеним истраживањима у подручју културе, уметности и науке војвођанских Хрвата, затим рад у подручју библиографије и архивистике, менаџменту и едукацији у култури и, на крају, у потицању, организовању и приређивању културне продукције хрватске мањинске заједнице у Војводини

Циљ 1:	**Подршка Развојно-истраживачком програму Завода**			
Индикатор 1.1	***број спроведених научних и стручних истраживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		16	20	71
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број спроведених истраживања			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:	Заводи спроводе научна и стручна истраживања везана за историјску и културну прошлост, демографију, уметност, културу, књижевност, етнографију, фолклор и остале битне аспекте живота националних заједница.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Завод за културу војвођанских Русина: У сарадњи са другим установама културе и организацијама цивилног друштва које делују у обласци културе Русина извршено је више истраживачких пројеката значајних за русинску заједницу. Ове године дугорочно истраживање о историји Русина у Србији на темељу заоставштине фотографа Будинских из			

	Руског Крстура биће приведено крају и крунисано капиталним делом. Завод за културу војвођанских Румуна: У 2018. години Завод је остварио 18 истраживања која су могла бити реализована са сарадницима из земље и иностранства, по питању људства и финансијских могућности. Завод за културу војвођанских Словака: Циљна вредност у области подршке Развојно-истраживачког програма Завода за културу војвођанских Словака је у потпуности остварена. У току 2017. и 2018. године Завод је реализовао пројекат: истраживање етно кућа и етнографских збирки у словачкој војвођанској средини у сарадњи са Историјским музејом СНМ из Братиславе и етнологом Јармилом Гербоцовом; XIV музиколошка конференција- Сусрети музичких стручњака у оквиру музиколошке конференције "Словачка музика у Војводини" су у 2018. години одржани 14. Пут; одржан је уводни део Етнографске конференције ЗКВС назван „Фолклорна дебата". Дебату је водио етнолог Маријан Павлов. Након анкете стручњака и анализе тренутне ситуације фолклорних друштава је одлучено да се у 2018. години организује први уводни сусрет домаћих учесника. Завод за културу војвођанских Мађара: Истраживања у вези првог светског рата, база података палих бораца заједнице мађарске националне мањине у првом светском рату, истраживање етно музике мађарске националне мањине (Мохол, Чока, Хоргош, Војводина), истраживање локалних вредности Завод за културу војвођанских Хрвата: Програм укључује: организацију и учешће у научно-стручним скуповима – 10 (учешће с више од 15 радова),научне колоквије (5), научна теренска истраживања (2) Етнолошко теренско истраживање традицијске културе сремских Хрвата – у више термина кроз годину и обавили су студенти Одсека за етнологију и културну антропологију Филозофског факултета из Загреба у сарадњи са Заводом за културу војвођанских Хрвата (Сремска Митровица, Голубинци, Хртковци, Никинци, Земун) и језичко теренско итраживање дијалекта у Моноштору; истраживања и објаву радова у Годишњаку за знанствена истраживања (15 радњи); Нису укључена започета истражиња (као што је израда Каталога нематеријалне културне баштине и израда корпуса бачког хрватског језика – буњевачког говора).Повећан је број активности у овом програму јер је Завод препознат како у земљи тако и у државама у окружењу као носитељ научних истраживања.

Индикатор 1.2	***Број издатих публикација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		38	40	43
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број публикација			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Завод за културу војвођанских Русина: Завод је реализовао онолико публикација колико је и планирано, а публикације где је Завод суиздавач су додатна вредност у односу на план јер су реализоване у сарадњи са установама и организацијама цивилног друштва који делују у области културе кроз јавни конкурс, где је Завод обезбедио део средстава за издавање публикације. Завод за културу војвођанских Румуна: У 2018. години, Издаваштво Завода је реализовало планирано свих 13 књига, часописа и публикација. Завод за културу војвођанских Словака: Циљне вредноси код издавања публикација су остваврене у потпуности. 1. Годишњак ЗКВС "Мајак" -У 2018. години је објављен 9. број публикације "Мајак"у којој се сваке године објављују текстови, фотографије о годишњим активностима Завода за културу војвођанских Словака.. 2. Зборник XIII Музиколошке конференције Иако у оквиру словачке војвођанске културе доминира народна музика у разним временским периодидма и разним друштвеним контекстима проналазимо и стваралаштво уметничко, артифицијално, које музички и сценски израз уметничких ансамбала и личности из редова наше заједнице подиже на сасвим нови интерпретациони и уметнички ниво. И због тога смо одлучили да 13			

	музиколошка конференција „Словачка музика у Војводини”, одржана 25. новембра 2017. у Новом Саду, буде посвећена теми „Словачки музички композитори у Војводини”. 3. Библиографија Павела Мучајија - Едиција „Библиографије” је у 2018. години обогаћена за још једно издање и то „Библиографију Павела Мучајија” коју је саставила Божена Бажик. 4. Деловање и утицај словачке хорске културе на развој и ширење међукултуралности у Војводини - Завод за културу војвођанских Словака је објавио још једну публикацију у оквиру едиције „Докторске дисертације” под називом „Деловање и утицај словачке хорске културе на развој и ширење међукултуралности у Војводини” аутора Јураја Суђија ст. у којој се аутор бави анализом живота словачке националне заједнице у Војводини, њиховом сеобом, историјским развојем и прожимањем ових чињеница са песмом и музиком у њиховом животу. 5. Завод за културу војвођанских Словака је у едицији ликовних монографија „СловАрт“ издао ликовну монографију посвећену животу и делу академског сликара Павла Попа. <u>Завод за културу војвођанских Мађара:</u> Barsi Márta: Lelkemből; Bicskei Zoltán: A szívsorsa; Féja Géza: Atyámfiai; Közös múltunk és sorsunk <u>Завод за културу војвођанских Хрвата:</u> У властитом издању или у суиздаваштву објављено је 12 публикација (9 монографских публикација, 1 каталог и два свеска периодичних публикација), од којих су неке научног карактера, а неке књижевног: 2 периодичне публикације (Годишњак за знанствена истраживања бр. 9 и часопис за књижевност и умјетност "Нова ријеч") те књиге: Урбани Шокци (11/12 – зборник радова); Вујков, Балинт: Бајке 2; Копиловић, Јаков: Понад јаблана сунце : сабране пјесме; Дани Балинта Вујкова : дани хрватске књиге и ријечи : зборник радова с међународног знанственостручног скупа 2017.; Пелајић, Звонимир: Кронике завичајних рефлексија; Прељске писме Великог прела; Павао Матија Сучић бискуп босански или ђаковачки и сријемски – зборник радова; Традицијска баштина, идентитет и миграције Хрвата Шокаца у Бачкој; Сликом заједно – (каталог) заједничка изложба младих умјетника у поводу 10 година рада мањинских завода за културу у Војводини.

Циљ 2:	**Подршка Информационо - документационом и архивско - библиографском програму**			
Индикатор 2.1	***Број остварених активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		34	35	70
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број активности			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:	Под активностима се подразумева број меморисаних и архивираних културних делатности, дигитализованих издања, књига, часописа, периодичних публикација и сл.			
Образложење одступања од циљне вредности:	<u>Завод за културу војвођанских Русина:</u> Завод нема кадровских ни техничких капацитета да врши системску дигитализацију културног наслеђа Русина у Војводини. <u>Завод за културу војвођанских Румуна:</u> У 2018. години Завод за културу војвођанских Румуна је реализовао 14 активности у зависности од доступности ради дигитализовања: издања, књига, часописа и периодичних публикација. <u>Завод за културу војвођанских Словака:</u> По питању броја остварених активности није дошло до одступања од циљне вредности. Портал www.slovackizavod.org.rs. је током 2018. године својим посетиоцима понудио преко 150 вести, велико број фотографија, стручних чланака у рубрици „Са мог аспекта”, бројне јавне позиве, календар манифестација, нове текстове о часописима и публикацијама, актуелним издањима у рубрици „Завод препоручује”, артефакте културног наслеђа као и многе друге теме из области културе војвођанских Словака. База података културе војвођанских Словака током 2018. године је дигитализован још један део материјала професора Данијела Дудка, снимци са теренског дијалектолошког истраживања и уврштен у базу података о култури војвођанских Словака. Библиотека, обрада и куповина нових књига Богат књижни фонд ЗКВС се свакодневно обогаћује тако да је крајем 2018. године у библиотеци ЗКВС евидентирано 2612 књижних публикација и 440 периодичних публикација. Фотоконкурс Програм вредновања VIII кола фотоконкурса Завода за културу војвођанских Словака је одржан 18. септембра 2018. године. Фотоконкурс за најстарију и најквалитетнију фотографију из прошлости			

	војвођанских Словака се редовно расписује сваке године и има за циљ да мотивише сакупљање етнографског фото материјала и да пробуди интересовање јавности за културу војвођанских Словака. Овогодишњи конкурс је био посвећен теми пастирске културе Словака у Војводини и прикупио је укупно 122 фотографије. Завод за културу војвођанских Мађара: Извршена дигитализација фотогрефија (452), дигитализација аудиоснимке етно музике војвођанских Мађара (525 минута), дигитализација књига, новине и разне документе (253 000 страница), видеоснимке (6000 минута) Завод за културу војвођанских Хрвата: Активности се односе на: дигитализацију као најзахтевнији и приоритетни задатак – укупно је дигитализирано и објављено **19** књига и **14** наслова перидоничних публикација; редовите објаве информација на интернетском порталу (велики број вести и других садржаја – заводимо као 1 вредност), прикупљање грађе за Завичајну књижницу "Biblioteca Croatica" – инвентар и попис библиотечких јединица (ово се ради континуирано заводимо га као 1 вредност); библиографско праћење актуелне продукције (заводимо као 1 вредност) и архивирање радијских и телевизијских програма (заводимо као 1 вредност)..

Циљ 3:	**Подршка Програму за културну продкцију, стручно усавршавање и образовање у области културе**			
Индикатор 3.1	***Број подржаних културних и уметничких манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		80	80	98
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број манифестација			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:	Са циљем побољшања свеукупног квалитета, Заводи организују или врше супервизију бројних манифестација које су од изузетног значаја за културу припадајуће националне заједнице.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Завод за културу војвођанских Русина:* Завод сваке године организује прославу Националног празника Русина, који се ове године одржао у Руском Крстуру. Осим тога у 2018. години своју подршку више је усмерио ка подршци курсева за унапређење вештина из области културе, као и активности КУД, КПД и осталих организација цивилног друштва који делују у области културе у координацији са другим оснивачем, Националним саветом Русина, који је своју подршку исте године усмерио ка подршци манифестација од значаја за русинску заједницу. Овај договор је постигнут због динамике исплаћивања транши Заводу која не оставља простора да Завод усмери средства подршке за манифестације пре јуна/јула месеца што је за неке од манифестација прекасно, јер се одржавају раније. *Завод за културу војвођанских Румуна:* У 2018. години Завод за културу војвођанских Румуна је подржао манифестације које су биле реализоване и од стране других организација, наших сарадника, и ако су манифестације биле одложене или се нису органозовале, то је довело до одстпања. *Завод за културу војвођанских Словака:* У области Подршке Програму за културну продкцију, стручно усавршавање и образовање у области културе није дошло до одступања од циљне вредности. Одржени су: 20. Фестивал популарне музике за децу „Лети песма, лети" (Letí pieseň, letí); 25. Смотру дечијег позоришног стваралаштва „3 x Ђ" (3 x Ď); 25. Дечији фолклорни фестивал „Капија од злата" (Zlatá Brána); 38. Фестивал словачке популрне музике „Златни кључ" (Zlatý kľúč); 48. Фолклорни фестивал „Играј, играј..." (Tancuj, tancuj...); 49. Смотру словачког аматерског позоришног ствралаштва „Позоришне ловорике" (Ďivadelný vavrín); 53. Фестивал изворних словачких песама „Сусрет у пивничком пољу"(Stretnutie v pivnickom poli); заједничка изложба младих уметника Завода за културу војвођанских Мађара, Румуна, Русина, Хрвата и Словака - поводом 10 година оснивања и рада завода. *Завод за културу војвођанских Мађара:* Дан мађарске културе, Сусрет глумца аматера, Путујуће програме из области литературе, позоришта, позориште у школи, програми драмске педагогије, енто музике, класичне музике, забавне музике. Књижевне вече, информативне и научне програме (историја мађара), Сусрет кућа плеса и Мноштво на дан			

	Светог Михајла – Táncháztalálkozó, музичка радионица савремене музике, уметнички камп Művészet és műemlékvédelem *Завод за културу војвођанских Хрвата:* Завод помаже реализацију одређених програма оних удружења или институција које то затраже, с којима је потписан споразум, или уговор о сарадњи. Подржане манифестације 2018. су комплексније јер садрже више различитих културних програма (као што су манифсетације обележавања Године великана које имају више различитих програма) или се неки програм одвија на више локација (као што је илзожба мањинских завода за културу). Сарадња је веома успешна и квалитетна. У овај део је убројана и међународна сарадња. Неки програми се могу ставити у подршку програмима и презентацију активности Завода. Број програма варира јер се у некима препознаје логистичка, стручна и материјална подршка, а у некима само неки од сегмената подршке.			
Индикатор 3.2	***Број одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30	30	53
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број семинара и курсева			
Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Завод за културу војвођанских Русина:* Поред планираних семинара за писање пројеката за младе и чланове КУД/КПД односно организација цивилног друштва и осталих ентитета који се баве културом Русина Завод је финансирао путем јавног позива рализацију још 18 семинара за унапређење вештина из области фолклора, хорског певања, народних игара, изворног певања, оркестарског извођења русинских мелодија, глуме. *Завод за културу војвођанских Румуна:* Завод је организовао семинаре и курсеве који су се могли реализовати по питању људства и других органозационих околности. *Завод за културу војвођанских Словака:* У погледу броја одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и уметности није дошло до одступања од циљне вредности. *1.* II. Едукативни семинар за подршку развоја вокалне уметности војвођанске омладине у жанру популарне музике Важан сегмент делатности Завода за културу војвођанских Словака у 2018. години су били и програми стручног усавршавања и образовања у култури и уметности. 2. Менаџмент радног времена - Завод је организовао предавање Менаџмент радног времена а предавање је одржао доцент са Катедре за Менаџмент у култури и туризму са Филозофског факултета Универзитета „Константин Филозоф” у Њитри др Борис Михаљик. *Завод за културу војвођанских Мађара:* Поучавање тамбураша о народној музици. Tokkal-vonóval. Усавршавање из народне музике за гудаче. Кућа плеса за учеснике такмичења из народне музике Szólj, síp, szólj! Усавршавање народних хорова. Стручно усавршавање biliotekara. Радионичарски сусрет дечијег драмског стваралаштва. Народна музика као музички матерњи језик. Камп мађарских аматерских и ђачких драмских група из Војводине. Драма-игра-школа. Ментор-програм. *Завод за културу војвођанских Хрвата:* Хрватска заједница настоји два пута годишње организовати редовите годишње сусрете за сва хрватска удружења (у 2018. је то одржано у Ср. Митровици и Суботици), шаље полазнике на семинаре у Р. Хрватској, даје иницијативе за награђивање најуспешнијих...			
Циљ 4:	**Подршка презентацији активности Завода и културе националних мањина у Војводини и иностранству**			
Индикатор 4.1	***Број активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		80	80	123
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број активности			

Извор верификације:	годишњи извештаји и планови Завода за културу националних мањина
Коментар:	Под активностима се подразумева број одржаних изложби, концерта, предавања, презентација, web презентација и сл.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Завод за културу војвођанских Русина:* Осим планираних активности презентације активности Завода кроз радионице за децу, округле столове, интерактивних садржаја за младе, пројекције, представа, изложбе слка и фотографија, етно сто, промоција књига и презентација рада Завода, реализовано је још 9 активности које је Завод је финансирао путем јавног позива. *Завод за културу војвођанских Румуна:* Завод је презентовао своју активност у Војводини и иностранству у зависности од људског фактора и других организационих околности у датом моменту. *Завод за културу војвођанских Словака:* У области подршке презентације активности Завода није дошло до одступаља од циљне вредности. 6 изложби: Радо Ван Ладомерски, Четири великана ковачичке наиве, Павел Поп, Виера Суђи Фајндович, портрети знаменитих личности војвођанских Словака; концерт Piano city; предавања - књижевне вечери Мирослав Демак, Зденка Валент Белић; презентација 50 година рада камермана Јозефа Мађара *Завод за културу војвођанских Мађара:* Учешће на конференције у Лакителеку (2). Културни форум Карпатског басена. Стручни дани сакупљача вредности у Карпатском басену. Мрежа Дома традиције – Војводина и програми мереже. Презентације публикације Завода. *Завод за културу војвођанских Хрвата:* Активности Завода укључују представљања представљања књига, представљање рада Завода у сегментима дигитализације, нематеријалне културне баштине, предавања, наступе, књижевне награде, изложбе, концерте, филмске вечери.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4008	САЈАМ КУЛТУРЕ	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**100,00**

Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања пројекта:	2017-2018.
Опис програмске активности/ пројекта:	Културна дешавања до сада су се углавном фокусирала на градове, те је неопходно спровођење културне политике са аспектом децентрализације. Објављивање конкурса који подразумева подршку манифестацијама на нивоу локалних самоуправа АП Војводине, под називом „Сајам културе“ биће подржани пројекти који у суштини представљају сајмове широког културног спектра у оквиру локалних самоуправа, са акцентом на мање културне средине, окупљају најширу популацију, имају културно-туристички аспект.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао: Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – САЈАМ КУЛТУРЕ, расписаном у периоду од 31. јануара до 03. марта 2018. године.

Циљ 1:	**Унапређење разноликости културних израза и стварање подстицајног окружења за развој свих области уметничког и аматерског стваралаштва у мањим срединама АП**			
Индикатор 1.1	***Проценат суфинансираних захтева за одржавање манифестације "Сајам културе" у односу на број приспелих пријава на конкурс***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		75	50	31,81%
Базна година:	2017.			

Јединица мере:	проценат подржаних (суфинансираних) захтева			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу јавног Конкурса за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – САЈАМ КУЛТУРЕ одобрено је финансирање - суфинансирање 14 пројеката. Одступање од циљне вредности за 2018. годину узроковано је недостатком средстава у оквиру ове области. Стручна комисија је на основу пристигле 44 пријаве и расположивих средстава, одабрала 14 пројеката, односно 31,81 %.			
Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	**0**
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу пристиглих пријава на Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – САЈАМ КУЛТУРЕ, није било пројеката који се односе на родно одговорно буџетирање.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1204	Систем јавног информисања	**358.945.250,00**	**358.795.250,00**	**99,96%**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања секретаријат прати и утврђује стање у области јавног информисања и обезбеђује средстава и друге услове за: унапређивање и подстицање јавног информисања, родну равноправност, заштиту интереса особа са инвалидитетом ради несметаног остваривања права тих лица у јавном информисању, остваривање права националних мањина- националних заједница на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета.			
Образложење спровођења програма:	Покрајински секретаријат је почетком године расписао четири конкурса: за производњу медијских садржаја на српском и језицима националних мањина, за унапређење професионалних стандарда, за информисање осетљивих група и за производњу медијских садржаја на српском језику у земљама у окружењу. Током јула расписана су два конкурса: за производњу медијских садржаја језицима националних мањина и за информисање осетљивих група.			
Циљ 1:	**Унапређење квалитета медијских садржаја који доприносе слободи медија, укључујући и унапређење родне равноправности, подизање медијских стандарда и медијске писмености**			
Индикатор 1.1	***Број медијских садржаја подржаних путем конкурса***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		168	180	200
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета, он може бити показатељ већег интересовања медијских кућа и продукција за производњу програма у складу са установљеним критеријумима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2018. 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. У оквиру другог конкурсног циклуса, расписан је конкурс намењен производњи медијских садржаја на језицима националних мањина. Подржано је укупно 196 пројеката односно медијских садржаја путем конкурса, као и четири пројекта на основу решења о појединачном давању.			
Индикатор 1.2	***Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	5
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета, он може бити показатељ већег интересовања медијских кућа и продукција за производњу програма у складу са установљеним критеријумима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Решењем о расподели средстава подржана су пет (5), медијска садржаја из области родне равноправности, чиме је Секретаријат испунио задати циљ.			
Циљ 2:	**Информисање особа са инвалидитетом**			
Индикатор 2.1	***Број издања новина на Брајевом писму***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	4
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Првим и другим конкурсним циклусом подржана су по два (2) издања, односно укупно четири (4) издања, на годишњем нивоу, новина на Брајевом писму.			
Индикатор 2.2	***Број звучних издања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	8	9
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Првим и другим конкурсним циклусом подржано је девет (9) звучних издања.			

Индикатор 2.3	***Број пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	4	3
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Првим и другим конкурсним циклусом подржана су три (3) пројекта намењена унапређењу информисања особа оштећеног слуха.			
Циљ 3:	**Остваривање права националних мањина- националних заједница на информисање на сопственом језику**			
Индикатор 3.1	***Број новина покрајинског значаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		22	22	22
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Обезбеђивање услова за излажење новина на језицима националних мањина од посебног је значаја за информисање на територији АП Војводине, новине се издају као: дневне, недељне, двонедељне и месечне, укупно 22 издања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Секретаријат је сходно расположивим буџетским средствима, у периоду јануар-децембар 2018. године, испунио постављене циљеве.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	**56.400.000,00**	**56.250.000,00**	**99,73**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за: **1**. реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, на српском језику, афирмацију мултикултуралности и развој интеркултуралности, промовисање европских интеграција, међурегионалне сарадње, родне равноправности и заштите и унапређење положаја грађана Војводине у статусу мањине;реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја из области културе и уметности у ТВ емисијама, на српском језику; **2.** реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, на језицима националних мањина- националних заједница,			

	афирмацију мултикултуралности и развој интеркултуралности, промовисање европских интеграција, међурегионалне сарадње, родне равноправности и заштите и унапређење положаја грађана Војводине у статусу мањине;реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја из области културе и уметности у ТВ емисијама, на језицима националних мањина- националних заједница.
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Први конкурс, намењен производњи медијских садржаја на српском језику и на језицима националних мањина расписан је 8. фебруара 2018. године. Други конкурс, намењен производњи медијских садржаја на језицима националних мањина, расписан је 6. јула 2018. године.

Циљ 1:	**Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима, укључујући родну равноправност**			
Индикатор 1.1	***Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на српском језику***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		85	85	109
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подржан је већи број пројеката, због веће заинтересованости. Решењем о расподели средстава и на основу решења о појединачном давању подржано је укупно 110 медијских садржаја на српском језику. Један апликант којем су додељена средства одустао је од средстава, па је исплаћено укупно 109 пројеката.			
Индикатор 1.2	***Број медијских садржаја подржаних на конкурсу јавног информисања на језицима националних мањина-националних заједница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		64	80	71
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Решењима о расподели средстава подржан је 71 пројекат медијских садржаја на језицима националних мањина. Због мањег интересовања за пројекте на језицима националних мањина, ове године смо имали мањи број подржаних пројеката у односу на планираних 80.			
Индикатор 1.3	***Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	5
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Овај број подржаних пројеката допринеће афирмацији родне равноправности. Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу, због тога у извештајном периоду има одступања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Решењем о расподели средстава подржано је пет (5) медијских садржаја из области родне равноправности, што одговара циљној вредности за 2018. годину.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја медија у земљама у окружењу.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Секретаријат је расписао конкурс 31. јануара 2018. године, решењем о додели средстава подржано је 11 пројеката, односно медијских садржаја.			
Циљ 1:	**Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на српском језику у земљама у окружењу**			
Индикатор 1.1	***Број медијских садржаја подржаних на конкурсу јавног информисања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		9	10	11
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након спроведеног конкурса, решењем о додели средстава, подржано је 11 пројеката, односно медијских садржаја. Један корисник одустао је од потписивања уговора и додељених средстава, али су та средства додељена другом кориснику на основу Решења о појединачном давању. Реализација је извршена према годишњем плану.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Унапређење професионалних стандарда	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за: 1. развој медијске писмености путем суфинансирања организовања стручних скупова или учешћа на стручним скуповима, који се баве едукацијом запослених у медијима; 2. организацију медијских фестивала и јавних расправа у вези медијске регулативе.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Конкурс је расписан 31. јануара 2018. године, решењем о расподели средстава подржано је 9 пројеката.			
Циљ 1:	**Развој медијске писмености и подизање стандарда у области новинарства**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката подржаних на конкурсу за унапређење професионалних стандарда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	10	9
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након спроведеног конкурса, решењем о додели средстава подржано је 9 пројеката.			
Индикатор 1.2	***Број подржаних пројеката - фестивала или манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	5	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	У 2017. години учинак индикатора 1 био је број учесника на фестивалу или манифестацији. Од 2018. године вредност индикатора 1 мери се бројем подржаних пројеката, па је за базну вредност одређен број пројеката који је подржан у 2017. години. Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након спроведеног конкурса, решењем о додели средстава подржана је реализација 2 пројекта – фестивала или манифестација. Број подржаних пројеката у великој мери зависи од броја пријављених апликаната и планираних средстава у буџету за наведену намену.			
Индикатор 1.3	***Број подржаних пројеката - семинара или тренинга из различитих области новинарства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		7	10	7
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	У 2017. години учинак индикатора 1 био је број учесника на фестивалу или манифестацији. Од 2018. године вредност индикатора 1 мери се бројем подржаних пројеката, па је за базну вредност одређен број пројеката који је подржан у 2017. години. Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након спроведеног конкурса, решењем о додели средстава подржано је 7 пројеката - семинара или тренинга из различитих области новинарства. Број подржаних пројеката у великој мери зависи од броја пријављених апликаната и планираних средстава у буџету за наведену намену.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Јавно информисање осетљивих група	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**

Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	Секретаријат ради остваривања права на информисање особа са инвалидитетом у складу са законом, обезбеђује део средстава или других услова којима се омогућује несметано примање информација намењених јавности. Средства се обезбеђују за рад медија који објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму и на други начин у примереном облику и применом одређене технологије, а распоређују се на основу јавног конкурса.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Покрајински секретаријат расписао је први конкурс намењен остваривању права на информисање особа са инвалидитетом (слепих и глувих лица) 30. јануара 2018. године, на 2.500.000,00 динара. Решењем о додели средстава подржано је 7 пројеката. Други конкурс намењен остваривању права на информисање особа са инвалидитетом (слепих и глувих лица) расписан је 6. јула 2018. године, на 2.500.000,00 динара. Решењем о додели средстава подржано је 9 пројеката.

Циљ 1:	**Обезбеђивање услова за доступност информација слепим особама**			
Индикатор 1.1	***Број издања новина на Брајевом писму***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	4
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Првим и другим конкурсним циклусом подржана су по два (2) издања, односно укупно четири (4) издања, на годишњем нивоу, новина на Брајевом писму.			
Индикатор 1.2	***Број звучних издања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	8	9
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Првим и другим конкурсним циклусом подржано је девет (9) звучних издања.			

Индикатор 1.3	***Број корисника***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3.327	4.000	4.000
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Савеза слепих Војводине			
Коментар:	Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2017. години, било је 3.327 чланова Савеза слепих Војводине. У 2018. години, планирано је да медијски садржаји буду доступни већем броју корисника, као и корисницима који нису чланови Савеза.			
Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за доступност информација глувим и наглувим особама**			
Индикатор 2.1	***Број пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	4	3
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Првим и другим конкурсним циклусом подржана су три (3) пројекта намењена унапређењу информисања особа оштећеног слуха.			
Индикатор 2.2	***Број корисника***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30.000	30.000	30.000
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Савеза глувих и наглувих Војводине			
Коментар:	Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Савез глувих и наглувих Војводине проценио је да има око 30.000 глувих и наглувих лица у Војводини, којима је суфинансирањем пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха омогућено несметано примање информација од јавног интереса.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Подршка јавном информисању националних мањина	**288.045.250,00**	**288.045.250,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	Ради остваривања права на информисње националних мањина - националних заједница аутономна покрајина, преко органа надлежног за послове информисања обезбеђују се средства за информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета националних мањина.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средствима субвенције у 2018. године обезбеђено је редовно излажење 22 гласила – новина покрајинског значаја на језицима националних мањина – националних заједница. Средства се обезбеђују на месечном нивоу. Реализација се вршила према плану, односно Секретаријат је у 2018. години, испунио постављене циљеве.

Циљ 1:	**Обезбеђивање услова за излажење новина покрајинског значаја**			
Индикатор 1.1	***Број новина покрајинског значаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		22	22	22
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Обезбеђивање услова за излажење новина од посебног је значаја за информисање националних мањина- националних заједница на територији АП Војводине, новине покрајинског значаја се издају као: дневне, недељне, двонедељне и месечне, укупно 22 издања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било одступања, реализација се вршила према плану, односно Секретаријат је у 2018. години, испунио постављене циљеве.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	**29.481.931,00**	**29.481.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	У оквиру овог програма врши се додела средстава традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.			
Образложење спровођења програма:	Покрајински секретаријат за културу, јавно нформисање и односе с верским заједницама је на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину располагао са 29.481.931,00 динара за ову програмску активност. Од тог износа, на основу члана 3. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама а у вези са Финансијским планом секретаријата за 2018. годину, додељено је 774.000,00 динара а остатак у износу од 28.707.000,00 динара додељен је путем два конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине.			

Циљ 1:	**Унапређење услова рада цркава и верских заједница**			
Индикатор 1.1	***Назив :% суфинансираних захтева за унапређење и, обнављање верских објеката у односу на број пријављених црквених општина-жупа на Конкурсу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		45	50	77
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	% суфинансираних захтева			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			

Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду релизовано је 77% у односу на број пријављених пројеката. Остварени резултат се може приписати расписивању Ванредног конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	**29.481.931,00**	**29.481.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	У оквиру овог програма врши се додела средстава традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.			
Образложење спровођења програма:	Покрајински секретаријат за културу, јавно нформисање и односе с верским заједницама је на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину располагао са 29.481.931,00 динара за ову програмску активност. Од тог износа, на основу члана 3. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама а у вези са Финансијским планом секретаријата за 2018. годину, додељено је 774.000,00 динара а остатак у износу од 28.707.000,00 динара додељен је путем два конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине.			
Циљ 1:	**Унапређење услова рада цркава и верских заједница**			
Индикатор 1.1	***Назив :% суфинансираних захтева за унапређење и, обнављање верских објеката у односу на број пријављених црквених општина-жупа на Конкурсу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		45	50	77
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	% суфинансираних захтева			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду релизовано је 77% у односу на број пријављених пројеката. Остварени резултат се може приписати расписивању Ванредног конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Подршка раду црквама и верским заједницама	**29.481.931,00**	**29.481.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности расписује се Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности. На Конкурс се могу пријавити традиционалне цркве и верске заједнице које делују на територији АП Војводине: Српска православна црква, Римокатоличка црква, Гркокатоличка црква, Исламска заједница, Јеврејска заједница, Словачка евангелистичка а.в. црква, Евангелистичка хришћанска а.в. црква, Реформатска хришћанска црква и Румунска православна црква.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Покрајински секретаријат за културу, јавно нформисање и односе с верским заједницама је на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину располагао са 29.481.931,00 динара за ову програмску активност. Од тог износа, на основу члана 3. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама а у вези са Финансијским планом секретаријата за 2018. годину, додељено је 774.000,00 динара а остатак у износу од 28.707.000,00 динара додељен је путем два конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине.			
Циљ 1:	**Унапређење делатности цркава и верских заједница**			
Индикатор 1.1	***Број суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене верске објекте***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	30	34
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број суфинансираних захтева			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду је остварен напредак у достизању циљне вредности овог индикатора изнад очекиваног. Остварени резултат се може приписати расписивању Ванредног конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине.			
Циљ 2:	**Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника**			
Индикатор 2.1	***Број одржаних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија и концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	5	5
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број верских манифестација			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне				

вредности:				
Циљ 3:	**Унапређење научно издавачке делатности црква и верских заједница и њихових организација**			
Индикатор 3.1	***Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	5	6
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број издања			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду је остварен напредак у достизању циљне вредности овог индикатора изнад очекиваног. Остварени резултат се може приписати расписивању Ванредног конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине.			

Глава: 01 Индиректни корисници у области културе

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1202	*Унапређење система заштите културног наслеђа*				
	1008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	**569.473.885,83**	**531.641.495,31**	**93,36**
	4023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	**9.727.453,81**	**6.976.416,47**	**71,72**
	5018	Капитално одржавање Музеја Војводине у Новом Саду	**8.468.920,00**	**8.195.815,66**	**96,78**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**587.670.259,64**	**546.813.727,44**	**93,05**
1203	*Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*				
	1006	Подршка раду установа у области стваралаштва	**1.092.702.299,20**	**1.057.985.493,64**	**96,82**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.092.702.299,20**	**1.057.985.493,64**	**96,82**
		УКУПНО ПРОГРАМИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА:	**1.680.372.558,84**	**1.604.799.221,08**	**95,50**

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	**569.473.885,83**	**531.641.495,31**	**93,36**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмске активност се остварују кроз реализацију усвојених годишњих програма рада и финансијских планова сваке установе појединачно, на које сагласност даје Покрајинска влада у својству оснивача, и на основу закључених годишњих уговора о финансирању програма који реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и који се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручно усавршавање, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, капитално и текуће одржавање зграда и објеката, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Активности се реализују у складу с чланом 74. и 75. Закона о култури, на основу годишњих програма рада сваке установе и финансијских планова, које усвајају управни одбори ових установа и на које Покрајинска влада, као оснивач, даје сагласност, у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АПВ”, број 18/2010). Основ за пренос средстава, са утврђеним одобреним новчаним средствима за сваку установу, је годишњи уговор о финансирању рада и програмске делатности, који закључује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са сваком установом посебно. Пренос средстава се врши на основу образложеног захтева, са комплетном финансијском документацијом и у складу с ликвидним могућностима покрајинског буџета. Свака установа, у складу с динамиком реализације пројеката и програма, доставља Секретаријату, као представнику оснивача, периодичне програмске и финансијске извештаје, са доказима о наменском утрошку средстава, док се годишњи извештај о раду и пословању и завршни рачун, достављају сходно чл 78. Закона о кутлури. Током 2018. године, све покрајинске установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ, реализовале су планиране програме и пројекте у целости, с тим да су 4 установе (Покрајински завод за заштиту споменика кутлуре, Музеј Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине и Архив Војводине), средствима текуће буџетске резерве АПВ, реализовале и додатне програме, који нису могли бити планирани њиховим годишњим програмима рада, и који имају изузетан значај за очување и презентацију кутлурне баштине АПВ и Републике Србије или доприносе већој безбедности запослених и унапређењу услова рада у овим установама. Такође, све установе су, по основу конкурса из других извора – Министарство културе и информисања, Град Нови Сад и Фондација „Нови Сад 2021“, реализовале и додатне програме, чиме су њихови планирани програм и законом поверени послови, увећани - и у квантитативном али и у квалитативном смислу.			

Циљ 1:	Унапређен степен истражености и очувања културних добара у АПВ			
Индикатор 1.1	***Број реализованих програма/пројеката истраживања и очувања културних добара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		186	200	217
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката/програма			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати на годишњем нивоу , с обзиром да је реч: о пројектима чија реализација захтева дужи временски период, да се ради о сезонским активностима (техничка заштита непокретних културних добара – извођење радова, археолошка истраживања и ископавања) или поступцима који захтевају расписивање јавних набавки. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ, што је, такође, утицало на динамику реализације. Праћењем реализације пројеката, који су финансирани средствима покрајинског буџета или су суфинансирани из других извора, и на основу извештај, утврђено је да су све активности реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације, и то: теренска етнолошка и историјска истраживања Музеја Војводине; прикупљање, обрада, валоризација и евидентирање грађе и музеалија за сталну поставку Музеја присаједињења у Музеју Војводине; ахеолошка ископавања и археолошки надзор, која сходно закону и уз одобрење Министарства културе и информисања, реализује Музеј Војводине и Покрајински завод за заштиту споменика културе; евидентирање, обрада и стручни надзор над регистратурама које, по закону, спроводи Архив Војводине, ради преузимања архивске грађе, као и истраживање грађе и прикупљањ музеалија за реализацију планираних програма у Позоришном музеју Војводине, Музеју савремене уметности Војводине и Спомен-збирци Павла Бељанског. Током 2018. године реализовано је 1 пројеката археолошких истраживања, ископавања и надзора над извођењем инфраструктурних радова, 105 конзерваторско-рестаураторских пројеката заштите непокретног и покретног културног наслеђа, 14 пројеката техничке заштите непокретног наслеђа у АПВ и 5 пројеката заштите српског непокретног наслеђа у региону, 64 пројекта истраживања културног наслеђа, прикупљања грађе и документације, 3 пројекта припрема документације за проглашавање културних добара и 12 пројеката израде пројектно-техничке документације за радове на заштити културних добара. Сходно извштајима установа, утврђено је да је циљана вредност индикатора – број пројеката/програма, реализована према плану и утврђеној динамици, али и да је реализован већи број пројеката истраживања и презентације културног наслеђа, с обзиром да је планирана вредност увећана - по основу додатно одобрених средстава из текуће буџетске резерве АПВ у 2018. години за 6 пројеката Покрајинског завода за заштиту споменика културе и 1 пројекат Музеја Војводине у оквиру овог индикатора). Такође, за део активности обезбеђена су додатна средства из других извора (конкурси Министарства културе и информисања – за Музеј Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирку Павла Бељанског и Галерију ликовне уметности поклон збирку Рајка Мамузића;, града Новог Сада – за Музеј Војводине, Позоришни музеј Војводине, Спомен-збирку Павла Бељанског, Музеј савремене уметности Војводине и Галерију ликовне уметности поклон збирку Рајка Мамузића, као и на конкурсу Фондације „Нови Сад 2021“ – за Музеј и Архив Војводине, Галерију ликовне уметности поклон збирку Рајка Мамузића и Спомен-збирку Павла Бељанског) , те је по овом основу, дошло до одступања, односно увећања, од утврђене циљане вредности индикатора.			
Индикатор 1.2	***Број новонабављених предмета покретне културне баштине, софтвера за електронске евиденције и стручних публикација (нематеријална имовина)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2.600	2.500	2.629

Базна година:	2017
Јединица мере:	број новонабављене нематеријалне имовине
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати нагодишњем нивоу , о обзиром да је реч: о активностима које у највећој мери није могуће планирати јер зависе од понуде на тржишту (откуп музеалија, архивске грађе, стручне публикације), расписивање и спровођење поступака јавних набавки, израду софтверских решења и инсталирање опреме, као и од средстава која се, поред планираног годишњег оквира, обезбеђују и из других извора. Такође, пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката за које су средства пребачена из покрајинског буџета у 2018. години, или су суфинансирани из других извора, евиденто је да су активности, реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације, и то: израда и набавка музеалија за сталну поставку Музеја присаједињења, израда софтверских платформи као допуна програму ИМУС – електронски каталог музејских предмета у Музејау Војводине, набавка и инсталирање платформе ИМУС У Спомен-збирци Павла Бељанског, инсталирање софтвера за музејске евиденције у Музеју савремене уметности Војводине, Позоришном музеју Војводине и Архиву Војводине, дигитализација документације о непокретном кутлурном наслеђу у АПВ, и друго. Највећи део активности код набавке стручних публикација реализован је у време Међународног сајма књига у Београду, када су све установе набављале публикације неопходне за реализацију законом прописаних послова. Део музејске и архивске грађе у Музеју и Архиву Војводине, Позоришном музеју и Музеју савремене уметности прибављен је и путем поклона и донација, док је део средстава за набавку музејских предмета за Музеј присаједињења у Музеју Војводине прибављен и средствима из других извора – на конкурсима Министарства културе и информисања и конкурсу Града Новог Сада. Такође, део активности на набавџци јединственог софтвера за дигитализацију документације о непокретном културно наслеђу у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, реализован је средствима из буџета АПВ, али и средствима по конкурсима Министарства културе и информисања, или сопственим средствима саме установе. Сходно извштајима установа о реалиазцији пројеката у оквиру овог индикатора и сходно оствареним додатним изворима финансирања, циљана вредност индикатора – број новонабављене нематеријалне имовине, реализована је у већем обиму од планиране, што је допринело увећању броја предмета покретног културног наслеђа у установама заштите у АПВ, унапређењу и модернизацији музејске и архивистичке делатности и повећању видљивости и препознатљивости установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ.

Циљ 2:	**Доступна и на савремен начин презентована културна баштина АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број изложби, презентација, едукативних (педагошких) и других јавних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		557	550	605
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број пројеката/програма			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се релевантно прати на годишњем нивоу, о обзиром да је реч: о активностима које се у реализују више месеци, у континуитету; да се ради о активностима чији се ефекти могу видети тек протоком времена; да је реч о пројектима чија припрема и реализација траје дужи временски период - припрема, истраживање, писање и израда публикација, саадња са сродним установама у циљу прикупљања материјала и информација, набавка опреме, техничка припрема материјала и опреме, маркетиншка презентација, евалуација јавних програма, и слично); да је реч о активностима за које се расписују јавне набавке; да је устаљена пракса у реализацији јавних програма у музејима, архивима и библиотекама да се они реализују сезонски - када за њима има и највише			

	потребе, као и да се везују углавном за период школске године у просветним установама основног, средњег и високог образовања, као и да се пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Праћењем реализације пројеката за које су средства пребачена из покрајинског буџета у 2018. години, или су суфинансирани из других извора, евиденто је да су активности реализоване у складу с предвиђеном динамиком и планом реализације, и то: реализација капиталних изложби планираних за 2018. године (у Музеју Војводине: изложбе „240. година образовања код Срба“, „Култ Св. Спиридона код Срба“, „Чуруг на удару империјаи друге; у Спомен-збирци Павла Бељанског: изложбе „Медитеран у делима из колекције Павла Бељанског“ и „Милан Коњовић из новосадских колекција“; у Музеју савремене уметности Војводине изложбе: „Милош Шобајић: Бежање и гушење“, „Душан Јуначков: Радови 2003-2012“, „Драган Ракић: Један, оне, уно, еин“, „Жулијан Морел: Портрети“, „Пригушена егзистенција/The subdued existence“, "Илија Шошић" - ретроспектива, и „Борис Лукић: EAT IN ARKADIA“; у Архиву Војводине: презентација трогодишњег пројекта дигитализације Збирке матичних књига, изложба „Спашавање Србије: америчка мисија и епидемија тифуса у Србији 1915.” и више других тематских изложби; у Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића изложбе „Четири сликара равнице“, „Децембарска група и више других тематских изложби; бројне изложбе везане за историју позоришног стваралаштва и луткарство у Позоришном музеју Војводине), и други програми. Такође, реализовани су и други јавни програми, као што су: едукативне креативне радионице уз сваку од изложби у свакој установи, јавна предавања за различите родне или старосне групе, промоције публикација (и то капиталних али и периодичних издања), промоције видео и филмског материјала о предметима или објектима о којима се установе брину, као и промоције рада установа у овкиру повећања видљивости у јавности. Такође, у циљу промовисања рада и богатог културног наслеђа о коме се старају, као и едукације деце и младих, све установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ успоставиле су сарадњу с бројним предшколским установама, школама и високобразовним установама, са којима су реализовали већи број пројеката, који је финансиран средствима буџета АПВ, али и средствима из других извора (као што су, на пример: пројекта „Е-свезналица“ у Музеју Војводине, пројекти којима се обезбеђује већа доступност установа културе и њихових програма у Архиву Војводине и Галерији ликовне уметности поклон збиркци Рајка Мамузића; пројекат презентације Фрањевачког самостана у Бачу од стране Покрајинског завода за заштиту споменика културе, и други). Најзначајнији пројекти који су реализовани односили су се на обележавање сто година од присаједињења крајева данашње Војводине Краљевини Србији, чији је носиоц био Музеј Војводине, са бројним другим установама и организацијама и који су реализовани током целе године, а завршени су свечаним отварањем нове сталне поставке Музеја присаједињења 25. новембра 2018. године и реализацијом низа других, пратећих јавних програма (реалиаовано је 19 пратећих јавних и едукативних програма током новембра и децембра 2018. године). Током 2018. године 7 покрајинских установа заштите културног наслеђа реализовало је 59 изложби у седишту установе, 26 гостовање у другим установам у земљи и инсотранству, 65 едукативних радионица за децу и младе у оквиру изложби, 105 педагошких програма кроз редовну делатност, 132 промоције књига и периодичних публикација у седишту и 24 промоције ван седишта установе, 19 предавања у основним и средњим школама, 37 презентација установа у средствима јавног информисања (радио и ТВ), 96 програма током великих националних манифестација (Европска ноћ музеја, Музеји Србије: 10 дана од 10 до 10, Дани културне баштине, сајмови туризма, АРТ експо и сајмови књига у Београду и Новом Саду, и 42 друга јавна програма. На основу извештаја о реалиазцији програма и пројекатаутврђено је да јециљана вредност индикатора – број изложби, презентација, едукативних (педагошких) и других јавних програма, остварена према плану и утврђеној динамици, као и да је вредност индикатора и увећана, с обзиром да је део установа обезбедио додатна средства за реализацију програма у оквиру овог циља из средстава Министарства културе и информисања, града Новог Сада и „Фондације 2021, по конкурсима.

Индикатор 2.2	***Број посетитељки/посетиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		101.680	102.000	102.460
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број посетилаца			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Реализација индикатора условљена је квалитетом планираних програма. Нема поуздане анализе разврставања индикатора по роду, ове активности планирају се за 2019. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор пати се на годишњем нивоу , с обзиром да је реч континуираној активности, да се тек на крају године могу добити екзактним подаци и посетиоцима на готујућим изложбама (ван седишта), броју учесника радионица које се реализују у образовним установама, као и да се најквалитетнији програми реализују у другој половини текуће године. Сходно поднесеним извештајима установа утврђено је да је циљана вредност индикатора - број посетитеља/посетитељки, реализован према плану и у оквиру благо увећане вредности индикатора, као и да је у већем проценту публика у овим установама женског пола (64%), док старосна структура зависи од садржаја програма или пројеката који се током године реализују .			
Циљ 3:	**Побољшани услови рада и осавремењена техничка и информатичка опрема**			
Индикатор 3.1	***Број реконструисаних, саниираних или адаптираних простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		9	7	13
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број радова			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати на годишњем нивоу , с обзиром да је реч континуираној активности током године, за коју је неопходно обезбедити законом прописане дозволе, сагласноти и дозволе за извођење радова (све установе заштите културног наслеђа имају статус непокретних културних добара), спровести поступке јавних набавки, као и да је реч о пројектима који зависе од грађевинске сезоне и захтевају дужи период реализације. Током 2018. године реализовани су сви планирани пројекти текућег одржавања, реконструкције, санацији или адаптације простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара у 4 покрајинске установе заштите кутлурног наслеђа, и то у: Музеју Војводине, Музеју савремене уметности Војводине и Архиву Војводине. Такође, средствима текуће буџетске резерве АПВ у 2018. години започети су и у целости реализовани и додатни пројекти у оквиру овог индикатора, имајући у виду потребу и захтеве веких установа, који – због природе радова и интервенте ситуације, нису могли бити планирани, и то следећи пројекти: „Довршавање сталне поставке Музеја присаједињења“ и „Завршетак радова на парку Музеја присаједињења у Новом Саду“ (који су реализовани у склопу обележавања сто година присаједињења); пројекати „Оспособљавање постојећег система аутоматског гашења пожара и радови и опрема на инсталирању аутоматског система гашења у сервер соби Архива Војводине у Новом Саду“ и „Радови на реконструкцији дворишта Архива Војводине у Новом Саду“, као и пројекат „Израда пројектне документације кућних инсталација канализационе мреже за заштиту од поплава у сутерену објекта Музеја савремене уметности Војводине“. Сходно извештајима о реализацији пројеката, утврђено је да су све планиране активности реализоване у целости, као и да је - због додатно обезбеђених средстава ,планирана циљана вредност индикатора – број реконструисаних, саниираних или адаптираних простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара, увећана у односу на планирану.			

Индикатор 3.2	***Број новонабављене техничке и информатичке опреме и машина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	10	43
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број новонабављене опреме			
Извор верификације:	Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја			
Коментар:	Индикатор се исказује на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати на годишњем нивоу , с обзиром да је реч континуираној активности током године, да је реч о опреми за чију се набавку расписују поступци јавних набавке и која се набавља и инсталира за читава одељења, да се набавка везује за пројекте/програме који се реализују током целе године, као и да пренос средстава реализује се квартално и условљен је ликвидним могућностима буџета АПВ. Током 2018. године средствима буџета АПВ, нову техничку и информатичку опрему су обезбедили: Музеј Војводине и Музеј савремене уметности Војводине (за редовну делатност запослених, излагање, дигитализацију, конзерваторску заштиту и чување предмета у депоима), Покрајински завод за заштиту споменика културе (опрема за теренски рад и конзерваторску заштиту културног наслеђа у лабораторијама завода), Позоришни музеје Војводине, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Спомен- збирка Павла Бељанског (рачунарска опрема), док је Архив Војводине, поред рачунарске опреме, у 2018. години набавио и опрему за противожарну заштиту. Наведене активности финансиране су средствима редовног буџета, средствима текуће буџетске резерве АПВ, али и суфинансирање по основу конкурса из других извора (Министарсво кутлуре и информисања, Фондација „Нови Сад 2021“, пројекти који се суфинансирају из ЕУ фондова). Најзначајније активности у оквиру овог индикатора реализоване су у оквиру припреме за обележавање сто година присаједињења крајева данашње Војводине Краљевини Србији и поставке Музеја присаједињења – када је набављена нова, савремена рачунарска опрема за излагање на сталној поставци, моторно возило за редовну делатност Одељења Музеј присаједињења и друга опрема за уређење сталне поставке и парка Музеја присаједињења. Сходно извштајима установа о реалиазцији пројеката, утвбрђено је да је циљана вредност индикатора – број новонабављене техничке и информатичке опреме, реализована према плану и утврђеној динамици, као и да је планирана вредност у великој мери увећана, због додатно обезбеђених средстава из текуће буџетске резерве АПВ, али и средствима из других извора (Министарство културе и информисања, Фондација „Нови Сад 2021“ и ЕУ фондови).			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	**9.727.453,81**	**6.976.416,47**	**71,72**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/пројекта:	2015-2021			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите, конзервације/рестаурације, презентације и дигиталне презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ, које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ, и то: 1. Пројекат "Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу" (реализација Покрајински завод за заштиту споменика културе) финансиран из Програма ЕУ "Љубљански процес 2" у циљу рехабилитације, рестаурације, презентације и одрживог коришћења непокретног културног наслеђа; 2. Пројекат "Јачање капацитета за промене у туризму на Западном Балкану - изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом - CULTURWEB" (реализација Покрајински завод за заштиту споменика културе) који се финансира из програма Еразмус плус са циљем имплементације знања и активности у области културног туризма и управљања непократним културним наслеђем као важним туристичким производом и 3. Пројекат "Risk change" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине), као и други пројекти који се финансирају из програма Креативна Европа.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру овог пројекта активности се реализују сходно члану 74. и 75. Закона о култури и уговору потписаном са Еу фондовима, у оквиру чијих програма су покрајинским установама одобрена средства. Свака установа културе која реализује пројекте подржане од стране ЕУ фондова активности и средства планира у годишњем програму рада и финансијском плану, које усвајају њихови управни одбори и на које Покрајинска влада, као оснивач, даје сагласност. Пренос средстава се врши на основу образложеног захтева сваке установе, са комплетном финансијском документацијом и у складу с ликвидним могућностима покрајинског буџета, или по динамици преноса средстава ЕУ фондова. По овом основу у 2018. години извршен је пренос средстава за 2 установе у области заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ, и то за: Музеј савремене уметности Војводине (за 2 пројекта који се суфинансирају средствима ЕУ фондова, и то za следеће пројекте: „Risk change“ и „Performing museum: PerMuse“, оба суфинансирана путем програма ЕУ „Креативна Европа“) и за 1 пројекат Покрајинског завода за заштиту споменика културе (пројекат: Јачање капацитета за промене у туризму на Западном Балкану – изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом: CULTURWEB, који се суфинансира средствима планираним на програму „Хоризонт 2020“).			
Циљ 1:	**Реализација програмских активности у складу са утврђеном динамиком**			
Индикатор 1.1	***Степен реализације планираних активности по утврђеном плану и динамици активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	100
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и другим фондовима и извештаји реализатора пројеката			

Коментар:	Индикатор је изражен у процентима и на годишњем нивоу. Реализација индикатора условљена је мониторингом комисије ЕУ за надзор пројектних активности и изражена је у процентима.
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора се прати на годишњем нивоу , о обзиром да је реч о континуираној активности током године, да је реализација активности условљена усвојеном динамиком и диктирана поступцима јавних набавки и преносом средстава одобрених из ЕУ фондова за планиране програмске активности, као и да се у оквиру годиших планова реализује велики број задатака који су садржински везани једни за друге, и тек заједно посматрани, чине једну целину. Део пројектних активности у пројекту „Risk change“ Музеја савремене уметности суфинансиран је и средствима Министрства културе и информисања (по јавном конкурсу), док је део пројекта CULTURWEB у коме учествује Покрајински завод за заштиту споменика културе, суфинансиран је преко носиоца пројекта – Природно математичког факултета у Новом Саду, и средствима Министарства образовања и науке. Сходно периодичним и годишњем извештају реализатора пројекта у Музеју савремене уметности Војводине и Покрајинског заводу за заштиту споменика културе, утврђено је да је циљана вредност индикатора – проценат реализације планираних активности на годишњем нивоу, реализована према плану и утврђеној динамици, као и да су периодични извештаји подношени носиоцима оба пројекта, односно ресорној комисији ЕУ фондова.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5018	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду	**8.468.920,00**	**8.195.815,66**	**96,78**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2017-2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом је предвиђено побољшање и осавремењавање услова рада и обављање основне делатности Музеја Војводине, односно одељења Музеј присаједињења 1918. Реновира се простор (од 212 м^2)и приводи намени: канцеларијски простор у приземљу и првом спрату за Музеј присаједињења 1918. Изводиће се грађевински, електро и молерски радови, као и прилази, ходници и улазна капија.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Активности у оквиру овог пројекта реализују се у складу с чланом 74. и 75. Закона о култури, на основу Програма рада Музеја Војводине за 2018. годину и Финансијског плана Музеја Војводине за 2018. годину, на које је Покрајинска влада - као оснивач, дала сагласност. Средства за реализацију пројекта планирана у Уговором о финансирању рада и програмске делатности Музеја Војводине за 2018. годину, који је закључен између ПС за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Музеја Војводине, а пренос средстава се врши на основу образложеног захтева, комплетном финансијском документацијом и документацијом о спроведеним поступцима јавних набавки и у складу с ликвидним могућностима покрајинског буџета. Поред планираних активности, током реализације пројекта исказана је потреба за додатним средствима у циљу квалитетне реализације планираних активности, усклађених са захтевима савремене музеологије, диктираних увећаним бројем предмета и архивске грађе прикупљене за излагање, као и потребом да се прилаз Музеју присаједињења, у Прку присаједињења, примерено уреди. Средства за ову намену су обезбеђена из текуће буџетске резерве буџета АПВ, а реализацију је у целости спровео Музеј Војводине.			

Циљ 1:	**Побољшавање и осавремењавање услова рада у сврху обављања делатности одељења Музеја присајединења 1918.**			
Индикатор 1.1	***Степен реализације планираних послова а по утврђеном плану активности и приоритетима.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		20	100	140
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Пројектна документација, Годишњи Програм рада, Финансијски план и извештај установе			
Коментар:	Базна година је 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор се прати на годишњем нивоу, с обзиром да је реч сложеном пројекту који је захтевао реалиазцију бројних, законом предвиђених, процедура: добијања услова и мера, као и сагласности надлежних установа на пројектну документацију, добијање дозвола надлежних јавних служби за извођење радова, као и комплетирање пројектне документације. Главни део грађеинских радова на адаптацији објекта у коме ће бити смештена стална поставка Музеја присајединења је завршен до фебруара 2018. године (зидарски, молерски, електро, керамичарски и други грађевински и инсталатерски радови), а током 2018. године израђена је пројектно-техничка документација партерног уређења прилаза овом делу Музеја Војводине. Паралелно са израдом наведеног пројекта, завршено је унутрашње уређење простора сталне поставке, уградња новонабављене рачунарске и друге техничке опреме, а израђен је и постављен намештај (ормари, полице и слично) у изложбеним салама и постављени изложбени експонати. Током септембра-новембра месеца текуће године, извршено је хортикултурно и партерно уређење прилаза Музеју присајединења (у Парку присајединења), опремање уличном расветом, клупама и другим партерним мобилијаром. Стална поставка Музеја присајединења отворена је свечано 25. новембра 2018. године.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1006	Подршка раду установа у области стваралаштва	**1.092.702.299,20**	**1.057.985.493,64**	**96,82**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Финансирање програмских активности, текућих расхода и издатака установа културе у области савременог стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина: Српско народно позориште, Народно позориште – Народно казалиште – Népszínház Суботица, Завод за културу Војводине, Издавачки завод "Форум" и Војвођански симфонијски оркестар. Ова програмска активност се остварује кроз реализацију усвојених годишњих програма рада сваке установе појединачно, на основу закључених годишњих уговора о финансирању рада (зараде, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за реализацију програма) и програмске делатности ових установа.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Активности се реализују у складу с чланом 74. и 75. Закона о култури, на основу годишњих програма рада сваке установе и финансијских планова, које усвајају управни одбори ових установа и на које Покрајинска влада, као оснивач, даје сагласност, у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АПВ", број 18/2010). Основ за пренос средстава, са утврђеним одобреним новчаним средствима за сваку установу, је годишњи уговор о финансирању рада и програмске делатности који закључује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са сваком установом посебно. Пренос средстава се врши на основу образложеног захтева, са комплетном финансијском документацијом и у складу с ликвидним могућностима покрајинског буџета. Свака установа, у складу с динамиком реализације пројеката и програма, доставља Секретаријату, као представнику оснивача, периодичне програмске и финансијске извештаје, са доказима о наменском утрошку средстава, док се годишњи извештај о раду и пословању и завршни рачун, достављају сходно чл 78. Закона о кутлури.			
Циљ 1:	**Стабилна финансијска подршка установама**			
Индикатор 1.1	***број реализованих премијерних продукција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		22	28	37
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број реализованих премијера			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:	премијерне представе - за позоришта, концертни програм - за Војвођански Симфонијски оркестар; базна вредност: 10 СНП, 4 Народно позориште Суботица и 8 Војвођански симфонијски оркестар			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду СНП је реализовало 19 премијера, Народно позориште Суботица - 4 премијере, а Војвођански Симфонијски оркестар – 14 концертних програма. Одступање од циљне вредности потиче од чињенице да је Српско народно позориште у току 2018. године реализовало већи број премијера од уобичајеног броја, с обзиром да је већина представа рађена у копродукцији.*			
Индикатор 1.2	***број реализованих програма/пројеката (за Завод за културу Војводине)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		20	20	19
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број реализованих програма/пројеката			
Извор верификације:	Програми Завода за културу Војводине и извештаји о раду			
Коментар:	Завод за културу Војводине реализовао је у 2018. години 19 програма/пројеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У оквиру Завода за културу програми/пројекти се састоје из више програмских целина, па се реализују током целе године и исплаћују парцијално. Одступање од циљне вредности је минимално.*			
Индикатор 1.3	***број објављених публикација (ИЗ Форум и Завод за културу Војводине)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		50	50	66
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број реализованих програма/пројеката			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:	Планирана вредност 36 Форум и 14 Завод за културу Војводине. Базна година 2016.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Издавачки завод Форум је у извештајном периоду објавио 52 публикације, а Завод за културу Војводине – 14.*			
Циљ 2:	**Повећање доступности пројеката установа у области савременог стваралаштва у земљи и региону**			
Индикатор 2.1	***представе - за позоришта, концерти - за Војвођански Симфонијски оркестар, промоције за Форум***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		85	90	160
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број представа, концерата и промоција			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:	Планирана вредност: 2 концерта Војвођанског симфонијског оркестра, 50 гостовања представа Народног позоришта из Суботице, 28 гостовања представа СНП-а и 5 промоција Форума. Базна година 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду СНП је реализовало 33 гостовања, Народно позориште Суботица - 25 гостовања, Војвођански Симфонијски оркестар - 2 гостујућа концертна програма, а Форум - 100 промоција. Значајно већи број промоција Издавачког завода „Форум“, утицао је на одступање од циљне вредности.*			
Циљ 3:	**Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)**			
Индикатор 3.1	***број установа у области савременог стваралаштва у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад и набављена савремена опрема***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	5	4
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	број установа			
Извор верификације:	програми установа и извештаји о раду			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду у СНП-у није било санација, адаптација, реконструкције простора за рад, нити набавке савремене опреме, реконструкција зграде Народног позоришта Суботица је и даље у току. У извештајном периоду у Војвођанском симфонијском оркестру није било санација, адаптација, реконструкције простора за рад, али су додељена средства за набавку музичког инструмента (туба). У Издавачком заводу „Форум“ извршена је набавка рачунарске опреме и клима уређаја, а у Заводу за културу Војводине вршени су радови на фасади зграде.* *Одступање од циљне вредности је минимално.*			

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1202	*Унапређење система заштите културног наслеђа*				
	1025	Обнова, заштита, ревитализацијаи промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	50.000.000,00	5.334.000,00	10,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**50.000.000,00**	**5.334.000,00**	**10,67**
		УКУПНО ПРОГРАМ ФОНДА:	**50.000.000,00**	**5.334.000,00**	**10,67**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**2.477.010.139,63**	**2.334.471.664,43**	**94,25**

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	**50.000.000,00**	**5.334.000,00**	**10,67**
Одговорно лице:	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2018-2021			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмском активношћу се подржавају активности које спроводе територијално надлежне установе заштите културног непокретног и покретног наслеђа, јединица локална самоуправа - општина Сремски Карловци, установе у њеној надлежности, Епархија сремска и други субјекти у култури у циљу истраживања и евидентирања, очувања, заштите, рестаурације и конзервације, ревитализације и презентације категоризованог културног наслеђа Ср. Карловаца, стављеног у функцију одрживог развоја и изградње препознатљивог идентитета града и заснованог на историјској традицији и богатом наслеђу од посебног интереса за Републику Србију и Аутономну покрајину Војводину.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Буџетски фонд за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца формирана је Одлуком Покрајинске владе, 127 Број: 451-2592/2018 од 15. маја 2018. године, на основу члана 64. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/23, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 41. тачка 10. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12-одлука УС), члана 6. ст. 1. тачка 3. и став 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл. 32. тачка 4, 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АПВ, број 37/14) и чл. 9. став 4. Закона о обнови културно – историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца („Сл. гласник РС“, бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05-др. закон). Фондом управља Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, а средства се додељују за образложене пројекте обнове културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца (израда пројектне документације, санација, рестаурација, конзервација, ревитализација), за које је достављена комплетна документација, спроведени поступци јавних набавки и прибављене друге, законом прописане, сагласноти и услови. Током 2018. године започета је процедура за реализацију 2 пројекта, при чему је за 1 пројекат завршен поступак јавних набавки и започета је реализација (израда пројектне документације, прибављање потребних сагласноти и дозвола).			
Циљ 1:	**Очувано и рестаурирано категоризовано културно наслеђе у Сремским Карловцима стављено у функцију одрживог развоја ЈЛС**			
Индикатор 1.1	***број непокретних културних добара на којима су извршени рестаураторско-конзерваторски радови***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	2	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број објеката на којима су извршени радови			
Извор верификације:	Годишњи извештај Буџетског фонда за обнову културно-историјског наслеђа иподстицање развоја Сремских Карловаца			
Коментар:	Индикатор се изражава на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредности индикатор није релевантно пратити на полугодишњем нивоу , с обзиром да је реч сложеном пројектном задатку који захтева реалиазцију бројних, законом предвиђених, процедура: добијања услова и мера, као и сагласноти надлежних установа на пројектну документацију, добијање дозвола надлежних јавних служби за извођење радова, као и			

	комплетирање, или у неким случајевим, и израду пројектне документације. Имајући у виду да се у случају непокретног културног наслеђа у Сремским Карловцима ради о културним добрима који имају статус непокрентих културних добара од изузетног значаја, и да се, сходно томе, Законом о културним добрима за израду пројектне документације и извођење конзерваторско-рестаураторских радова предвиђа давање сагласности Републичког завода за заштиту споменика културе, током 2018. године започела је реализација 1 пројекта - Израде пројектно-техничке документације за партерно уређење дела центра насеља Сремски Карловци са израдом потребне инфраструктурне мреже, за који су прибављени услови и мере техничке заштите од надлежних републичких установа, спроведен је поступак јавних набавки и започета је израда документације и прибављање законом прописаних дозвола. Такође, током децембра 2018. године расписана је јавна набавка за пројекат Израде пројектно-техничке документације за санацију и конзервацију фасада у центру насеља Сремски Карловци (за 20 фасада), који ће бити реализован током 2019. године.			
	УКУПНО ПРОГРАМ ФОНДА:	**50.000.000,00**	**5.334.000,00**	**10,67**
	УКУПНО ПРОГРАМИ:	**2.477.010.139,63**	**2.334.471.664,43**	**94,25**

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО**

Број раздела: 08

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1801	*Уређење и надзор у области здравства*				
	1003	Санитарни надзор на територији АПВ	91.965.068,79	81.134.517,69	90,40
	1004	Администрација и управљање	33.316.999,93	29.914.318,78	89,79
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**125.282.068,72**	**113.048.836,47**	**90,24**
1802	*Превентивна здравствена заштита*				
	1001	Посебни програми здравствене заштите	32.580.455,98	32.463.641,37	99,64
	1002	Посебни програми јавног здравља	6.126.908,26	6.126.908,26	100,00
	4003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	6.000.000,00	5.394.600,00	89,91
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**44.707.364,24**	**43.985.149,63**	**98,38**
1803	*Развој квалитета и доступности здравствене заштите*				
	1003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	0,00
	1004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.995.750,00	1.995.443,29	99,98
	1010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	72.386.635,22	72.258.235,94	99,82
	4005	Родитељска кућа	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	4011	„Заустави-заштити-помози“ снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АПВ	19.371.624,42	**15.307.370,00**	**79,02**
	4012	Акредитација здравствених установа	14.915.000,00	**14.915.000,00**	**100,00**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**116.670.009,64**	**97.168.679,23**	**83,29**
1807		*Развој инфраструктуре здравствених установа*			
	1001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	2.211.003.740,14	1.604.026.344,77	72,55
	4003	Обезбеђивање приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилима	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**2.311.003.740,14**	**1.704.026.244,77**	**73,74**
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ	**2.597.663.182,74**	**1.958.228.910,10**	**75,38**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА	125.282.068,72	113.047.836,47	90,24
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Циљ 1:	**Обављање послова покрајинске управе у области здравства у обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора**			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Санитарни надзор на територији АПВ	**91.965.068,79**	**81.134.517,69**	**90,40%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Обављање поверених послова санитарног надзора и мера за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АПВ.			
Образложење спровођења програмске активности:				
Циљ 1:	**Обављање поверених послова санитарног надзора на територији АПВ**			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Администрација и управљање	**33.316.999,93**	**29.914.318,78**	**89,79%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојкиовић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Припрема аката за Скупштину АП Војводине и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АПВ, доношење посебних програма здравствене заштите и посебних програма из области јавног здравља, оснивање здравствених установа и вршење оснивачких права, предлагање Плана мреже здравствених установа, праћење рада здравствене службе на територији АПВ.			
Образложење спровођења програмске активности:				
Циљ 1:	**Обављање послова покрајинске управе у обалсти здравства**			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**44.707.364,24**	**43.985.149,63**	**98,38%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Реализација посебни програма здравствене заштите појединих категорија становништва АП Војводине, односно врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу и посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине, као и израда здравствено васпитних, едукативних, научно заснованих видео и штампаних материјала.			
Циљ 1:	**Благовремена дијагностика и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно појединих категорија станоцвништва узимајући у обзир родне карактеристике, старосне, полне и др.**			
Индикатор 1.1	Број жена обухваћених посебним програмима здравствене заштите.	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	11.000	10.308
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			

Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, реализација је 93,71%.*			
Индикатор 1.2	Број мушкараца обухваћених посебним програмима здравствене заштите.	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	9.000	7.858
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, реализација је 87,13%..*			
Циљ 2:	**Смањење броја оболелих**			
Индикатор 2.1	Број новооткривених оболелих лица реализацијом посебних програма.	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		50	50	1.455
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, знатно је већа остварена вредност због програма унапређења дијагностике и лечења штитасте жлезде у коме се од 2018. године прегледају пацијенти (568 пацијената) и пеограма унапређења лечења компликација на оку услед шећерне болести који је услед спровођења од 2013. године познат пацијентима и изазива интересовање већих размера (512 пацијената), као и програм заштите хипертензивних трудница (322 пацијената).*			
Индикатор 2.2	Проценат грађана АП Војводине који су упознати са видео материјалима у односу на укупан број становника АП Војводине.	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	40	55
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Подаци о гледаности.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа од циљне јер интересовање грађана за сопствено здравље има стални тренд раста.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Посебни програми здравствене заштите	**32.580.455,98**	**32.463.641,37**	**99,64%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Реализација посебних програма здравствене заштите појединих категорија становништва АП Војводине, односно врсте болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу.			
Образложење спровођења програмске активности:	Програми које се финансирају су: 1. ПРОГРАМ УВОЂЕЊА ТРАНСКРАНИЈАЛНЕ МАГНЕТНЕ СТИМУЛАЦИЈЕ – КАО САВРЕМЕНОГ ТЕРАПИЈСКОГ И ДИЈАГНОСТИЧКОГ МЕТОДА – У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ, 2. ПРОГРАМ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ, 3. ПРОГРАМ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ, 4. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ, 5. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ, 6. ПРОГРАМ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ, 7. ПРОГРАМ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ, 8. ПРОГРАМ ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ У ЛЕЧЕЊУ ИСХЕМИЈСКОГ МОЖДАНОГ УДАРА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ И 9. ПРОГРАМ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ.			
Циљ 1:	**Рано откривање и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно појединих категорија становништва.**			
Индикатор 1.1	***Број извршених прегледа и анализа код жена реализацијом посебних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	11000	10.308
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији посебних програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, реализација је 93,71%.*			

Индикатор 1.2	***Број извршених прегледа и анализа код мушкараца реализацијом посебних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	9000	7.858
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији посебних програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, реализација је 87,13%.*			
Циљ 2:	**Едукованост здравствених радника у реализацији посебних програма здравствене заштите.**			
Индикатор 2.1	***Број едукованих докторки медицине укључених у реализацију посебних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	60	114
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији посебних програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност значајније је увећана остварена вредност због велике заинтересованости докторки медицине услед вишегодишњег спровођења посебних програма.*			
Индикатор 2.2	***Број едукованих доктора медицине укључених у реализацију посебних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	40	83
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији посебних програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност значајније је увећана остварена вредност због велике заинтересованости доктора медицине услед вишегодишњег спровођења посебних програма.*			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Посебни програми јавног здравља	**6.126.908,26**	**6.126.908,26**	**100,00%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Праћење и анализа здравственог стања становништва кроз реализацију посебног програма из области јавног здравља на територији АП Војводине.			
Образложење спровођења програмске активности:	Програм које се финансира: ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (програм има 6 програмских задатака).			
Циљ 1:	**Унапређење и очување здравља становништва кроз реализацију програмских задатака.**			
Индикатор 1.1	***Број здравствених радника који учествују у реализацији посебних програма јавног здравља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		50	100	90
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији посебних програма			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност остварено је 90%.*			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	**6.000.000,00**	**5.394.600,00**	**89,91%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Шест месеци			
Опис пројекта:	Израда здравствено васпитног и едукативног, научно заснованог видео и штампаног материјала за емитовање у масовним и штампаним медијима доступним најширем кругу грађана АП Војводине у циљу подизања нивоа свести појединца о одговорности за сопствено здравље и здравствене просвећености становништва. Реализацијом пројекта афирмишу се здрави стилови живота будући да су у основи хроничних незаразних болести које су доминантне на територији АПВ ризична понашања и штетне навике (неправилна исхрана, физичка неактивност, коришћење дувана и алкохола), као и повећање одзива на превентивне прегледе карцинома грлића материце, дојке и колоректалног карцинома унапређењем сазнања грађана о вишеструкој користи истих за очување здравља, о месту, времену, начину где се могу спровести.			
Образложење спровођења пројекта:	Реализација пројекта је планирана у другој половини 2018. године због трајања процеса израде видео и штампаног материјала за емитовање.			
Циљ 1:	**Очување и унапређење здравља становништва, афирмација здравих стилова живота и усвајање понашања која доприносе здрављу, повећање одзива становништва на систематске прегледе и скрининг.**			
Индикатор 1.1	***Проценат грађана АПВ који је упознат са видео материјалима у односу на укупан број становника АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	40	55
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Податак о гледаности емитованих видео материјала			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је већа од циљне јер интересовање грађана за сопствено здравље има тренд раста.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	**116.670.009,64**	**97.168.679,23**	**83,29%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Обезбеђење услова за бољу кадровску обезбеђеност установа до и више од норматива, обезбеђење средстава за извршавање обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама и других услова за обезбеђивање вишег стандарда лечења, развој и подизање квалитета здравствене заштите кроз сарадњу са удружењима грађана и јачање институционалног система подршке за жртве насиља.			
Циљ 1:	**Обезбеђење и /или побољшање услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите кроз стварање услова за потребну кадровску обезбеђеност и извршавање обавеза здравствених установа**			
Индикатор 1.1	***Број здравствених установа код којих је обезбеђено несметано функционисање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	4	3
Базна година:	2015.			

Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност остварено је 75% јер се потребе здравствених установа за обезбеђивањем средстава за намене које нису уговорене са Републичким фондом за здравствено осигурање постепено смањују.
Циљ 2:	**Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља кроз обезбеђивање унапређене институционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке.**

Индикатор 2.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		50	70	42

Базна година:	2016.
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност дошло је мањег остварења од пројектованог за 40% будући да је током 2017. године већи број жена и девојака (58 жена и девојака у 2017. години)користио услуге предвиђене пројектом услед изузетно велике заступљености питања заштите од насиља у медијима и јавним гласилима због доношења Закона о превенцији насиља у породици.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Хитна медицинска помоћ	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности:	Исплата накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за услуге које здравствена установа није наплатила од организације за здравствено осигурање.
Образложење спровођења програмске активности:	У току су активности чији је циљ успостављања процедуре за реализацију рефундације средстава која се обезбеђују за ову намену из буџета Аутономне покрајине Војводине. Очекује се да ће унаредној години нови Закон о здравственој заштити чије усвајање се очекује имати прецизније решење начина рефундације наведених средстава.
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***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		50	50	0

Базна година:	2014.
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Документација о утрошку средстава
Коментар:	Планирана су само иницијална средства
Образложење одступања од циљне вредности:	

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	**1.995.750,00**	**1.995.443,29**	**99,98%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Финансирање, односно суфинансирање пројеката удружења грађана, стручних организација, савеза и др. од јавног интереса у области здравствене заштите.			
Образложење спровођења програмске активности:	Спроведен је јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2018. години објављеног у ''Службеном листу АПВ'', број 5/18, дневном листу ''Дневник'' од 31. јануара 2018. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство и закључени су уговори са удружењима грађана ради реализације пројеката који трају најдуже до 31. 12. 2018. године. Средства су додељена на основу критеријума и у поступку који је утврђен Правилником о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2018. години (''Службени лист АПВ'', број 4/18). Решењем о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2018. години додељена су средства следећим учесницима на јавном конкурсу: 1. Удружење Оаза здравља Кисач за ''За здрав осмех'' у износу од 90.000,00 динара (извршен је повраћај средстава у износу од 5,21 динара), 2. Удружење дистрофичара Јужно Бачког округа Нови Сад за ''Рехабилитација особа са неуромишићним обољењима'' у износу од 90.000,00 динара, 3. Асоцијација за унапређење здравља Нови Сад за ''Професија сестринства у здравственом систему АП Војводине 2018'' у износу од 165.000,00 динара, 4. Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона Нови Сад за ''Јачи смо кад знамо''-едукација о инконтиненцији у износу од 117.250,00 динара, 5. Центар за пружање емотивне подршке и превенцију самоубиства ''Срце'' Нови Сад за ''Унапређење менталног здравља код младих и превенција самоубиства'' у износу од 119.500,00 динара, 6. Црвени крст Града Новог Сада за ''Програм омасовљавања добровољног давалаштва крви у 2018. години-организовање едукативних семинара'' у износу од 144.000,00 динара, 7. Удружење грађана ''АРТИ'' Нови Сад за ''Значај правилне исхране код пацијената на хемодијализи у циљу превенције компликација'' у износу од 100.000,00 динара, 8. Удружење Рома Нови Бечеј за ''Здрави стилови живота младих Рома и Ромкиња'' у износу од 90.000,00 динара, 9. Хуманитарни центар ''Сунцокрет'' Нови Бечеј за ''Школа за труднице'' у износу од 90.000,00 динара, 10. Удружење за терапијско јахање ''Хипотенс'' за ''Пуним капацитетом'' у износу од 250.000,00 динара, 11. Удружење грађана за борбу против ретких болести код деце ЖИВОТ Нови Сад за ''База ретких болести на српском језику'' у износу од 180.000,00 динара, 12. Друштво за борбу против рака Сомбор за ''Превенција у Центру Здравка'' у износу од 150.000,00 динара, 13. Удружење мултипле склерозе ''Мала Бачка'' Бачка Топола за ''Вежбањем за лакше сутра... – чланови удружења мултипле склерозе са физикалном и радном терапијом за квалитетнији живот'' у износу од 130.000,00 динара, 14. Удружење за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад за ''Едукацијом и вежбом до здравља'' у износу од 180.000,00 динара, 15. ''МултиС'' Удружење оболелих од мултипле склерозе Јужно Бачког округа са седиштем у Новом Саду за ''Живети квалитетно са МС-ом'' у износу од 100.000,00 динара.			
Циљ 1:	**Развој и подизање квалитета здравствене заштите кроз сарадњу са удружењима грађана**			
Индикатор 1.1	***Број удружења, стручних организација, савеза чије активности су подржане***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	15	15
Базна година:	2014.			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Документација о броју закључених уговора
Коментар:	Планирани годишњи учинак је остварен.
Образложење одступања од циљне вредности:	

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	**72.386.635,22**	**72.258.235,94**	**99,82%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровску обезбеђеност установа до норматива и више од норматива, обезбеђење средстава за извршавање обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама чиме се постиже несметано функционисање здравствених установа и подже квалитет пружене здравствене заштите.			
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђење средстава врши се према исказаним потребама здравствених установа за недостајућим средствима чија динамика током године није уједначена. Недостатак кадра у здравственим установама није могуће увек унапред предвидети као ни доношење пресуда којима се стварају обавезе здравственим установама и динамику њихове извршности.			
Циљ 1:	**Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите.**			
Индикатор 1.1	***Процентуално учешће одобрених захтева у односу на укупан број захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30	50	75
Базна година:	2014.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност проценат је већи имајући у виду да је број захтева здравствених установа био мањи јер се потребе здравствених установа за обезбеђивањем средстава за намене које нису уговорене са Републичким фондом за здравствено осигурање.			
Индикатор 1.2	***Број запослених за које су обезбеђене зараде у једном месецу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		220	100	95
Базна година:	2014.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност остварено је 95%.*			
Индикатор 1.3	***Број извршних судских одлука за које су обезбеђена средства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	0
Базна година:	2014.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било захтева здравствених установа за обезбеђењем средстава по извршним судским одлукама.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4005	Родитељска кућа	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00%**

Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2013. године.
Опис пројекта:	Пројекат подразумева обезбеђивање средстава за зараде стручног кадра и средстава за одржавање објекта у коме су смештена деца оболела од малигних болести која се лече на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и њихови родитељи
Образложење спровођења пројекта:	Уговором закљученим са Институтом за здравствену заштиту деце и омладине Војводине утврђена је обавеза наративног извештавања годишње (који садржи податке који дају одговор на постављене индикаторе) након реализације пројекта, а финансијско извештавање је тромесечно и пренос средстава је условљен достављем документације за правдање наменског утрошка пренетих средстава у претходном периоду. Извештавање се врши на обрасцу који утврђује Покрајински секретаријат (образац захтева достављање података о реализацији општег и посебног циља пројекта, временски период у коме је пројекат реализован (датум почетка и завршетка реализације), податке о реализованим активностима предвиђеним пројектом (врсту активности, време реализације, број учесника и друго), податке о реализацији задатих индикатора пројекта (описно и квантитативно).
Циљ 1:	**Обезбеђење адекватног смештаја деце оболелеих од малигних болести за време трајања терапије.**

Индикатор 1.1	***Број смештене деце (просечно дневно)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	3	2,7

Базна година:	2013.
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљану вредност незнатно мање је било просечно дневно смештено деце, што за 2018. годину износи 10-оро деце са породицом у трајању од 89 дана.

Индикатор 1.2	***Проценат смештене деце у односу на проценат исказаних потреба за смештајем***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	100

Базна година:	2013.
Јединица мере:	Проценат
Извор верификације:	Извештај о наменском трошењу средстава
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	Све исказане потребе за смештајем деце оболеле од малигних болести (са породицом) су задовољене.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4011	„Заустави-заштити-помози“ снажнији институционални одговор за родно засновано насиље у АПВ	**19.371.624,42**	**15.307.370,00**	**79,02%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује од 2016. године. Предвиђено трајање пројекта је три године.			
Опис пројекта:	Пројектом ће се оснажити институционални систем подршке за жртве насиља, укључујући здравствени, психосоцијални и правни аспект пружања помоћи и подршке жртви, унапредиће се мултисекторска сарадња између здравствених установа, установа социјалне заштите, правосуђа, полиције и цивилног сектора, и трајно стварање сигурног и безбедног окружења за све.			
Образложење спровођења пројекта:	Средства у износу од 15.307.370,00 реализована су у 2018. години.			
Циљ 1:	**Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља кроз обезбеђивање унапређене унституционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке**			
Индикатор 1.1	***Број девојака и жена које су користиле услуге предвиђене програмом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		50	70	42
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност дошло је мањег остварења од пројектованог за 40% будући да је током 2017. године већи број жена и девојака (58 жена и девојака у 2017. години) користио услуге предвиђене пројектом услед изузетно велике заступљености питања заштите од насиља у медијима и јавним гласилима због доношења Закона о превенцији насиља у породици.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4012	Акредитација здравствених установа	**14.915.000,00**	**14.915.000,00**	**100,00%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2018.			
Опис пројекта:	Обезбеђење средстава за спровођење поступака акредитације за пет специјалних болница, као и проширење акредитације код једне специјалне болнице и поступака реакредитације за једанаест здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина и то: Клинили центар Војводине, осам општих болница и две специјалне болнице, а којима цертификат о акредитацији истиче, јер су га стекли на период од три године (током 2016. године). Акредитацијом здравствених установа постиже се виши стандард у обебеђивањи здравствене заштите кроз унапређење квалитета пружања здравствене заштите. У процесу реакредитације поред постојећих биће акредитовани стандарди утврђени и објављени током 2015. године, након стицања сертификата за акредитацију (из области породилишта, неонатологију, стоматологије и физикалне медицине и рехабилитације).			
Образложење спровођења пројекта:	Динамика спровођења пројекта обавља се у складу са терминима у којима здравственим установама истиче постојећа акредитација и стварају се услови за спровођење поступка поновне акредитације. Реализација се врши према плану.			

Циљ 1:	**Обезбеђење и очување испуњавања националних стандарда за пружање здравствене заштите здравствених установа и у наредном периоду.**			
Индикатор 1.1	***Проценат акредитованих здравствених установа чији је оснивач АПВ у односу на укупан број здравствених установа за које су утврђени стандради за акредитацију чији је оснивач АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		75	84	80
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Сертификат о акредитацији објављен у ''Службеном гласнику РС''			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљану вредност нешто нижи проценат је остварен из разлога што поступак акредитације није још окончан код свих здравствених установа којима су обезбеђена и пренета средства за ову намену.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	**2.311.003.740,14**	**1.704.026.244,77**	**73,74%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Опис програмске активности/ пројекта:	Изградња, одржавање и опремање здравствених установа у државној својини			
Циљ 1:	**Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђивање адекватног простора, набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и санитетских возила**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупно обезбеђених средстава здравственим установама у односу на обим тражених средстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	56	41,76
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Документација о спроведеним јавним конкурсима и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљану вредност остварено је 41,76%. Расположиви обим средстава није довољан за задовољење потреба здравствених установа за изградњом, адаптацијом и санацијом објеката и савременом медицинском опремом која је у највећем броју случајева високог технолошког нивоа и омогућава висок стандард лечења.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	**2.211.003.740,14**	**1.604.026.344,77**	**72,55%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата капитална и друга улагања за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме у области интегрисаног здравственог информационог система путем јавног конкурса или из средстава текуће буџетске резерве.			
Образложење спровођења програмске активности:	Поступци јавних конкурса су спроведени и извршена додела средстава здравственим установама по поднетим пријавама и закључени су уговори са здравственим установама. Спроведена су и окончана 4 јавна конкуса на којим су додељена средства и то: 1. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2018. години 2. Јавни конкурсу за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2018. години 3. Јавни конкурс за обезбеђење средстава за хитне капиталне поправке у здравственим установама у 2018. години 4. Јавни конкус за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2018. години.			
Циљ 1:	**Побољшање услова за рад здравствених установа кроз набавку медицинске и немедицинске опреме.**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупне вредности набављене медицинске и немедицинске опреме у односу на укупну вредност исказаних потреба***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	55	39,45
Базна година:	2013.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Документација о поднетим захтевима и извештаји о наменском трошењу средстава			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљану вредност остварено је 39,45% с обзиром да због дужине трајања поступака јавне набавке из средстава која су додељена здравственим установама на Јавном конкурсу за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2018. години (извор финансирања 10 00 Примања од домаћих задуживања), у 2018. години утрошена су средства у износу од 394.776.291,24 динара, а у 2019. годину пренето је 605.223.708,76 динара. Циљна вредност би била премашена и износила 57,28% да су сва наведена средства била утрошена што није остварено због дужине трајања и тока поступака јавних набавки.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4003	Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилима	**100.000.000,00**	**99.999.900,00**	**100,00%**
Одговорно лице:	доц. др Зоран Гојковић			
Време трајања пројекта:	2018.			
Опис пројекта:	Набавка 21 новог опремљеног санитетског возила у циљу обезбеђења приступачне и уједначене здравствене заштите свим грађанима АП Војводине. Санитетска возила набављају се за потребе санитетског транспорта оболелих и повређених пацијената имајући у виду постојећи број возила, њихову старост и возно стање са аспекта безбедности, површине територије на којој здравствена установа обавља делатност, број насељених места и њихову удаљеност, број становника којима здравствена установа пружа здравствене услуге, као критеријуме за утврђивање приоритета.			
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат је у потпуности реализован-набављено је 21 санитетско возило и додељено здравственим установама. Покрајински секретаријат у оквиру послова праћења здравственог стања становништва и рада здравствене службе на својој територији извршио је сагледавање стања опремљености здравствених установа на територији АП Војводине санитетским возилима и потреба ових установа за набавком санитетских возила у циљу обезбеђења приступачне и уједначене здравствене заштите свим грађанима. Сагледани су подаци здравствених установа о броју и врсте санитетских возила којима поједине здравствене установе располажу, њиховој години производње и возном стању у коме се иста налазе с аспекта безбедности пацијената као и економичности њиховог одржавања и употребе. Истовремено, извршено је и сагледавање података о површини територије на којој свака здравствена установа обавља делатност, броја насељених места које наведена територији обухвата и њиховој међусобној удаљености и броју становника које здравствена установа збрињава и пружа здравствене услуге. Приликом утврђивања приоритетних потреба здравствених установа имали су се у виду и подаци који се односе на постојање специфичности као што су: висок број хитних интервенција због присуства ауто-пута на територији на којој здравствена установа обавља своју делатност, броју здравствених установа које гравитирају појединим здравственим установама, близина граничног прелаза, постојање велике разуђености насеља, удаљеност у км до најближе здравствене установе секундарног, односно терцијарног нивоа здравствене заштите, потребе за обезбеђењем превоза пацијената на хемодијализу. На основу наведених критеријума, а с обзиром на ограничени обим финансијских средстава за ову намену, утврђена је потреба приоритетног обезбеђења санитетских возила и додељна су следећим здравственим установама:Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад; Клиничком центру Војводине, Нови Сад; Општој болници Кикинда, Кикинда, Општој болници Сента, Сента; Дому здравља ''Бела Црква'' Бела Црква; Дому здравља Оџаци, Дому здравља Бач, Дому здравља Ковин, Дому здравља Чока; Дому здравља Сечањ; Дому здравља Српска Црња, Дому здравља Бечеј; Дому здравља Жабаљ; Дому здравља Нови Кнежевац; Дому здравља Кула; Дому здравља ''Бачки Петровац'' Бачки Петровац; Дому здравља ''Темерин'' Темерин; Дому здравља Алибунар; Дому здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош, Дому здравља Житиште и Дому здравља Ириг.			

Циљ 1:	**Обезбеђење приступачне и уједначене здравствене заштите набавком санитетских возила**			
Индикатор 1.1	***Проценат повећања броја санитетских возила којима располажу здравствене установе на територији АП Војводине у односу на тренутну расположивост санитетским возилима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	25	25
Базна година:	2018.			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Достављени подаци здравствених установа на територији АП Војводине и Закључци Покрајинске владе о давању права коришћења и о давању на коришћења на покретним стварима – санитетским возилима са опремом.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања од циљне вредности.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 09

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% ИЗВРШЕЊА
0902		*Социјална заштита*			
	1014	Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	371.480.000,00	370.321.672,52	99,69
	1015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	6.700.000,00	6.699.999,00	100,00
	1016	Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	19.985.925,00	19.985.925,00	100,00
	1017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	96.580.000,00	96.580.000,00	100,00
	1027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	17.681.476,38	16.420.369,84	92,87
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**512.427.401,38**	**510.007.966,36**	**99,53**
0903		*Породично правна заштита грађана*			
	1005	Подршка породицама за подстицај рађања	598.000.000,00	597.643.521,36	99,94
	1006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	3.994.581,38	99,86
	1007	Администрација, управљање и надзор	46.476.818,86	41.577.750,01	89,46
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**648.476.818,86**	**643.215.852,75**	**99,19**
0904		*Борачко - инвалидска заштита*			
	1004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	1005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	11.230.846,11	10.604.275,68	94,42
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**16.230.846,11**	**15.604.275,68**	**96,14**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% ИЗВРШЕЊА
1001		*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*			
	1014	Афирмација родне равноправности	7.103.750,00	6.383.243,50	89,86
	1015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	1016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.628.000,00	24.350.822,75	98,87
	1017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.760.000,00	5.455.379,43	94,71
	4019	Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини	14.390.670,00	7.139.954,80	49,62
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**151.882.420,00**	**143.329.400,48**	**94,37**

		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**1.329.017.486,35**	**1.312.157.495,27**	**98,73**

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 09

Глава: 01 – Покрајински завод за социјалну заштиту

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% ИЗВРШЕЊА
0902		*Социјална заштита*			
	1019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	25.656.080,60	23.938.243,33	93,30
	4032	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у општини Бачка Паланка	499.999,00	499.999,00	100,00
	4033	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у Граду Панчеву	350.000,00	350.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**26.506.079,60**	**24.788.242,33**	**93,52**

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 09

Глава: 02 – Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% ИЗВРШЕЊА
0902		*Социјална заштита*			
	1020	Породични смештак и усвојење	26.438.595,00	24.565.271,66	92,91
	4028	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2017.години	291.923,28	290.507,94	99,52
	4031	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2018.години	1.200.000,00	1.198.548,54	99,88
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**27.930.518,28**	**26.054.328,14**	**93,28**

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 09

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

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018. године	% ИЗВРШЕЊА
0903		*Породично правна заштита грађана*			
	1008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне политике у Аутономној покрајини Војводини	63.000.000,00	62.444.127,00	99,12
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**63.000.000,00**	**62.444.127,00**	**99,12**

		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**1.446.454.084,23**	**1.425.444.192,74**	**98,55**

Шифра програма	Назив Програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
0902	Социјална заштита	**512.427.401,38**	**510.007.966,36**	**99,53**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис програма:	Подршка грађанима у остваривању права на социјалну заштиту и породично правну заштиту, финансијска подршка за спровођење Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, финансијска подршка удружењима грађана за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, финансијска подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица, финансијска подршка за реализацију јавних овлашћења и програмских активности Црвеног крста Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
Образложење спровођења програма:	У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу са планираним. Реализовани пројекти у складу су са постављеним циљевима, циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетима, а планирани задаци по питању стручног и инспекцијских надзора реализовани изнад планираних показатеља У односу на родну компоненту планираног буџета за социјалну заштиту и постављене циљеве који се односе на подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције утврђено је да се на основу до сада познатих података који се односе на број пунолетних лица и број дечака и девојчица корисника услуга породичног смештаја може претпоставити да ће постављени циљеви бити и остварени. Напомињемо да је у току постављање нове платформе за прикупљање података дефинисане од стране надлежног министарства.

Циљ 1:	**Развој мреже услуга социјалне заштите**			
Индикатор 1.1	***Број пружалаца услуга (установа социјалне заштите и удружења грађана) у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом за које се обезбеђује финансијска подршка Секретаријата са циљем решавања социјалних потреба грађана у локалним срединама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018.године
		87	100	101
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује 2 јавна конкурса ради подршке: пројектима за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ односно за пројекте намењене социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.2	***Број јединица локалне самоуправе из којих установе социјалне заштите и удружења грађана конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних потреба својих грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		19	30	27
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	У АПВ има 45 општина односно градова, а само из једног броја општина установе и удружења грађана делује проактивно у циљу стварања услова за пружање недостајућих услуга у области социјалне заштите за своје грађане			
Образложење одступања од циљне вредности:	У осноау на дефинисану конкурсну документацију и пријављене пројекте пројекти из 27 лоаланих заједница је одабрано и финансијски подржано.			
Циљ 2:	**Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције**			
Индикатор 2.1	***Број пунолетних корисника смештених на породичном смештају***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		341	350	345
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину где је утврђено да је у 2016. години услуге породичног смештаја користило 341 пуноплетних корисника.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2014.години на породичном смештају било 717 лица (372 мушкарца и 345 жена), а 2016. године 660 пунолетних лица (341 мушкарца и 319 жена). У 2017. додини на породичном смештају било је 654 корисника и корисница односно (330 мушкарца и 324 жена). На основу изнетог, може се видети да се број пунолетних лица на породичном смештају смањује. Надаље, ако се упореде подаци везани за домски смештај, може се видети да број пунолетних корисника који користи услуге смештаја у установи социјалне заштите расте (за 210 нових корисника у 2016 у односу на 2015). Према подацима за 2017. годину број смештених у установама је смањен за 265 лица. У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а детаљна подаци за 2018. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства.			
Индикатор 2.2	***Број пунолетних корисница смештених на породичном смештају***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		319	325	330
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину где је утврђено да је у 2016. години услуге породичног смештаја користило 319 пунолетних корисница.			

Образложење одступања од циљне вредности:	На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2014.години на породичном смештају било 717 лица (372 мушкарца и 345 жена), а 2016. године 660 пунолетних лица (341 мушкарца и 319 жена). У 2017. додини на породичном смештају било је 654 корисника и корисница односно (330 мушкарца и 324 жена). На основу изнетог, може се видети да се број пунолетних лица на породичном смештају смањује. Надаље, ако се упореде подаци везани за домски смештај, може се видети да број пунолетних корисника који користи услуге смештаја у установи социјалне заштите расте (за 210 нових корисника у 2016 у односу на 2015). Према подацима за 2017. годину број смештених у установама је смањен за 265 лица. У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а детаљна подаци за 2018. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства.			
Индикатор 2.3	***Број дечака - корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		1098	1110	1111
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту			
Коментар:	Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2014. години на хранитељству било смештено 2108 деце (1044 дечака и 1064 девојчица), 2016. године 2204 деце (1098 дечака и 1106 девојчица), а 2017. године 2288 (дечака 1178 и девојчица 1110) . У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2017. години износио је 258. У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а детаљна подаци за 2018. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства.			
Индикатор 2.4	***Број девојчица - корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		1106	1120	1118
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:				
Коментар:	Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2014. години на хранитељству било смештено 2108 деце (1044 дечака и 1064 девојчица), 2016. године 2204 деце (1098 дечака и 1106 девојчица), а 2017. године 2288 (дечака 1178 и девојчица 1110) . У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2017. години износио је 258. У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а детаљна подаци за 2018. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са			

	територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства.			
Циљ 3:	**Обезбеђивање квалитетних услуга у систему социјалне заштите и породично правне заштите у функцији остваривања и заштите интереса грађана**			
Индикатор 3.1	***Број извршених стручних надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		150	220	253
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о извршеном надзору и надзору у појединачним случајевима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Укупан број извршених надзора износи 392 и односи се на: - надзор над стручним радом органа старатељства по притужбама, молбама и иницијативама грађана и праћење реализације наложених мера, пружање стручне помоћи центрима за социјални рад у реализацији овлашћења и конференције случаја, вануправни предмети – 197; - давање мишљења о поступању органа старатељства у поступку за коришћење услуге домског смештаја деце – 56.			
Индикатор 3.2	***Број извршених инспекцијских надзира у установама социјалне заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		145	120	192
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Записници о извршеном инспекцијском надзору			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Укупан број извршених инспекцијских надзора за наведени период је 192, а од тога је 99 надзора над нерегистрованим субјектима, а 93 је извршених надзора над регистрованим субјектима. С обзиром да су све организације социјалне заштите, односно пружаоци услуга социјалне заштите били у обавези да најкасније до 22.05.2016. године поднесу захтеве за добијање лиценце Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уколико су наведене услуге пружали, поступак лиценцирања је приоритет. У току овог периода 54 приватних домова за одрасла и старија лица је добило дозволу за рад-лиценцу на територији АП Војводине. Док је за остале услуге социјалне заштите (дневни боравак, прихватилиште, помоћ у кући,лични пратилац..) издато 31 дозвола за рад. Укупан број управних мера у поступцима инспекцијског надзора је био 131, од тога 42 решења о налагању мера, 89 забрана рада нерегистрованим субјектима и 2 предлога за издавање судске наредбе за извршење увиђаја у стамбеном простору. Укупан број пријава за кажњива дела је 32, од тога 13 захтева за покретање прекршајног поступка, 2 пријава за привредне преступе и 17 кривичних пријава. Остали послови инспектора социјалне заштите су: преглед документације приложене уз захтев за лиценцирање-62; разматрање представки правних и физичких лица 381; обавештења установа о поступању по инцидентним догађајима-на дневном нивоу; месечни извештај на прописаном обрасцу за Јединицу за подршку Координационој комисији при Министарству државне управе и локалне самоуправе;годишњи план инспекцијског надзора инспекције социјалне заштите; годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1014	Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	**371.480.000,00**	**370.321.672,52**	**99,68**
Одговорно лице:	Предраг Радовић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за социјалну политику			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	За реализацију Покрајинска скупштинска одлука о програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини, Секретаријат и расписује јавни конкурса за финансирање, односно суфинансирање програма за развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите. Према првом расписаном Јавном конкурсу, планирана средства износила су 64.900.000,00 динара, а средства у висини од 64.426.653,92 динара су утрошена у складу са донетим Решењем о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години, број 134-401-649/2018 од 5.4.2018. године. Према другом расписаном Јавном конкурсу, планирана су средства у висини од 235.000.000,00 динара, а средства у висини од 234.319.783,40 динара су утрошена у складу са донетим Решењем о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години, број 134-401-5422/2018 од 31.7.2018. године. Према трећем расписаном Јавном конкурсу, планирана су средства у висини од 63.500.000,00 динара, а средства у висини од 63.495.235,20 динара су утрошена у складу са донетим Решењем о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години, број 134-401-7066/2018 од 14.12.2018. године. Преостали део средстава обезбеђен је из текуће буџетске резерве.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу са планираним. Пројекти су реализовани у складу су са постављеним циљевима, циљним групама, предвиђеним активностима и у оквиру планираних буџета.			
Циљ 1:	**Развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите које пружају установе социјалне заштите**			
Индикатор 1.1	***Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена финансијска подршка за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		21	27	27
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години			
Коментар:	Аутономна покрајина Војводина оснивач је 27 установа социјалне заштите за смештај корисника и у 2018.години на основу расписаних јавних јконкурса средства су расподељена за свих 27 установа унапредио квалитет услуге смештаја достизањем прописаних стандарда.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију додељена су средства за 111 пројеката из 27 установа социјалне заштите за смештај корисника за капитална улагања. Овим средствима обезбеђена су неопходна инвестициона улагања, увођење информационог система, набавка неопходна опрема и др. што све представља неопходни предуслов за унапређење квалитета услуга смештаја и стандардизацију услуге. Поред тога у оквиру обезбеђена су средства и за 13 установа социјалне заштите за смештај корисника које су реализовале 20 пројеката који се односе на пружање услуга у области социјалне заштите.			
Индикатор 1.2	***Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање нових и унапређење постојећих услуга у сфери социјалне заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		13	10	6
Базна година:	20016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години			
Коментар:	У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, а део средстава намењен је за пружање услуга у области социјалне заштите које реализују центри за социјални рад уз финансијску подршку Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве додељена су средства за 8 пројеката које је реализовало 6 центара за социјални рад са седиштем у АПВ. Овим пројектима обезбеђено је подизање квалитета постојећих и развој нових услуга из области социјалне заштите			
Циљ 2:	**Развој мреже услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника које пружају удружења грађана**			
Индикатор 2.1	***Број удружења грађана за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање услуга у сфери социјалне заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		30	40	50
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години			
Коментар:	У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве, додељена су средства за 50 пројеката удружења која пружају услуге из области социјалне заштите и која делују на подручју 13 општина у АПВ. Овим пројектима омогућена је реализација услуга неопходних појединцима , породицама и одређеним групацијама које се налазе у стању социјалне потребе. Од укупно финансираних пројеката 6 пројекара се односило на дневне услуге у заједници, 6 на саветодавно терапијске, 2 на услуге подршке за самостални живот, а преостали број пројеката односио се на социјално едукативне услуге			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1015	Подршка удружењима за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	**6.700.000,00**	**6.699.999,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Предраг Радовић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за социјалну политику			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	На основу расписаног јавног конкурса додељују се финансијска средства удружењима грађана за реализацију пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Након расписаног јавног конкурса за доделу 6.700.000,00 динара за социјалну заштиту и заштиту лица са инвалидитетом и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години број 139-401-1656/2018 од 7.6.2018. године, целокупна планирана средства су расподељена. У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у целости и да су у складу са планираним. Сви пројекти су реализовани до краја 31.12.2018. године и у складу су са постављеним циљевима, циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетима. У односу на родну компоненту планираног буџета за социјалну заштиту и постављене циљеве који се односе на унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом утврђено је да је постављени циљ у потпуности и остварен, а планирани индикатори вишеструко премашени из разлога што су одобрени пројекти у највећој мери били усмерени на пружање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга путем информисања, едукације и пружања подршке ОСИ и њиховим породицама. На тај начин било је могуће обухватити далеко већи број корисника јер су исти у различитом степену партиципирали у реализацији пројектних активности.			
Циљ 1:	**Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом**			
Индикатор 1.1	***Број корисника - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		90	150	778
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност реализованог индикатора значајно је премашила постављену циљну вредност за 2018. годину из разлога што су одобрени пројекти у највећој мери били усмерени на пружање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга путем информисања, едукације и пружања подршке ОСИ и њиховим породицама. На тај начин било је могуће обухватити далеко већи број корисника јер су исти у различитом степену партиципирали у			

	реализацији пројектних активности.			
Индикатор 1.2	***Број корисница - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		130	170	1071
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност реализованог индикатора значајно је премашила постављену циљну вредност за 2018. годину из разлога што су одобрени пројекти у највећој мери били усмерени на пружање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга путем информисања, едукације и пружања подршке ОСИ и њиховим породицама. На тај начин било је могуће обухватити далеко већи број корисница јер су исте у различитом степену партиципирале у реализацији пројектних активности.			
Циљ 2:	**Унапређење социјалне заштите у локалним самоуправама путем афирмације активности удружења грађана**			
Индикатор 2.1	***Број финансијски подржаних пројеката које реализују удружења грађана, а који су намењени социјалној заштити и заштити лица са инвалидитеом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		23	30	39
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (119) додељена су средства за 39 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти су реализовани на подручју 11 локалних самоуправа. Од укупног броја финансијски подржаних пројеката, само једно удружење је одустало од реализације пројекта. Од укупног броја реализованих пројеката, седам је било усмерено на унапређење социјалне заштиту деце, 27 пројеката имало је младе и одрасле за циљну групу, а четири пројекта су се бавила социјалном заштитом старих лица. Кроз реализоване пројектае корисницима су превасходно пружене саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (31 пројекат), затим услуге подршке за самосталан живот (5 пројеката) и дневене услуге у заједници (2 пројекта). Број пројеката који су финансијски подржани, а који су посебан акценат ставили на заштиту лица са инвалидитетом износио је 20. Од укупног броја корисника који су укључени у реализацију пројеката, 43 одсто њих чиниле су се особе са инвалидитетом које су укључене у едукацију, пружена им је подршка за самосталан живот и дневне услуге у заједници.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1016	Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	**19.985.925,00**	**19.985.925,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине			
Време трајања пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	• Црвени крст Војводине успева да одржава потребан број едукованих волонтера у војвођанским градовима и општинама. • Хуманитарна помоћи за народне кухиње и социјално угрожене грађане је почела да стиже у магацин Црвеног крста Војводине почетком јула месеца. Црвени крст Војводине је одмах започео дистрибуцију према војвођанским организацијама Црвеног крста. • Велики број волонтера чине средњошколци и студенти. Због студија волонтери одлазе у универзитетске центре, тако да је Црвени крст у обавези да обучава нове и тиме одржава потребан број обучених волонтера који ће реализовати програме у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама.. Осим дистрибуције хуманитарне помоћи, Црвени крст Војводине је у првој половини године реализовао активности са минималним одступањем од пројектованих индикатора. **Општа напомена у вези родног аспекта:** Црвени крст је организација чији члан може да буде свако (Принцип ДОБРОВОЉНОСТ) ко поштује Основне принципе и Сататут Организације. У односу на принцип НЕПРИСТРАСНОСТ, Црвени крст не чини никакву дискриминацију и то се не односи само на оне људе којима помаже или их штити. Недискриминација је одбијање да се међу људима прави разлика према биолошким и социолошким обележјима појединаца, односно само зато што припадају одређеној категорији. У односу на родну компоненту планираног буџета за подршку раду за спровођење овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине и постављене циљеве који се односе на очувања здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру прве помоћи и дефинисани као број обучених чланова екипа прве помоћи, предавача прве помоћи, едукованих волонтера и волонтерки, едукатора и чланова тима за деловање у несрећама утврђено је да су постављени циљеви и остварени.			

Циљ 1:	**Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру прве помоћи**			
Индикатор 1.1	***Број обучених жена, чланова екипа прве помоћи, који учествују на покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		250	250	273
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Такмичење у пружању прве помоћи је ове године реализовано 02. јуна у Ковину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност овог индикатора је премашена зато што је у екипама прве помоћи из организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина, које су се квалификовале за покрајинско такмичење у пружању прве помоћи, било више жена.*			
Индикатор 1.2	***Број обучених мушкараца , чланова екипа прве помоћи, који учествују на покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018..
		250	250	227
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Такмичење у пружању прве помоћи је ове године реализовано 02. јуна у Ковину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је мања зато што је у екипама прве помоћи организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина, које су се квалификовале за покрајинско такмичење у пружању прве помоћи, било је мање мушкараца..*			
Индикатор 1.3	***Број обучених жена, предавача прве помоћи, који реализују обуке прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		23	15	20
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Организације Црвеног крста су исказале већу потребу за обуку предавача.*			
Индикатор 1.4	***Број обучених мушкараца предавача прве помоћи, који реализују обуке прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		23	10	17
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			

Коментар:	Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Исказана је потреба за већим бројем обучених предавача.*			
Циљ 2:	**Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца о неопходности усвајања и примене здравих стилова живота, промоцији хуманитаних вредности, добровољном давалаштву крви и ангажовања у социјалним и другим програмима**			
Индикатор 2.1	***Број едукованих волонтерки у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, промоцији хуманитарних вредности, социјалних и других програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		236	150	145
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о заинтересованим полазницима за сваку обуку, а Црвени крст Војводине у складу са тим организује обуке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обучених волонтера/волонтерки и динамика организовања обука зависи од потреба и захтева организација Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама.*			
Индикатор 2.2	***Број едукованих волонтера у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, промоцији хуманитарних вредности, социјалних и других програма.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		200	150	153
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о заинтересованим полазницима за сваку обуку, а Црвени крст Војводине у складу са тим организује обуке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број обучених волонтера/волонтерки и динамика организовања обука зависи од потреба и захтева организација Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама.*			
Индикатор 2.3	***Број едукованих жена, едукатора, за даљу едукацију волонтера***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		122	100	110
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о полазницима који су заинтересовани и испуњавају предуслове за овакву врсту обуке (претходне обуке, искуство у презентовању материје и у реализацији радионица). У складу са овим захтевима организују се обуке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Поједине организације Црвеног крста су исказале потребу за нешто већим бројем обучених едукатора/едукаторки, у односу на пројектовану циљну вредност за 2018. годину.*			

Индикатор 2.4	***Број едукованих мушкараца, едукатора, за даљу едукацију волонтера***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		110	100	102
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о полазницима који су заинтересовани и испуњавају предуслове за овакву врсту обуке (претходне обуке, искуство у презентовању материје и у реализацији радионица). У складу са овим захтевима организују се обуке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Поједине организације Црвеног крста су исказале потребу за нешто већим бројем обучених едукатора/едукаторки, у односу на пројектовану циљну вредност за 2018. годину.*			
Циљ 3:	**Обезбеђивање помоћи грађанима који се нађу у ситуацији социјалне угрожености**			
Индикатор 3.1	***Број ново обучених чланова тимова - жена за деловање у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		17	10	10
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Циљна вредност је остварена.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.2	***Број ново обучених чланова тимова - мушкараца за деловање у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		20	15	19
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Циљна вредност је премашена.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Неке од позваних организација Црвеног крста су исказале потребу за већим бројем обучених чланова тима и у складу са тим реализована је обука.			
Индикатор 3.3	***Број додељених пакета - хуманитарне помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		9.325	10.000	12.433
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	У циљној вредности су исказани пакети за новорођене бебе и пакети за социјално угрожене породице.			

Образложење одступања од циљне вредности:	У првој половини године реализована је набавка 565 пакета за бебе. Крајем године је Одлуком Владе АП Војводине одобрени су пакети хране, хигијене и брашно из Робних резерви за укупно 8.968 породица у општинама које припадају категорији II, III и VI сиромаштва и за 2.900 општина које не примају помоћ за социјално угрожене грађане по неком другом основу. Овај индикатор је премашен зато што Црвени крст Војводине није могао у плану да предвиди прецизан број пакета за социјално угрожене породице.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	**96.580.000,00**	**96.580.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Душко Ћутило *,* Директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељрним лицима			
Време трајања пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру својих активности Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима реализује програме усмерене на стамбено збрињавање корисника који живе као подстанари или у неадекватним условима становања путем помоћи у откупу сеоских кућа и доделе грађевинског материјала. Такође, Фонд подржава процес повратка у место претходног пребивалишта путем доделе пакета с неопходним покућством, пољопривредном механизацијом, алатом и опремом те предлаже надлежним органима мере усмерене на трајну и одрживу интеграцију и повратак. Фонд подржава програме економског оснаживања путем доделе механизације, алата и опреме, покреће и подржава активности усмерене на повећање запослености као и пружање материјалне помоћи посебно угроженим групама. Исто тако, Фонд иницира и реализује програме информисања и правне помоћи, те предлаже и подржава научну, културну и просветну сарадњу у повратничким срединама, као и међу избеглицама које се интегришу у друштво у Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2018. години реализовани су планирани програми економског оснаживања избегличких и расељеничких породица у Војводини и њиховог стамбеног збрињавања, те пружања правне и једнократне новчане помоћи студентима и ученицима. Први пут је реализован јавни позив за доделу средстава за доходовне активности жена из избегличких и расељеничких породица. Такође, први пут је реализован посебан пројекат пружања помоћи власницима некретнина у Федерацији Босне и Херцеговине који, према тамошњим новим законима, морају да пријаве имовину на коју полажу право пошто ће у супротном, уколико се не региструју као власници, иста бити проглашена државном својином. Реализован је редовни програм посета „иди-види“ Хрватској и, први пут, Босни и Херцеговини , у оквиру којег избеглице из тих република бивше Југославије бесплатно путују у општину из које су избегли у циљу решавања питања из области статусних, имовинских, радних и других права, прибављања докумената и сл. На основу анализе потреба корисника, промењен је концепт програма доделе помоћи у грађевинском материјалу тако што је повећана просечну вредност „пакета“ с материјалом. Показало се, наиме, да програм помоћи за побољшање услова становања, у којем је максимална вредност додељеног материјала износила 1.500 евра у највећем броју случајева не задовољава потребе корисника те да се на тај начин не решава трајно њихово стамбено питање. Због тога је повећана просечна вредност „пакета“ и тиме програм усклађен и са политиком Комесаријата за избеглице и миграције, који је из истих разлога у међувремену такође одустао од концепта доделе грађевинског материјала мање вредности. Са повећањем вредности додељеног материјала, а при истим расположивим средствима, смањује се број корисника али се зато значајно повећава квалитет и трајност решења стамбеног питања најугроженијих избегличких и расељеничких породица. Програм стамбеног збрињавања настављен је и путем пројекта доделе средстава за откуп			

	сеоских домаћинстава, такође по новом концепту. Због раста цена некретнина на тржишту, досадашња помоћ (7.000 евра у динарској противвредности) више није довољна за куповину кућа која би задовољавале основне санитарно-техничке услове, па су средства која су додељена по кориснику повећана на милион динара. То је смањило број корисника у односу на првобитно планирани, али ће обезбедити већи квалитет и трајност решења њиховог стамбеног питања. У 2018. години реализован је програм подршке пројектима за подстицање научне, просветне и културне размене у повратничким срединама и осталих активности предвиђених Програмом рада за 2018. годину. У складу са одлукама Покрајинске владе, набављено је санитетско возило које је донирано општини Сребреница у БиХ, те започет програм помоћи повратницима на Косово и Метохију у виду пољопривредне механизације који ће бити окончан у 2019. години. У односу на родну компоненту планираног буџета за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима и постављене циљеве који се односе на корисника/корисница програма економског оснаживања утврђено је да су постављени циљеви и остварени.			
Циљ 1:	**Решавање стамбеног питања за најугроженије избегличке и расељеничке породице**			
Индикатор 1.1	***Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		1104	105	52
Базна година:	2007 - 2017			
Јединица мере:	Број породица којим је додељена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима у оквуру својих надлежности врши откуп сеоских кућа и набавку грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избегли и расељених лица. У периоду од оснивања 2006. године до краја 2017. године на овај начин је обезбеђено 1104 породице. Помоћ у стамбеном збрињавању у 2018. су добиле укупно педесетдве породице, од чега су тридесетдве добило грађевински материјал а 20 средства за откуп сеоских домаћинстава. Међу онима с којим је закључен уговор о додели средстава за откуп кућа било је 11 жена и девет мушкараца, док су уговори о додели грађевинског материјала закључени са 14 жена и 18 мушкараца. У складу са начелима родноодговорног буџетирања, програмом откупа кућа је предвиђено да се као власници некретнине уписују оба супружника.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Помоћ у грађевинском материјалу и откупу сеоских кућа у знатној мери зависи од самих корисника, односно оних који конкуришу за помоћ. Фонд не може да пружи помоћ по пријавама у којим недостаје обавезна документација о власништву, могућности легалне градње или прописаним урбанистичко-технички условима за градњу, а коју у великом броју случајева, из различитих разлога, нису обезбедили сами корисници. Такви проблеми су још више изражени у програму откупа кућа због неажурног катастра, различитих „терета“ над објектима које корисници предлажу за откуп, непостајања основних санитарно-техничких услова за живот, укупног физичког стања објекта и сл., а што значајно опредељује и број откупљених кућа у том програму који ће бити реализован у другој половини године. Такође, Фонд је, на основу анализе потреба корисника, променио концепт програма доделе помоћи у грађевинском материјалу тако што је повећао просечну вредност „пакета“ с материјалом, због чега се смањује број корисника али се повећава квалитет и трајност решења стамбеног питања избеглица и расељених лица у Војводини. Исто важи и за откуп кућа у којем је због раста цена некретнина на тржишту и потребе за квалитетним и трајним решењима максимални износ помоћи са 7.000 евра у динарској противвредности повећан на милион динара.			
Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за економску самосталност**			
Индикатор 2.1	***Број нових корисница програма економског оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		32	40	36
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број корисница којим је додељена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			

Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица.
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду спроводена су два јавна позива за економско оснаживање избегличких и расељеничких породица у оквиру којих је додељена помоћ за 36 кориснице које су поднеле пријаву и уредну документацију. Један од два поменута јавна позива се односио искључиво на жене и у оквиру тог програма помоћ су добиле 23 кориснице.

Индикатор 2.2	***Број нових корисника програма економског оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		78	70	75

Базна година:	2017
Јединица мере:	Број свих корисника којим је додељена помоћ у оквиру програма економског оснаживања
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица.
Образложење одступања од циљне вредности:	

Индикатор 2.3	***Број нових пружених услуга правне помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		3900	150	300

Базна година:	2006- 2017
Јединица мере:	Број корисника којим је пружена помоћ
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности пружа помоћ у решавању статусних, имовинских, радно-правних и других питања избеглих и расељених лица у земљи пријема и земљи порекла. Базна вредност се односи на период од оснивања Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, односно од 2006. до краја 2017. године, а у том периоду решено је 3900 поднетих захтева.
Образложење одступања од циљне вредности:	Број пружене правне помоћи зависи од броја поднетих захтева и овај број је током 2018. године било далеко већи од планираног што је утицло и на реализацију дефинисаног индикатора

Индикатор 2.4	***Број корисника једнократне новчане помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		100	200	200

Базна година:	2017
Јединица мере:	Број корисника којим је пружена помоћ
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима обезбеђује помоћ избегличким и расељеничким породицама кроз доделу једнократних новчаних помоћи ученицима и студентима. Базна вредност је 2017. година кад је додељено 100 једнократних новчаних помоћи ученицима. У 2018. години је додељена једнократне новчане помоћи за 100 ученика по 40.000,00 динара и за 100 студената по 30.000,00 динара. Уговори о једнократној помоћи су закључени са 60 студенткиња и 40 студената.
Образложење одступања од циљне вредности:	

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	**17.681.476,38**	**16.420.369,84**	**92,87**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Послови другостепеног органа по решењима центара за социјални рад, послови ревизије решења ЦСР, послови надзора над стручним радом установа социјалне заштите на територији АП Војводине, послови инспекцијског надзора, утврђивање испуњености услова за почетак рада установа социјалне заштите за смештај корисника, решавање по жалбама против решења органа и друго			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				

Шифра програма	Назив Програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
0903	Породично-правна заштита грађана	**648.476.818,86**	**643.215.852,75**	**99,19**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према фертилитету становништва односно финансирају се мере којима би се зауставили односно успорили процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја, депопулације, пораст удела старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на територији АПВ.			
Образложење спровођења програма:	У односу на постављене циљеве може се закључити да је на њихову реализацију утицало доношење нових републичких прописа након чега је Покрајинска влада једну меру редефинисала (на новчану помоћ породицама у којима се роди треће дете), донела нове мере (Одлука о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику АПВ и Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања), а Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете је примењивана у континуитету. У складу са тим у 2018. години најзначајнији резултати су остварени у погледу примене Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете која примењивана у континуитету и где су планирани индикатори реализовани далеко изнад планираних што указује на значај ове мере. У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене циљеве који се односе на борбу против стерилитета кроз дефинисане индикаторе око броја парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање БМПО утврђено је да су постављени циљеви и остварени.			

Циљ 1:	**Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број новорођене деце као треће у породици***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018.године
		2160	2450	1085
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Број решења о утврђивању права на новчану помоћ породицама у којима се роди треће дете донетих од стране органи управе за питања дечије заштите у општинама односно градовима			
Коментар:	Исплата новчане помоћи породици у којој се роди треће дете у 2018. години вршена је у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр. 4/2013), односно Одлуком о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр.35/2018)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Након доношења Закона о финансијској подршци породици који се примењује од 1.7.2018. године стекли су се услови за креирање и примену других демографских мера на територији АПВ. У том правцу Покрајинска влада је на седници одржаној 18.7.2018.године - Одлуку о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр.35/2018). У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете, између осталог, дефинисано је да деца трећег реда рођења, рођена након 24. 12. 2017. године настављају да користе право на наовчану помоћ у складу са републичким прописима, а да се за децу рођену пре наведеног датума новчана помоћ исплаћује све док им се не исплати у целости остварено право до 24 месечне рате. У августу месец 2018. године, након доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете, број корисника права је смањен за 1085 што значи да је у првој половини 2018. године било 1085 новорођене деце као треће у породици.			
Циљ 2:	**Борба против стерилитета**			
Индикатор 2.1	***Број новорођене деце рођене путем БМПО које је финансијски потпомогнуто средствима буџета АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		28	9	60
Базна година:	2014-2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај Секретаријата			
Коментар:	Ово право парови остварују у складу са Покрајинском скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете ("Сл. лист АПВ" бр. 42/2014 и 69/2016). Проценат успешности односи се на период од почетка примене мере тако што се број укупно рођене деце ставља у однос са укупним бројем парова којима су обезбеђена средстав за БМПО.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 2014-2016 године од 137 парова којима је обезбеђено суфинансирање за БМПО рођено је 28 деце. У периоду од 2017 -2018 године од 263 којима је обезбеђено суфинансирање трошкова БМПО рођено је 79 деце, а само у 2018 години финансирано је 125 парова, а рођено је 60 деце. Од укупно 400 подржаних парова до 31.12.2018. године рођено је 106 беба и укупан проценат успешности износи 26,5%. У односу на планиран индикатор постоји знаћајан роценат одступања што је резултат све веће заинтересованости за ову меру као и све веће успешности спроведеног поступка биомедицинско потпомогнутог оплођења. На проценат успешности утиче значајан број фактора тако да је је тешко прецизно планирати очекиване резултате али према направљеној анализи може се рећи да су ефекти примене мере веома значајни и далеко изнад очекиваног.			

Индикатор 2.2	***Број парова којима су обезбеђена средства за финансирање поступка БМПО***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		138	120	125
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Број решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за БМПО за дурго треће и свако наредно дете које доноси Секретаријат			
Коментар:	Исплата се реализује у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете која је ступила на снагу 5.11.2014. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Обзиром на већи број парова који су конкурисали за суфинансирање БМПО планиран индикатор је био већи у односу на планирано.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1005	Подршка породицама за подстицај рађања	**598.000.000,00**	**597.643.521,36**	**99,94**
Одговорно лице:	**Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према фертилитету становништва односно финансирају се мере којима би се зауставили односно успорили процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја, депопулације, пораст удела старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на територији АПВ. У том смислу донете су: Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете и Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете. На основу њих Покрајинска влада почетком године доноси Решење о висини помоћи, а Секретаријат расписује јавне огласе за њихово спровођење.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У односу на постављене циљеве може се закључити да је на њихову реализацију утицало доношење нових републичких прописа након чега је Покрајинска влада једну меру редефинисала (на новчану помоћ породицама у којима се роди треће дете), донела нове мере (Одлука о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику АПВ и Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања), а Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете је примењивана у континуитету. У складу са тим у 2018. години најзначајнији резултати су остварени у погледу примене Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете која примењивана у континуитету и где су планирани индикатори реализовани далеко изнад планираних што указује на значај ове мере. У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене циљеве који се односе на активни приступ проблемима неплодноссти кроз дефинисане индикаторе око броја парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање			

	БМПО утврђено је да су постављени циљеви и остварени.			
Циљ 1:	**Повећање броја деце као треће рођених у породици**			
Индикатор 1.1	***Број породица које примају новчану помоћ за треће дете***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-VI 2018.
		2160	2450	1085
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Решења о остваривану праву на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете донетих од стране општинских односно градских управа			
Коментар:	Ово право породице остварују у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете ("Сл. лист АПВ" бр. 4/2013 и 35/2018) која је почела да се примењује од 1. јануара 2013. године. Покрајинска влада је на седници одржаној 18.7.2018.године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр.35/2018).			
Образложење одступања од циљне вредности:	На дан 30.6.2018. године ово право је користило укупно 4466 породица . Обзиром да се ради о право на новчану помоћ које се исплаћује у 24 месечне рате, у овом броју садржана су породице које су право стекле у 2016, 2017 и 2018. години. У 2017. години број нових породица које су остариле право износи 2250, а за 2018. годину планирано је 2450 нових породица. У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете, између осталог, дефинисано је да деца трећег реда рођења, рођена након 24. 12. 2017. године настављају да користе право на наовчану помоћ у складу са републичким прописима, а да се за децу рођену пре наведеног датума новчана помоћ исплаћује све док им се не исплати у целости остварено право до 24 месечне рате. У августу месец 2018. године, након доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете, број корисника права је смањен за 1085 што значи да је у првој половини 2018. године било 1085 новорођене деце као треће у породици.			
Циљ 2:	**Активни приступ решавању последица проблема неплодности**			
Индикатор 2.1	***Проценат успешности поступка за биомедицински потпомогнуто оплођење***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		10	8	26,50
Базна година:	Укупно 2014-2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Сл.лист АПВ“ бр. 42/2014) која је ступила на снагу 5.11.2014. године			
Коментар:	Ово право парови остварују у складу са Покрајинском скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете ("Сл. лист АПВ" бр. 42/2014 и 69/2016). Проценат успешности односи се на период од почетка примене мере тако што се број укупно рођене деце ставља у однос са укупним бројем парова којима су обезбеђена средстав за БМПО.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 2014-2016 године од 137 парова којима је обезбеђено суфинансирање за БМПО рођено је 28 деце односно проценат успешности износио је 10,9%. У периоду од 2017 -2018 године од 263 којима је обезбеђено суфинансирање трошкова БМПО рођено је 79 деце односно проценат успешноасти износио је 30%, а само у 2018 години финансирано је 125 парова а рођено је 60 беба. Од укупно 400 подржаних парова до 31.12.2018. године рођено је 106 деце и укупан проценат успешности износи 26,5%. У односу на планиран индикатор постоји знаћајан роценат одступања што је резултат све веће заинтересованости за ову меру као и све веће успешности спроведеног поступка биомедицинско потпомогнутог оплођења. На проценат успешности утиче значајан број фактора тако да је је тешко прецизно планирати			

	очекиване резултате али према направљеној анализи може се рећи да су ефекти примене мере веома значајни и далеко изнад очекиваног.			
Индикатор 2.2	***Број парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање поступка БМПО***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		138	120	125
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Сл.лист АПВ“ бр. 42/2014) која је ступила на снагу 5.11.2014. године			
Коментар:	Ово право парови остварују у складу са Покрајинском скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете ("Сл. лист АПВ" бр. 42/2014 и 69/2016)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Обзиром на све већу заинтересованост па самим тим и већи број парова који су конкурисали за суфинансирање БМПО планиран индикатор је био већи у односу на планирано.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	**4.000.000,00**	**3.994.581,38**	**99,86**
Одговорно лице:	Светлана Селаковић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	На основу јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за финансијску подршку пројектима у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Након расписаног јавног конкурса за доделу 4.000.000,00 динара за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години број 139-401-1656/2018 од 7.6.2018. године, целокупна планирана средства су расподељена и пренета.			
Циљ 1:	**Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политике**			
Индикатор 1.1	***Број обобрених пројеката удружењима за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталитетне политике***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		14	20	19
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике			

Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (47) додељена су средства за 19 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 7 локалних самоуправа.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1007	Администрација, управљање и надзор	**46.476.818,86**	**41.577.750,01**	**89,46**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Спровођење свих планираних активности у области унапређења и заштиту људских и мањинских права слобода, демографије (расписивање јавних огласа, конкурса, организација стручних скупова и медијских презентација, управни поступак и надзор над радом општинских односно градских управа у области финансијске подршке породице са децом и др ,вршење финансијских послова везаних за планирање буџета, извршавање и извештавање о извршењу буџета, вршење нормативно-правних послова, опште правних послови у области радних односа, стручно оперативних послова у оквиру делокруга рада Секретаријата. Поред наведеног, реализује се активности везане израду Информатора о раду, поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и извештаја за повереника за информације од јавног значаја и заштита података личности, израду аналитичких и других материјала за потребе Покрајинске владе.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
0904	Борачко-инвалидска заштита	**16.230.846,11**	**15.604.275,68**	**96,14**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Вођење управног поступка и спровођење осталих радњи и активности у циљу побољшања положаја по питању остваривања права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата . Подршка удружењима у области борачко инвалидске заштите у циљу побољшања положаја корисника.			
Образложење спровођења програма:	У односу на планиране циљеве и индикаторе остварене вредности су у складу са планираним. У односу на родну компоненту планираног буџета за борачко инвалидску заштиту и постављене циљеве који се односе на успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите утврђено је да се на основу исказаних података који се односе на број лица корисника борачко инвалидске заштите мањи од планираног обзиром настопу морталитета и старосну структуру корисника права .			

Циљ 1:	Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите			
Индикатор 1.1	***Број донетих решења за остваривање права***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		3120	3000	3339
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број донетих решења			
Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број донетих решења зависи од броја поднетих захтева у буџетској години.* *Поред наведеног на број донетих решења зависи од измене закона као и инструкције и упутства донетих од стране ресорног министарства, за које се врши ревизија.*			
Индикатор 1.2	***Проценат донетих решења у односу на укупан број корисника***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		100	30	34,6
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број донетих решења			
Извор верификације:	Извештај о кретању управних предмета			
Коментар:	Проценат је исказан као однос донетих решења и укупног броја корисника борачко инвалидске заштите			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број донетих решења зависи од броја поднетих захтева у буџетској години као и измене прописа односно донетих инструкције и упутства од стране ресорног министарства*			
Индикатор 1.3	***број мушкараца - корисника борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		4570	5000	4850
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице			
Коментар:	На полну структуру у области успостављања ефикасније заштите која је регулисана Законом у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата није могуће утицати , јер на њу утиче број поднетих захтева за остваривање права , а сви захтеви решавају се у складу са законом (ЗУП).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Законима којима је регулисано остваривање права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, обим права, као и износи који се исплаћују за остварена права исти су за мушкарце и жене. На смањење броја корисника у великој мери утиче стопа морталитета обзиром на њихову старосну структуру.			
Индикатор 1.4	***број жена - корисника борачко инвалидске заштите***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		4880	5000	4800
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице			
Коментар:	На полну структуру у области успостављања ефикасније заштите која је регулисана Законом у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата није могуће утицати , јер на њу утиче број поднетих захтева за остваривање права , а сви захтеви решавају се у складу са законом (ЗУП).			

Образложење одступања од циљне вредности:	Законима којима је регулисано остваривање права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, обим права, као и износи који се исплаћују за остварена права исти су за мушкарце и жене. На смањење броја корисника у великој мери утиче стопа морталитета обзиром на њихову старосну структуру			
Циљ 2:	**Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађана**			
Индикатор 2.1	***Број пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите за које је обезбеђена финансијска подршка Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		22	20	31
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Након расписаног јавног конкурса за доделу 5.000.000,00 динара за борачко инвалидску заштиту и заштиту цивилних инвалида рата и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години број 139-401-1656/2018 од 7.6.2018. године, целокупна планирана средства су расподељена.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (44) додељена су средства за 31 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти су реализовани на подручју 11 локалних самоуправа.			
Индикатор 2.2	***Број спроведених активности у оквиру подршке корисницима борачко инвалидске заштите преко удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		18	20	31
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Пружање помоћи удружењима у циљу побољшања положаја чланова удружења путем давања стручних мишљења за остваривање нових права			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број активности реализује се у складу са поднетим захтевима			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1004	Подршка удружењима за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Жељко Лаиновић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			

Опис програмске активности/ пројекта:	На основу јавног конкурса обезбеђује се финансијска подршка пројектима удружења грађана за унапређење положаја бораца, ратних војних инвалида, односно њихових породица, цивилних инвалида рата као и за неговање традиције.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Након расписаног јавног конкурса за доделу 5.000.000,00 динара за област борачко-инвалидске заштите и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години број 139-401-1656/2018 од 7.6.2018. године, целокупна планирана средства су расподељена. У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у целости. Сви пројекти су реализовани до краја и у складу су са постављеним циљевима, циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетима. У односу на родну компоненту планираног буџета за борачко инвалидску заштиту и постављене циљеве који се односе на унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђења адекватних мера и активности утврђено је да се на основу исказаних података који се односе на број лица корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају у оквиру одобрених пројеката удружења грађана реализовани циљеви изнад планираног обима обзиром на врсту пружене услуге којом је могло да се обухвати већи број корисника.

Циљ 1:	**Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности**			
Индикатор 1.1	***Број одобрених пројеката удружењима грађана за подршку квалитету живота бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		20	25	31
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга за унапређење положаја бораца, ратних војних инвалида, односно њихових породица, цивилних инвалида рата , затим неговање традиције и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (49) додељена су средства за 31 пројекат односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 11 локалних самоуправа.			
Индикатор 1.2	***Број жена - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		58	65	84
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност реализованог индикатора значајно је премашила постављену циљну вредност за 2018. годину из разлога што су одобрени пројекти у највећој мери били усмерени на пружање социјално-едукативних услуга путем информисања, едукације и пружања подршке корисницима борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и њиховим породицама. На тај начин било је могуће обухватити далеко већи број корисника јер су исти у различитом степену партиципирали у реализацији пројектних активности.			

Индикатор 1.3	***Број мушкараца - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		130	150	210
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност реализованог индикатора значајно је премашила постављену циљну вредност за 2018. годину из разлога што су одобрени пројекти у највећој мери били усмерени на пружање социјално-едукативних услуга путем информисања, едукације и пружања подршке корисницима борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и њиховим породицама. На тај начин било је могуће обухватити далеко већи број корисника јер су исти у различитом степену партиципирали у реализацији пројектних активности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	**11.230.846,11**	**10.604.275,68**	**94,42**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Обезбеђење функционисања борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата кроз вођење другостепеног поступка и ревизију и надзор над радом првостепених органа у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и др. Контрола наменског трошења средстава и плаћања доспелих обавеза			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				

Шифра програма	Назив Програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	**151.882.420,00**	**143.329.400,48**	**94,37**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм обухвата активности на афирмацији родне равноправности и оснаживању жена, истраживачке, едукативне, издавачке и промотивне активности у области родне равноправности, подршку социјалној инклузији Рома и Ромкиња на територији АП Војводине, као и спровођење активности усмерене на заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини.			
Образложење спровођења програма:	Постављени циљеви су реализовани у највећем делу у планираним оквирима, а накјвећи остварени резултати односе се на циљ Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Војводине где су остварени резултати изнад планираних вредности. У односу на родну компоненту планираног буџета за унапређење и заштиту људских права и слобида и постављених циљева који се односе на: • унапређење родне равнопавности путем финансирања пројеката удружења жена у области родне равноправности и број жена са искуством партнерског или породичног насиља запослених код послоаваца утврђено је да се на основу исказаних података циљеви су реализовани у планираним оквирима • унапређење социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АПВ који се односе на број Рома и Ромкиња обухваћени мерама подршке за образовање утврђено је да се на основу исказаних података циљеви су реализовани у планираним оквирима			
Циљ 1:	**Унапређивање родне равноправности у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката удружења жена у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018.године
		16	35	38
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства у висини од 5.400.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини број: 139-401-5738/2018-03-6 од 07.11.2018.године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (97) додељена су средства за 38 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 9 локалних самоуправа.			
Индикатор 1.2	***Број жена запослених код послодаваца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		12	16	13
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља			

Образложење одступања од циљне вредности:	Број запослених жена зависи од броја послодаваца који конкуришу, радних места са одређеним условима за обављање послова, квалификационе структуре жена којима треба обезбедити запослење и других околности што је утицало да планирани број буде мањи од оствареног Конкурсом су додељена средства за 11 послодаваца који су запослили 13 жена на годину дана.			
Индикатор 1.3	***Број објављених стручних радова у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		2	3	3
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова је на основу расписаног Јавног конкурса за публиковање књига из области родне равноправности и предлога одлуке Савета за издавачку делатност ивршио избор радова пристиглих на конкурс и одштампао 3 стручне публикације које за циљ имају развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Број институција и организација укључених у програме инклузије Ромкиња и Рома***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		11	12	17
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	Кроз конкурсе Секретаријата укључено је 12 институција и кроз рад Канцеларије за инклузију Рома укључено је 5 организација у програме инклузије Ромкиња и Рома.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Кроз конкурсе Секретаријата укључено је 12 институција - јединица локалне самоуправе и кроз рад Канцеларије за инклузију Рома укључено је 5 организација (удружења, установе социјалне заштите и Фонд за образовање рома) у програме инклузије Ромкиња и Рома.*			
Индикатор 2.2	***Број подржаних пројеката са циљем унапређења положаја Ромкиња и Рома у локалним заједницама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		31	32	41
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	конкурсна документација Секретаријата			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима чија област деловања се реализује са циљем унапређења положаја лица ромске националности			
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирана средства су се расподелила на основу Решења о додели бесповратних средстава удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња средстава број 139-401-5496/2018 од 7.11.2018. године. У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (72) додељена су средства за 41 пројекат односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 17 локалних самоуправа.			

Индикатор 2.3	***Број Рома обухваћених мерама подршке за образовање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		8	9	8
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се 8 студената ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 2.4	***Број Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. године	Остварена вредност 2018. године
		12	13	12
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:				
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се 12 студенаткиња ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно			
Образложење одступања од циљне вредности:	Једана студенткиња је у овој години одустала од студија.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1014	Афирмација родне равноправности	**7.103.750,00**	**6.383.243,50**	**89,86**
Одговорно лице:	Светлана Селаковић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност Афирмација родне равноправности обухвата доделу бесповратних средстава удружењима жена ради реализације пројеката намењених унапређењу положаја жена и равноправности полова у АПВ			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности делимично остварене. У односу на родну компоненту планираног буџета за афирмацију родне равноправности и постављене циљеве који се односе на унапређење родне равнопавности путем суфинансирања пројеката и активноасти односно промоцијом кроз поделу женских роковника у којима се афирмишу поједине категорије жена реализовани утврђено је да се на основу исказаних података који се односе на број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности чији су носиоци (подносиоци) жене реализовани циљеви изнад планираног обима, а да је број подељених роковника остварен у мањем броју од планираног			
Циљ 1:	**Унапређивање родне равноправности путем суфинансирања пројеката и активности**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности чији су носиоци (подносиоци) жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		16	35	38
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства у висини од 5.400.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини број: 139-401-5738/2018-03-6 од 07.11.2018.године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (97) додељена су средства за 38 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 9 локалних самоуправа.			
Индикатор 1.2	***Број организованих обука, едукација, скупова и других активности у организацији удружења жена уз финансијску подршку Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	5	5
Базна година:	Нова активност планирана за 2018. годину			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о раду Секретаријата			
Коментар:	Податак је прелиминарни у односу на број пристиглих извештаја (10) обзиром да је уговором дефинисан крајњи рок за доставу извештаја о реализацији пројеката 30.4.2019. године. Коначан податак за ће бити познат тек након подношења свих извештаја о реализацији пројеката за које су додељена бесповратана средства удружењима ради унапређења родне равноправности			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређење родне равноправности путем штампања женског роковника у коме се афирмишу поједине категорије жена**			
Индикатор 2.1	***Број жена којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		1000	1000	400
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			

Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години штампан је мањи број примерака у циљу повећања квалитета и обима садржаја што је имало за последицу повећање цена и мањег број штампаних примерака.			
Индикатор 2.2	***Број мушкараца којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		1000	1000	400
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години штампан је мањи број примерака у циљу повећања квалитета и обима садржаја што је имало за последицу повећање цена и мањег број штампаних примерака.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100%**
Одговорно лице:	Диана Миловић, директорка Завода за равноправност полова			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност обухвата спровођење истраживања свих облика насиља према женама у породици и партнерским односима у АПВ, обуке за подизање предузетничких потенцијала жена, промотивне догађаје женског стваралаштва и објављивање публикација у области родне равноправности			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Укупна оцена реализованог учинка на унапређењу родне равноправности: сви планирани циљеви у 2018. години су остварени (што доказују и испуњени индикатори), као и да сви реализовани резултати имају велики значај за родну равноправност. Најзначајнија достигнућа остварена у 2018. години односе се на: унапређивање положаја жена и равноправности полова путем информисања, обука, економског оснаживања и промоције предузетничких потенцијала жена. Одржане су обуке за запослене из локалних самоуправа са територије Војводине на тему родно одговорног буџетирања; затим обуке путем „Академије вештина“ на којој су полазници и полазнице добили неопходна знања за започињање или развијање сопственог бизниса. Спроведено је истраживање и анализа стања из области равноправности полова у 29 општина Војводине са циљем да се утврди колико су општине упознате са појмом родно одговорног буџетирања (РОБ-а), у оквиру промотивних активности организовани су догађаји који су за циљ имали промоцију вештина жена са села, као и информисање жена о правима у оквиру здравствене заштите, а 60 жена је постало власница непокретности на селу чиме је унапређен њихов економски положај. У односу на родну компоненту планираног буџета било је постављено 3 циља који су реализовани на следећи начин: • Реализација циља који се односио на подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређења знања жена о механизмима заштите у ситуацији насиља у породици и дефинисаним индикаторима који се односио на број информисаних жена			

	односно девојчица о механизмима насиља реализован је са 99% • Реализација циља који се односио на унапређење положаја жена и равноправност полова путем обука према дефинисаним индикаторима који се односе на број полазника Академије вештина реализован је изнад планираног • Реализација планираног циља који се односи на подршку развојним и предузетничким капацитетима у циљу економског оснаживања према реализованим индикаторима који се односе на број промовисаних производа и услуга жена предузетница и дефинисаним индикаторима реализован је са 88%

Циљ 1:	**Подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређено знање жена о механизмима заштите у ситуацији насиља у породици и партнерским односима**			
Индикатор 1.1	***Број информисаних жена и девојчица о механизмима заштите у ситуацији насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		500	500	497
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број учесница на трибинама			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Информисање жена и девојчица о механизмима заштите од насиља у породици и партнерским односима спроведено је путем трибина у 8 општина Војводине (одржано укупно 20 инфо-сесија), током међународне кампање „16 дана активизма борбе против насиља према женама“ у периоду од 25.11. до 15.12.2018. године на којима је дељен промотивни и едукативни материјал са информацијама о заштити у случајевима насиља.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2.	***Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		2	3	3
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број књига			
Извор верификације:	Одштампане публикације у издању Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова је на основу расписаног Јавног конкурса за публиковање књига из области родне равноправности и предлога одлуке Савета за издавачку делатност ивршио избор радова пристиглих на конкурс и одштампао 3 стручне публикације које за циљ имају развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3.	***Број догађаја везаних за промоцију, информисање и едукацију жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		13	12	15
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број догађаја			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			

Коментар:	Завод за равноправност полова је, у оквиру својих промотивних активности, одржао 15 догађаја који су имали за циљ промоцију удружења жена: 2 изложбе на селу и у граду, едукацију жена, 3 округла стола на тему здравствене заштите жена у селима, 1 семинар на тему започињања сопственог бизниса, 1 догађај у поводу обележавања „Међународног дана стваралаштва сеоских жена“ и 8 обука на тему увођења родно одговорног буџета у рад локалних самоуправа.
Образложење одступања од циљне вредности:	

Циљ 2:	**Унапређивање положаја жена и равноправности полова путем обука**			
Индикатор 2.1.	***Број жена предузетница полазница Академије вештине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		20	20	22
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова и листе присутних			
Коментар:	У оквиру едукативних програма Завода организована је друга по реду „Академија вештина“ са циљем пружања подршке женама и удружењима жена која желе да започну или развијају сопствени бизнис.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У „Академији вештини“ је учествовао већи број жена од планираног, с обзиром на велику заинтересованост циљне групе и квалитет овог програма.			
Индикатор 2.2.	***Број мушкараца предузетника полазника Академије вештина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		5	5	6
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова и листе присутних			
Коментар:	У оквиру едукативних програма Завода организована је друга по реду „Академија вештина“ са циљем пружања подршке мушкарцима који желе да започну или развијају сопствени бизнис.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У „Академији вештини“ је учествовао већи број мушкараца од планираног будући да је постојала велика заинтересованост за ову обуку.			
Индикатор 2.3.	***Број општина које примењују родно одговорно буџетирање (РОБ)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	5	12
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	У питању је нов програм Завода у 2018. години. У 12 општина Војводине (Беочин, Ириг, Врбас, Сремска Митровица, Бачки Петровац, Сечањ, Пландиште, Ново Милошево, Жабаљ, Житиште, Суботица, Мали Иђош) одржане су обуке са представницима локалне самоуправе који су задужени за послове финансија и родне равноправности. Циљ је био пружити неопходна знања запосленима за дефинисање циљева и индикатора у оквиру РОБ-а.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Изменама Финансијског плана и програма рада Завода, средства су распоређена за реализацију два циклуса обука из области родно одговорног буџетирања, па је тиме планирани индикатор премашен.			

Индикатор 2.4.	***Број запослених који су завршили обуку за припрему циљева и индикатора у оквиру РОБ-а***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	25	60
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број запослених			
Извор верификације:	Извештај Завод за равноправност полова			
Коментар:	У питању је нова активност Завода у 2018. години која се односила на едукацију запослених у локалним самоуправама, на тему родно одговорног буџетирања, примене родне анализе и ефеката расподела средстава из буџета на животе жена и мушкараца у локалној заједници.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Изменама Финансијског плана и програма рада Завода, средства су распоређена за реализацију два циклуса обука из области родно одговорног буџетирања, па је тиме планирани индикатор премашен.			

Циљ 3:	**Родна анализа политика, програма и мера на локалном нивоу**			
Индикатор 3.1	***Спроведена родна анализа програма и буџета у локалним самоуправама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	5	29
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај Завод за равноправност полова			
Коментар:	У питању је нова активност Завода у 2018. години планирана у оквиру истраживачких програма. Истраживање је спроведено путем упитника са циљем да се установи колико су општине упознате са практичном применом родно одговорних принципа приликом креирања буџета општина.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Урађена је анализа стања родне равноправности у локалним самоуправама на већем узорку од планираног јер је заинтересованост општина за учешће у истраживању била већа од предвиђеног.			

Циљ 4:	**Подршка развојним и предузетничким капацитетима жена и мушкараца у циљу економског оснаживања**			
Индикатор 4.1	***Број подржаних пројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		8	22	23
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава и пројектна документација.			
Коментар:	Завод за равноправност полова је у 2018. години расписао 2 конкурса са циљем унапређења положаја жена у области родне равноправности: „Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима жена из националних мањина за унапређење њиховог положаја“ (средства добило 12 удружења) и „Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине“ (средства добило 11 удружења). Донета је Одлука о додели средстава за укупно 23 удружења која су испунила услове конкурса.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 4.2.	***Број подржаних пословних идеја предузетница/ка***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		5	20	17
Базна година:	2017.			

Јединица мере:	Број пословних идеја			
Извор верификације:	Одлука о додели бесповратних средстава			
Коментар:	Активност је реализована путем „Конкурса за подстицање сопственог бизниса“ чији је циљ био промоција бизнис планова/пословних идеја, ради унапређења сопственог бизниса, као и пружање финасијске подршке најбољим пословним идејама за које се процени да имају капацитет са којим би олакшали пословање.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 4.3.	***Број промовисаних производа и услуга жена предузетница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		5	8	7
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број производа			
Извор верификације:	Одлука о додели бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетншку обраду производа жена предузетница			
Коментар:	Завод за равноправност полова расписао је „Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница“ са циљем промоције жена предузетница и њихових производа.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 4.4.	***Број брачних парова којима су додељена власника/ца кућа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		43	60	60
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број брачних парова			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава			
Коментар:	Завод за равноправност полова је расписао „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима са територије АП Војводине за куповину кућа са окућницом“ са циљем економског оснаживања жена и повећања броја жена власница непокретности, као и подстицања развоја руралних средина кроз долазак породица и повећања наталитета.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	**24.628.000,00**	**24.350.822,75**	**98,87**
Одговорно лице:	Тамара Панајотовић – в.д. помоћница покрајинског секретара за социјалну полотику, демографију и равноправност полова и Милош Николић - директор Канцеларије за инклузију Рома			
Време трајања пројекта:	2018			

Опис програмске активности/ пројекта:	Стипендирање студената и студенткиња ромске националности,израда и реализација Локалних акционих планова (ЛАП) за Роме у ЈЛС у АПВ у области становања,реализација Стратешког плана 2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома, посете Европсим институцијама ради представљања рада Канцеларије за инклузију Рома, финансијска подршка за запошљавање координатора и одржавање семинара за координаторе, обука невладиних организација за припремање пројеката, издавање публикација "Декада Рома у АП Војводини". Поред тога реализује се у друге активности које су од интереса за образовање, запошљавање, становање и здравље Рома. Обезбеђује се и финансијска подршка за реализацију пројеката ромских непрофитних организација/удружења грађана којима се афирмише учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања на свим нивоима.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу са планираним. У односу на родну компоненту планираног буџета који се односи на унапређење образовне структуре Рома и Ромкикиња у АПВ и постављене индикаторе који се односе на број стипендираних студентиња и студената ромске националности утврђено је да су дефинисане вредности у потпуности су и реализоване.

Циљ 1:	**Унапређени капацитети инсституција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња**			
Индикатор 1.1	***Број институција и организација у којима ће се реализовати Стратешки план 2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		4	5	5
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	• Канцеларија је учествовала у финансирању европског пројекта „Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији“ који спроводи Ромска женска иницијатива из Жабља; • Закључен је споразум о превенцији раних бракова са удружењем Рома Нови Бечеј; • Закључен је споразум о сарадњи са Геронтолошким центром Суботица на тему Социјална инклузија Рома и заједничка релизација и припрема пројеката; • Закључен је споразум о сарадњи са Фондом за образовање Рома за реализацију пројекта „ Унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у Србији, поспешивање запошљивости младих Рома и интеграцију повратника“ и • Остварена сарадња са ХЕЛП организацијом у Србији поводом спровођења програма за запошљавање Рома.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број формираних регионалних канцеларија за инклузију Рома***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	3	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	Планирано је да се регионалне канцеларије први пут формирају у 2018.години			
Образложење одступања од циљне вредности:	Регионалне канцеларије нису формиране због Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време коју је донела Влада РС, а планирана седства за ову намену преусмерена су на трошкове ангажовања других запослених ангажованих за привремене и повремене послове за потребе реализације активности на територији АП Војводине			

Индикатор 1.3	***Број израђених и реализованих Локалних акционих планова за Роме у јединицама локалне самоуправе у АПВ у области становања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		3	4	7
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Јавним конкурсом су опредељена средства у износу од 3.000.000,00 динара и расподељена су у складу са Решењем о додели бесповратних средстава градовима и општинама са територије ап војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја рома из области становања број 139-401-5130/2018 од 7.11.2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (8) додељена су средства за 7 јединица локалних самоуправа које су испуњавале услове конкурса. Средства су додељена су следећим општинама и градовима: Општини Бачки Петровац, Општини Сента, Општини Сремски Карловци, Општини Бачка Паланка, Граду Панчево, Граду Кикинди и Граду Суботици.			
Индикатор 1.4	***Број координатора и координаторки за ромска питања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		5	5	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Јавним конкурсом су опредељена средства у износу од 1.200.000,00 динара и расподељена су у складу са Решење о додели бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања број 139-401-5128/2018 од 7.11.2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (12) додељена су средства за 5 јединица локалних самоуправа које су испуњавале услове конкурса. Средства у висини од 240.000,00 динара су додељена су следећим општинама и градовима: Град Вршац,Општина Сента, Општина Бачка Паланка, Општина Рума и Општина Нови Бечеј			
Циљ 2:	**Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број стипендираних студенткиња ромске националности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		13	12	12
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се 12 студенаткиња ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.2	***Број стипендираних студената ромске националности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		7	9	8
Базна година:	2017			

Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се 8 студената ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Један студент је у овој години одустао од студија.			
Индикатор 2.3	***Број издатих публикација "Декада Рома у АПВ"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		4	2	2
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	Канцеларија издаје периодичну публикацију „Декада Рома у АПВ“ на српском и ромском језику, у тиражу од 500 примерака по броју. Издаје се два пута годишње.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници**			
Индикатор 3.1	***Број одржаних семинара и едукација за: координаторе и координаторке, удружења и наставнике ромског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		2	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	Семинар за ромске невладине организације одржан је у Чуругу, у периоду од 02.03. до 04.03.2018. године. Семинару је присуствовало 17 учесница и 22 учесника (укупно 39 особа). Семинар за координаторе за ромска питања, одржан је у Сремској Каменици, у периоду од 30.03.2018. до 01.04.2018. године. Семинару је присуствовало 12 учесника и 13 учесница (укупно 25 особа). Циљ је у потпуности остварен.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.2	***Број подржаних ромских удружења ради унапређења положаја Рома у локалној заједници***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		30	32	41
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима чија област деловања се реализује са циљем унапређења положаја лица ромске националности. Конкурсом су опредељена средства у износу од 4.000.000,00 динара			

Образложење одступања од циљне вредности:	Планирана средства су се расподелила на основу Решења о додели бесповратних средстава удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња средстава број 139-401-5496/2018 од 7.11.2018. године. У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (72) додељена су средства за 41 пројекат односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 17 локалних самоуправа.			
Циљ 4:	**Афирмисање потенцијала ромске заједнице**			
Индикатор 4.1	***Број одржаних конференција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		1	1	1
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	Конференција – округли сто одржан је 11.04.2018. године у Новом Саду на тему „Положај Рома у АП Војводини“ на којем се писуствовали представници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, координатори за ромска питања и представници ромских НВО. Циљ је у потпуности остварен.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	**5.760.000,00**	**5.455.379,43**	**94,71**
Одговорно лице:	Светлана Селаковић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност односи се на финансијску подршку од стране Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља, спровођење мера које се односе на унапређење општих и специјализованих услуга заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини, информисање стручне и опште јавности о мерама које се предузимају у ситуацији насиља.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Секретаријат је у децембру месецу 2017. године доделио средства предузетницима за исплату зарада жена са искуством партнерског или породичног насиља . У том циљу запослено је 13 жена код 11 послодаваца који су конкурисали за средства. Процес трошења средстава дефинисан је на начин да се средства преносе квартално. Крајем 2017. године пренета су средства за прва квартал 2018. године, а у 2018. години средства су пренета за преостала три квартала чиме је реализован радни однос на одређено време у периоду од говину дана за запослене жене.			

Циљ 1:	Унапређивање економског положаја жена са искуством насиља у породици			
Индикатор 1.1	***Број жена запослених код послодаваца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		12	16	13
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број запослених жена зависи од броја послодаваца који конкуришу, радних места са одређеним условима за обављање послова, квалификационе структуре жена којима треба обезбедити запослење и других околности што је утицало да планирани број буде мањи од оствареног			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
4019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	**14.390.670,00**	**7.139.954,80**	**49,62**
Одговорно лице:	Светлана Селаковић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат обухвата израду полазне студије о разумевању и ставовима стручњака у вези са женама жртвама насиља из осетљивих група, као и свести о специфичним облицима насиља; израду програма обуке за унапређење знања и разумевања стручњака за пружање ефикасних услуга заштите жена жртава насиља, спровођење тренинга за тренере и организовање обука за стручњаке из 10 општина у АПВ. На крају пројекта предвиђено је спровођење истраживања у 10 општина у Војводини за процену утицаја обуке на пружаоце услуга и јавно презентовање о резултатима полазне студије и истраживања укључујући и обавештење Покрајинске владе о оствареним резултатима.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Планирана активност реализује се у планираним оквирима. Остварено је значајно унапређење институционалне превенције и заштите жена жртава насиља из маргинализованих група и жена жртава специфичних облика родно заснованог насиља.			
Циљ 1:	**Унапређење знања пружаоца општих и специјализованих услуга из 10 општина у АП Војводини за пружање ефикасног спровођења интегрисаних услуга за заштиту жена жртава насиља које припадају осетљивим групама**			
Индикатор 1.1	Број жена из надлежних институција у 10 општина у АП Војводини које су завршиле обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	75	151
Базна година:	-			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји Секретаријата о реализацији пројекта			
Коментар:	Пројекат је планиран за 2018. годину и нема базну вредност.			

Образложење одступања од циљне вредности:	До повећања броја полазница обука у односу на циљну вредност дошло је због великог интересовања и иницијативе локалних самоуправа у 10 селектованих општина да тренинзима присуствују, поред полазника из сектора социјалне заштите, здравства, судства, образовања, полиције и других стручњака који раде на проблематици заштите жена од насиља, и представници општинских радних тела задужених за родну равноправност.			
Индикатор 1.2	***Број мушкараца из надлежних институција у 10 оштина у АП Војводини који су завршили обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	25	33
Базна година:	-			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји Секретаријата о реализацији пројекта			
Коментар:	Пројекат је планиран за 2018. годину и нема базну вредност.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До повећања броја полазника обука у односу на циљну вредност дошло је због великог интересовања и иницијативе локалних самоуправа у 10 селектованих општина да тренинзима присуствују, поред полазника из сектора социјалне заштите, здравства, судства, образовања, полиције и других стручњака који раде на проблематици заштите жена од насиља, и представници општинских радних тела задужених за родну равноправност.			

Глава: 01

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	**25.656.080,60**	**23.938.243,33**	**93,30%**
Одговорно лице:	Татијана Грнчарски, Покрајинског завода за социјалну заштиту			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински завод за социјалну заштиту (ПЗСЗ) пружа стручну подршку ради унапређења стручног рада и услуга социјалне заштите, ради на истраживању социјалних појава и проблема израђује анализе и извештаје у области социјалне заштите и предлаже мере за унапређење социјалне заштите, учествује у изради, спровођењу, праћењу и оцени ефеката примене стратегија, акционих планова, закона и других прописа који се односе на развој делатности социјалне заштите, иницира и учествује у креирању и увођењу иновација у систем социјалне заштите, организује и учествује у стручном усавршавању и обучавању стручних радника и стручних сарадника, сачињава и публикује монографије, часописе и зборнике радова, стручне приручнике, водиче, информаторе, студије и примере добре праксе, иницира, учествује и организује научне и стручне скупове и сарађује с домаћим и међународним организацијама.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	ПЗСЗ је у 2018.години у потпуности реализовао планирани акциони план. Циљеви који се односе на 1) Утврђивање капацитета система социјалне заштите и положаја рањивих група у АПВ кроз годишње извештавање о раду ЦСР и установа за смештај корисника и процену потреба за стручном подршком запосленима у ЦСР и установама за смештај корисника у АПВ и 2) Унапређење стручних компетенција професионалаца у систему социјалне заштите на територији АПВ су реализовани, обухват стручних радника је премашен у односу на циљну вредност, а број реализованих стручних подршки установама је изнад планираних циљних вредности. У 2018. години нису били предвиђени индикатори родне равноправности.			
Циљ 1:	**Утврђивање капацитета система социјалне заштите и положаја рањивих група у АПВ кроз годишње извештавање о раду ЦСР и установа за смештај корисника и процену потреба за стручном подршком запосленима у ЦСР и установама за смештај корисника у АПВ.**			
Индикатор 1.1	***Број урађених анализа са препорукама за унапређење стручног рада и доприноса у креирању политика.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		15	18	22
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Годишњи извештаји ЦСР и установа за смештај корисника, попуњени упитници, спискови учесника фотографије са скупова			

Коментар:	У периоду од 01.01. до 31.12.2018.године урађено је 12 извештаја по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у вези са праћењем пријава насиља у породици и партнерским односима а на основу података ЦСР у АПВ, 1 обједињени извештај о раду ЦСР у АПВ, 5 обједињених извештаја о раду пружаоца локалних услуга у АПВ као и 4 обједињена извештаја о раду установа за смештај корисника у АПВ.			
Образложење одступања од циљне вредности:	ПЗСЗ је доставио 4 извештаја више у односу на циљну вредност. Већи број извештаја је резултат повећаних захтева од стране секретаријата и других институција који су се обратили са захтевом sa достављање анализа и информација од стране ПЗСЗ.			
Индикатор 1.2	***Број презентованих информација, број прикупљених чланака и саопштења о активности ПЗСЗ и система социјалне заштите.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		271	120	135
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Медијска саопштења, фејсбук страница, веб сајт ПЗСЗ, извештај ПЗСЗ			
Коментар:	У периоду од 01.01. до 31.12.2018.године на ФБ страници ПЗСЗ постављене су: 73 информације о активностима Покрајинског завода за социјалну заштиту 43 информације и медијска саопштења везана за рад ПЗСЗ и систем социјалне заштите и његове учеснике на страници сајта 9 нових страница са новим садржајима за редизајн сајта			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није било већих одступања у предвиђеним циљним вредностима и оствареним вредностима у 2018. години. Све информације које се односе на активности у реализацији ПЗСЗ су објављене на свим интернет порталима, а тренд повећања је резултат повећања броја стручне подршке установама и активности на редизајну вебсајта ПЗСЗ.			
Циљ 2:	**Унапређење стручних компетенција професионалаца у систему социјалне заштите на територији АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број мушкараца и жена обухваћених реализованим обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		100	200	1023
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Агенде и дизајн обука, извештаји са обука, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ			
Коментар:	У периоду 01.01.-31.12.2018. године ПЗСЗ је кроз обуке, конференције, округле столове и друге едукативне облике и активности обухватио укупно 1023 учесника. Од укупног броја било је присутно 904 стручна радника женског и 119 мушког пола.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018.години ПЗСЗ је реализовао више од превиђених активности резултат због повећаних захтева у погледу организације стручних скупова као и потребе за посетама установама социјалне заштите за смештај корисника.			
Индикатор 2.2	***Број реализованих стручних скупова и посета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		29	32	78
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			

Извор верификације:	Агенде скупова, извештаји са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ
Коментар:	У периоду 01.01.- 31.12.2018. године ПЗСЗ је спровео стручну подршку кроз стручне посете и стручне скупове којих је било укупно 78. Стручна подршка обухватила је установе за смештај и центре за социјални рад са територије АПВ. У том контексту ПЗС је реализовао следеће: Стручна подршка супервизорима (18); Стручна подршка водитељима случаја (3); Стручна подршка правницима (5); Стручна подршка носиоцима специјализоване лиценце (5); Стручна подршка центрима за социјални рад кроз организовање констултативних састанака а на писмен захтев ЦСР (16); Екстерна супервизијска подршка центрима за социјални рад у раду на случајевима пријављеног насиља у породици (4); Стручна подршка установама за смештај одраслих и старијих (8); Стручна подршка установама за децу и младе (6); Стручна подршка установама за децу и младе са сметњама у развоју и установама за одрасла лица са интелектуалним тешкоћама (5); Стручна подршка установама за душевно оболела лица (3); Учествовање на конференцијама случаја на захтев ЦСР, Установа, Секретаријата или Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (2); Допринос у успостављању, развијању и одрживости националних и локалних услуга социјалне заштите (3)
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018.години је било више од просечног броја захтева за стручном подршком од стране ЦСР. ПЗСЗ је у 2018.години реализовао више од планираних посета установама за смештај корисника, као и реализација више стручних скупова у складу са исказаним потребама ЦСР и установа за смештај корисника.

Индикатор 2.3	***Број реализованих подршки установама социјалне заштите у процесу трансформације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		4	4	4

Базна година:	2016
Јединица мере:	број
Извор верификације:	Агенде скупова, извештаји са скупова, записници са састанака, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ
Коментар:	У периоду 01.01. до 31.12.2018. године ПЗСЗ је спровео стручну подршку установама у процесу трансформације, конкретно 2 радне посете Дому за децу са сметњама у развоју „Колевка„ у Суботици, као и учешће на округлом столу за стручне раднике установа за смештај душевно оболелих особа у Чуругу. Додатни стручни скуп реализован је за установе за смештај корисника у процесу трансформације у Републичком заводу за социјалну заштиту.
Образложење одступања од циљне вредности:	

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
4032	Унапређење услуга социјалне заштите на локалном нивоу у општини Бачка Паланка	**499.999,00**	**499.999,00**	**100 %**
Одговорно лице:	Маја Думнић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Мониторинг и евалуација локалних услуга социјалне заштите у општини Бачка Паланка, креирање извештаја са препорукама за унапређење квалитета пружања услуге на основу степена остварености стандарда			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У реализацији програма мониторинга и евалуације локалних услуга социјалне заштите у општини Бачка Паланка у потпуности су остварени циљеви програма, односно извршен је мониторинг и евалуација за 4 услуге социјалне заштите: Прихватилиште за одрасла, инвалидна и стара лица; Помоћ у кући; Лични пратилац детета и, Брачно и породично саветовалиште. За сваку услугу извршена је процена степена остварености стандарда и дате препоруке за достизање стандарда и/или унапређење квалитета услуге.			
Циљ 1:	**Утврђивање степена остварености стандарда у складу са Правилником о стандардима**			
Индикатор 1.1	***Извештај о степену остварености стандарда***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	5	5
Базна година:	-			
Јединица мере:	извештај			
Извор верификације:	Штампани извештаји о реализованом процесу мониторинга и евалуације – за пружаоце услуга			
Коментар:	У току периода до 31.12.2018. године реализовано је 16 посета локалним пружаоцима услуга ради прикупљања података за евалуацију остварености стандарда стручног рада. Поред 16 појединачних посета, реализована су и 2 округла стола и 1 фокус група. У току реализације програма мониторинга и евалуације локалних услуга израђено је 5 извештаја на основу анализе остварености стандарда и квалитета функционисања локалних пружаоца услуга .			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
4033	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у граду Панчеву за 2018. годину	**350.000,00**	**350.000,00**	**100 %**
Одговорно лице:	Анђелија Ђоловић			
Време трајања пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Мониторинг и евалуација локалних услуга социјалне заштите у граду Панчеву, креирање извештаја са препорукама за унапређење квалитета пружања услуге на основу степена остварености стандарда			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У реализацији програма мониторинга и евалуације услуга социјалне заштите који је спроведен у граду Панчеву у току 2018 године , све планиране активности су у задатом року реализоване. Није било одступања у предвиђеним циљним вредностима и оствареним вредностима у 2018. години.			
Циљ 1:	**Унапређење квалитета услуга социјалне заштите на локалном нивоу у граду Панчево кроз мониторинг и евалуацију налокалном нивоу - у граду Панчево за: Дом без родитељског старања "Споменак", Дневни боравак за децу са сметњама у развоју "Невен" и Геронтолошки центар Панчево.**			
Индикатор 1.1	***Број стручних састанака по пружаоцу услуге***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	6	6
Базна година:	-			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Коначни извештаји о реализованом процесу мониторинга и евалуације – за пружаоце услуга			
Коментар:	У току периода до 31.12.2018. године реализовано је 6 посета локалним пружаоцима услуга ради прикупљања података за евалуацију остварености стандарда стручног рада, што укључује и 2 едукације без провере знања и 1 припремни састанак.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Израда извештаја степена остварености стандарда у складу са Правилником о стандардима**			
Индикатор 2.1	***Број урађених извештаја и коначна анализа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	4	4
Базна година:	-			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Коначни извештаји о реализованом процесу мониторинга и евалуације – за пружаоце услуга и синтентизован извештај			
Коментар:	У току реализације програма мониторинга и евалуације локалних услуга у периоду до 31.12.2018. године израђено је четири извештаја, од тога три појединачна и један свеобухватни тј. збирни извештај.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Глава: 02

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ	**26.438.595,00**	**24.565.271,66**	**92,91**
Одговорно лице:	ИВАНА КОПРИВИЦА			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018.			
Опис програмске активности/ пројекта:	Центар је надлежан за подручје Јужно-бачког, Сремског и Средње-банатског управног округа са циљем да се обезбеди унапређење система социјалне заштите кроз пружање услуга породичног смештаја (хранитељства) и усвојења. У том смислу Центар врши следеће послове: Припремање, процена и обука будућих хранитеља и усвојитеља; пружање подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима; извештавање центара за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и др.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмске активности су спроведене у складу са планираним, није било значајнијих одступања. Минимална одступања видљива кроз извештај су очекивана у односу на специфичност делатности установе. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је током 2018. године, поред буџетских средства, обезбедио и додатна средства за унапређење рада Установе и побољшање услова рада, као и за квалитетније услуге намењене корисницима.			
Циљ 1:	**Повећање броја пружалаца услуге породичног смештаја**			
Индикатор 1.1	***Број лиценцираних пружаоца услуге породичног смештаја-хранитељских породица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		243	267	248
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број пружалаца услуга			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године очекивани број кадидата је добио лиценцу за бављење хранитељством. Кроз поступке поновне процене подобности за хранитељство, а у складу са постојећим стандардима, један број активних хранитељских породица је изгубио лиценцу за бављење хранитељством, што није могло бити унапред планирано.			
Индикатор 1.2	***Број деце и младих (дечака и девојчица) корисника услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		305	336	351
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број деце			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са законским прописима деца узраста 0-3 године ургентно могу да се збрињавају само у хранитељске породице. Центар за породични смештај и усвојење је током 2018. године у потпуности одговорио на потребе за ургентним збрињавањем деце раног узраста на терироријама које смо преузели у надлежност. Број ургентних смештај није могуће у потпуности прецизнои предвидети.			
Циљ 2:	**Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја**			
Индикатор 2.1	***Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		2400	2640	2665
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја			
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Број остварених контаката износио је 2655 и оне су се односиле на: Број остварених контакта са породицама укључује: кућне посете 759, састанке са другим системима у остваривању права деце и хранитеља (васпитно-образовни, здравствени) 53, телефонске интервенције 256, контате реализоване у ревизији подобности породица 143, контакти остварени кроз редовне едукације 453, контакти реализовани у поступку утврђивања опште подобности 79, контакти реализовани кроз основне обуке 912.			
Индикатор 2.2.	***Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуге породичног смештја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		2761	2761	2869
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број сати			
Извор верификације:	База података Центра за породични смештја и усвојење			
Коментар:	Укупан број сати укључује сате оставрене кроз обуке реализоване у 2018. године, а реализоване су као: основна обука„ Сигурним кораком до хранитељства“ – 1947 сати и „Отворена врата хранитељства“ (обавезна редовна едукација за хранитеље) – 922.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање се јавља из разлога што није могуће прецизно предвидети број кандидата заинтересованих за бављење хрнаитељствоми који ће бити укључени у процедуре и предвиђене програме обуке у скаду са прописима.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
4028	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење " у 2017. години	**291.923,28**	**290.507,94**	**99,52**
Одговорно лице:	ИВАНА КОПРИВИЦА			
Време трајања пројекта:	12 месеци			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програм „Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ у 2017. години усмерен је ка развоју свеобухватнијих услуга породичног смештаја на територији града Новог Сада и садржи две групе активности које као целина доприносе развоју услуге породичног смештаја. Прву групу активности чине услуге намењене оснаживању деце и младих који су смештени у хранитељске породице, као и подизању компетенција биолошких и хранитељских породица за пружање квалитетније бриге. Овде су предвиђене 4 едукативне трибине за децу/младе и хранитеље, 4 радионице за младе са циљем повећања самопоуздања и самопошровања и израда приручника за професионалце који раде са децом у систему социјалне заштите. Другу групу активности чине оне које су усмерене на јачање компетенција професионалаца у ЦПСУ НС. У овој групи, активности су јачање компетенција професионалаца у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад кроз додатне обуке и тренинге као и наставак дигитализације установе који ће омогућити брже обједињавање података о деци на породичном смештају и хранитељским породицама. Сврха ове активности је модернизовање рада установе и смањење административног дела посла саветника за хтанитељство.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Део средстава из 2017. године у износу од 291.923,28 динара је пренет у 2018. годину у циљу завшетка започетог пројекта у 2017. години, као извор 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година и утрошен на плаћање преузетих обавеза из 2017. године.			
Циљ 1:	**Оснаживање деце и младих смештених у хранитељске породице и подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за пружање квалитетније бриге**			
Индикатор 1.1	***Израда Приручника за професионалце***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Приручник			
Извор верификације:	Штампани примерак припучника, рачун за трошкове штампе			
Коментар:	Пројекат је започет 2017. године , а израда Приручника намењеног професионалцима из система социјалне заштите који раде са децом/младима на хранитељству је крајњи резултат реализације наведеног пројекта Приручник је одштампано је 100 примерака приручника.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
4031	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству центра за породични смештај и усвојење у 2018. години	**1.200.000,00**	**1.198.548,54**	**99,88**
Одговорно лице:	ИВАНА КОПРИВИЦА			
Време трајања пројекта:	10 месеци			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програм „Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ усмерен је ка развоју свеобухватнијих услуга породичног смештаја на територији града Новог Сада и садржи четири групе активности које као целина доприносе развоју услуге породичног смештаја. Прву групу активности чине услуге намењене оснаживању деце која су смештена у хранитељске породице. Предвиђена је индивидуална психолошко-педагошка (саветодавно-терапијска и социо-едукативна) подршка деци у превазилажењу развојних одступања условљених депривирајућим условима живота пре уласка у хранитељску породицу. Услуге су намењене посебно осетљивим узрасно-развојним категоријама: деци предшколског узраста и деци раног школског узраста. Друга група активности се односи на јачање компетенција хранитеља кроз социо-едукативне садржаје и обуке којима ће се хранитељи додатно оснажити да одговоре спцифичним захтевима хранитељске улоге. Законски оквир налаже ванинституционално збрињавање деце узраста 0-3 године. Актуелно, сва деца са територије Града Новог Сада ове узрасне доби се смештају у хранитељске породице. Између осталих, активности су умерене на адекватну припрему и подршку хранитељским породицама спремним за ургентни прихват ове категорије деце. Трећу групу активности чине оне које су усмерене на јачање компетенција професионалаца у ЦПСУ НС кроз додатне обуке и тренинге. Четврта група активности усмерена је на кампању популаризације хранитељства.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмске активности су спроведене у складу са планирам, није било значајнијих одступања. Програм „Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ је био усмерен ка развоју свеобухватнијих услуга породичног смештаја на територији Града Новог Сада и садржао је четири групе активности које су као целина доприносиле развоју услуге породичног смештаја. Прву групу активности чинеле су услуге намењене **оснаживању деце која су смештена у хранитељске породице.** Пружана је индивидуална саветодавно-терапијска и социо-едукативна подршка деци у превазилажењу развојних одступања условљених депривирајућим условима живота пре уласка у хранитељску породицу. Подршка је пружана посебно осетљивим узрасно-развојним категоријама: деци раног узраста и деци са сметњама у развоју. Услуге су пружане за укупно 21 дете на смештају. Друга група активности се односила на **јачање компетенција хранитеља** кроз социо-едукативне садржаје и обуке којима су се хранитељи додатно оснаживали да одговоре специфичним захтевима хранитељске улоге. Реализовано је осам радионица, којима је укупно присуствовало 150 учесника. Законски оквир налаже ванинституционално збрињавање деце узраста 0-3 године. У извештајном периоду сва деца са територије Града Новог Сада ове узрасне доби која су имала потребу за збрињавањем ван својих билошких породица смештана су у хранитељске породице. Реализована је специјализована обука усмерена на адекватну припрему хранитељских породица за ургентни прихват ове категорије деце. Обуку је завршило 16 представника хранитељских породица. Трећу групу активности чиниле су активности усмерене на **јачање компетенција професионалаца** у ЦПСУ НС. У овој групи активности рађено је на јачању компетенција професионалаца у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад кроз додатне обуке и тренинге које је похађало 8 стручних радника. Четврта група активности била је усмерена је на спровођење **кампање популаризације хранитељства** „Отворите срце – постаните хранитељ“ у оквиру које су израђена 3 промотивна филма, дистрибуирана путем различитих медија, што је резултирало већим бројем захтева за бављење хранитељством.			

Циљ 1:	**Оснаживање деце смештене у хранитељске продице**			
Индикатор 1.1	***Број девојчица на хранитељству које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		-	10	11
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Листа присуства, извештаји			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број дечака на хранитељству које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		-	10	10
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Листа присуства, извештаји			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Подизање компетенција хранитељских породица**			
Индикатор 2.1	***Број представница хранитељских породица које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања компетенција за подршку деци***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
			60	150
Базна година:				
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Листа присуства, фотографије, извештаји			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*До одступања је дошло услед повећаног интерсовања представница хранитељских породица за пројектне активности.*			
Индикатор 2.2	***Број представница хранитељских породица које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања компетенција за подршку деци***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
			30	11
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Листа присуства, фотографије, извештаји			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*До одступања је дошло услед мањег интерсовања представника хранитељских породица за активности реализоване пројектом.*			

Глава: 03

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1008	Подстицаји унапређењу популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	**63.000.000,00**	**62.444.127,00**	**99,12**
Одговорно лице:	**Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру ове програмске активности Секретаријат ће на основу посебно донетог акта утврдити мере подршке породицама са више деце			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Покрајинска влада је на седници одржаној 23.5.2018. године донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику АПВ („Сл.лист АПВ“ бр.25/2018); а на седници одржаној 9. 8. 2018.године - Одлуку о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2018. годину („Сл.лист АПВ“ бр.39/2018). Средста за ову намену дефинисана су Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АПВ за 2018.годину усвојене на седници Скупштине АПВ дана 19.6.2018. године. Обзиром на изнето до 30.6.2018. године.			
Циљ 1:	**Побољшање положаја породица са више деце**			
Индикатор 1.1	***Број породица са више деце којима је обезбеђена финансијска подршка за побољшање услова живота у циљу новог рађања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	70	55
Базна година:	Нова мера у 2018. години и нема базну вредност			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај секретаријата			
Коментар:	Средствима фонда планирано је да се, у циљу подршке новом рађању, за побољшање услова живота обезбеди финансијска подршка за 70 породица са више деце			
Образложење одступања од циљне вредности:	Средства су реализована након расписаног Јавног конкурса и у складу са донетим Решењем о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2018. годину број 139-401- 5640/2018 од 29.11.2018. године. На расписан конкур 55 породица је испуњавало захтеване услове. Од укупног броја породица 26 породица је добила средства за куповину некретнине, а 29 породица је добило средства за доградњу, адаптацију или реконструкцију постојеће некретнине. Максимални износ по породици износио је 1.200.000,00 динара.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 10

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0602	*Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи*				
	4001	Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније	198.679.438,70	198.647.450,94	99,98
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**198.679.438,70**	**198.647.450,94**	**99,98**
0608		*Систем локалне самоуправе*			
	1001	Подршка функционисању локалне самоуправе	8.535.625.160,39	8.438.178.826,75	98,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**8.535.625.160,39**	**8.438.178.826,75**	**98,86**
2101		*Политички систем*			
	1006	Финансирање редовног рада политичких субјеката	16.029.300,00	16.029.300,00	100
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**100**
2201		*Управљање јавним дугом*			
	1001	Сервисирање домаћег дуга	1.226.300.000,00	1.161.424.470,99	94,71
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**1.226.300.000,00**	**1.161.424.470,99**	**94,71**
2301		*Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система*			
	1001	Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подрска процесима финансијског управљања и контроле	183.280.052,69	163.599.950,98	89,26
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**183.280.052,69**	**163.599.950,98**	**89,26**
2402		*Интервенцијска средства*			
	1001	Текућа буџетска резерва	5.848.465,31		
	1002	Стална буџетска резерва	30.000.000,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**35.848.465,31**		
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**10.195.762.417,09**	**9.977.879.999,66**	**97,86**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	**198.679.438,70**	**198.647.450,94**	**99,98**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Фондови Европске уније имају за циљ унапређење административних капацитета, усвајање правних тековина Европске уније и подстицање друштвено-економског развоја. Будући да су корисници средстава из фондова ЕУ у обавези да обезбеде суфинансирање пројеката, финансијска подршка из буџета Покрајине односи се на све субјекте који имају закључен уговор са Европском унијом, било да су носиоци , или партнери на пројекту. Средства се додељују на основу јавног конкурса за суфинансирање сопственог буџета на пројекту.			
Образложење спровођења програма:	У циљу реализације програма, Покрајински секретаријат за финансије је у 2018 години расписао два Јавна конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (у даљем тексту: Јавни конкурс) и прописао образац Пријаве на Јавни конкурс за 2018. годину, са упутством за попуњавање. Текстови Јавних конкурса су објављени у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу ДНЕВНИК и на интернет страници Покрајинског секретаријата за финансије. Први јавни конкурс је био отворен у периоду од 8. фебруара до 20. априла 2018. године, а други од 2. августа до 15. октобра 2018. године. Износ средстава, који је одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину био предвиђен за расподелу, износио је 200 милиона динара, уз ограничење да се једном субјекту, који може да поднесе више од једне пријаве, максимално може доделити 4.000.000 динара (а, за други јавни конкурс одлука је допуњена да се јединицама локалне самоуправе из треће и четврте групе степена развијености може доделити 6 милиона динара). Комисија Покрајинског секретаријата за финансије за разматрање Пријава за доделу средстава по Јавним конкурсима је констатовала да је на поменута 2 Јавна конкурса благовремено пристигло 193 пријава од којих је 152 пријава било у складу са условима Јавног конкурса. Закључено је 134 уговора којим су додељена средства у укупном износу од 198.647.450,94 динара или готово 100% расположивих средстава од 198.679.438,70 (99,98%) при чему треба узети у обзир чињеницу да је због недовољних захтева за средствима са економске класификације 454 Субвенције приватним предузећима, и немогућности да се ова планирана средства до краја 2018. године и утроше, износ од 1.320.561,30 динара пренет је у текућу буџетску резеву. Сва средства која су уговорена решењима о преносу су и пренета корисницима. Покрајински секретаријат за финансије је у оба случаја након звршених конкурса издао Саопштење о резултатима јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и објавио их је на својој интернет страници.			
Циљ 1:	**Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ.**			
Индикатор 1.1	**Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије.**	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		122	130	134
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката).
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.*

Индикатор 1.2	***Релативни однос између уложених средстава донатора и средстава Покрајине по закљученим уговорима у датој години.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	15	20

Базна година:	2017
Јединица мере:	Релативни однос
Извор верификације:	Преглед који сачињава ПСФ на основу закључених уговора и конкурсне документације.
Коментар:	Индикатор показује да је на сваки евро издвојен из буџета АП Војводине за суфинансирање активности на пројекту донаторска подршка (ЕУ) износила 20 евра.
Образложење одступања од циљне вредности:	Будући да је Јавним конкурсима био лимитиран максимални износ средстава од 4 милиона динара по једном субјекту, односно јединицама локалне самоуправе из треће и четврте групе степена развијености 6 милиона динара, а да су исказани недостајући износи средстава за суфинансирањем пројеката по економским класификацијама били знатно већи од расположивих средстава по економским класификацијама планираних буџетом АП Војводине, (осим средстава са економске класификације 454 Субвенције приватним предузећима) уговорени су мањи износ од захтеваних, што је довело до повећања вредности индикатора.

Шифра пројекта	Назив пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4001	Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније	**198.679.438,70**	**198.647.450,94**	**99,98**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања пројекта:	2014.-2020.
Опис пројекта:	Пројекат обухвата доделу бесповратне финансијске подршке свим субјектима који су закључили уговор са Европском унијом, било да су носиоци или партнери на пројекту.

Образложење спровођења пројекта:	У циљу реализације пројекта, Покрајински секретаријат за финансије је у 2018. години расписао два Јавна конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (у даљем тексту: Јавни конкурс) и прописао образац Пријаве на Јавни конкурс за 2018. годину, са упутством за попуњавање. Текстови Јавних конкурса су објављени у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу ДНЕВНИК и на интернет страници Покрајинског секретаријата за финансије. Први јавни конкурс је био отворен у периоду од 8. фебруара до 20. априла 2018. године, а други од 2. августа до 15. октобра 2018. године. Износ средстава, који је одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину био предвиђен за расподелу, износио је 200 милиона динара, уз ограничење да се једном субјекту, који може да поднесе више од једне пријаве, максимално може доделити 4.000.000 динара (а, за други јавни конкурс одлука је допуњена да се јединицама локалне самоуправе из треће и четврте групе степена развијености може доделити 6 милиона динара). Комисија Покрајинског секретаријата за финансије за разматрање Пријава за доделу средстава по Јавним конкурсима је констатовала да је на поменута 2 Јавна конкурса благовремено пристигло 193 пријава од којих је 152 пријаве било у складу са условима Јавног конкурса. Закључено је 134 уговора којим су додељена средства у укупном износу од 198.647.450,94 динара или готово 100% расположивих средстава од 198.679.438,70 (99,98%) при чему треба узети у обзир чињеницу да је због недовољних захтева за средствима са економске класификације 454 Субвенције приватним предузећима, и немогућности да се ова планирана средства до краја 2018. године и утроше, износ од 1.320.561,30 динара пренет је у текућу буџетску резеву. Сва средства која су уговорена су решењима о преносу и пренета корисницима. Покрајински секретаријат за финансије је у оба случаја након звршених конкурса издао Саопштење о резултатима јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и објавио их је на својој интернет страници.

Циљ 1:	**Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ.**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		122	130	134
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката).			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност на годишњем нивоу је у сразмери са циљном вредношћу на годишњем нивоу.			
Индикатор 1.2	***Релативни однос између уложених средстава донатора и средстава Покрајине по закљученим уговорима у датој години.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	15	20
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Релативни однос			

Извор верификације:	Преглед који сачињава ПСФ на основу закључених уговора и конкурсне документације.
Коментар:	Индикатор показује да је на сваки евро издвојен из буџета АП Војводине за суфинансирање активности на пројекту донаторска подршка (ЕУ) износила 20 евра.
Образложење одступања од циљне вредности:	Будући да је Јавним конкурсима био лимитиран максимални износ средстава од 4 милиона динара по једном субјекту, односно јединицама локалне самоуправе из треће и четврте групе степена развијености 6 милиона динара, а да су исказани недостајући износи средстава за суфинансирањем пројеката по економским класификацијама били знатно већи од расположивих средстава по економским класификацијама планираних буџетом АП Војводине, (осим средстава са економске класификације 454 Субвенције приватним предузећима) уговорени су мањи износ од захтеваних, што је довело до повећања вредности индикатора.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0608	Систем локалне самоуправе	**8.535.625.160,39**	**8.438.178.826,75**	**98,86**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис програма:	Програмом се обезбеђује пренос средстава јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине за финансирање редовних функција (ненаменски трансфер) и за финансирање посебних намена, активности задатака (путем преноса наменског трансфера). Из републичког буџета, ова средства се преносе буџету АП Војводине, а најкасније наредног дана по пријему средстава и акта надлежног републичког органа, ова средства преносе се јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине којима су намењена.
Образложење спровођења програма:	Програм је реализован на планирани начин, а то је преносом трансферних средстава остварених из републичког буџета јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, најкасније наредног дана по пријему средстава и акта надлежног републичког органа.

Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведени програмску активност, обзиром да се ради о трансферним средствима из републичког буџета, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Подршка функционисању локалне самоуправе	**8.535.625.160,39**	**8.438.178.826,75**	**98,86**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата трансферна средства (ненаменски и наменски трансфер) намењен јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, а који се из републичког буџета преноси буџету АП Војводине.
Образложење спровођења програмске активности:	*Учинак програмске активности огледа се у благовременом и у потпуности извршеном преносу средстава (трансферима) јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање редовних функција (ненаменски трансфер) и за финансирање посебних намена, активности и задатака (наменски трансфер).*
Циљ 1:	

Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.

Базна година:	
Јединица мере:	
Извор верификације:	
Коментар:	За наведену програмску активност, обзиром да се ради о трансферним средствима из републичког буџета, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.
Образложење одступања од циљне вредности:	

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2101	Политички систем	**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**100**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис програма:	Програмом се планирају средства чије је издвајање из јавних извора прописано Законом о финансирању политичких активности.
Образложење спровођења програма:	У 2018.години ивршене су све доспеле обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.

Циљ 1:	**Извршавање обавезе финансирања политичких активности из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.**			
Индикатор 1.1	***Број примедби по којима је утврђена неправилност по питању издвајања средстава и извршавања обавезе финансирања политичких активности из покрајинског буџета.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број примедби			
Извор верификације:	Евиденција Секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У датом периоду није било евидентираних примедби.*			
Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1006	Финансирање редовног рада политичких субјеката	**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**100**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата средства чије је издвајање из јавних извора прописано Законом о финансирању политичких активности за редован рад политичких субјеката чији су кандидати изабрани за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине. Закон прописује обавезу издвајања средстава из буџета за финансирање редовног рада политичких субјеката за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. Ова средства обезбеђују се за финансирање редовног рада политичких субјеката на нивоу од 0,105% од пореских прихода покрајинског буџета.			
Образложење спровођења програмске активности:	У 2018.години ивршене су све доспеле обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.			
Циљ 1:	**Извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.**			
Индикатор 1.1	***Кашњење у роковима прописаним за извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката (у данима).***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број дана			
Извор верификације:	Аналитичка картица о евидентираним обавезама и извршеним плаћањима.			
Коментар:	Индикатор приказује број дана кашњења у извршавању обавеза финансирања редовног рада политичких субјеката.			

Образложење одступања од циљне вредности:	У датом периоду није било одступања од циљне вредности.			
Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2201	Управљање јавним дугом	**1.226.300.000,00**	**1.161.424.470,99**	**94,71**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програмом се обухвата задуживање Аутономне покрајине Војводине, управљање примањима од задуживања, отплата обавеза по основу дуга и вођење евиденције о јавном дугу Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење спровођења програма:	*У складу са законом о јавном дугу, а уз претходно добијену сагласност Министарства финансија, АП Војводина се задужује ради финансирања, односно рефинансирања капиталних инвестиционих расхода. АП Војводина се задужује емитовањем дугорочних хартија од вредности, ради финансирања инвестиционих, развојних и приоритетних програма и пројеката, као што су инвестиције у капитална улагања и набаку финансијске имовине.* *У 2018. години донета је Покрајинска скупштинска одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода (''Сл.лист АПВ'', број 17/2018) , којом је предвиђено задуживање Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 1,6 млрд.дин. а ради унапређивања инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, и то: у области система здравствене заштите - за набавку медицинске и немедицинске опреме и у области система управљања водама - за изградњу и капитално одржавање водопривредних објеката.* *До краја 2018. године, по наведеној одлуци, повучене су кредитне транше у износу од 944.893.658,66 динара, односно 59,06% укупно предвиђеног износа. Повлачење кредитних транши вршено је у складу са потребама реализације обавеза (плаћања) намена за које је кредитно задужење одобрено.* *Отплата обавеза по основу задуживања је у 2018. години извршавана уредно у за то предвиђеним роковима. Неизмирено дугорочно задужење, односно стање јавног дуга АП Војводине, чине недоспеле обавезе по основу 1. емисије ХОВ (обвезница) АП Војводине, по основу дугорочних кредита код пословних банака којим су рефинансиране обавезе по основу 2. до 6. емисије обвезница АП Војводине, као и по основу дугорочног кредита узетог за потребе финансирања капиталних инвестиција.*			
Циљ 1:	**Прибављање средстава за финансирање капиталних улагања и одговорно управљање јавним дугом.**			
Индикатор 1.1	***Учешће неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе у укупно оствареним текућим приходима буџета, а према стању на дан 31.децембар претходне буџетске године у %.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		16	13	10
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Учешће у %			
Извор верификације:	Завршни рачун буџета и интерне евиденције Секретаријата о стању јавног дуга.			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање остварене вредности од циљне, последица је чињенице да је пројекција показатеља (учешће неизмиреног дугорочног задужења у укупно оставреним текућим приходима претходне буџетске године) утврђена полазећи од пројекције повлачења укупно одобреног новог задуживања у 2018. години (1,6 млр.дин.) . Међутим, чињеница да је до краја године повучено нешто мање од 60% овог износа, утицало је да и пројектовани показатељ буде мањи.

Индикатор 1.2	***Износ главнице и камате који доспева у години на сва неизмирена дугорочна задуживања у односу на укупно остварене текуће приходе буџета у претходној години.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	2	2

Базна година:	2015
Јединица мере:	
Извор верификације:	Помоћне евиденције о дугу.
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност показатеља остварена је према планираној пројекцији.*

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Сервисирање домаћег дуга	**1.226.300.000,00**	**1.161.424.470,99**	**94,71**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис програмске активности:	Отплата обавеза по основу јавног дуга (главница и камата).
Образложење спровођења програмске активности:	По овој активности извршена је **исплата главнице дуга по основу:** • кредита код Банке Поштанске штедионице ад Београд (Рефинансирање друге емисије обвезница АП Војводине), • кредита код Комерцијалне банке ад Београд од прве до четврте транше (рефинансирање од треће до шесте емисије обвезница АП Војводине), • Прве емисије обвезница АП Војводине; и **исплата камате по основу:** • кредита код Банке Поштанске штедионице ад Београд (Рефинансирање друге емисије обвезница АП Војводине), • кредита код Комерцијалне банке ад Београд од прве до четврте транше (рефинансирање од треће до шесте емисије обвезница АП Војводине), • кредита код Банке Интеса ад Београд за 5 кредитних транши (финансирање капиталних инвестиционих расхода), и • Прве емисије обвезница АП Војводине.

Циљ 1:	**Уредно сервисирање обавеза по основу јавног дуга у складу са утврђеним роковима.**			
Индикатор 1.1	***Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања (у динарима).***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Износ у динарима			
Извор верификације:	Аналитичка картица затезних камата.			
Коментар:	Сервисирање обавеза по основу јавног дуга се спроводи редовно и у складу са утврђеним роковима, с тога није било плаћања затезних законских камата и камата у кашњењу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У датом периоду није било одступања од циљне вредности.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	**183.280.052,69**	**163.599.950,98**	**89,26**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис програма:	Овај програм обухвата финансијске послове и послове фискалног система, планирања, управљања и надзора над средствима покрајинског буџета, успостављањем ефикасних процедура и контрола. Извршавањем ових послова обезбеђују се свеобухватне, релевантне и поуздане информације о раду корисника покрајинског буџета, односно Покрајинске владе.
Образложење спровођења програма:	

Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведени програм, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле	**183.280.052,69**	**163.599.950,98**	**89,26**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата послове буџета, трезорско пословање, послове макроекономских и фискалних анализа, као и админситративну подршку обављању наведених послова.			
Образложење спровођења програмске активности:				
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведену програмску активност, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2402	Интервенцијска средства	**35.848.465,31**		
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Програм обухвата интервентна средства, односно средства за која буџетом није унапред утврђена намена. Употреба средстава резерве, омогућује флексибилност у извршавању буџета током године, коришћењем ових средстава за намене које, или нису планиране буџетом, или нису планиране у довољном обиму, као и ефикасну интервенцију у случају ванредних околности и догађаја који могу имати штетне последице на живот и здравље људи или проузроковати штете већих размера. Употребу средстава резерве одобрава Покрајинска влада,на предлог покрајинског органа надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.			

Образложење спровођења програма:				
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	За наведени програм, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Текућа буџетска резерва	**5.848.465,31**		
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програмске активности:	Институт текуће буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за интервенције током године за сврхе, односно намене које, или нису планиране или су планиране у недовољном обиму. Употребу средстава текуће буџетске резерве одобрава Покрајинска влада,на предлог покрајинског органа надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.			
Образложење спровођења програмске активности:	У 2018. години средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (792.257.776,44 динара) износила су укупно 1.258.183.055,52 динара. У складу са решењима Покрајинске владе, у току 2018. године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 1.252.334.590,21 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2018. године износи 5.848.465,31 динара.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.

Базна година:	
Јединица мере:	
Извор верификације:	
Коментар:	За наведену програмску активност, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака
Образложење одступања од циљне вредности:	

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Стална буџетска резерва	**30.000.000,00**		

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис програмске активности:	Институт сталне буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за интервенције током године за отклањање или спречавање настанка штетних последица ширих размера проузрокованих елементарним непогодама или другим ванредним догађајима. Употребу средстава сталне буџетске 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 наведене намене.
Образложење спровођења програмске активности:	Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 30.000.000,00 динара. Током 2018. године није било интервенције средствима сталне буџетске резерве, те је стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2018. године 30.000.000,00 динара.

Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.

Базна година:	
Јединица мере:	
Извор верификације:	
Коментар:	За наведену програмску активност, нису дефинисани циљеви и показатељи учинака.
Образложење одступања од циљне вредности:	

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 11

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0301	*Координација и спровођење политике уобалсти спољних послова*				
	1001	Међурегионална сарадња	7.906.931,52	6.053.989,42	76,57
	8006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	6.283.782,86	2.322.768,28	36,96
	8007	Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону	10.626.621,19	7.746.557,84	72,90
	8008	Разнобојна сарадња	11.193.750,00	9.832.169,09	87,84
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0301	**36.011.085,57**	**25.955.484,63**	**72,08**
0601	*Подршка приступању Србије ЕУ*				
	1001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	2.660.000,00	98,52
	1002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	2.000.000,00	100
	1003	Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине	166.627.825,82	166.627.825,82	100
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0601	**171.327.825,82**	**171.287.825,82**	**99,98**
0608	*Систем локалне самоуправе*				
	1002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	2.000.000,00	2.000.000,00	100
	1003	Подршка развоју локалне самоуправе	52.052.363,70	51.632.613,70	99,19
	1007	Администрација и управљање	69.316.925,34	59.219.020,16	85,43
	4004	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	2.440.000,00	1.174.898,00	48,15
	4005	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	17.000.000,00	16.980.000,00	99,88
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0608	**142.809.289,04**	**131.006.531,86**	**91,74**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1505	*Регионални развој (Назив програма)*				
	1001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	45.182.795,38	39.958.395,04	88,44
	1020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	125.000.000,00	123.450.000,00	98,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**170.182.795,38**	**163.408.395,04**	**96,02**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**520.330.995,81**	**491.658.237,35**	**94,49**

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 11

Глава: 01

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1505	*Регионални развој*				
	1021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	530.775.645,00	530.775.645,00	100
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**100**

		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**1.051.106.640,81**	**1.022.433.882,35**	**97,27**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	**36.011.085,57**	**25.955.484,63**	**72,08**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Опис програма:	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине с одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова			
Образложење спровођења програма:	Током 2018. године на нивоу Покрајинске владе реализовано је деведесет три (93) међурегионална контакта и сусрета са дипломатско-конзуларним представницима у земљи и закључено је осам нових међурегионалних споразума о сарадњи. Током наведеног периода одржано је неколико међународних скупова у оквиру чије организације су учествовали и представници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Уплаћене су чланарине ДКМТ и Скупштини европских регија. Финансиран је део трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тромеђи Рабе – Кибехаза – Бебавеке, поводом одржавања манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“. У оквиру овог програма реализују се три ИПА пројекта.			
Циљ 1:	**Унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама других држава**			
Индикатор 1.1	***Број потписаних међурегионалних споразума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	3	8
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број споразума на основу извештаја и информација			
Коментар:	Базна година 2016			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године на нивоу АП Војводине закључено је осам нових међурегионалних споразума о сарадњи и то: Меморандум о намерама о сарадњи између Нижегородске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Републике Србија), 28.11.2018. године; Споразум о сарадњи између Жупаније Арад (Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија), 24.11.2018. године; Заједничка изјава о намерама о сарадњи између Департмана Вал Доаз (Република Француска) и Аутономне Покрајине Војводине (Република Србија), закључена у Новом Саду, 24.11.2018. године; Меморандум о сарадњи између Регије Ломбардија (Република Србија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Италија), закључен у Новом Саду, 24.11.2018. године; Меморандум о разумевању о јачању сарадње између Аутономне покрајине Војводине и Покрајине Хајнан, потписан у Новом Саду, 23.10.2018. године; Споразум о сарадњи између Војводства Лубуш и АП Војводине (склопљен у Зеленој Гори у Лубушком Војводиству 21. јуна 2018); Меморандум о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и АП Војводине (Република Србија), склопљен у месту Усти на Лаби 7. јуна 2018; Споразум између Владе Архангелске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској, научно-			

	технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи, склопљен у Новом Саду 16. маја 2018. године. Повећање броја закључених нових међурегионалних споразума о сарадњи резултат је активности Кабинета председника Покрајинске владе, ресорних секретара и других високих функционера као и могућности њихове реализације.			
Циљ 2:	**Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама**			
Индикатор 2.1	***Број постојећих чланстава у међународним организацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	3	3
Базна година:	2016			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Потписани споразуми			
Коментар:	Базна година 2016			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године одржан је постојећи број чланстава у међурегионалним организацијама (3).			
Индикатор 2.2	***Број нових чланстава у међународним организацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број потписаних споразума			
Коментар:	Базна година 2016			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године није било нових чланстава у међународним организацијама.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Међурегионална сарадња	**7.906.931,52**	**6.053.989,42**	**76,57**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине с одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Током 2018. године на нивоу Покрајинске владе реализовано је **девесет три (93) међурегионална контакта и сусрета са дипломатско-конзуларним представницима у земљи и привредним делегацијама и закључено је осам нових међурегионалних споразума о сарадњи и то**: **Меморандум о намерама о сарадњи између Нижегородске овласти (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Републике Србија),** 28.11.2018. године; **Споразум о сарадњи између Жупаније Арад (Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија),** 24.11.2018. године; **Заједничка изјава о намерама о сарадњи између Департмана Вал Доаз (Република Француска) и Аутономне Покрајине Војводине (Република Србија),** закључена у Новом Саду, 24.11.2018. године; **Меморандум о сарадњи између Регије Ломбардија (Република Србија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Италија),** закључен у Новом Саду, 24.11.2018. године; **Меморандум о разумевању о јачању сарадње између Аутономне покрајине Војводине и Покрајине Хајнан**, потписан у Новом Саду, 23.10.2018. године; **Споразум о сарадњи између Војводства Лубуш и АП Војводине** (склопљен у Зеленој Гори у Лубушком Војводиству 21. јуна 2018); **Меморандум о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и АП Војводине (Република Србија)**, склопљен у месту Усти на Лаби 7. јуна 2018; **Споразум између Владе Архангелске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској, научно-технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи,** склопљен у Новом Саду 16. маја 2018. године.

Циљ 1:	**Унапређење укупне позиције АП Војводине у међународној заједници**			
Индикатор 1.1	***Број остварених међународних сусрета и контаката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		31	50	93
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји			
Коментар:	Током наведеног периода бележимо неколико међународних скупова у оквиру чије организације су учествовали и представници Покрајинског секретаријата: **24-25.11.2018.** учешће у организацији свечане церемоније организације 100. година од Завршетка Великог рата и Присаједињења Војводине Краљевини Србији; 12. септембра 2018**.** на Сајму Аутомеханика у Франкфурту, први пут, на основу Споразума о заједничком наступу на међународним сајмовима потписаног између Покрајинске владе и осам градова, Новог Сада, Панчева, Суботице, Сомбора, Кикинде, Зрењанина, Вршца и Сремске Митровице, представљени су привредни потенцијали из области аутомобилске индустрије**; 12. септембра 2018.** на Сајму Аутомеханика у Франкфурту, први пут, на основу Споразума о заједничком наступу на међународним сајмовима потписаног између Покрајинске владе и осам градова, Новог Сада, Панчева, Суботице, Сомбора, Кикинде, Зрењанина, Вршца и Сремске Митровице, представљени су привредни потенцијали из области аутомобилске индустрије; **26. јула 2018.** министар за европске интеграције у Влади Републике Србије Јадранка Јоксимовић и потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић отворили су конференцију на којој је представљен пројекат „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“. Овај стратешки пројекат, вредан 13,85 милиона евра, од чега је донација ЕУ 11,77 милиона евра, финансира се из Interreg – IPA Програма прекограничне сарадње Србије са			

	Румунијом **; 29. јуна 2018. године,** потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић, председница Владе Србије Ана Брнабић и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, отворили су трећи Форум младих лидера региона, који је одржан у Новом Саду од 29. јуна до 1. јула 2018. године.; **26. маја 2018. године**, председник Покрајинске владе Игор Мировић присуствовао је традиционалном отварању границе на тромеђи Србије, Мађарске и Румуније (код насељеног места Рабе), које организује Регионална сарадња Еврорегије Дунав–Криш–Мориш–Тиса **(ДКМТ); 15-21 маја 2018**. године ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је учествовао у организацији наступа на Пољопривредном сајму у Новом Саду, током којег је остваривао интензивну међурегионалну сарадњу са партнерима који су учествовали и били у посети наведеној сајамској манифестацији; **04. маја 2018. године**, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, у својству члана консултативног одбора, у име АП Војводине учествовао је на заседања 4. Заједничког консултативног одбора Комитета региона и Републике Србије; **18. априла 2018. године** председник Покрајинске владе Игор Мировић обратио се на 50. састанку Одбора за културу, образовање и социјална питања Парламентарне скупштине Црноморске економске сарадње (ПС ЦЕС), који се током дводневног заседања бавио темама за унапређење културне сарадње и мултикултурализма у државама чланицама ЦЕС, одржаном у великој сали Скупштине АП Војводине. **22. марта 2018. године**, отворена је конференција на којој је представљен пројекат под називом „Заштита природе од инвазивних биљних врста", који се реализује у оквиру Интерег-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. **29. јуна 2018.** године потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић, председница Владе Србије Ана Брнабић и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, отворили су трећи Форум младих лидера региона, који је одржан у Новом Саду од 29. јуна до 1. Јула 2018 године. Регионални форум младих су организовали Европски покрет у Србији – локално веће Нови Сад, Европски фонд за Балкан, БФПЕ у сарадњи са Регионалном омладинском канцеларијом за сарадњу и ГИЗ фондом за промоцију европских интеграција, а подржан је од стране ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу; **26. маја 2018.** председник Покрајинске владе Игор Мировић присуствовао је традиционалном отварању границе на тромеђи Србије, Мађарске и Румуније (код насељеног места Рабе), које организује Регионална сарадња Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса **(ДКМТ); 24. марта 2018.** покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић боравио је у италијанском округу Тренто и учествовао на инвестиционој конференцији на којој су представљени инвестициони потенцијали Војводине и Србије.
Образложење одступања од циљне вредности:	**Током 2018. године, укупан број ко-реализованих међународних скупова износио је дванаест (12), што је више од плана, с тим да треба узети у обзир да је то укупан број скупова у чијој организацији је учествовало више органа Покрајинске управе, међународних организација и других партнера, тј. који су били ко-организовани од стране више партнера.**

Индикатор 1.2	***Број организованих међународних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	6	12

Базна година:	2015
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Извештаји
Коментар:	Током наведеног периода бележимо неколико међународних скупова у оквиру чије организације су учествовали и представници Покрајинског секретаријата: **24-25.11.2018.** учешће у организацији свечане церемоније организације 100. година од Завршетка Великог рата и Присаједињења Војводине Краљевини Србији; 12. септембра 2018**.** на Сајму Аутомеханика у Франкфурту, први пут, на основу Споразума о заједничком наступу на међународним сајмовима потписаног између Покрајинске владе и осам градова, Новог Сада, Панчева, Суботице, Сомбора, Кикинде, Зрењанина, Вршца и Сремске Митровице, представљени су привредни потенцијали из области аутомобилске индустрије**; 12. септембра 2018.** на Сајму Аутомеханика у Франкфурту, први пут, на основу Споразума о заједничком наступу на међународним сајмовима потписаног између Покрајинске владе и осам градова, Новог Сада, Панчева, Суботице, Сомбора, Кикинде, Зрењанина, Вршца и Сремске Митровице, представљени су привредни потенцијали из области

	аутомобилске индустрије; **26. јула 2018.** министар за европске интеграције у Влади Републике Србије Јадранка Јоксимовић и потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић отворили су конференцију на којој је представљен пројекат „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“. Овај стратешки пројекат, вредан 13,85 милиона евра, од чега је донација ЕУ 11,77 милиона евра, финансира се из Interreg – IPA Програма прекограничне сарадње Србије са Румунијом **; 29. јуна 2018. године,** потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић, председница Владе Србије Ана Брнабић и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, отворили су трећи Форум младих лидера региона, који је одржан у Новом Саду од 29. јуна до 1. јула 2018. године.; **26. маја 2018. године**, председник Покрајинске владе Игор Мировић присуствовао је традиционалном отварању границе на тромеђи Србије, Мађарске и Румуније (код насељеног места Рабе), које организује Регионална сарадња Еврорегије Дунав–Криш–Мориш–Тиса **(ДКМТ); 15-21 маја 2018**. године ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је учествовао у организацији наступа на Пољопривредном сајму у Новом Саду, током којег је остваривао интензивну међурегионалну сарадњу са партнерима који су учествовали и били у посети наведеној сајамској манифестацији; **04. маја 2018. године**, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, у својству члана консултативног одбора, у име АП Војводине учествовао је на заседања 4. Заједничког консултативног одбора Комитета региона и Републике Србије; **18. априла 2018. године** председник Покрајинске владе Игор Мировић обратио се на 50. састанку Одбора за културу, образовање и социјална питања Парламентарне скупштине Црноморске економске сарадње (ПС ЦЕС), који се током дводневног заседања бавио темама за унапређење културне сарадње и мултикултурализма у државама чланицама ЦЕС, одржаном у великој сали Скупштине АП Војводине. **22. марта 2018. године**, отворена је конференција на којој је представљен пројекат под називом „Заштита природе од инвазивних биљних врста”, који се реализује у оквиру Интерег-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. **29. јуна 2018.** године потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић, председница Владе Србије Ана Брнабић и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, отворили су трећи Форум младих лидера региона, који је одржан у Новом Саду од 29. јуна до 1. Јула 2018 године. Регионални форум младих су организовали Европски покрет у Србији – локално веће Нови Сад, Европски фонд за Балкан, БФПЕ у сарадњи са Регионалном омладинском канцеларијом за сарадњу и ГИЗ фондом за промоцију европских интеграција, а подржан је од стране ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу; **26. маја 2018.** председник Покрајинске владе Игор Мировић присуствовао је традиционалном отварању границе на тромеђи Србије, Мађарске и Румуније (код насељеног места Рабе), које организује Регионална сарадња Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса **(ДКМТ); 24. марта 2018.** покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић боравио је у италијанском округу Тренто и учествовао на инвестиционој конференцији на којој су представљени инвестициони потенцијали Војводине и Србије.
Образложење одступања од циљне вредности:	**Током 2018. године, укупан број ко-реализованих међународних скупова износио је дванаест (12), што је више од плана, с тим да треба узети у обзир да је то укупан број скупова у чијој организацији је учествовало више органа Покрајинске управе, међународних организација и других партнера, тј. који су били ко-организовани од стране више партнера.**

Циљ 2:	***Унапређење приоритетних политика АП војводине кроз реализацију пројеката***			
Индикатор 2.1.	***Назив: Број пројеката финансираних билатералним средствима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	3	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Потписани пројекти			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена циљна вредност			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
8006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ број СП 520	**6.283.782,86**	**2.322.768,28**	**36,96**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Од 03.08.2017. до 02.08.2021.			
Опис програмске активности/ пројекта:	Потребно је предузети одређене мере како би се поново отворила навигабилност канала Бегеј и како би се пружила подршка туризму у региону, а то може бити значајан заједнички изазов и прилика да се развије регион. Главни заједнички изазов пројекта је да се побољша генерална приступачност и мобилност људи и роба кроз санацију канала Бегеј . Мобилност је једна од најфундаменталнијих и најважнијих карактеристика економске активности, јер задовољава основну потребу одласка са једног места на друго, потребу која је заједничка за путнике, терет и информације. Циљ овог пројекта је да настави кораке који су до сада предузети путем имплементације горепоменутог пројекта кроз санирање хидро-комплекса Санмихаиу Роман, Клек и Српски Итебеј, изградњу радне инспекцијске/бициклистичке стазе, техничке документације за багеровање канала Бегеј, обезбеђујући опрему за багеровање и одржавање канала Бегеј			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спроведене програмске активности: Имплементиране следеће јавне набавке: 1) Услуга екстерног управљање пројектом (извештавање и Праг процедуре набавке); уговор потписан 04.05.2018, уговорена вредност-10.800,00 € 2) Услуге уређивања и штампања промотивних материјала и медијска покривеност – билборди, плакете, самолепљиве траке, летци, информативне брошуре, брошура у вези са коначним резултатима, УСБ меморија, хемијске оловке, фасцикле; уговор потписан-18.07.2018, уговорена вредност 8.980,00 € 3) Услуга организовања отварајуће и затварајуће конференције; уговор потписан - 18.06.2018, уговорена вредност-4.989,00 € 4) ИТ опрема (2 лаптопа; уговор потписан-05.07.2018, уговорена вредност-3.990,00 €			
Циљ 1:	**Повећање прекограничне конкурентности путем побољшања доступности и повезаности прекограничног региона кроз подизање стандарда транспорта и инфраструктуре мобилности**			
Индикатор 1.1	***Структуре прекограничне сарадње подржане на пољу транспорта и јавних комуналних услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записник са састанка пројектног техничког комитета			
Коментар:	Базна година 2017, пројекат се реализује у периоду од 2017-2021. године. У току 2017. године почињу прве активности			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Учесници у иницијативама подизања информисаности/тренинга/свесности у пољу транспорта и јавних комуналних услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1

Базна година:	2017			
Јединица мере:				
Извор верификације:	'Извор верификације :• Састанак пројектног техничког комитета •Заједничке пројектне конференције •Заједничке пројектне туре 2 •Заједнички сет промотивног материјала-1 * Специфична опрема ИТ - ноутбук, ноутбук компјутери *Заједнички тренинг пакет - 1 *Обучене особе			
Коментар:	Базна година:2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одржана је отварајућа конференција у Новом Саду.			
Циљ 2	**Унапређење реона канала Бегеј као међународно признате, зелене, за посетиоце пријемчиве дестинације**	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Индикатор 2.1	***Структуре прекограничне сарадње подржане на пољу транспорта и јавних комуналних услуга***			
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Записник са састанка пројектног техничког комитета			
Коментар:	Базна година 2017, Циљна вредност ће бити постигнута у 2021-ој години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*0*			
Индикатор 2.2	***Учесници у иницијативама подизања информисаности/тренинга/свесности у пољу транспорта и јавних комуналних услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Извор верификације :•Састанак пројектног техничког комитета - 1 •Заједничке пројектне конференције - 8 •Заједничке пројектне туре - 2 •Заједнички сет промотивних материјала-1 •Специфична опрема-ИТ: ноутбук, ноутбук рачунари 6 •Заједнички тренинг пакет – 1 •Обучене особе			
Коментар:	Базна година 2017, Реализован је заједнички тренинг пакет.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
8007	Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону (Енханцинг тхе тоурисм девелопмент ин тхе Централ Данубе цросс-бордер регион)	**10.626.621,19**	**7.746.557,84**	**72,90**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	15.07.2017-14.03.2019.			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат ће да ојача развој туризма кроз боље управљање и промоцију заједничких туристичких производа у централном Дунавском региону - што представља Источну Хрватску и Западну Србију - интеграцијом мултиетничке баштине, природе, културних атракција, да би исти били заједничка прекогранична понуда на локалном, регионалном и међународном тржишту. Циљне групе су туристички оператери, сеоска домаћинства, произвођачи типичних производа, произвођачи вина, локалне и регионалне власти, туристичке организације, невладине организације које су активне у области туризма, стручни органи који пружају услуге везане за туризам и локално становништво.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спроведене активности: Имплементиране следеће јавне набавке предвиђене у пројекту: 1) Услуга спровођења процедура јавних набавки на основу Практичног водича кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ трећим земљама ; уговор потписан-13.10.2017. године, уговорена вредност-228.889,72 динара 2) Услуга транспорта и смештаја за учеснике радионица у Хрватској; уговор потписан-17.04.2018.године, уговорена вредност-1.959,00 € 3) Услуге у вези са организовањем јавних догађаја; уговор потписан-07.05.2018. године, уговорена вредност-39.290,00 € 4) Услуга изнајмљивања простора за 2 заједничке радионице, услуге стручних предавача за 2 заједничке радионице, услуге стручних предавача за 5 ено-гастро радионица и услуге кетеринга; уговор потписан-20.03.2018. године, уговорена вредност - 15.132,00 € 5) Услуге у вези са израдом студија; уговор потписан-09.03.2018.године, уговорена вредност-11.790,00 €			
Циљ 1:	**Успостављање заједничких прекограничних тематских туристичких рута, чији је циљ јачање конкурентности у прекограничном региону**			
Индикатор 1.1	***Осмишљавање нови тематских туристичких рута***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Осмишљавање нових тематских туристичких рута			
Коментар:	Базна година 2017 Број заједничко развијених и промовисаних туристичких производа			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			

Циљ 2	Образовање и размена у вези са најбољим праксама, чији циљ је да се повећају компетенције туристичких оператера и заинтересованих страна са обе стране границе.	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	120	185
Индикатор 2.1	***Обука туристичких оператора и заинтересованих страна***			
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број едукованих особа			
Извор верификације:	Потписан списак присутних			
Коментар:	Базна година 2017 Број едукованих особа поводом осигурања квалитета, стандарда у вези са управљањем дестинација културног и природног наслеђа			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од маја до јуна 2018. године одржане су две дводневне радионице са темом управљања туристичком дестинацијом, са по 30 учесника (укупно едукованих особа је 60) и три дводневне ено-гастро радионице, са по 25 учесника (укупно едукованих особа је 75).			
Циљ 3:	**Циљ је да се стварањем нових туристичких производа повећавају и посете дестинацијама културног и природног наслеђа**			
Индикатор 3.1	***Повећавање броја посета на туристчким и културним дестинацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Статистички подаци			
Коментар:	Базна година 2017 Повећање броја посетилаца дестинацијама културног и природног наслеђа			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
8008	Разнобојна сарадња-Цолоурфул цооператион	**11.193.750,00**	**9.832.169,09**	**87,84**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:	Од 01/06/2017 до 31/05/2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ради обезбеђивања бољег пружања информација, планира се израда веб-странице, чиме би се омогућило објављивање вести и чланака на мађарском, српском и енглеском језику. Упоредо с развојем информатичке технологије и прилагођавајући се обичајима корисника, планира се и мобилна апликација која ће бити доступна и на иОс, Виндовс и андроид платформама. Један од битних елемената јесте и календар догађаја, који би објединио догађаје планиране у пограничном подручју. Посебно је важно истаћи, да ће се у оквиру овог пројекта оформити културни центри у Ченеју, Футогу, Телепу и Ковиљу, што је у складу и са плановима Нови Сад 2021 -Европска престоница културе. Формирање ових културних центара ће омогућити постављање изложби, као и			

	организовање концерата, радионица, посебних догађаја, пројекција филмова, књижевних вечери и сајмова. Циљ програма првенствено јесте упознавање пограничног подручја.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спроведене активности: Имплементиране све јавне набавке предвиђене у пројекту: 1) Трошкови стручне услуге у вези са спровођењем процедуре јавних набавки по ПРАГ-у и програмским правилим; уговор потписан-14.09.2017, уговорена вредност-638.095,14 RSD 2) Услига објављивања чланака у новинама, емитовање радио спотова на различитим каналима, Новинарство(28 месечни рад новинарске агенције; уговор потписан-08.03.2018, уговорена вредност-189.800,00€ 3) Услуга сервиса који се односи на развој мобилних апликација везаних за 2 доступне платформе (иОС, Андроид) и креирање њеб хостинг-а (услуга закупа простора на интернет серверу) веб странице заједничке новинске агенције; уговор потписан-26.02.2018, уговорена вредност-34.000,00 € 4) Угоститељске услуге, накнада за место, превођење, изнајмљивање опреме за превођење за 1 завршну конференцију, 2 конференције за штампу и услуге кетеринга за 3 пројектна састанк; уговор потписан 22.03.2018, уговорена вредност - 6.797,84€ 5) Услуга истраживање јавног мњења о репутацији пројекта(веб страница/мобилна апликација/културни центар) и ХУСРБ ИПА ЦБЦ програм/2 пута током пројекта; уговор потписан-29.03.2018, уговорена вредност-13.075,00 €

Циљ 1:	**На програмској територији ће се изградити на 3 локације објекти која ће омогућавати одржавање културних садржаја на високом нивоу. Два културна центра ће се изградити у Морахалому, један на Палићу и град Нови Сад ће прибавити опрему за одржавање културних манифестација.**			
Индикатор 1.1	***Изградња и опремање објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Објекти			
Извор верификације:	Изградња и опремање објеката			
Коментар:	Базна година 2017, Број нових објеката на програмској територији			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Циљ 2	**Организација разноврсних културних и туристичких садржаја на програмској територији.**	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Индикатор 2.1	***Организација културних дешавања***			
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Дешавања			
Извор верификације:	Медијске објаве			
Коментар:	Базна година 2017, Број културних и туристичких догађаја			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			

Циљ 3:	**Информисање о културним и туристичким понудама о прекограничном региону доступним за стручњаке, уметнике и културне и туристчке организације у региону. Припремање широког спектра двојезичних вести и информација.**			
Индикатор 3.1	***Објављивање двојезичних вести, чланака, видео и радио спотова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	2970	3100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Медијске објаве			
Коментар:	Базна година 2017, Број двојезичних вести, чланака, видео и радио спотова Сајт и апликација су развијени и функционишу. Остварене вредности су веће од планираних.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности је веће од планиране вредности.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0601	Подршка приступању Србије ЕУ	**171.327.825,82**	**171.287.825,82**	**99,98**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Опис програма:	Ефикасна координација органа покрајинске управе и других институција у процесу евроских интеграција , подизање административних капацитета покрајинске управе у вези процеса интеграција и политикама ЕУ , учешће у раду преговарачких група, упознавање јавности о процесу европских интеграција, учешће у припреми и програмирању за ИПА средства усклађено са секторским и регионалним приоритетима.			
Образложење спровођења програма:	У оквиру датог програма вршене су следеће активности: истраживање јавног мњења о процесу европских интеграција; ангажовање три продуцентске телевизијске куће у вези продукције телевизијских репортажа у оквиру телевизијског пројекта „ВОЈВОДИНОМ“, која ће се бавити темама о проблемима грађана у војвођанским местима, али и пут којима су они решавани, као и помаке и то кроз примере улагања и развоја и активности које ће имати за теме које су посвећене реализацији пројеката из програма прекограничне сарадње. Путем „Фонда Европски послови“ АП Војводине врши се праћење, проучавање и имплементација интеграционих процеса и ефективније коришћење средстава из предприступних фондова и развојне помоћи, информисање о програмима и позивима финансираним из фондова Европске уније, припрема пројектних апликација, спровођење едукација о Европској унији, процесу приступања и ефикаснијем привлачењу средстава из фондова ЕУ.			
Циљ 1:	**Подизање подршке грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и познавање институција Европске уније**			
Индикатор 1.1	***Проценат грађана са територије АПВ који подржава чланство у ЕУ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		49	50	34,3

Базна година:	2015
Јединица мере:	Проценат
Извор верификације:	Студија - Извештај истраживача, број Публикација и број продукованих медијских садржаја, Анкете
Коментар:	базна година:2015
Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање обављено у октобру 2018.године је показало да је опала подршка грађана у процесу приступања ЕУ и да би 34,3 % гласало када би се расписао референдум на ову тему.

Циљ 2:	**Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ**			
Индикатор 2.1	***Проценат знања грађанки АП Војводине о програмима родне равноправности у институцијама ЕУ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		20	40	48,8
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Анкете грађана			
Коментар:	базна година:2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	48,8% испитаника сматра да се, након приступања Србије ЕУ, равноправност жена мора подстаћи доношењем нових закона и увођењем санкција за непоштовање истих (жене, запослени у државном сектору, месечна примања преко 30 000 динара).			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	**2.700.000,00**	**2.660.000,00**	**98,52**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Пораст свести о неопходности и значају обуке доприноси успешном јачању покрајинске управе и припреми за учешће у процесу европских интеграција. У периоду 2015. – 2017. године обука ће се организовати на основу анализе потреба за обуком, која се спроводи сваке године давањем упитника на попуњавање покрајинским службеницима, а посебна пажња поклања се приоритетима из НПАА и Годишњем извештају ЕУ о напретку Србије у европским интеграцијама. Комуникације, координација и јачање капацитета у вези са коришћењем ЕУ средстава и развојне помоћи, као и планирање и програмирање и ефикасно спровођење програма прекограничне и транснационалне сарадње.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове активности ангажована је продуцентска кућа за израду 10 телевизијских емисија у трајању до 15 минута појединачно, а које ће се бавити темама у вези реализације пројеката из програма прекограничне сарадње Мађарска –Србија, Румунија – Србија и Хрватска – Србија у којима је Секретаријат један од учесника на пројекту. Извршено је и истраживање јавног мњења на тему процеса европских интеграција.			

Циљ 1:	**Унапређење информисања, разумевање и знање о процесу приступања и преговорима о чланству са ЕУ**			
Индикатор 1.1	***Број обучених службеника***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	8	2
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Број сертификата			
Коментар:	Базна година 2015.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одређени број службеника је прошао обуке о процесу приступања и преговорима о чланству са ЕУ ранијих година, па из тог разлога је планирани број прецењен.*			
Индикатор 1.2	***Број преговарачких група у које су укључени представници АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	4	1
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји и записници			
Коментар:	Базна година 2016			
Образложење одступања од циљне вредности:	Један запослени је укључен у преговарачку групу за поглавље 22.			
Индикатор 1.3	***Истраживање јавног мњења о подршци чланству у ЕУ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	55	34,30
Базна година:	2017			
Јединица мере:	% подршке чланству у ЕУ			
Извор верификације:	Извештај са резултатима истраживања			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Истраживање обављено у октобру 2018. године је показало да је опала подршка грађана са територије АП Војводине у процесу приступања ЕУ и да би 34,3 % гласало када би се расписао референдум на ову тему.			
Циљ 2:	**Подршка ефективном коришћењу Инструмента за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи**			
Индикатор 2.1	***Број представника АП Војводине у радним телима за ЦБЦ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	8	8
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење о формирању радног тела и записници о раду			
Коментар:	Базна година 2015			

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			
Индикатор 2.2	***Израђен годишњи извештај о реализацији међународне помоћи у претходној години***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I XII 2018.
		1	1	0
Базна година:	2015			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Усвојен извештај			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			
Циљ 3:	**Допринос успешном вођењу приступних преговора РС са ЕУ**			
Индикатор 3.1	***Број укључених службеника у преговарачким групама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		2	6	1
Базна година:	2015			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Извештаји покрајинских службеника са одржаних преговарачких група			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Један запослени је укључен у рад преговарачке групе за поглавље 22.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Рад на постизању ширег друштвеног консензуса о процесу европских интеграција и укључивање широког круга друштвених субјеката у процес приступања у форми усвајања медијских планова промотивних активности припремљених, преведених и дистрибуираних публикација, документарног филма.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Ангажоване су две продуцентске телевизијске куће у вези продукције телевизијских репортажа у оквиру телевизијског пројекта „ВОЈВОДИНОМ“, која ће се бавити темама о проблемима грађана у војвођанским местима, али и пут којима су они решавани, као и помаке и то кроз примере улагања и развоја и активности које ће имати за теме које су посвећене реализацији пројеката из програма прекограничне сарадње.			
Циљ 1:	**Постизање ширег друштвеног консензуса о европском путу и укључивање свих друштвених субјеката у процес приступања**			
Индикатор 1.1	***Број заједничких активности са партнерима у процесу информисања грађана о европским интеграцијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		7	3	2
Базна година:	2015			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Усвојен план активности			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је остварена у мањем обиму.			
Индикатор 1.2	***Број припремљених и дистрибуираних публикација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		4	1	1
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Одштампана публикација, рачун			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност је остварена.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	**166.627.825,82**	**166.627.825,82**	**100**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Праћење, проучавање и имплементација интеграционих процеса и ефективније коришћење срестава из предприступних фондова и развојне помоћи, информисање о програмима и позивима финансираним из фондова Европске уније, припрема пројектних апликација, спровођење едукација о Европској унији, процесу приступања и ефикаснијем привлачењу			

	средстава из фондова ЕУ.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Праћење, проучавање и имплементација европских интеграционих процеса и изградња и јачање институционалних капацитета Аутономне Покрајине Војводине, неопходно је у циљу бржег укључивања Републике Србије у главне европске политичке и економске токове, и остваривања привредне, научне, образовне, и културне сарадње са европским градовима и регијама и њиховим институцијама.			
Циљ 1:	**Повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова**			
Индикатор 1.1	***Број анализираних програма и позива ЕУ финансираних из ЕУ Фондова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		52	35	42
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број анализа			
Извор верификације:	Извештај о извршеним анализама			
Коментар:	Током 2018. године извршена је анализа програма и позива у оквиру следећих Програма Европске уније, ИПА Програма и програма осталих донатора у оквиру ЕУ: ПРОГРАМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ - EASI, ЕРАЗМУС+, Европски Инвестициони Фонд, Косме, Грантови за Западни Балкан 2018-Амбасада Норвешке, Централно европска иницијатива, други позив Интерег V -Б Јадранско-јонски транснационални програм АДРИОН 2014-2020, Креативна Европа, други позив Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, ИПА ЕУ подршка цивилној заштити у Босни и Херцеговини 2018, ПИ-подизање свести о климатским променама, Ресурсни центар за организацију цивилног друштва у Србији, Европа за грађане и грађанке, ЕИДХР- шема подршке на бази земље 2018, Европска комисија, Амбасада Републике Чешке, Информациони центар за развој Потиског региона, Министарство науке, Европски здравствени програм III.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број анализа ЕУ програма и отворених позива условљен је процесом приступања Републике Србије одређеним програмима ЕУ и потписивањем споразума о учешћу апликаната из Републике Србије у програмима и/или деловима програма ЕУ, као и бројем отворених позива у текућој години у програмима доступним за апликанте са територије Републике Србије.			
Индикатор 1.2	***Број припремљених апликација за средства из ЕУ фондова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		13	7	17
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број апликација			
Извор верификације:	Поднети апликациони захтеви			
Коментар:	У току 2018. године припремљено је 3 пројектне апликације у оквиру другог позива Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија 2014-2020 и 4 апликације у оквиру другог позива Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, 3 пројектне апликације у оквиру другог позива Интерег V -Б Јадранско-јонски транснационални програм АДРИОН 2014-2020, 1 апликација у оквиру програма Европске уније – Еразмус+, 4 апликације у оквиру програма Европа за грађане и грађанке, 1 апликација у оквиру гранта Амбасаде Републике Чешке и 1 апликација у оквиру програма Креативна Европа.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број поднетих апликационих захтева условљен је бројем објављених позива за прикупљање пројеката у оквиру програма који се финансирају из средстава ЕУ.			

Циљ 2:	**Унапређење информисања о процесу приступања ЕУ**			
Индикатор 2.1	***Број догађаја организованих у циљу информисања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		134	95	164
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број догађаја			
Извор верификације:	Извештај, листе присутности, интернет презентација			
Коментар:	У циљу информисања, у оквиру манифестације „Европско село“, одржане су инфо-сесије у 24 основне школе на територији општине Зрењанин. Такође, у првој половини 2018. у оквиру акције „Отворена врата“ реализовано је информисање о програмима: Креативна Европа, Прекогранична сарадња, Интерег V -Б Јадранско-јонски транснационални програм АДРИОН 2014-2020, Еразмус+, Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија 2014-2020, Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020. Одржани су састанци Кординационих група за коришћење средстава из ЕУ фондова за представнике јавног и цивилног сектора. У оквиру ФЕП тура одржани су информативни сусрети у 37 општина са територије АП Војводине. Такође, Канцеларија АП Војводине у Бриселу, у циљу пружања информација о АП Војводини, организовала је сусрете са представницима институција Европске уније и европских регија у циљу промоције и представљања потенцијала АП Војводине. Организовани су домаћи догађаји у циљу информисања релевантних актера у АПВ и Србији о процесу европских интеграција, програмима ЕУ и другим актуелним темама. Организовани су међународни догађаји у циљу промовисања привредних, културних, научних, образовних и туристичких капацитета АПВ и Србије, кроз различите облике представљања, информисања о процесу европских интеграција и другим актуелним темама.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број догађаја организованих у циљу информисања о процесу приступања ЕУ и ЕУ пројектима условљен је динамиком расположивих информација релевантних за поједине циљне групе и динамиком расписивања позива за прикупљање пројеката у оквиру програма који се финансирају из средстава ЕУ			
Циљ 3:	**Унапређење знања о процесу приступања ЕУ**			
Индикатор 3.1	***Број полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		18	20	20
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Сертификати			
Коментар:	Четврти циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализован је у првој половини 2018. године у трајању од 15 недеља. У оквиру Програма додељено је 49 сертификата (29 жена и 20 мушкараца). Саставни план и програм предвидео је реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23 наставне дисциплине и фондом часова од 200 часова активне наставе. У оквиру програма реализована је и стручна пракса за полазнике са циљем бољег упознавања полазника Специјалистичког програма са радом и искуствима институција из Горењске регије (Република Словенија), примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“повећан је услед повећане заинтересованости за похађање истог.			

Индикатор 3.2	***Број полазница обука у организацији Фонда "Европски послови"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		123	170	234
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			
Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности 2018. године, обучено 311 учесника (234 жене и 77 мушкарца), кроз 18 обука. Учесници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници здравствених и образовних институција као и представници невладиних организација.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као ирасположивошћу термина за извођење обуке.			
Индикатор 3.3	***Број полазника обука у организацији Фонда "Европски послови"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		114	130	77
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			
Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности 2018. године, обучено 311 учесника (234 жене и 77 мушкарца), кроз 18 обука. Учесници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници здравствених и образовних институција као и представници невладиних организација.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као ирасположивошћу термина за извођење обуке.			
Индикатор 3.4	***Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		27	25	29
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазника			

Извор верификације:	Сертификати
Коментар:	Четврти циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализован је у првој половини 2018. године у трајању од 15 недеља. У оквиру Програма додељено је 49 сертификата (29 жена и 20 мушкараца). Саставни план и програм предвидео је реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23 наставне дисциплине и фондом часова од 200 часова активне наставе. У оквиру програма реализована је и стручна пракса за полазнике са циљем бољег упознавања полазника Специјалистичког програма са радом и искуствима институција из Горењске регије (Република Словенија), примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.
Образложење одступања од циљне вредности:	Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“повећан је услед повећане заинтересованости за похађање истог.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0608	Систем локалне самоуправе	**142.809.289,04**	**131.006.531,86**	**91,74**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Опис програма:	ПС за РРМСЛС, у складу са законом и Статутом; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање планова и програма развоја;давање предходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АПВ приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица,тргова,градских четврти и заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе;усмеравање и подршку јединице локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивање законитости и ефикасности рада ;усклађивање и подстицај сарадње АПВ и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе;предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе ,међуопштинско повезивања,уједначавање капацитета и модернизације рада локалне администрације;праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе			
Образложење спровођења програма:	У оквиру датог програма спроведене су активности реализације конкурса доделе средстава јединицама локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва, као и јавна набавка преговарачки поступак за закуп лиценце за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине чиме се омогућава систематично и ефикасно управљање пројектима. Такође, спроведене су и услуге стручне правне помоћи јединицама локалне самоуправе.			
Циљ 1:	**Унапређење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих пројеката из локалних стратешких планова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		20	35	20
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Информације о реализованим пројектима			

Коментар:	Базна година 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	Р е ш е њ ем о додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја одобрена је исплата средстава јединицама локалне самоуправе с циљем подстицања регионалне развојне политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике: реализације пројеката стратешког значаја за локални и регионални развој, израде пројектне техничке документације за индустријске зоне и израде студија изводљивости за стратешке пројекте за 20 ЈЛС преко два конкурса			
Циљ 2:	**Побољшање квалитета пружања јавних услуга**			
Индикатор 2.1	***Број развијених електронских сервиса за грађане и привреду***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	10	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о мониторингу			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није урађен овакава извештај			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност "Подршка уређењу система локалне самоуправе " усредсређена је на анализу и праћење примене прописа,припреме стручних мишљења из делокруга сектора које пружа развоју институционалних капацитета јединицама локалних самоуправа да би се обезбедила усклађеност са позитивним прописима*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности у извештајном периоду обављали су се нормативни, управни, аналитички, административни послови покрајинске управе у области локалне самоуправе. Пружана је стручна правна помоћ у правцу примене Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, као и реализацији пројекта "Ажурирање адресног регистра у Р. Србији". Јединицама локалне самоуправе достављана су упутства о обавези примене Уредбе о Адресном регистру, а у оквиру вршења поверених послова праћен је поступак промена назива улица и заселака у општинама Војводине који општине – градови спроводе у оквиру наведеног пројекта, а по преузетим Елаборатима РГЗ-а. Пружана је стручна помоћ јединицама локалне самоуправе у Војводини у спровођењу процедуре утврђивања назива улица и засеока, изради општих и појединачних правних аката, прибављању пратеће документације и мишљења, на основу којих су донета решења о давању предходне сагласности на предлоге одлука о називима улица, тргова и заселака у општинама Војводине. Одсек за локалну самоуправу у функцији координатора за Војводину прати спровођење овог пројекта на покрајинском нивоу, координира			

	са надлежним републичким органима, извештава надлежно Министарство о динамици спровођења истог.			
Циљ 1:	**Правилан и функционалан рад локалне самоуправе**			
Индикатор 1.1	***Спроведене услуге стручне подршке јединицама локалних самоуправа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		75	50	70
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Секретаријата			
Коментар:	Повећани обим у односу на циљну вредност за ову годину, резултиран је пословима ажурирања Адресног регистра у РС, који су започети у другом кварталу године а нису обухваћени при утврђивању циљних вредности за базну годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација пројекта „Ажурирања адресног регистра у Републици Србији„ је почела у другом кварталу ове године, активности су у току, реализоваће се током 2018. године по динамици коју утврђује Координационо тело за унапређење Адресног регистра формирано од стране Владе РС, као и рокова утврђених Уредбом о адресном регистру и релевантним законима.			
Индикатор 1.2	***Број представника секретаријата укључен у припрему прописа који регулишу систем локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	7	1
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решења о чланству и Извештаји, статистика			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Један представник Секретаријата је укључен у припрему прописа који регулишу систем локалне самоуправе, тако да циљна вредност није остварена.			
Индикатор 1.3	***Број анализираних докумената јединица локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	140
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји, информације			
Коментар:	Повећана динамика послова у овој години дефинисана је доношењем Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, као и важећим прописима који утврђују динамику ажурирања адресног регистра .			
Образложење одступања од циљне вредности:	Спровођење пројекта „Ажурирања адресног регистра у Р Србији“ отпочело је у другом кварталу ове године и обавезује општине – градове да у току 2018. године поступе по преузетим Елаборатима РГЗ –а и донесу важеће одлуке на које Секретаријат даје предходну сагласност. У извештаваном периоду дата је сагласност за 36 ЈЛС , за утврђивање назива 287 засеока и 1569 улица, у 189 насељених места у Војводини.			
Циљ 2:	**Повећање интересовања грађана за процес доношења одлука и планирање у јединицама локалних самоуправа**			
Индикатор 2.1	***Број суфинансираних пројеката организација цивилног друштва од стране секретаријата који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30	10	12
Базна година:	2015			

Јединица мере:	Број суфинансираних пројеката			
Извор верификације:	Резултати Конкурса			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва спроведен је у октобру и донето је решење о додели средстава за 12 ОЦД којима су и пренета средства.			
Циљ 3:	**Правилан и функционалан рад месне самоуправе**			
Индикатор 3.1	***Спроведене услуге стручне подршке месним заједницама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	30	10
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број мишљења			
Извор верификације:	Извештаји о стручној подршци месним заједницама			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи донет је јуна 2018. године и обавезује органе јединица локалне самоуправе и месне самоуправе на усклађивање подзаконских аката са одредбама истог (статута и одлука о месним заједницама), а Секретаријат да пружи стручну подршку у обезбеђивању законитости доношења локалних прописа и остваривања ефикасне месне самоуправе у Војводини, у наредном периоду.			
Индикатор 3.2	***Анализирана документа месних заједница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		90	40	50
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о анализираним документима месних заједница			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација ових активности у извештаваном периоду обављана је слабијег интензитета у односу на базну вредност а у складу са утврђеном циљном вредности за ову годину, услед законских измена које су измениле (умањиле) досадашњу улогу месне заједнице у систему локалне самоуправе.			
Индикатор 3.3	***Одржани радни састанци са члановима Савета месних заједница,саветовања,обука чланова савета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	15	10
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји са састанака			
Коментар:	Исказана слаба заинтересованост и потреба за пружањем стручне помоћи кроз овај вид активности, у мањем обиму једино кроз индивидуално – консултантске радне састанке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Најављиване измене положаја месне заједнице у систему локалне самоуправе које је у јуну 2018.године донео Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, узроковале су слабији интензитет ових активности у извештаваном периоду . Закон доноси измене у функционисању јединица локслне смоупрсве и месним самоуправама везано за положај месне самоуправе у систему локалне самоуправе .			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Подршка развоју локалне самоуправе	**52.052.363,70**	**51.632.613,70**	**99,19**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз програмску активност "Подршка развоју локалне самоуправе " пружа се подршка јединицама локалне самоуправе за унапређење радних, институционалних, управљачких капацитета и процеса у јединицама локалне самоуправе, да би се омогућило ефикасно управљање развојем локалне заједнице			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017 и 17/2018-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је расписао КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика, са роком пријаве до 15.06.2018.године. Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства: Општини Беочин, ради финансирања инвестиционог одржавања објекта за потребе ватрогасно-спасилачког одељења у Беочину, Општини Сента ради суфинансирања реализације пројекта „Сремчеви дани“, путем активности уређења јавног парка Стевана Сремца и Стевана Раичковића у поменутој општини, Граду Новом Саду за трошкове поправке степеништа испред Српског народног позоришта у Новом Саду и Општини Бачки Петровац ради реализације Пројекта за извођење санације и доградње постојеће фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције у Бачком Петровцу.			
Циљ 1:	**Унапређење израде и спровођења ефикасних регионалних и локалних јавних политика**			
Индикатор 1.1	***Број усвојених секторских стратегија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	15	9
Базна година:	2014			
Јединица мере:	ЈЛС			
Извор верификације:	Решење о додели средстава			
Коментар:	Базна година 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећана је вредност буџета пројекта за који је могуће аплицирати (по пројекту ЈЛС максимално 1.500.000,00), тако да је донета одлука за финансирање 9 пројеката у укупном износу од 8.524.750,00 динара. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1007	Администрација и управљање	**69.316.925,34**	**59.219.020,16**	**85,43**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност "Администрација и управљање" односи се на редован рад Секретаријата, извршавање свих активности предвиђених програмима, припрема интерних аката које доноси секретар; вршење других правно-аналитичких послова којима се доприноси развоју система локалне самоуправе; послови међурегионалне сарадње, као и послови од заједничког интереса за Секретаријат			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Реализоване су активности које су омогућиле редовно функционисање Секретаријата.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:	/			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4004	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	**2.440.000,00**	**1.174.898,00**	**48,15**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат "Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС" усмерен је на подршку локалним заједницама у правцу усмеравања средстава за повећање њихових капацитета и оснаживање локалних власти да одговоре на захтеве које пред њих поставља приступање ЕУ			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017 и 17/2018-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је КОНКУРС за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, са роком доставе пројеката до 20. Јуна 2018. године.			
Циљ 1:	**Подстицај развоја и унапређење административних, радних и управљачких капацитета јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Успостављени нови услужни центри или даљи развој постојећих кроз увођење нових услуга за грађане***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		28	45	5
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Локална самоуправа			
Извор верификације:	Решење о додели средстава			
Коментар:	Базна година 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	Јединице локалне самоуправе нису биле заинтересоване за овај конкурс, с обзиром да је буџет пројекта био ограничен на 250.000,00 динара по јединици локалне самоуправе – аплицирало је само 5 ЈЛС, склопљени су уговори у износу од 1.174.898,00 динара.			
Индикатор 1.2	***Број разрађених механизама за ефикасно учешће грађана у управљању пословима у јавном сектору***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	5	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Јединице локалне самоуправе на конкурсу нису аплицирале за дате намене.			
Индикатор 1.3	***Примена најбоље праксе у вези модела организовања и управљања у јединицама локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	5	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Јединице локалне самоуправе на конкурсу нису аплицирале за дате намене.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4005	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	**17.000.000,00**	**16.980.000,00**	**99,98**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз пројекат Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине омогућава се систематично и ефикасно управљање пројектима чиме се јединицама локалних самоуправа и покрајинским секретаријатима олакшава праћење реализовања пројеката а тиме и побољшање услова за унапређење ефикасности рада.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове активности спроведена је јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива и склопљен је уговор са Едуконс универзитетом.			
Циљ 1:	**Увођење ефикасног система за управљање пројектима**			
Индикатор 1.1	***ЈЛС са имплементираном апликацијом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		45	45	45
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена циљна вредност.			
Индикатор 1.2	***Покрајински секретаријати са имплементираном апликацијом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	12	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру ове активности спроведена је јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива и склопљен је уговор са Едуконс универзитетом на крају године, тако да ће подаци бити доступни у наредном периоду.			

Циљ 2:	**Повећање успешности представљања пројеката потенцијалним донаторима**			
Индикатор 2.1	***ЈЛС са представљеним пројектима потенцијалним донаторима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	20	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци о оствареној вредности овог индикатора нису доступни из разлога што је набавка софтвера била на крају године.			
Индикатор 2.2	***Број представљених пројеката потенцијалним донаторима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	40	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци о оствареној вредности овог индикатора нису доступни из разлога што је набавка софтвера била на крају године.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1505	Регионални развој	**170.182.795,38**	**163.408.395,04**	**96,02**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Опис програма:	Програм Регионални развој је сложен програм развоја који је у својим основним димензијама инкорпориран у општи Програм развоја АПВ 2014-2020 са Акционим планом а усмерен је на јачање регионалне компоненте општег програма и изградњу институционалних предпоставки за промоцију и реализацију развојне димензије.У програм регионалног развоја су укључене ЈЛС на принципу компатибилности развојних циљева. У оквиру овог програма реализоваће се мере креиране уз подршку Развојне агенције Војводине а које ће се спроводити путем финансијских подстицаја привредним субјектима, пре свега микро, малим и средњим предузећима.			
Образложење спровођења програма:	У оквиру датог програма реализована су 2 конкурса доделе средстава јединицама локалне самоуправе, као и активности по Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-99 од 24.10.2018. године којим су средства у износу од 8.616.875,38 динара пренета Општини Нови Кнежевац ради финансирања изградње МБТС-404 20 KV кабловским водом радне зоне у Новом Кнежевцу и број 401-94/2018-114 од 24.10.2018. године, када су средства у износу 13.000.00,00 динара пренета Граду Новом Саду за финансирање израде пројектне документације			

	за реконструкцију објекта изграђеног на углу улице Браће Јовандић и Булевара Краља Петра I, чији је корисник Министарство унутрашњих послова. Путем Развојне агенције Војводине реализују се активности које су дефинисане Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине, а које се односе на пружање саветодавних услуга - информациони "оне стоп схоп" инвеститорима, са свим релевантним информацијама неопходним за доношење одлуке и олакшавање процеса инвестирања у Војводини; посредовање између инвеститора и власника инвестиционих локација, као и привредних друштава на територији Војводине и пружања оперативне помоћи инвеститорима при настањивању на територији Војводине; маркетинг локације – маркетинг инвестиционог потенцијала Војводине; пружање пословне едукације свим нивоима власти, као и подршка иницијативама од стране поменутих нивоа власти усмерених на привлачење страних директних инвестиција; израду стратешких докумената од значаја за праћење и управљање регионалним развојем у АП Војводини.

Циљ 1:	**Унапређење равномерног регионалног развоја АПВ**			
Индикатор 1.1	***Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености изнад републичког просека***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11	14	11
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број јлс			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	Базна година:2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није донета Уредба за 2018. годину, из тог разлога не постоји податак за остварену вредност за 2018. годину, узета је базна вредност као остварена.			
Индикатор 1.2	***Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80 до 100 % републичког просека***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	18	15
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број јлс			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	Базна година:2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није донета Уредба за 2018. годину, из тог разлога не постоји податак за остварену вредност за 2018. годину, узета је базна вредност као остварена.*			
Индикатор 1.3	***Смањење броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 60% до 80 % републичког просека***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		18	13	18
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број јлс			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	Базна година:2014			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Није донета Уредба за 2018. годину, из тог разлога не постоји податак за остварену вредност за 2018. годину, узета је базна вредност као остварена.*

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	**45.182.795,38**	**39.958.395,04**	**88,44**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Континуирано пружање подршке развоју дугорочне међуопштинске сарадње и обезбеђивање планског, буџетског финансирања развојних пројеката и програма. Кроз ову програмску активност покрајински секретаријат РРМСЛС активира своје капацитете у правцу постизања адекватне подршке на институционалном и финансијском плану и предузима мере у циљу подстицања свих актера у остваривању регионалног развоја на темељу Програма развоја АП Војводине 2014-2020 и Акционог плана за реализацију приоритета из Програма развоја АП Војводине 2014-2020.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Спроведеним конкурсом за суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе стратешког значаја у области регионалног развоја, додељена су средства у укупном износу од 18.539.999,66 динара за 20 јединица локалне самоуправе. Спроведена су и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-99 од 24.10.2018. године којим су средства у износу од 8.616.875,38 динара пренета су Општини Нови Кнежевац ради финансирања изградње МБТС-404 20 KV кабловским водом радне зоне у Новом Кнежевцу и решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-114 од 24.10.2018. године у износу од 13.000.000,00 динара која су пренета Граду Новом Саду за финансирање израде пројектне документације за реконструкцију објекта изграђеног на углу улице Браће Јовандић и Булевара Краља Петра I, чији је корисник Министарство унутрашњих послова.			
Циљ 1:	**Увећање ефикасности привлачења ЕУ и других финансијских фондова намењених реализацији пројеката из Акционог плана**			
Индикатор 1.1	***Проценат уговорених од укупно расположивих средстава из ЕУ фондова намењених прекограничној сарадњи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		90	90	99,01
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај канцеларије за европске интеграције, ИСДАКОН			
Коментар:	Базна година 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци од ИСДАКОН-А за 2018-у годину је могуће набавити негде крајем 2019-е године, док се припреми годишњи извештај о имплементацији од стране Заједничког секретаријата понаособ; у Будимпешти раде посебно за Мађарски, у Загребу за Хрватски, у Букурешту за Румунски. Подаци за 2017. годину су унети као остварена вредност за 2018. годину (проценат уговорених од укупно расположивих средстава из ЕУ:Румунија Србија- 90,39%, Мађарска Србија – 84,14% и Хрватска Србија – 122,5%.			

Циљ 2:	Јачање финансијске подршке за реализацију пројеката у области регионалног развоја			
Индикатор 2.1	***% учешће јединица локалних самоуправа из АП Војводине у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80-100% републичког просека у реализованим пројектима у датој години***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		24	20	21,31%
Базна година:	2017			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Извештаји			
Коментар:	Базна година 2017 Остварена вредност је увећана јер су на конкурсу аплицирале ЈЛС у већем броју из друге групе развијености.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Средства су додељена путем конкурса на следећи начин: 3.950.500,00 динара за 4 ЈЛС из прве групе развијености; 7.521.999,66 динара за 8 ЈЛС из друге групе развијености и 6.067.500,00 динара за 7 ЈЛС из треће групе развијености, као и општини Опово из четврте групе развијености.			
Индикатор 2.2	***% учешће јединица локалних самоуправа из АП Војводине у групи ЈЛС чији је степен развијености од 60-80% републичког просека у реализованим пројектима у датој години***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		57	80	40,57%
Базна година:	2017			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Извештаји			
Коментар:	Базна година 2017 Остварена вредност је мања јер су на конкурсу аплицирале ЈЛС у мањем броју из друге групе развијености.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Средства су додељена путем конкурса на следећи начин: 3.950.500,00 динара за 4 ЈЛС из прве групе развијености; 7.521.999,66 динара за 8 ЈЛС из друге групе развијености и 6.067.500,00 динара за 7 ЈЛС из треће групе развијености, као и општини Опово - 1.000.000,00 динара из четврте групе развијености.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	**125.000.000,00**	**123.450.000**	**98,76**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру овог програма реализоваће се активности које су дефинисане Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине, а које се односе на пружање саветодавних услуга - информациони "оне стоп схоп" инвеститорима, са свим релевантним информацијама неопходним за доношење одлуке и олакшавање процеса инвестирања у Војводини; посредовање између инвеститора и власника инвестиционих локација, као и привредних друштава на територији Војводине и пружања оперативне помоћи инвеститорима при настањивању на територији Војводине; маркетинг локације – маркетинг инвестиционог потенцијала Војводине; пружање пословне едукације свим нивоима власти, као и подршка иницијативама од стране поменутих нивоа власти усмерених на привлачење страних директних инвестиција; израду стратешких докумената од значаја за праћење и управљање регионалним развојем у АП Војводини.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Организован кроз 5 сектора – сектор за инвестиције, сектор за промоцију, сектор за макроекономска истраживања, сектор за фондове и сектор за опште послове, РАВ је спроводио активности у складу са усвојеним Програмом рада за 2018. годину. Акценат је стављен на **рад са домаћим и страним компанијама**, у сфери развијања ланца добављача (Дан добављача), информисања о расположивим (ван)буџетским фондовима, као и раду на реализацији инвестиционих споразума. У домену активности инвестиционог маркетинга локација, кроз **Споразум о заједничким наступима на сајамским манифестацијама са 8 градова у АП Војводини**, у 2018. године реализована су 3 сајамска наступа у иностранству (Сајам туризма у Пекингу, Сајам пратеће аутомобилске индустрије у Франкфурту и Сајам некретнина и инвестиција у Минхену). Израђене су три студије: **1. Иновирање Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију Програма развоја АП Војводине** **2. Анализа стања и перспектива у области пољопривреде и руралног развоја АП Војводине** **3. Профилисање неразвијених општина у АП Војводини (интервентни планови)**

Циљ 1:	**Подршка економском и регионалном развоју**			
Индикатор 1.1	***Број стратегија / предлога мера / акционих планова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		7	3	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интернет страница РАВ и интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Поступак јавне набавке за израду студије (**Анализа стања и перспектива у области пољопривреде и руралног развоја АП Војводине**) спроведен је у јулу 2018. године, тако да ће иста бити израђена у другој половини године. Активности на профилисању неразвијених општина у АП Војводини (интервентни планови) такође ће бити спровођене у другој половини године.			
Индикатор 1.2	***Број студија/извештаја/публикација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	16	16
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интернет страница РАВ и интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализовано по плану – два квартална Бизнис барометра и 6 месечних Економских огледала (све објављено на сајту Агенције)			
Циљ 2:	**Промоција привредног потенцијала АП Војводине и укључивање привреде АП Војводине у токове глобалне привреде**			
Индикатор 2.1	***Учешће на стручним форумима, сајмовима, конференцијама, организација роад схow посета потенцијалним инвеститорима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		23	20	30
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећан број учешћа на наведеним манифестацијама резултат је појачане активности Агенције у раду са партнерским институцијама (локалне самоуправе, привредне коморе, удружења. НАЛЕД), као и активности у вези са радом Покрајинске владе.			
Индикатор 2.2	***Број инвестиционих пројеката и локација укључених у базу пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	70	70
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број локација и пројеката			
Извор верификације:	Интернет страница РАВ и интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација у оквиру планиране динамике.			
Индикатор 2.3	***Спровођење Споразума о заједничким наступима АП Војводине и градова на међународним сајамским манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	3	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број сајмова			
Извор верификације:	Извештаји РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализована су 3 сајамска наступа у иностранству (Сајам туризма у Пекингу, Сајам пратеће аутомобилске индустрије у Франкфурту и Сајам некретнина и инвестиција у Минхену), а започето је и са реализацијом сајма Фрутлогиостика у Берлину који ће бити одржан у фебруару 2019. године.			
Циљ 3:	**Пружање саветодавних и оперативних услуга постојећим и потенцијалним инвеститорима - информациони "оне стоп схоп"**			
Индикатор 3.1	***Број извршених анализа инвестиционог потенцијала (извештаја)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		52	50	95
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећан број извршених анализа и достављених извештаја резултат је појачане активности Агенције у раду са домаћим привредним субјектима, партнерским институцијама (локалне самоуправе, привредне коморе, удружења, НАЛЕД), као и захтева Покрајинске владе и ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.			
Индикатор 3.2	***Број остварених директних контакта са инвеститорима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		62	100	120
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			

Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећан број директних контаката резултат је појачане активности Агенције у раду са домачим привредним субјектима, партнерским институцијама (локалне самоуправе, привредне коморе, удружења. НАЛЕД), као и захтева Покрајинске владе и ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.			
Циљ 4:	**Развој инфраструктрних капацитета и људских ресурса у јединицама локалне самоуправаме за привлачење инвестиција**			
Индикатор 4.1	***Број модула / семинара / радионица РАВ Академија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	2	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године спровођене су активности обиласка локалних самоуправа и прикупљања информација о њиховим потребама у развоју људских капацитета, док ће сами семинари и радионице бити одржани у 2019. години.			
Циљ 5:	**Подстицаји привредном и пољопривредном развој**			
Индикатор 5.1	***Број израђених докумената за буџетски фонд***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		20	10	20
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Поред активности на три конкурса из 2018. године, у 2018. години спровођене су активности везане за кориснике којима су средства одобрена у 2017. години (контрола кварталних извештаја), што је утицало на знатно већи обим активности и израђених појединачних докумената.			
Циљ 6:	**Унапређење одрживости, конкурентности и иновативности ММСП и подршка развоју институционалне и пословне инфраструктуре**			
Индикатор 6.1	***Број одржаних сусрета домаћих привредника у циљу побољшања конкурентности домаће привреде и развијање базе добављача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна документациона база РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Динамика у оквирима планиране – Дан добављача (агрибизнис) и Дан добављача (пратећа аутомобилска индустрија).			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност: "Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине", подразумева реализацију мера креираних уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима (пре свега микро, малим и средњим предузећима и задругама) у јавном поступку, према унапред утврђеним критеријумима, мерилима и другим условима специфичним за појединачне мере у зависности од циља који је постављен, односно који реализацијом треба остварити. Мере за бржи економски и привредни развој, усмеравају се за: - унапређење конкурентности привредних субјеката, кроз модернизацију, примену иновативних решења у процесу рада, унапређење компетентности кроз стандардизацију и сертификацију, унапређење пословних/производних процеса, боље управљање ресурсима и побољшање квалитета производа/услуга; повећање вредности и обима промета на домаћем и међународном тржишту.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Узимајући у обзир до сада спроведене конкурсе из Буџетског фонда недвосмислено се може утврдити да **потребе и захтеви привреде у АП Војводини одговарају** предложеним мерама: на до сада два расписана конкурса, **исказане потребе привреде биле су далеко изнад расположивих средстава којима располаже Буџетски фонд.** У 2018. години спроведеним конкурсима за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта (**укупно 2 конкурса**), додељене су субвенције у укупном износу од **430.947.200,00 динара за 34 корисника за отварање 970 нових радних места.** На конкурсима укупно је конкурисало 96 привредних субјеката са захтевом за доделу средстава за 2.998 нових радних места и доделу 1.341.319.300,00 динара. Кроз уплату пореза и доприноса (најмање 120% минималне зараде) за овај број новозапослених, послодавци ће у периоду од 3 године уплатити најмање 2 милијарде динара. Поврат утрошених средстава кроз буџетска давања у вези са зарадом очекује се заправо већ кроз две године пуне запослености. Спроведеним конкурсом за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција, додељене су субвенције за куповину опреме малих и средњих привредних друштава са територије АП Војводине у износу од **99.828.445,00 динара за 16 малих и средњих привредних субјеката као подстицај за субвенционисање до 50% нето вредности куповине опреме.** На овом конкурсу укупно је конкурисало 232 привредна субјекта са захтевом за субвенционисање до 50% набавке опреме у укупном износу већем од 1.200.000.000,00 динара.			

Циљ 1:	**Повећање конкурентности, компететивности и запошљавања**			
Индикатор 1.1	***Број ММСП, предузетника и задруга које су ушли на ново тржиште***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	10	н/а
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна база података (евиденција) РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Није могуће утврдити остварену вредност индикатора будући да није предвиђено извештавање корисника о уласку на нова тржишта.			
Индикатор 1.2	***Број новоотворених и попуњених радних места код корисника подстицаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		557	800	970
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна база података (евиденција) РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурси за отварање нових радних места подразумевају ново запошљавање у периоду од 3 (три) године, те годишња реализација зависи од трогодишње динамике запошљавања код појединачних корисника. Напомињемо да сви корисници имају ту могућност у складу са својим бизнис-плановима а само поједини су запослили све новозапослене за које су остварили подстицај у 2018. години. Уз то, други конкурс у 2018. години реализован је у децембру 2018. године, тако да већина корисника у текућој години није започела са запошљавањем. Корисници који су остварили право на подстицај запослиће укупно **970 новозапослених** на основу средстава који су им додељени у 2018. год. Корисници конкурса за опрему нису у обавези запошљавања.			
Индикатор 1.3	***Број ММСП, предузетника и задруга који су увели међународне стандарде пословања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	5	н/а
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна база података (евиденција) РАВ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Будући да конкурси који су расписани у 2018. години нису предвиђени за подстицање увођења међународних стандарда, остварену вредност овог индикатора није могуће утврдити.			
Циљ 2:	**Унапређење постојећих и развој нових производа конкурентних на домаћем и иностраном тржишту**			
Индикатор 2.1	***Број корисника који су остварили повећање укупних пословних прихода***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	10	н/а
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	бруто биланси корисника средстава (годишњи финансијски извештај)			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци ће бити видљиви и доступни тек у финансијским извештајима за 2018. годину, а што ће бити видљиво тек након јуна месеца 2019. године након добијања тромесечног извештаја.			
Индикатор 2.2	***Број корисника који су остварили повећање прихода од извоза***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	10	н/а
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	бруто биланси корисника средстава (годишњи финансијски извештај)			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци ће бити видљиви и доступни тек у финансијским извештајима за 2018. годину, а што ће бити видљиво тек након јуна месеца 2019. године након добијања тромесечног извештаја.			
Циљ 3:	**Реализација нових инвестиција и реинвестиција на територији АПВ**			
Индикатор 3.1	***Број нових инвестиционих пројеката на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	15	24
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна база података (евиденција) РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци су исказани за кориснике два конкурса за нова радна места из 2018. године, као и кориснике конкурса за опрему из 2018. године. 15 корисника НРМ конкурса у потпуности је реализовало нове инвестиције и реинвестиције у укупном износу од 9.314.919,00 евра. Подаци о инвестицијама корисника другог конкурса за нова радна места нису доступни. 9 корисника конкурса за опрему (од 16) реализовало је инвестиционе пројекте (набавка опреме) у вредности 1.353.916,00 евра.			
Индикатор 3.2	***Број реинвестиција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	2	н/а
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна база података (евиденција) РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број укључен у индикатор 3.1.			

Индикатор 3.3	***Број новоотворених и попуњених радних места код корисника подстицаја***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	250	н/а
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна база података (евиденција) РАВ			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци идентични онима из индикатора 1.2			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 12

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0404	*Управљање заштитом животне средине*				
	1001	Администрација, управљање и надзор	81.722.783,93	71.259.888,85	87,20
	1002	Управљање и промоција	7.933.748,15	6.583.980,43	82,99
	1003	Мониторинг и информациони систем животне средине	51.600.000,00	47.258.069,77	91,59
	1004	Сузбијањештетних организама у животној средини	268.700.000,00	268.511.196,00	99,93
	5005	Заштита природе од инвазивних врста-протецт	43.689.844,00	10.809.886,27	24,74
	5006	Проширење садржаја на термалном базену на ћпалићу, Мушки штранд	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**553.646.376,08**	**504.423.021,32**	**91,11**
0405	*Заштита природе*				
	1001	Заштита природе	20.000.000,00	3.000.000,00	15,00
	4009	Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном региону између	7.683.156,00	960.171,28	12,50
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**27.683.156,00**	**3.960.171,28**	**14,31**
1101	*Уређење и надзор у области планирања и изградње*				
	1002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.702.261,02	21.033.580,86	70,81
	1003	Израда, доношење и имплементација планске документације	92.100.000,00	91.429.113,58	99,27
	1004	Подршка јлс, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	22.300.000,00	16.700.000,00	74,89
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**144.102.261,02**	**129.162.694,44**	**89,63**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**725.431.793,10**	**637.545.887,04**	**87,89**

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 12

Глава: 01

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0405		*Заштита природе*			
	1002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	16.083.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**16.083.265,00**	**0,00**	**0,00**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**16.083.265,00**	**0,00**	**0,00**

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 12

Глава: 02

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0405		*Заштита природе*			
	1003	Заштита природе и природних добара на територији аутономне покрајине војводине	104.669.157,56	89.560.369,65	85,57
	1004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.270.589,26	220.559,23	17,36
	4005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „мура-драва-дунав"	8.625.312,50	2.881.743,02	33,41
	4006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између хрватске и србије-2017хр-рс123 ецоwет	3.926.087,90	3.595.080,38	91,57
	4007	Студија случаја: представљање екосистемских услуга са валоризацијом (есав) на подручју босутских шума - интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у коришћење и управљање природним ресурсима	1.416.934,37	1.416.933,77	100,00
	4008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" сенс wетландс Хр-рс 135	7.903.098,60	3.351.059,86	42,40
	4010	Пззп - заштита кључних животињских врста панонских степа у прекограничном подручју паннонстеппес хусрб/1602/12/0065	10.556.800,00	7.808.791,68	73,97
	4011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке саве" сава тиес дтп 2-096-2.3	3.350.000,00	2.248.545,23	67,12
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**141.717.980,19**	**111.083.083,42**	**78,38**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**141.717.980,19**	**111.083.083,42**	**78,38**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**883.233.038,29**	**748.628.970,46**	**84,76**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0404	Управљање заштитом животне средине	**553.646.376,08**	**504.423.021,32**	**91,11**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис програма:	У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се успостављање одговарајућег надзора (посебно инспекцијског), мониторинга и информационог система у области животне средине, унапређење управљања отпадом кроз развој регионалних система кроз изградњу санитарних депонија и пратеће инфраструктуре уз повећање степена обухваћености становништва организованим одношењем отпада и санирати постојећа неадекватна одлагалишта, повећање процента становништва обухваћених организованим одрношењем отпада кроз јачање ЈКП (набавка смећара, канти и контејнера), развој рециклаже кроз развој система одвојеног сакупљања рециклабилног отпада (изградња зелених острва), санацију постојећих сметлишта и неадекватних одлагалишта отпада, уређење деградираних површина, унапређење система интегралног сузбијања штетних организама у животној средини (комарци, амброзија и тд.)
Образложење спровођења програма:	

Циљ 1:	**Унапређење система управљања и надзора у животној средини**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих уговора са партнерима у области животне средине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	110	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број реализованих уговора са партнерима у области животне средине			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Пројектна сарадња са ЈЛС, НВО итд.			
Образложење одступања од циљне вредности:	За сарадњу са ЈЛС и НВО нису обезбеђена средства у 2018. години			

Циљ 2:	**Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине**			
Индикатор 2.1	***Укупан број медијума животне средине у оквиру мониторинга животне средине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	3	3
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	број медијума животне средине			
Извор верификације:	Програм мониторинга животне средине у АПВ			
Коментар:	У 2017. г. (базна г.) реализован је мониторинг животне средине у 4 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални ваздух, нејонизујуће зрачење и бука. У 2018.г. је реализован мониторинг у 3 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални ваздух и бука.'• Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха реализује се у 2018.г. у континуитету, аутоматским мониторингом, у оквиру локалне мреже којом управља Секретаријат (генеришу се минутне, сатне и дневне вредности параметара); • Услуга мониторинга буке у животној средини реализује закључно са 1.4.2019. (бр. уговора 140-404-18/2018-02); • Услуга мониторинга непољопривредног земљишта реализована је закључно са 1.12.2018. (бр. уговора 140-404-114/2018-02).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Администрација, управљање и надзор	**81.722.783,93**	**71.259.888,85**	**87,20**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине; контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине**			
Индикатор 1.1	***Број извршених инспекцијских надзора у складу са планом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1390	750	755
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број извршених инспекцијских надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај за 2016 .годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине			
Коментар:	Услед промене законске регулативе и почетком примене Закона о инспекцијском надзору и процене ризика код надзираних субјеката број планираних инспекцијских надзора је смањен у односу на претходне године			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора*** ***Базна вредност 118***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		118	75	183
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број издатих инспекцијских решења			
Извор верификације:	Годишњи извештај за 2016.годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине			
Коментар:	На основу новог закона о инспекцијском надзору инспектори корективне мере налажу записнички и може се очекивати смањење броја издатих решења у односу на укупан број надзора.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Управљање и промоција	**7.933.748,15**	**6.583.980,43**	**82,99**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Овом програмском активношћу обухваћени су послови анализе постојећег стања чиниоца животне средине, на основу доступних и мерених података; утврђивање и категоризација просторне диференцијације најугроженијих локалитета; организовање манифестација, штампање промотивног материјала и медијске активности. Промоција животне средине кроз медијске наступе, учествовање у реализација еколошког квиза за децу "Зелено, волим те зелено" и програма "За чистије и зеленије школе у Војводини"; припрема и вршење инспекцијског надзора из области заштите ваздуха, процене утицаја на животну средину, заштите од буке у животној средини, управљања отпадом и из других области заштите животне средине; доношење решења и закључака, подношење пријава. Финансијски трошкови обављања послова у обалсти заштите животне средине; издавање интегрисаних дозвола, дозвола за управљање отпадом; вођење поступака процене утицаја на животну средину, давање мишљења на стратешку процену утицаја на животну средину и давање услова и мера животне средине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Примена прописа ради спречавања и смањења загађења животне средине**			
Индикатор 1.1	***Број издатих дозвола за управљање отпадом***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		13	30	9
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	број издатих дозвола			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Укупан број дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број издатих интегрисаних дозвола***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	3	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број издатих интегрисаних дозвола			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Издате дозволе за ИППС постројења			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број издатих аката у области процене утицаја***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		78	78	84
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број издатих аката			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Сагалсности, решења, мишљења, услови и мере			

Образложење одступања од циљне вредности:	
Циљ 2:	**Подизање свести јавности о животној средини**

Индикатор 2.1	***Број издатих публикација***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	0

Базна година:	2017. година
Јединица мере:	Број издатих публикација
Извор верификације:	Извештај
Коментар:	Монографије, брошуре, лифлети, постери
Образложење одступања од циљне вредности:	Израда и штампање публикације очекује се у другој половини 2018. године

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Мониторинг и информациони систем животне средине	**51.600.000,00**	**47.258.069,77**	**91,59**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година
Опис програмске активности/пројекта:	МОНИТОРИНГ А. медијума животне средине А.1. квалитета амбијенталног ваздуха на територији АПВ , мониторинг алергених агенаса у ваздуху и спровођење мерења посебне намене у случајевима дефинисаних законом . А.2. квалитета земљишта на територији АПВ РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АПВ образује информациони систем за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог нформационог система Републике Србије, који ће користити као подлога за управљање животном средином и имплементацију међународних конвенција, споразума, закона и других прописа везаних за заштиту природних ресурса, ваздуха, воде, земљишта.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	
Циљ 1:	**Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха**

Индикатор 1.1	***Број мерних места за праћење квалитета амбијенталног ваздуха***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	7	7

Базна година:	2017. година
Јединица мере:	Број мерних места
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине у АПВ у 2018.г.
Коментар:	У 2017.г. квалитет ваздуха је праћен на 6 аутоматских станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Делиблатска пешчара, Обедска бара) у оквиру Локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ. У 2018. г. је планиран мониторинг квалитета ваздуха на 7 мерних места успостављањем аутоматске станице Зрењанин, односно на укупно 7 мерних станица. 'За набавку опреме за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха

	реализован је уговор бр. 140-404-132/2017-02 П1 и П2 (Партија 1 - наменски контејнер за аутоматску станицу Зрењанин; Партија 2 - анализатори за мерење концентрације полутаната за аутоматске станице Зрењанин, Суботица, Кикинда и Сомбор), од 27.11.2017.г.. Овом јавном набавком обезбеђена је опрема за успостављање аутоматске станице у Зрењанину. За услугу једногодишњег редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга ваздуха, којом управља Секретаријат, и у чијем склопу је и аутоматска станица Зрењанин, реализује се уговор бр. 140-404-251/2017-02, од 25.12.2017.г.
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања

Индикатор 1.2	***Број праћених параметара са 5 мерних места***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		24	24	24
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број параметара (врсте алергеног полена) који се мери			
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечми, квартални, полугодишњи и годишњи)			
Коментар:	Мониторинг полена у ваздуху се врши од дана обостраног потписивања уговора 01.03.2018. до 31. октобра 2018. године и од 1. до 28. фебруара 2019. год. на пет мерних места у АП Војводини. Укупно се прати 24 алергена агенса у ваздуху.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			

Индикатор 1.3	***Број мерених параметара***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		61	73	88
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број мерених параметара			
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине у АПВ у 2018.г.			
Коментар:	У 2017.г. реализован је мониторинг на укупно 6 мерних станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Делиблатска пешчара, Обедска бара), са укупно 61 параметара (36 параметара и 25 метео параметра). У 2018.г. планирано је успостављање аутоматске станице Зрењанин и мерења додатних параметара на постојећим мерним станицама, тако да ће укупан број праћених параметара бити 73 параметра (48 параметара и 35 метео параметара)			
Образложење одступања од циљне вредности:	За набавку опреме за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха реализован је уговор бр. 140-404-132/2017-02 П1 и П2 (Партија 1 - наменски контејнер за аутоматску станицу Зрењанин; Партија 2 - анализатори за мерење концентрације полутаната за аутоматске станице Зрењанин, Суботица, Кикинда и Сомбор), од 27.11.2017.г.. Овом јавном набавком обезбеђена је опрема за успостављање аутоматске станице у Зрењанину (9 нових параметара: сумпордиоксид, азотни оксиди, ароматични угљоводоници, суспендоване честице-фракција PM10), као и додатна опрема за аутоматске станице у Суботици (1 нови параметар: сумпордиоскид), Кикинди (1 нови параметар:суспенодване честице-фракција PM10) и Сомбору (1 нови параметар. суспендоване честице-фракција PM10). Додатно, реализацијом уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица на аутоматским станицама у Сомбору Кикинди и Зрењанину, бр. 140-404-17/2018-02, од 23.02.2018.г. обезбеђено је праћење укупно 15 нових параметара на аутоматским станицама у Сомбору, Зрењанину и Кикинди , и то тешких метала (Pb, Cd, Ni)/металоида (As) и полиароматичних угљоводоника (бензо-а-пирен) у суспендованим честицама-фракција PM10. Путем ове две јавне набавке обезбеђено је праћење укупно 27 нових параметара, што укупно износи 88 параметара у 2018.г.			

Индикатор 1.4	***% параметара за који је испуњен захтев за 75% валидних података***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		50	95	27
Базна година:	2017. година			

Јединица мере:	% параметара за који је испуњен захтев за 75% валидних података
Извор верификације:	Извештај о стању животне средине у АПВ у 2018.г.
Коментар:	У 2017.г. није било обезбеђено редовно одржавање локалне мреже аутоматског мониторинга, од 20. јуна 2017.г., тако да је захтев од 75% валидних података испуњен само за 50% параметара. У 2018.г. планирано је да овај захтев буде испуњен за 95% параметара, уколико се обезбеди редовно одржавање.
Образложење одступања од циљне вредности:	За набавку опреме за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха реализован је уговор бр. 140-404-132/2017-02 П1 и П2 (Партија 1 - наменски контејнер за аутоматску станицу Зрењанин; Партија 2 - анализатори за мерење концентрације полутаната за аутоматске станице Зрењанин, Суботица, Кикинда и Сомбор), од 27.11.2017.г.. Овом јавном набавком обезбеђена је опрема за успостављање аутоматске станице у Зрењанину, као и додатна опрема за аутоматске станице у Зрењанину, Кикинди, Сомбору и Суботици. Испорука, монтажа и пуштање у рад опреме извршено је са кашњењем из објективних-оправданих разлога, у периоду од 27.2-2.3.2018.г. Такође, уговор о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица на аутоматским станицама у Сомбору Кикинди и Зрењанину, бр. 140-404-17/2018-02, реализован је од 23.02.2018.г. За услугу једногодишњег редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга ваздуха, којом управља Секретаријат, реализује се уговор бр. 140-404-251/2017-02, од 25.12.2017.г. С обзиром да од 20.6.2017.-25.12.2017.г. није било обезбеђено одржавање и сервисирање мреже, а узимајући у обзир да су уређаји у експлоатацији дуже од препоруке произвођача било је неопходно извршити у првој фази реализације уговора бр. 140-404-251/2017-02, репарацију, детаљну дијагностику и сервис, као и обезбедити оптималну функционалност великог броја уређаја.

Циљ 2:	**Успостављање мониторинга осталих медијума животне средине (површинских вода, непољопривредног земљишта, биомониторинга)**			
Индикатор 2.1	***Број мерних места у локалној мрежи мониторинга непољопривредног земљишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		85	420	560
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број мерних места			
Извор верификације:	Извештај о реализацији уговора о јавној набавци услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АПВ у 2018.г. са израдом студије о оцени квалитета и процени степена угрожености земљишта, бр. 140-404-114/2018-02			
Коментар:	У 2017.г. је реализован мониторинг на укупно 85 мм (17 општинских депонија са по 5 мм и са по 6 група параметара: општи параметри, тешки метали и As, пестициди, PAH, PCB и минерална уља). У 2018.г. планиран је мониторинг на 420 мм (42 тачке на 2 дубине са по 5 мм на локацијама контаминираног, девастираног и деградираног непољопривредног земљишта)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Мониторинг непољопривредног земљишта реализован је 1.12.2018.г. уговором о јавној набавци услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АПВ у 2018.г. са израдом студије о оцени квалитета и процени степена угрожености земљишта, бр. 140-404-114/2018-02. Услуге мониторинга реализоване су на 560 мм (56 дивљих депонија на 2 дубине са по 5 мм и 8 група параметара: општи параметри, тешки метали, пестициди, PAH, PCB, минерална уља, полибромовани дифенил етри и фталатни естри).			
Индикатор 2.2	***Број мерних места у мрежи мониторинга нивоа буке на територији АПВ***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		9	9	9
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број мерних места			
Извор верификације:	Извештај о реализацији уговора о јавној набавци услуге мониторинга мониторинга буке у животној средини-МЕРЕЊЕ НИВОА БУКЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У 2018./2019. ГОДИНИ, бр. 140-404-18/2018-02			
Коментар:	У 2017. г. је планиран мониторинг на укупно 9 мм (3 агломерације (Нови Сад, Суботица и Панчево) са по 3 мм у 2 сезонска циклуса). У 2018.г. реализоваће се мониторинг на укупно 9 мм (3 агломерације са по 3мм у 4 сезонска циклуса.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Мониторинг буке у животној средини започет је реализацијом уговора о јавној набавци услуге мониторинга буке у животној средини-МЕРЕЊЕ НИВОА БУКЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У 2018./2019. ГОДИНИ, бр. 140-404-18/2018-02, 14.03.2018.г., са роком реализације 1.4.2019.г.. Услуге мониторинга реализују се на укупно 9 мм (3 агломерације -Нови Сад, Панчево, Суботица са по 3 мм у току 12 месеци)			
Циљ 3:	**Оптимизација и развој информационог система**			
Индикатор 3.1	***Број медијума интегрисаних у ГИС систем***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	6	4
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број медијума			
Извор верификације:	Извештај о реализацији уговора о јавној набавци ДОБАРА-ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГЕОПОРТАЛ, бр. 140-404-123/2017-02, 25.07.2017.г.			
Коментар:	У 2017. г је завршена интеграција закључно са 4 медијума у ГИС систем (непољопривредно земљиште, нејонизујућа зрачења, површинске воде и амбијентални ваздух). У 2018. г планирана је интеграција података који се односе на заштиту природе и сузбијање штетних организама у животној средини.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Успостављање геопортала започето је реализацијом уговора о јавној набавци ДОБАРА-ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГЕОПОРТАЛ, бр. 140-404-123/2017-02, 25.07.2017.г., са роком реализације од 12 месеци, од испоруке и овере примопредајног записника. Како је у наредној фази потписан Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података , бр. 140-501-264/2018-3, од 20.2.2018.г., било је потребно извршити координацију између субјеката, потписника, те дефинисати обавезе-сервисе који су потребни како би Геопортал постао доступан за јавну употребу. Успостављање сервиса је у току.			
Индикатор 3.2	***Број институција укључених у Геопортал***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	6	6
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	број институција			
Извор верификације:	Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података , бр. 140-501-264/2018-3, од 20.2.2018.г.			
Коментар:	У 2017. г. је успостављен Геопортал између 3 институције (Секретаријат, Завод за урбанизам Војводине и Покрајински завод за заштиту природе). У 2018. г. планирано је укључивање и других покрајинских органа и институција чији је оснивач Скупштина АПВ (Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП Воде Војводине и ЈП Војводина шуме).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Успостављање геопортала започето је реализацијом уговора о јавној набавци ДОБАРА-ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГЕОПОРТАЛ, бр. 140-404-123/2017-02, 25.07.2017.г., са роком реализације од 12 месеци, од испоруке и овере примопредајног записника. У наредној фази потписан је Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података , бр. 140-501-264/2018-3, од 20.2.2018.г., након чега је било потребно извршити координацију између субјеката, потписника, те дефинисати обавезе-сервисе који су потребни како би Геопортал постао доступан за јавну употребу. Споразум је потписало 6 институција (Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈП за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Покрајински завод за заштиту природе, ЈВП "Воде Војводине" и ЈП "Војводинашуме"). Успостављање сервиса од стране инстситуција потписница је у току.			
Индикатор 3.3	***Број актера који су прошли обуке за примену ГИС алата***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		7	7	8
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број актера који су прошли обуке			
Извор верификације:	Број добијених сертификата			
Коментар:	У 2017. г.обучено је 7 запослених за различите нивое обука за коришћење ГИС алата. До 2019.г.			

	је планирано да сви запослени задужени за коришћење ГИС алата по секторима заврше планирану обуку.
Образложење одступања од циљне вредности:	Прва фаза обуке запослених реализована је путем уговора о јавној набавци УСЛУГА ОБУКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ARCGIS АЛАТА И ГЕОПОРТАЛА, бр. 140-404-256/2017-02, од 3.11.2017. Кроз ову фазу обуке прошло је 6 запослених. Друга фаза обуке започета је реализацијом уговора о јавној набавци УСЛУГА ОБУКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ARCGIS АЛАТА И ГЕОПОРТАЛА, бр. 140-404-124/2018-02, 15.05.2018.г., са роком реализације од 150 радних дана, односно најкасније до 25.12.2018.г. Реализацијом овог уговора извршенаа је обука 8 запослених

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Сузбијање штетних организама у животној средини	**268.700.000,00**	**268.511.196,00**	**99,93**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Штетни организми који највише ометају услове за пристојан живот људи и стање у животној средини су крпељи као потенцијални вектори патогена прузроковача опасних обољења код људи и животиња алергена биљка амброзија. Сузбијање ларви комараца и крпеља подразумева примену метода за сузбијање у складу са препорукама Европске уније и Сведске здравствене организације. Сузбијање се спроводи у циљу очувања биодиверзитета и унапређења животне средине и услова за живот и рад људи као и спречавање појаве и ширења заразних болести чије присуство је утврђено и у нашој земљи.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Смањење бројности комараца**			
Индикатор 1.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		59700	75695	75695
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број хектара водене површине на којој је спроведено сузбијање ларви комараца			
Извор верификације:	Извештај о изведеним третманима сузбијања ларви комараца			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Сузбијање комараца је спроведено на 45.995 ha у периоду 09.04.2018. до 20.06.2018. године на целој територији АП Војводине. Додатна средства за сузбијање комараца планирана су ребалансом буџета АП Војводине за 2018. годину			
Циљ 2:	**Смањење површина под амброзијом**			
Индикатор 2.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		375	225	225
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број хектара под амброзијом на којем је спроведено сузбијање			
Извор верификације:	Извештај о спроведеном сузбијању амброзије			
Коментар:	Базна година је 2017. година			

Образложење одступања од циљне вредности:	Уговор о јавној набавци услуге интегрално сузбијање коровске биљке амброзије на 225 хектара закључен је 31.07.2018. године. Рок за извршење уговорних обавеза је нај касније до 30.09.2018. године.			
Циљ 3:	**Смањење бројности крпеља**			
Индикатор 3.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		600	1820	1820
Базна година:	75			
Јединица мере:	Број хектара површине на којој је спроведено сузбијање крпеља			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Површине се планирају у складу са реализованим уговорима из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Додатна средства за сузбијање крпеља планирана су Ребалансом буџета АП Војводине за 2018. Годину.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	**43.689.844,00**	**10.809.886,27**	**24,74**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	31.01.2018. до 29.09.2019. године			
Опис програмске активности/пројекта:	Заштита животне средине и промовисање прилагођавања и ублажавања климатских промена, превенција ризика и информисаност јавности. Кошење амброзије врши се у периоду од две године у прекограничном региону као и континуирано мапирање, мерење полена, концентрације и анализе семенске банке у тлу, што ће допринети бољој заштити природе, повећање статуса заштите и смањује ширење инвазивних врста. Резултате ће користити 150 пољопривредника, 100 управљача у заштићеним подручјима и становништво које има проблема са алергијом.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Смањење ризика у животној средини у заштићеним подручјима проузрокованих експанзијом инвазивних врста, нарочито амброзије смањењем површине под амброзијом**			
Индикатор 1.1	***Третирана површина у хектарима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	270	85
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број хектара под амброзијом на којем је спроведено сузбијање			
Извор верификације:	Извештај о спроведеном сузбијању амброзије			
Коментар:	Уговор о јавној набавци услуге сузбијање инвазивне врсте амброзије на 170 хектара закључен је 17.06.2018. године. Рок за извршење уговорних обавеза је нај касније до завршетка трајања пројекта. (2018. године 85 хектара, 2019. години 85 хектара)			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Јачање свести јавности, посебно пољопривредника, управљача у заштићеним подручјима и становништва које има проблема са алергијом**			
Индикатор 2.1	***Број учесника на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима о превенцији алергијских реакција које проузрокују алергене биљке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	220	130
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број учесника			
Извор верификације:	Извештаји, записници, фотографије, потписне листе и др.			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројектне активности одржавања едукативних семинара и округлх столова о превенцији алергијских реакција које проузрокују алергене биљке планиране су за другу половину 2018. године и прву половину 2019. године			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5006	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки Штранд	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	**Пројекат траје у склопу наредне три буџетске године**			
Опис програмске активности/пројекта:	У оквиру овог пројекта, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализују се активности на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу кроз унапређење система управљања и надзора у животној средини			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Повећање попуњености смештајних капацитета на Палићу**			
Индикатор 1.1	***Број дневних корисника***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број дневних корисника			
Извор верификације:	Извештај из студије: Основни подаци о туризму на Палићу			
Коментар:	Нови пројекат			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат почиње са реализацијом у задњем кварталу 2018. године и трајаће 3 године			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0405	Заштита природе	**185.484.401,19**	**115.043.254,70**	**62,02**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Буџетска година			
Образложење спровођења програма:	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних заједница			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1	Површине (у ха) под заштитом природних вредности	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		186500	197000	186510
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Површине (у ха)			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Заштита природе	**20.000.000,00**	**3.000.000,00**	**15,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Пројекат траје у склопу буџетске године			
Опис програмске активности/пројекта:	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних заједница			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност/пројекат спроводи се са циљем заштите природе, у складу са програмима, законским и подзаконским актима. Такође, програмска активност/пројекат се спроводи у складу одобреним буџетским средствима			
Циљ 1:	**Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих пројектних активности управљача заштићених подручја на територији АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	15	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број потписаних уговора са управљачима заштићених подручја (пројектно суфинансирање заштићених подручја АП Војводине)			
Извор верификације:	Извештај који доставља управљач заштићеног подручја			
Коментар:	Базна вредност односи се на податке из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због смањених буџетских средстава није реализован ниједан уговор са управљачима заштићених подручја			
Индикатор 1.2	***Број издатих едукативно-промотивних публикација из области заштите природе***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број издатих едукативно-промотивних публикација из области заштите природе			
Извор верификације:	Штампана публикација			
Коментар:	Базна вредност односи се на податке из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пренамена средстава која су била предвиђена за штампање публикације, као и смањена буџетска средства			
Циљ 2:	**Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја (Рамсар, ИБА, ИПА, ПБА, МаБ)**			
Индикатор 2.1	***Број реализованих прекограничних пројеката***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	2
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број одобрених пројеката чија је реализација у току			
Извор верификације:	Периодични извештај			
Коментар:	Током 2018. године реализују се два пројекта у оквиру INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Базна вредност односи се на податке из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.2	***Број програма, манифестација у подручјима од међународног значаја***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	4	4
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број манифестација/програма			
Извор верификације:	Учествовање у програмима и манифестацијама у подручјима од међународног значаја			
Коментар:	Базна вредност односи се на податке из 2017. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 3:	**Подршка у управљању заштићеним подручјима**			
Индикатор 3.1	***Број подручја која су проглашена на основу покрајинског акта***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	6	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број подручја од покрајинског значаја			
Извор верификације:	Службени лист АПВ			
Коментар:	Чланом 41а. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10?испр. и 14/16) прописано је да заштићено подручје ИИ категорије проглашава надлежни орган аутономне покрајине, када се заштићено подручје налази на територији аутономне покрајине. У складу са члановима 69. и 107. Закона о заштити природе средства за финансирање заштићених подручја ИИ категорије обезбеђују се из буџета Аутономне покрајине Војводине и то за мере и активности предвиђене актом о заштити на основу Годишњих програма управљања заштићених подручја. Тренутно се на територији АП Војводине налазе два заштићена подручја Парк природе „Русанда“ и Предео изузетних одлика „Караш-Нера“. Базна вредност односи се на податке из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је у складу са својим могућностима предузео неопходне мере како би се у што краћем року добиле сагласности на нацрте аката о проглашењу заштићених подручја од покрајинског значаја, али су предмети и даље у Министарству заштите животне средине.			
Индикатор 3.2	***Број подручја за која се воде поступци проглашења за заштићена подручја од покрајинског значаја***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	7
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број подручја за која се воде поступци проглашења за заштићена подручја од покрајинског значаја			
Извор верификације:	Нацрти акта о заштити			
Коментар:	Број подручја за које је покренут поступак проглашења (достављена студија о заштити од стране Покрајинског завода за заштиту природе и објављено обавештење о покретању поступка заштите подручја на сајту Министарства заштите животне средине, у складу са чланом 42. Закона о заштити природе). У процедури су за проглашење заштићених подручја Покрајинском скупштинском одлуком у 2018. години четири заштићена подручја: Парк природе „Јегричка“, Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“, Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ Парк природе „Слатине у долини Златице“. Базна вредност односи се на податке из 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У априлу месецу Покрајински завод за заштиту природе доставио је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине још два подручја за која је покренут поступак проглашења: ПИО "Кањишки јараши" и СП "Стратиграфски профил Филијала Беочин". Министарство заштите животне средине је у мају месецу путем сајта обавестило јавност о покретању поступка проглашења за ова два подручја.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	**7.683.156,00**	**960.171,28**	**12,50**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	15.01.2018.-14.07.2019. године			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте усаглашавање управљања заштићеним подручјима у којима се спроводе активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде. Циљ овог пројекта ће се остварити израдом заједничког акционог плана управљања, као и појединачних пилот-планова имплементације, који ће бити примењени на подручјима појединих природних добара унутар Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, као и преносом стеченог искуства стручној и широј јавности, како би се обезбедило			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Заштита кључне врсте Панонских степа, велике дропље (Otis tarda) на подручју Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“**			
Индикатор 1.1	***Број учесника на радионицама и стручним саветовањима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	100	115
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број учесника			
Извор верификације:	Извештаји, записници, фотографије, потписне листе и др.			
Коментар:	Број учесника на конференцијама, студијском путовању, радионицама и пројектним састанцима одржаних ради представљања резултата пројектних активности и унапређење активности на очувању велике дропље у Специјалном резервату природе "Пашњаци велике дропље" у Србији и степске шарке у Националном парку "Кишкуншаг" у Мађарској. Базна година је 2017. Број састанака одржаних ради израде докумената за побољшање управљања у подручју Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ Базна година је 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број брошура и летака који доприносе заштити кључне врсте Панонских степа, велике дропље (Отис тарда) на подручју Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1500	2250
Базна година:	2017. година			

Јединица мере:	Број брошура и летака
Извор верификације:	Предметни документи (у .пдф формату или одштампани)
Коментар:	Документи чија примена доприноси побољшању управљања у делу заштите велике дропље Базна година је 2017.
Образложење одступања од циљне вредности:	Летак: 1500 комада на српском језику и 500 комада на мађарском језику Брошура: 250 комада тројезичне брошуре

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	**144.102.261,02**	**129.162.694,44**	**89,63**
Одговорно лице:	**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**			
Опис програма:				
Образложење спровођења програма:				
Циљ 1:	**Планско уређење простора АП Војводине - Израда, доношење и спровођење планских докумената које доноси Скупштина АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***број планске документације у изради***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	6
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	број планске документације у изради			
Извор верификације:	Покрајинска скупштинска одлука о изради планског документа			
Коментар:	''У периоду јануар- децембар 2018. године Скупштина АП Војводине донела је следеће Покрајинске скупштинске Одлуке о изради:1. ПППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин са елементима детаљне регулације, 2. ПППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације, 3. ПППН за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема и 4. ПППН предела Вршачке планине; 5 ПППН Парка природе Бегечка јама; 6. ПППН државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом .			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 1.2	***број донетих планских докумената***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	2
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број донетих планских докумената			
Извор верификације:	Одлука о доношењу планског документа			
Коментар:	У периоду јануар -децембар 2018. Скупштина АП Војводине донела је: 1. Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу ПППН заштићених природних добара "Окањ бара" и "Русанда", 2. Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу ПППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин са елементима детаљне регулације			

Образложење одступања од циљне вредности:	нема одступања			
Индикатор 1.3	***Број стручних контрола планске документације (нацрт)***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	10	12
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	број стручних контрола планске документације (нацрт)			
Извор верификације:	Извештај о извршеној стручној контроли нацрта плана			
Коментар:	У периоду јануар -децембар 2018.године, урађени су: 1. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ПППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин са елементима детаљне регулације; 2. Извештајо извршеној стручној контроли Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ПППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације; 3. Извештајо извршеној стручној контроли Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ПППНза прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема; 4. Извештајо извршеној стручној контроли Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ПППН предела Вршачке планине; 5. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ПППН СРП Слано Копово; 6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ПППН ПП Јегричка; 7. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ПППН Фрушке Горе; 8. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ПППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин са елементима детаљне регулације; 9. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ПППН државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом; 10. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ПППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације;11. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ПППН Парка природе Поњавица; 12. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ПППН Парка природе Бегечка јама.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Циљ 2:				
Индикатор 2.1	***Израда Програма имплементације за период 2017-2020***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број програма			
Извор верификације:	Важећи програм имплементације обухвата период 2013-2017. година. Закон утврђује обавезу израде програма имплементације за временски период од 5 година.			
Коментар:	У мају 2018. године завршени су послови на изради Нацрта Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2021.година. Скупштина Аутономне покрајине Војводине усвојила је Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2021.година у септембру 2018.године број Сл.листа АПВ 45/2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			

Циљ 3:	**Планско уређење простора јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине**			
Индикатор 3.1	***Број датих сагласности на планску документацију чије доношење је у надлежности локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	12	7
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	број датих сагласности на планску документацију			
Извор верификације:	дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената			
Коментар:	У периоду јануар - децембар 2018.године у поступку контроле усклађености планских докумената дате су сагласности на : 1. Нацрт ПДР стаза здравља у КО Врдник после обављеног јавног увида, 2. Нацрт ППО Опово после обављеног јавног увида; 3. Нацрт ППО Тител после обављеног јавног увида; 4. Нацрт ПДР комплекса Летенка после обављеног јавног увида; 5. Нацрт ППО Жабаљ после обављеног јавног увида, 6. Нацрт ПДР Алибеговац после обављеног јавног увида, 7. Нацрт измена и допуна ППО Инђија после обављеног јавног увида.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 3.2	***Број суфинансираних планских докумената ЈЛС***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	45	5
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број суфинансираних планских докумената ЈЛС			
Извор верификације:	Одлука о додељеним финансијским средствима			
Коментар:	У периоду јануар - децембар 2018.године у оквиру јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за суфинансирање израде планске документације суфинансирана је израда следећих докумената: 1.ПДР ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ОКО ГРАДА КИКИНДЕ ЈУГОЗАПАДНА ДЕОНИЦА; 2. ПДР ОБИЛАЗНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 13 ОКО НАСЕЉА БАШАИД; 3.ПДР ЗА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 105, УНУТАР ГРАЂ.ПОДРУЧЈА НАСЕЉА СЕНТА; 4. ПДР ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БРОЈ 105 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТНЕ ЧОКА и 5. ПДР АКУМУЛАЦИЈЕ ВРАЊАШ КО МАНЂЕЛОС И КО ГРГУРЕВЦИ			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Циљ 4:	**Стручно обављање послова ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад у области просторног и урбанистичког планирања у складу са законом и утврђеним програмом пословања**			
Индикатор 4.1	***Проценат реализације сталних послова за оснивача***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	100
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	проценат реализације сталних послова за оснивача			
Извор верификације:	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програмапословања ЈП Завода за урбанизам Војводине			
Коментар:	У периоду јануар - децембар 2018.године, у потпуности је испоштована динамика на звршетку активности утврђених Програмом пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			

Индикатор 4.2	***проценат реализације повремених послова за оснивача***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	100
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Проценат реализације повремених послова за оснивача			
Извор верификације:	Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2016			
Коментар:	У периоду јануар - децембар 2018.године, у потпуности је испоштована динамика на звршетку активности утврђених Програмом пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 5:	**Организовање раног јавног увида и јавног увида у поступку израде планских докумената у складу са законом**			
Индикатор 5.1	***Број организованих раних јавних увида***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	5
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број организованих раних јавних увида			
Извор верификације:	Извештаји о спроведеном раном јавном увиду			
Коментар:	У периоду јануар - децембар 2018.године сачињени су: 1.Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин са елементима детаљне регулације; 2.Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације; 3. Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање , одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема и 4. Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хидросистема Дунав - Тиса – Дунав, Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј –Богојево до хидрочвора Врбас 5. Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене предела Вршачке планине,			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 5.2	***Број организованих јавних увида***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	7	6
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број организованих јавних увида			
Извор верификације:	Извештаји о обављеном јавном увиду			
Коментар:	У периоду јануар-децембар 2018.године , организован је јавни увид у 1. Нацрт ПППН ПП "Јегричка ", 2. Нацрт ПППН СРП "Слано Копово, 3. Нацрт ПППН Фрушка гора, 4. Нацрт ПППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин са елементима детаљне регулације, 5 Нацрт ПППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације, 6. Нацрт ПППН парка природе Поњавица .			
Образложење одступања од циљне вредности:	Завршетак јавног увида у Нацрт ПППН ПП Јегричка је окончан након посматраног периода.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	**29.702.261,02**	**21.033.580,86**	**70,81**
Одговорно лице:	**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Законитост у области просторног планирања и урбанизма**			
Индикатор 1.1	***% редовних инспекцијских надзора у складу са планом***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		41	45	45
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Инспекцијски надзори			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по службеној дужности, односно службена саветодавна посета одвија се са циљем пружања стручне подршке локалним самоуправама			
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу новог закона о инспекцијском надзору инспектори корективне мере налажу записнички и може се очекивати смањење броја издатих решења у односу на укупан број надзора. Редовни надзори, у смислу пружања подршке локалним самоуправама, осим директним посетама, одвијали су се другим видовима комуникације као и посетама инспекцији од стране управа за урбанизам локалних самоуправа			
Индикатор 1.2	***Број ванредних инспекцијских надзора***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		23	15	20
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Ванредни инспекцијски надзори			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по захтеву странке. Ванредни надзори односе се на пријаве незадовољних странака, који су сарадњом инспекције са локалним самоуправама очекивано смањени. Базна година је 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.3	***Број контрола планске и друге документације***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	10	4
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Контрола просторних планова ЈЛС, урбанистичких планова, локацијских дозвола. Динамика израде нове просторно-планске и урбанистичке документације успорена је чињеницом да је територија АП Војводине скоро у потпуности прекривена постојећом, важећом документацијом.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.4	***% смањења утврђених неправилности***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	4	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора. Урбанистичка инспекција делује проактивно, првенствено пружа стручну помоћ, прати и анализира стања у области просторног планирања и урбанизма, како би се спречио настанак штете; очекивано је да ће се и убудуће ова вредност смањивати.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Израда, доношење и имплементација планске документације	**92.100.000,00**	**91.429.113,58**	**99,27**
Одговорно лице:	**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	У складу са чланом 35. Закона о планирању и изградњи, скупштина аутономне покрајине доноси регионални просторни план за подручје аутономне покрајине и просторни план подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији аутономне покрајине. Носилац израде ових планских докумената у складу са Законом је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. У оквиру ове програмске активности се врше послови на припреми Одлука о изради просторних планова, послови на изради просторних планова и послови на припреми Одлука о доношењу просторних планова. Послови на изради просторних планова обухватају две фазе израде, израда материјала за рани јавни увид и израда нацрта плана. Послови на изради просторних планова обухватају и активности на прибављању потребних услова и података о простору и организовање процедуре раног јавног увида и процедуре јавног увида у плански документ.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Планско уређење простора АП Војводине кроз израду и доношење планских докумената које доноси скупштина аутономне покрајине**			
Индикатор 1.1	***Број упућених планских докумената у процедуру доношења***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	7	2
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број упућених планских докумената			
Извор верификације:	Број утврђених предлога			
Коментар:	У посматраном периоду упућен је Нацрт ПППН заштићених природних добара Окањ бара и Русанда на доношење и ПППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин са елементима детаљне регулације			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од циљане вредности настало је услед неочековано дугог прибављања потребних сагласности у складу са посебним законима на планску документацију			
Индикатор 1.2	***Број планских докумената у изради***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	6
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број планских докумената			
Извор верификације:	Покрајинске скупштинске Одлуке о изради			
Коментар:	У периоду јануар- децембар 2018. године Скупштина АП Војводине донела је следеће Покрајинске скупштинске Одлуке о изради:1. ПППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин са елементима детаљне регулације, 2. ПППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације, 3. ПППН за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема и 4. ПППН предела Вршачке планине, 5. ПППН Парка природе Бегечка јама; 6. ПППН државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 1.3	***Број донетих планских докумената***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	5	2
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број донетих планских докумената			
Извор верификације:	Донете/усвојене Одлуке о доношењу планских докумената			
Коментар:	У посматраном периоду Скупштина АП Војводине усвојила је Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу ПППН заштићених природних добара Окањ бара и Русанда и 2. Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу ПППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин са елементима детаљне регулације			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од циљане вредности настало је услед неочековано дугог прибављања потребних сагласности у складу са посебним законима на планску документацију			

Индикатор 1.4	***Број стручних контрола планских докумената (одлука о изради плана, нацрт плана)***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		13	10	12
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број стручних контрола планских докумената			
Извор верификације:	Број одржаних седница			
Коментар:	У посматраном периоду одржано је 6 седница Комисије за стручну контролу планских докумената на којима су разматрани: Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин са елементима детаљне регулације; 2. Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације; 3. Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППНза прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема; 4. Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППН предела Вршачке планине; 5. Нацрта ППППН СРП Слано Копово; 6. Нацрта ППППН ПП Јегричка; 7. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ППППН Фрушке Горе, 8. Нацрт ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин са елементима детаљне регулације; 9. Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППН државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом; 10. Нацрт ППППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације;11. Нацрт ППППН Парка природе Поњавица; 12. Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППН Парка природе Бегечка јама.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Циљ 2:	**Усаглашеност просторних планова у изради, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима.** **У складу са чланом 49. став 4 а у вези члана 35.ставови 2. и 4. Закона о планирању и изградњи АП Војводина има надлежност у погледу вршења стручне конторле планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине.**			
Индикатор 2.1	***Број мишљења на Одлуку о изради планског документа***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	6
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број мишљења			
Извор верификације:	Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изради планског документа			
Коментар:	У посматраном периоду јануар - децембар 2018. године сачињени су: 1. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин са елементима детаљне регулације; 2. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације; 3. Извештајо извршеној стручној контроли Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППНза прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема; 4. Извештајо извршеној стручној контроли Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППН предела Вршачке планине, 5.Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППН државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом; 6. Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради ППППН Парка природе Бегечка јама.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 2.2	***Број мишљења на материјал за израду планског документа у процедури раног јавног увида***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	8	4
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број мишљења			
Извор верификације:	Извештаји о обављеном раном јавном увиду			
Коментар:	Ипериоду јануар - децембар 2018. године сачињени су: 1. Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин са елементима детаљне регулације; 2. Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације; 3. Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду ППППНза прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема; 4. Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду ППППН предела Вршачке планине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 2.3	***Број извештаја о стручној контроли нацрта плана***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	10	6
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских докумената			
Коментар:	У периоду јануар - јуни 2018. године сачињени су: 1. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ППППН СРП Слано Копово; 2. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ППППН ПП Јегричка; 3. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ППППН Фрушке Горе, 4. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ППППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације, 5. Извештај о извршеној стручној контроли ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин са елементима детаљне регулације, 6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ППППН Парка природе Поњавица			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 2.4	***Јавни увид у Нацрт планског документа***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	8	6
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број јавних увида			
Извор верификације:	Извештаји о обављеном јавном увиду			
Коментар:	У периоду јануар - децембар 2018. године сачињени су Извештаји о обављеном јавном увиду за следеће планске документе: 1. Нацрт ППППН СРП Слано Копово; 2. Нацрт ППППН ПП Јегричка; 3. Нацрт ППППН Фрушке Горе, 4. Нацрт ППППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације, 5. Нацрт ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин са елементима детаљне регулације, 6. Нацрта ППППН Парка природе Поњавица.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање је прихватљиво.			
Циљ 3:	**Усаглашеност просторних и урбанистичких планова након јавног увида, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима**			
Индикатор 3.1	***Број контрола усклађености просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	5	11
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Извештаји о извршеној контроли усклађености просторних и урбанистичких планова општина и градова			
Коментар:	У периоду јануар -децембар 2018. година сачињено је 11 Извештаја о извршеној контроли усклађености планских докумената и то: 1.Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта ПДР стаза здравља у КО Врдник после обављеног јавног увида; 2. Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта измена и допуна ППО Опово после обављеног јавног увида; 3. Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта ППО Тител после обављеног јавног увида; 4. Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта ПДР комплекса Летенка после обављеног јавног увида; 5. Извештај о извршеној поновној контроли усклађености Нацрта ППО Тител после обављеног јавног увида, 6.Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта измена и допуна ППО Жабаљ после обављеног јавног увида, 7.Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта измена и допуна ППО Инђија, 8.Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта измена и допуна ППО Стара Пазова, 9. Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта измена и допуна ППО Ириг, 10. Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта ПДР Алибеговца и 11. Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта ПДР спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда - Опово.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 3.2	***Број датих сагласности***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	15	7
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број датих сагласности			
Извор верификације:	Сагласност секретара у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи			
Коментар:	У периоду јануар - јуни 2018.године сагласно члану 33.Закона о планирању и изградњи дате су следеће сагласности на планску документацију после обављеног јавног увида : 1. Сагласност на Нацрт ПДР стаза здравља у КО Врдник; 2. Сагласнсот на Нацрт измена и допуна ООИ Опово; 3. Сагласност на Нацрт ППО Тител; 4. Сагласност на Нацрт ПДР комплекса Летенка; 5. сагласнсот на Нацрт измена и допуна ППО Жабаљ, 6. сагласнсот на Нацрт измена и допуна ППО Инђија и 7. Сагласност на Нацрт ПДР Алибеговац.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступања су прихватљива јер зависе од активности ЈЛС на изради планске дкументације која подлеже контроли усклађености.			
Циљ 4:	**Имплементација планске документације**			
Индикатор 4.1	***Програм имплементације регионалног просторног плана за период од пет година***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2017. година			

Јединица мере:	Број Програма имплементације			
Извор верификације:	Скупштинска одлука о доношењу Програма имплементације			
Коментар:	Нацрт Програма имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине је завршен у мају 2018.године. Документ је усвојен у Скупштини Аутономне покрајине Војводине у септембру 2018.године ("Сл.лист АПВ" број 45/2018).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Индикатор 4.2	***Израда годишњих извештаја о спровођењу регионалног просторног плана***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број годишњих извештаја			
Извор верификације:	Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ			
Коментар:	Базна година је 2017. Рок за достављање Годишњег извештаја о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2017.годину је крај календарске 2018.године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Документ није достављен до краја календарске године			
Циљ 5:	**Надоградња Информационог система о простору**			
Индикатор 5.1	***број просторних индикатора***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		65	106*	65
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број просторних индикатора			
Извор верификације:	Информациони систем о простору за 2018.годину			
Коментар:	Информациони систем о стању у простору Републике Србије (Информациони систем о просторнм развоју) је информациони систем на нацоналном нивоу у коме се прати стање просторног развоја и степен реализације планских решења; Просторни развој у односу на просторне показатеље за поједине области, може бити негативан, непромењив - стагнациони или позитиван.			
Образложење одступања од циљне вредности:	НАПОМЕНА* У току израде Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2021.година извршено је преиспитивање, допуна и замена просторних показатеља за које се у претходном извештајном периоду показало да су превазиђени или недоступни за праћење. Број од 106 показатеља који је дат и преузет из ПП Републике Србије је сада сведен на цифру од 65 показатеља те у том смислу је потребно извршити корекцију циљане вредности за овај индикатор. Информациони систем о простору који је рађен за 2017. годину обрадио је 65 просторних показатеља. У извештајном периоду јануар - децембар 2018.године од укупног броја просторних показатеља потребних за обраду , обрађено је свих 65 просторних индикатора.			
Индикатор 5.2	***Израда информационог система о простору***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	1
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број израђених информационих система			
Извор верификације:	Информациони систем о простору.			

Коментар:	Израда информационог система након анализе просторних индикатора има за циљ да презентује (графички , текстуално и аналитички , промене стања у простору за поједине области посматрања у овом случају, регион АП Војводине. Базна година је 2016.
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања. Информациони систем о простору за текућу годину - 2018., доставља се на крају календарске године.

Индикатор 5.3	***Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - перманентно праћење стања планске документације на целокупној територији аутономне покрајине и Информациони сиситем о размештају радних зона на територији АПВ***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	2	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број Регистара просторних и урбанистичких планова			
Извор верификације:	Регистар донетих просторних и урбанистичких планова.			
Коментар:	Регистар просторних и урбанистичких планова представља резултат перманентног праћења стања планске документације. Ажурира се два пута годишње. Информациони систем о размештају радних зона се ажурира једном годишње Базна година је 2017. У извештајном периоду је достављен Регистар донетих просторних и урбанистичких планова на полугодишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	**22.300.000,00**	**16.700.000,00**	**74,89**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Подршком у изради пројектно техничке документације стварају се предуслови за изградњу инфраструктурних објеката ЈЛС који су у функцији заштите животне средине (пречистачи отпадних вода, регулациони радови на водотоцима и сви други објекти . Подршком пројектних активности невладиних организација врши се промоција архитектуре, просторног планирања, примена обновљивих извора енергије и савремених материјала у грађењу. Такође, подршком у изради пројектно техничке документације стварају се предуслови за изградњу инфраструктурних објеката ЈЛС (водовод, канализација, пречистачи отпадних вода, путеви и др.). у оквиру ове активности се врше послови на пружању стручне и финансијске помоћи.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				

Циљ 1:	Планско уређење простора на нивоу јединица локалних самоуправа			
Индикатор 1.1	***Број суфинансираних планских докумената***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	10	6
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	број суфинансираних планских докумената			
Извор верификације:	Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурсу и Решење Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-74 од 12.12.2018. године			
Коментар:	Број потписаних уговора о додели новчаних средстава јединицама локалне самоуправе. У извештајном периоду јануар - децембар 2018.године суфинасирана је израда следећих планских докумената:1.ПДР ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ОКО ГРАДА КИКИНДЕ ЈУГОЗАПАДНА ДЕОНИЦА; 2. ПДР ОБИЛАЗНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 13 ОКО НАСЕЉА БАШАИД; 3.ПДР ЗА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 105, УНУТАР ГРАЂ.ПОДРУЧЈА НАСЕЉА СЕНТА; 4. ПДР ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БРОЈ 105 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТНЕ ЧОКА и 5. ПДР АКУМУЛАЦИЈЕ ВРАЊАШ КО МАНЂЕЛОС И КО ГРГУРЕВЦИ, из текуће буџетске резерве ПДР за површинску раскрсдницу Врдник у КО Ириг. - На основу Иницијативе председника Покрајинске владе број: 2018-73 од 16.10.2018. године, Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-74 од 12.12.2018. године и Уговора број: 140-401-7200/2018-02 од 17.12.2018. године, општини Ириг су додељена средства у износу од 1.300.000,00 динара на име финансирања трошкова израде Плана детаљне регулације за површинску раскрсницу Врдник на државном путу I реда број 21, Нови Сад – Рума – Шабац у К.О. Ириг.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Циљ 2:	**Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализација, водовода, путева и др.)**			
Индикатор 2.1	***Број суфинансираних пројектно-техничких докумената ЈЛС***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		14	10	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број суфинансираних пројектно-техничких докумената ЈЛС			
Извор верификације:	Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурсу			
Коментар:	У периоду јануар - децембар 2018.године због недовољно одобрених средстава у буџету АПВ за наведену намену није расписан конкурс за суфинансирање израде техничке документације.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања			
Циљ 3:	**Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (државних путева)**			
Индикатор 3.1	***Просторни план подручја посебне намене за изградњу брзе саобраћајнице - државног пута I Б реда број 13, Зрењанин - Борча ("Војвођанско П")***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	Број Просторнх планова подручја посебне намене за изградњу брзе саобраћајнице - државног пута I Б реда број 13			
Извор верификације:	Потписан Протокол о сарадњи			
Коментар:	Дана 06.10.2017. године потписан је између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Покрајинске владе Протокол о сарадњи на пословима припреме планске и техничке документације за пројекат брзе саобраћајнице - државног пута И Б реда број 12, Нови Сад - Зрењанин и пројекат државног пута И Б реда број 13, Зрењанин - Борча ("Војвођанско П")			

	Базна година је 2016. година. У извештајном периоду јануар -децембар 2018.године извршене су следеће активности: Путем јавне набавке одабран је извођач на изради планског документа. Дана 28.03.2018. закључен је Уговор о пружању услуга израде Просторног плана између са једне стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и АП Војводине - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као наручиоца и са друге стране ЈП Завод за урбанизам Војводине, Института за архитектуру и урбанизам Србије и Југословенског института за урбанизам и становање доо "Југинус" као извршиоца на изради просторног плана. Дана 31.05.2018. године, у складу са чланом 6. Уговора о пружању услуга израде Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације број: 140-404-47/2018-01 од 28.03.2018. године и на основу Захтева број: 401-00-458/2018-02 од 23.05.2018. године, **Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, улица Немањина број 22-26, Београд,** уплаћен је износ од 2.160.000,00 динара на име уплате 50% од уплаћеног аванса (20% од уговорене вредности услуге) за израду Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације и дана 29.06.2018. године износ од 3.240.000,00 динара на име уплате 50% од уплаћеног аванса (од 30% од уговорене вредности услуге) за израду Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације, у складу са чланом 6. Уговора о пружању услуга израде Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације број: 140-404-47/2018-01 од 28.03.2018. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	Од стране Министарства обавештени смо да је дошло до одступања у динамици израде планског документа утврђене уговором, стало се са израдом нацрта плана, док се не утврди да ли ће се мењати категорија пута из државног пута II реда у државни пут I реда.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0405	Заштита природе	**16.083.265,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Управљање рибљим фондом обухвата заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда као природног богатства и добра од општег интереса. Корисници риболовних вода на територији АП Војводине реализују своје програмске активности које се односе на ревитализацију рибљих плодишта, уређење и одржавање оштећених станишта риба, набавку рибље млађи аутохтоних врста за порибљавање риболовних вода, набавку основних средстава, савремене опреме и административног материјала (одеће, обуће, униформе, ХТЗ опреме, горива, мазива и осталог) за своје рибочуварске службе уз подршку покрајинског секретаријата преко Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине.			
Образложење спровођења програма:	Програмска активност/пројекат спроводи се у циљу унапређења заштите,очувања и одрживог коришћења рибљег фонда и унапређења рада корисника риболовних вода на територији АП Војводине, у складу са програмима, законским и подзаконским актима и одобреним средствима.			
Циљ 1:				
Индикатор 1.1	***Број уговора са корисницима риболовних вода за суфинансирање програмских активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		19	25	0
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број потписаних уговора са корисницима риболовних вода на територији АП Војводине			
Извор верификације:	Извештај			

Коментар:	Најчешћи угрожавајући фактор рибљег фонда представља превелико риболовно оптерећење које укључује не само легалан риболов, већ на првом месту криволов и то у време мреста. У циљу боље контроле и заштите риболовних вода на територији АП Војводине и бржег реаговања у акцидентним ситуацијама неопходно је унапређење рада корисника риболовних вода набавком основних средстава за рад њихове рибочуварске и стручне службе. као и набавка заштитне опреме (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе у циљу унапређења њиховог рада. Базна вредност односи се на податке из 2014. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018.години није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине јер средства у буџету нису одобрена за те намене.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	**16.083.265,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Пројекат траје у склопу буџетске године			
Опис програмске активности/пројекта:	Управљање рибљим фондом обухвата заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда као природног богатства и добра од општег интереса. Корисници риболовних вода на територији АП Војводине реализују своје програмске активности које се односе на ревитализацију рибљих плодишта, уређење и одржавање оштећених станишта риба, набавку рибље млађи аутохтоних врста за порибљавање риболовних вода, набавку основних средстава, савремене опреме и административног материјала (одеће, обуће, униформе, ХТЗ опреме, горива, мазива и осталог) за своје рибочуварске службе уз подршку покрајинског секретаријата преко Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност/пројекат спроводи се у циљу унапређења заштите,очувања и одрживог коришћења рибљег фонда и унапређења рада корисника риболовних вода на територији АП Војводине, у складу са програмима, законским и подзаконским актима и одобреним средствима.			
Циљ 1:	**Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда**			
Индикатор 1.1	***Број уговора са корисницима риболовних вода за суфинансирање програмских активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		19	25	0
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	Број потписаних уговора са корисницима риболовних вода на територији АП Војводине			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Најчешћи угрожавајући фактор рибљег фонда представља превелико риболовно оптерећење које укључује не само легалан риболов, већ на првом месту криволов и то у време мреста. У циљу боље контроле и заштите риболовних вода на територији АП Војводине и бржег реаговања у акцидентним ситуацијама неопходно је унапређење рада корисника риболовних вода набавком основних средстава за рад њихове рибочуварске и стручне службе. као и набавка заштитне опреме (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе у циљу унапређења њиховог рада. Базна вредност односи се на податке из 2014. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018.години није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине јер средства у буџету нису одобрена за те намене.			
Циљ 2:	**Повећање броја ревитализованих рибљих плодишта**			
Индикатор 2.1	***Број ревитализованих рибљих плодишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		9	13	0
Базна година:	2014. година			
Јединица мере:	број ревитализованих рибљих плодишта			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	Директна деградација рибљих станишта, угинуће риба, органска продукција која се јавља услед антропогеног деловања, резултира таложењем муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет воде не само за рибље врсте него и друге водене организме, те представља веома изражен угрожавајући фактор за рибљи фонд. Из тих разлога, у циљу унапређења стања рибљег фонда, спроводе се активности на уређење оштећених и угрожених рибљих станишта, продубљивање и одмуљивање доводних и одводних канала односно подручја која пружају оптималне услове за мрест и развој риба. Базна вредност за овај индикатор се односи на број ревитализованих подручја. Базна вредност односи се на податке из 2014. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018.години није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине јер средства у буџету нису одобрена за те намене.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0405	Заштита природе	**141.717.980,19**	**111.083.083,42**	**78,38**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Опис програма:	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних заједница			
Образложење спровођења програма:				
Циљ 1:	**Очување и унапређење природних вредности**			
Индикатор 1.1	***Површине (у ха) под заштитом природних вредности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		186500	19700	186510
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Површине (у ха)			

Извор верификације:	Извештај
Коментар:	Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности
Образложење одступања од циљне вредности:	

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине	**104.669.157,56**	**89.560.369,65**	**85,57**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	'Израда студија заштите као стручно - документационих основа за проглашења заштићених подручја; Издавање решења о условима заштите природе са мерама заштите; Стручни надзор; Сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и проглашење мера заштите строго заштићених врста; Предавања, наступи у медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области заштите природе и заштићених природних добара.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Израда студија заштите као стручно - документационих основа за проглашења заштићених подручја; Издавање решења о условима заштите природе са мерама заштите; Стручни надзор; Сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и проглашење мера заштите строго заштићених врста; Предавања, наступи у медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области заштите природе и заштићених природних добара.			
Циљ 1:	**Заштита подручја, станишта, врста и животне средине**			
Индикатор 1.1	***Број издатих аката у области заштите природе и животне средине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3540	830	1937
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Комада			
Извор верификације:	База података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину			
Коментар:	Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Наведени број аката је планиран за целу 2018. годину и очекује се остварење планираних величина.			
Индикатор 1.2	***Површина (ха) заштићених подручја, подручја у поступку заштите и подручја обухваћених студијама заштите предатим на даљи поступак***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		186500	197000	200160
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Ха			
Извор верификације:	објављени акти о заштити подручја, студије заштите (у поступку заштите и предате на даљи поступак)			
Коментар:	повећање површина под заштитом, у поступку заштите и у оквиру студија заштите			

Образложење одступања од циљне вредности:	Током прве половине календарске године, у вегетационом и репродуктивном периоду, реализују се теренске активности у функцији валоризације природних и других врдности, док с еу другој половини године врши анализа прикупљених информација и литературне грађе, да би се при крају године радили текстови за студију заштите, укључујући катрографске и катастарске прилоге. То је разлог што у првој половини године увек има мање повећање површине предложене за заштиту и у постпуку заштите у односу на крај календарске године.			
Индикатор 1.3	***Број израђених студија заштите природних добра***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	5	6
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Комад			
Извор верификације:	урађене студије заштите предате на даљи поступак			
Коментар:	број израђених студија заштите по годинама			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током прве половине календарске године, у вегетационом и репродуктивном периоду, реализују се теренске активности у функцији валоризације природних и других врдности, док с еу другој половини године врши анализа прикупљених информација и литературне грађе, да би се при крају године радили текстови за студију заштите, укључујући катрографске и катастарске прилоге. То је разлог што у првој половини године увек има мање израђених студија у односу на крај календарске године.			
Циљ 2:	**Едукација, промоција и односи с јавношћу**			
Индикатор 2.1	***број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		26634	26800	25445
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број посетлаца			
Извор верификације:	база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину, издате брошуре и др. штампани материјал			
Коментар:	бр. посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У првом делу године, а посебно у месецу мају и јуну, су највеће посете деце Природњачкој изложби Завода. Очекујемо да ћемо до краја 2018. године остварити посету изложби планираних 26800 постилаца.			
Индикатор 2.2	***број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских наступа и др.***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		154	110	280
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број манифестација			
Извор верификације:	Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и број организованих јавних наступа			
Коментар:	манифестација, промоција, предавања презентација и медијских наступа др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Очекујемо да ћемо до краја 2018. године остварити планирани број манифестација и промоција за 2018. годину.			
Циљ 3:	**Пројектне активности и међународна сарадња**			
Индикатор 3.1	***број реализованих прекограничних активности***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30	15	16
Базна година:	Базна година је 2017.			

Јединица мере:	Број активности			
Извор верификације:	Извештаји са састанака, објаве на интернет страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину			
Коментар:	WWФ, ИУЦН, ЦWП, ИПА, институције и организације из области заштите животне средине			
Образложење одступања од циљне вредности:	Планиране пројектне активности се односе на целу годину. Обзиром на најављене активности - нове позиве за пројекте очекује се реализација планираних вредности у потпуности.			
Индикатор 3.2	***број пројеката***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	3	7
Базна година:	Базна година је 2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	обрасци пројектних пријава, потписани уговори, електронска пошта, архива Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и сл.			
Коментар:	број поднетих пројектних пријава и потписаних уговора о реализацији пројеката (домаћих и страних)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Планска вредност се односи на целу годину. Обзиорм на поднете предлоге за пројекте и нове позиве за исте очекујемо реализацију планске величине.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	„Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“	**1.270.589,26**	**220.559,23**	**17,36**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	01.01.2017. -31.12.2021.			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе морталитета изазваних од стране људи. Циљ овог пројекта ће се остварити смањењем негативних ефеката прогањања популације панонског орла крсташа, повећање стопе откривања илегалних активности и доношење осуђујућих судских пресуда у случајевима прогањања птица, повећање свести заинтересованих страна о прецењеном утицају птица грабљивица на дивљач и алтернативним методама управљања дивљачи које нису штетне по популацију орлова, повећати свест јавности о значају заштите орла крсташа и о могућим последицама прогањања истих.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе морталитета изазваних од стране људи			
Циљ 1:	**Пораст популације строго заштићене врсте орла крсташа и других врста птица грабљивица у Панонској низији смањивањем угануће које узрокују људи својим активностима**			
Индикатор 1.1	***Административне и теренске активности спроведене ради смањења морталитета строго заштићених врста птица у Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		14	10	13
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Комад			

Извор верификације:	Извештаји, путни налози, фотографије и др.			
Коментар:	Број административних и теренских активности спроведених ради смањења морталитета строго заштићених врста птица у Војводини			
Образложење одступања од циљне вредности:	Услед великог броја случајева тровања птица грабљивица у различитим крајевима Војводине (Свилојево, Вршац, Кула, Кумане, Босут...), реализован је већи број теренских излазака од очекиваних.			
Индикатор 1.2	***Број лешева строго заштићених врста пронађених и пријављених инспекцијским органима на подручју Војводине***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	5	60
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Комад			
Извор верификације:	Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго заштићених врста			
Коментар:	Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго заштићених врста			
Образложење одступања од циљне вредности:	Услед великог броја случајева тровања птица грабљивица услед постављања затрованих мамаца, а поготово због тога што су у већини случајева била масовна тровања (и преко 10 јединки), пронађен број лешева птица био је далеко већи од очекиваног. Томе је донекле допринела и снажна кампања услед чега је грађанство ове случајеве пријављивало учесталије него што је очекивано.			
Циљ 2:	**Јачање свести јавности, а нарочито заинтересованих страна (ловци, пољопривредници, голубари)о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица**			
Индикатор 2.1	***Публикације о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Комад			
Извор верификације:	Припремљене публикације у .пдф формату, уговори, отпремице и др.			
Коментар:	Број припремљених и/или одштампаних примерака публикација које ће бити производ пројектних активности			
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са поднетом пројектном пријавом планирана вредност ће бити реализоване до краја 2018.			
Индикатор 2.2	***Медијски наступи о реализацији пројекта у Србији***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	15	32
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.			
Коментар:	Број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Услед већ поменутог учесталијег и масовнијег налажења отрованих строго заштићених врста, активност ПЗЗП на ширењу свњести била је значајно јача и добро прихваћена од медија, што је довело до већег броја објава.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфер „Мура-Драва-Дунав“	**8.625.312,50**	**2.881.743,02**	**33,41**

Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Време трајања програмске активности/ пројекта:	01.01.2017-01.06.2019.
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте уисаглашавање управљања заштићеним подручјима која су ушла у састав Прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав". Циљ овог пројекта ће се остварити израдом заједничког акционог плана управљања, као и појединачних пилот-планова имплементације, који ће бити примењени на подручјима појединих природних добара унутар Резервата биосфере, као и преносом стеченог искуства у стручну и ширу јавност, како би се обезбедило да се овим подручјем трајно одрживо управља.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	

Циљ 1:	**Побољшање управљања природом у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији путем заједничког планирања управљачких активности**			
Индикатор 1.1	***Комуникација са заинтересованим странама на којима се елаборишу предлози докумената за побољшање управљања природом у прекограничном резервату биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	10	11

Базна година:	Базна година је 2017.
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	извештаји, путни налози, фотографије, попуњене листе присутних и др.
Коментар:	Број састанака спроведених ради елаборисања докумената (смернице, акциони планови, пилот програми) за побољшање управљања у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији.
Образложење одступања од циљне вредности:	У другој половини 2018. године, а на основу плана имплементације активности у оквиру пројекта, су планирани састанци и радионице са заинтересованим странама са којима ће се радити на формирању документа за побољшање управљања природом у прекограничном резервату биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији.

Индикатор 1.2	***Број докумената (акционих планова, пилот програма, смерница) који омогућавају побољшање управљања природом у прекограничном резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		7	5	4

Базна година:	2017.
Јединица мере:	
Извор верификације:	предметни документи (у .пдф формату или одштампани)
Коментар:	Састављени и елаборисани документи чија примена омогућава побољшање управљања у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији.
Образложење одступања од циљне вредности:	У другој половини 2018. године, а на основу плана имплементације активности у оквиру пројекта, је планирана припрема докумената за побољшање управљања природом у прекограничном резервату биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији

Циљ 2:	Јачање свести јавности, посебно младе популације, о вредности прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" и његовог дела који се налази у Србији			
Индикатор 2.1	***Едукативна средства (публикације, изложбе, интернет странице) о значају резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	2
Базна година:	Базна година је 2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Припремљене публикације у .пдф формату, уговори, отпремице и др.			
Коментар:	број припремљених и/или одштампаних примерака публикација, интернет страница и изложби.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Преостала публикација ће бити направљена у другој половини 2018. године, што је у складу са планом имплементације активности на пројекту.			
Индикатор 2.2	***медијски наступи о реализацији пројекта у Србији***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		60	15	20
Базна година:	Базна година је 2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.			
Коментар:	број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији и др.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Услед динамике активности на пројекту и видљивости резултата, који следе до краја године, а биће пријемчиви широј јавности, планирали смо да имамо већину медијских наступа у другој половини 2018. године.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017XP-PC123 ECOWET	**3.926.087,90**	**3.595.080,38**	**91,57**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	15.06.2017.-14.06.2019.			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте да се проценом екосистемских услуга допринесе заштити и одрживом коришћењу влажних станишта у прекограничном подручју између Хрватске и Србије. То ће се остварити мапирањем и проценом екосистемских услуга влажних станишта у оквиру пилот подручја, активним процесом прекограничне обуке, разменом знања и дијалогом, а што ће све бити полазиште за ефикасније планирање заштите животне средине и биодиверзитета у одабраним пилот подручјима. Циљ пројекта јесте увођење интегрисаног прекограничног система надзора (мониторинга) и управљања постојећмх кључим ризиком и заштита животне средине и биодиверзитета.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Циљ пројекта јесте увођење интегрисаног прекограничног система надзора (мониторинга) и управљања постојећмх кључим ризиком и заштита животне средине и биодиверзитета.			

Циљ 1:	**Побољшање управљања влажним стаништима у прекограничном подручју између Хрватске и Србије, путем процене екосистемских услуга**			
Индикатор 1.1	***број заштићених подручја на којима ће бити тестирана методологија за процену екосистемских услуга***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	3	3
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	извештаји, ГПС подаци, путни налози, фотографије и др.			
Коментар:	на пилот подручјима ће бити организована теренска истраживања у оквиру којих ће се прикупљати подаци о екосистемским услугама и вршити ГПС мапирање			
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирани циљ ће бити остварен до краја 2018.године након што буде креирана методологија процене.			
Индикатор 1.2	***креирање ГПС базе података за одабрана пилот подручја и обрада података у ГИС-у***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Комад			
Извор верификације:	ГПС база података која ће бити коришћена од стране управљача одабраних пилот подручја и допуњавана и након завршетка пројекта			
Коментар:	На основу добијених ГПС података са терена креираће се ГИС база података. Подаци ће моћи бити приказани као: мапа екосистемских типова, мапа екосистемских услуга, мапа тренутног конзервационог статуса екосистемских услуга или као мапа која обједињује сва три наведена приказа			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Јачање свести јавности (управљача и корисника заштићених подручја, представника локалних самоуправа и других интересних група укључујући и НВО)о вредностима влажних станишта и о њиховим екосистемским услугама**			
Индикатор 2.1	***Број радионица о екосистемским услугама које пружају влажна станишта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	3	3
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:				
Извор верификације:	презентације, попуњене листе присутних, путни налози, фотографије са одржаних радионица и др.			
Коментар:	број одржаних радионица о екосистемским услугама влажних станишта, које ће окупити, у што већем броју, кориснике на одабраним пилот подручјима			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пријавом на пројекат је предвиђено да се планиране радионице реализују у другој половини године.			
Индикатор 2.2	***Број емитовања филмова о вредностима екосистемских услуга влажних станишта у прекограничном подручју између Хрватске и Србије***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	документарни филм у дужој (до 60 минута) и краћој (до 15 минута) форми			

Коментар:	број емитовања филма
Образложење одступања од циљне вредности:	

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4007	Студија случаја: Представљање Екосистемских Услуга са Валоризацијом (ECAB) на подручју Босутских шума - интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у коришћење и управљање природним ресурсима	**1.416.934,37**	**1.416.933,77**	**100,00**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	09.10.2017.-31.03.2018.			
Опис програмске активности/пројекта:	Монетарним и немонетарним методама вредновања екосистемских услуга за два сценарија управљања подручјем предложеним за заштиту као ПП Босутске шуме приказаће се ефекти на биолошку разноврсност и обезбеђивање услуга и добара које пружају природни (еко) системи обухваћеног подручја. Пројекат треба да допринесе јачању капацитета заинтересованих страна да препознају потребе и могућности примене интегралних решења којима се повећава укупна добробит друштва.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Анализа потреба заинтересованих страна за коришћењем природних ресурса подручја ПП "Босутске шуме"**			
Индикатор 1.1	***Број билателарних састанака и округлих столова са заинтересованим странама простора из јавног и приватног сектора.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	1	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	извештаји, путни налози, број обављених састанака, фотографије и др.			
Коментар:	Планирани су билатерални састанци са представницима јавног и приватног сектора који газдују или на други начин користе природне ресурсе овог подручја као и два округла стола.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Јачање свести корисника природних ресурса, доносиоца одлука и других заинтересованих страна о могућностима примене интегралних решења на управљању подручјем и повећања вредности екосистемских услуга**			
Индикатор 2.1	***Број студија Екосистемске услуге Босутских шума***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Студија - јавно доступан документ у дигиталном формату			
Коментар:	број припремљених и/или одштампаних примерака публикација које ће бити производ пројектних активности			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.2	***Број конференција - представљање резултата пројекта заинтересованој јавности***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	објава у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.			
Коментар:	Конференција ће бити одржана у амфитетару Покрајинског завода за заштиту природе			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс XP-PC 135	**7.903.098,60**	**3.351.059,86**	**42,40**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	01.09.2017-29.02.2020			
Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ пројекта је спровођење интегрисаног прекограничног надзора кључних параметара за праћење стања воде, као и заштита животне средине и очување биодиверзитета. Очекиване промене су побољшање нивоа знања и постојећих података, коришћењем савремених сензорских метода, израда смерница за заштиту површинске и подземне воде и очување биодиверзитета путем управљања приобалним појасом вегетације.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха пројекта је смањење антропогеног утицаја из руралних и пољопривредних области, нарочито загађења вода, на елементе еколошке мреже. Лош квалитет воде изазива губитак биодиверзитета и често чини површинске воде неадекватним за наводњавање.			
Циљ 1:	**Развој и имплементација заједничке прекограничне базе података**			
Индикатор 1.1	***Број развијених и имплементираних мониторинг система***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		12	12	12
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Мерна места (плитки бунари) за мониторинг квалитета воде			
Коментар:	Број заједничких и/или руковођених система за праћење			

Образложење одступања од циљне вредности:	Активност је предвиђена за III пројектни период, односно период јун-новембар 2018. године			
Индикатор 1.2	***Квалитет воде унутар структурних елемената еколошке мреже***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		12	12	12
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број мерних места			
Извор верификације:	Мерна места (плитки бунари) за надзорне станице			
Коментар:	Испитивање квалитета воде унутар структурних елемената еколошке мреже			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Дефинисање смерница за побошање екосистемских услуга приобалне вегетације у поопривредним областима Панонског региона и суседних подручја**			
Индикатор 2.1	***Станишта и други елементи еколошке мреже за која може бити обезбеђен бољи статус очувања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		89000	0	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	ха			
Извор верификације:	Смернице за успостављање мултифункционалних појасева приобалне вегетације			
Коментар:	Површина станишта и других елемената еколошке мреже за која може бити обезбеђен бољи статус очувања			
Образложење одступања од циљне вредности:	Активност је предвиђена за V пројектни период, односно период јун-новембар 2019. године			
Индикатор 2.2	***Станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		652	0	0
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	ха			
Извор верификације:	План за успостављање мултифункционалног појаса приобалне вегетације			
Коментар:	Површина станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања			
Образложење одступања од циљне вредности:	Активност је предвиђена за V пројектни период, односно период јун-новембар 2019. године			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	**10.556.800,00**	**7.808.791,68**	**73,97**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	15.01.2018. - 14.07.2019.			

Опис програмске активности/пројекта:	Главни циљ овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије. Циљ овог пројекта ће се остварити изградњом заштитне ограде за велику дропљу у СРП "Пашњаци велике дропље", управљањем стаништима унутар и уз ограду, ширењем свести јавности о значају очувања ове врсте, све наведено у србији, као и ревитализацијом станишта степске шарке у НП "Кишкуншаг", Мађарска. Значајан аспект пројектних активности је размена искустава пројектних партнера у обе државе			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Сврха овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије			
Циљ 1:	**Пораст популације велике дропе и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије**			
Индикатор 1.1	***Изградња заштитне ограде за велику дропљу***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Комада			
Извор верификације:	изграђена заштитна ограда за велику дропљу			
Коментар:	изградњом заштитне ограде за велику дропљу у СРП "Пашњаци велике дропље" омогућава се боља репродукција ове врсте			
Образложење одступања од циљне вредности:	Изградња заштитне ограде за велику дропљу је планирана у другој половини године и биће реализована до краја 2018. године у складу са пројектном пријавом.			
Индикатор 1.2	***Назив :Број теренских излазака у СРП "Пашњаци велике дропље" са циљем увида у популацију велике дропље и мониторинга прихватања предузетих мера (ограда, кошење, сејање) од стране јединки велике дропље***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	16	20
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештаји о мониторингу			
Коментар:	Број теренских излазака			
Образложење одступања од циљне вредности:	У првој половини године реализован је нешто мањи број теренских излазака, пре свега зато што је већина излазака планирана за другу половину године, када ће бити грађена ограда, те је мониторинг у том периоду и потребнији.			
Циљ 2:	**Размена искустава пројектних партнера у Србији и Мађарској на тему очувања кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке**			
Индикатор 2.1	***Састанци пројектних партнера и теренски обиласци у НП "Кишкуншаг"***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	записници са састанака, извештаји са терена			
Коментар:	Број састанака са теренским изласком			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 2.2	***Састанци пројектних партнера и теренски обиласци у СРП "Пашњаци велике дропље"***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	2
Базна година:	2017. година			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Записници са састанака, извештаји са терена			
Коментар:	Број састанака са теренским изласком			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	**3.350.000,00**	**2.248.545,23**	**67,12**
Одговорно лице:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	Инвазивне биљне врсте проузрокују еколошке и економске губитке. Њихово семе водотоци лако преносе из једне у другу државу, а изостанак благовремених мера повећава трошкове сузбијања. Основни циљ пројекта је успешнија контрола таквих врста у савском сливу, што пре свега захтева сарадњу и размену података између организација које управљају природним добрима у сливу реке Саве и имају законску обавезу да планирају и примењују мере активне заштите природе. Овај циљ ће се остварити разменом података о распрострањењу инвазивних врста, израдом протокола за њихово праћење, применом различитих мера сузбијања на пилот подручјима и разменом стечених искустава, промоцијом и јачањем јавне свести о значају и последицама ширења инвазивних врста.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Израда заједничке основе за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнере у Србији, Хрватској, БиХ и Словенији**			
Индикатор 1.1	***Назив :Број израђених протокола за регистровање и праћење инвазивних биљних врста***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Направљен протокол			
Коментар:	Заједнички методолошки приступ и размена информација о присуству инвазивних врста и њиховом ширењу је предуслов за ефикасну контролу.			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број модела за планирање сузбијања инвазивних врста и његова примена на пилот површинама у заштићеним подручјима.***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Модел за планирање пилот пројеката, извештаји са пилот подручја.			
Коментар:	Пренос добре праксе и оцена успешности различитих мера сузбијања инвазивних врста зависи од упоредивости поступака и добијених резултата. Базна година је 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Размена података за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнере у Србији, Хрватској, БиХ и Словенији**			
Индикатор 2.1	***Број састанака међународног пројектног тима***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	2	2
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:				
Извор верификације:	записници са састанака, извештаји, извештај са службеног пута 12.06.2018.			
Коментар:	Базна година је 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.2	***Број објава у медијима***	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2018. година			
Јединица мере:				
Извор верификације:	Извештај медија и датум објаве			
Коментар:	Базна година је 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 13

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0201		*Развој науке и технологије*			
	1001	Стручна и административна подршка развоју науке	41.789.852,46	36.003.865,88	86,15
	1005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	15.000.000,00	14.893.224,72	99,29
	1006	Популаризација науке	5.000.000,00	4.904.153,22	98,08
	1007	Подршка раду научних институција	31.922.400,00	31.922.400,00	100,00
	1008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
	1012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	167.500.000,00	166.209.976,68	99,23
	1013	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	20.832.882,00	20.832.882,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**318.045.134,46**	**310.766.502,50**	**97,71**
2005		*Високо образовање*			
	1001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	28.347.874,51	22.536.306,53	79,50
	1002	Подршка раду високообразовних установа	6.170.757.000,00	6.074.738.727,82	98,44
	1003	Модернизација инфаструктуре високог образовања	122.188.000,00	122.045.167,00	99,88
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**6.321.292.874,51**	**6.219.320.201,35**	**98,39**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
2007		*Подршка образовању ученика и студената*			
	1001	Систем установа студентског стандарда	381.744.456,14	381.744.456,14	100,00
	1002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.984.118,00	99,92
	1007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	6.600.000,00	6.524.880,00	98,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**408.344.456,14**	**408.253.454,14**	**99,98**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**7.047.682.465,11**	**6.938.340.157,99**	**98,45**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0201	*Развој науке и технологије*	**318.045.134,46**	**310.766.502,50**	**97,71**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Опис	Реализацијом овог програма спроводе се задаци Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, у складу са законима који дефинишу ову област. Задаци Покрајинског секретаријата у области послова покрајинске управе су у области науке и технолошког развоја у вези са: обезбеђењем средстава за суфинансирање програма основних истраживања и програма истраживања у области технолошког развоја у АП Војводини, суфинансирање учешћа научно-истраживачких радника и студената на научним скуповима, усавршавањима у иностранству и за организацију научно-стручних скупова на територији АП Војводине, обезбеђивањем финансијских средстава за суфинансирање посебних програма иновационе делатности и инфраструктуре на територији АП Војводине, суфинансирањем програма Огранка Српске академије наука и уметности у Новом Саду, Матице Српске, научно-истраживачких пројеката националних мањина-националних заједница у АП Војводини и других установа које обављају научноистраживачку делатност, као и друге активности у области науке, развоја научно-истраживачке делатности од значаја за АП Војводину.			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018. године остварени су значајни успеси у спровођењу програма Развој науке и технологије, нарочито у пројектним активностима, које се као база научноистраживачке делатности, реализују путем овог програма Покрајинског секретаријата и пружа се подршка целокупном развоју научноистраживачке делатности у АП Војводини. У 2018. години, посебно значаним сматрамо реализацију краткорочних пројеката, путем Јавног конкурса, којима се подстиче на научним основама, одрживи развој од значаја за АП Војводину и Републику Србију, у целини. Подршка у реализацији пројектних активности научно-истраживачких институција у АП Војводини, али и истраживачко-развојних пројеката Матице српске и САНУ-Огранка у Новом Саду је успешно спроведена. Успешно је реализована подршка везана и за развој кадровске базе у области науке, посебно младих, истраживача из АП Војводине кроз подршку учешћа научних радника и студената и на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, као и за подршку Покрајинског секретаријата у одржавању и организацији научних и стручних скупова у АП Војводини. Наведене активности су се реализовале путем расписаних јавних конкурса Покрајинског секретаријта. Можемо истаћи и да је укључивање невладиног сектора у области научноистраживачке делатности један од стратешких циљева Покрајинског секретаријата који је успешно спроведен у овој години. Исто тако успешно су спроведене активности развоја научног и технолошког стваралаштва, приступа базама података, као и укупне научно-истраживачке делатности на територији АП Војводине које промовишу важност и значај науке и технологије за развој друштва су стратешке активности Покрајинског секретаријата кроз активности одржавања Фестивала науке и образовања на Универзитету у Новом Саду, уз подршку Минситарства просвете, науке и технолошког развоја и Покрајинског секретаријата којом манифестацијом се допринело приближавању науке потенцијалним младим научницима, пре свега ученицима и студентима и осталих активности популаризације науке. Награђивање научно-истраживачког кадра је значајна подстицајна активност, за развој младих научно – истраживачких кадрова у АП Војводини, која се спроводи путем овог програма, уз подршку и сарадњу са Универзитетом у Новом Саду.			

Циљ 1:	**Повећање капацитета научно-истраживачке делатности**			
Индикатор 1.1	***Назив: Број научно-истраживачких организација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		36	36	36
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
Индикатор 1.2	***Назив: Број научно-истраживачких радника***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4776	4780	5775
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног, односно дошло је до повећања броја регистрованих научно-истраживачких радника у бази картона научних радника.			
Индикатор 1.3	***Назив: Број научно-истраживачких пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		153	156	144
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Стручна и административна подршка развоју науке	**41.789.852,46**	**36.003.865,88**	**86,15**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Реализацијом ове програмске активности спроводе се задаци и обавезе које се односе на логистичку подршку код доношења управљачких одлука, аката или других списа које се тичу спровођења надлежности Покрајинског секретаријата у областима везаних за научноистраживачку делатност. Такође, овом програмском активношћу обухваћени су и материјално-финансијски, правни, нормативни и други послови који се односе на реализацију задатака Покрајинског секретаријата области научноистраживачке делатности.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности успешно су се спроводиле надлежности и програмске активности Покрајинског секретаријата у области научноистраживачке делатности, као и логистичка подршка неопходна за доношење управљачких одлука у вези спровођења јавних политика у овој области.			
Циљ 1:	**Ефикаснији и квалитетнији рад у Покрајинском секретаријату**			
Индикатор 1.1	***Број одобрених решења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		1442	1500	1071
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед спајања активности које су предходном периоду плаћане у две рате а у оквиру 2018 године у целости.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	*Унапређење рада невладиних организација у области науке*	**15.000.000,00**	**14.893.224,72**	**99,29**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, путем конкурса, подржава програме/пројекте невладиних организација у области науке у АП Војводини са циљем њиховог већег доприноса укупној научноистраживачкој делатности у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Укључивање невладиног сектора у област научноистраживачке делатности је један од стратешких циљева Покрајинског секретаријата. Наведена активност је у периоду 2018. године реализаована путем Јавног конкурса кроз подршку научноистраживачким програмима/пројектима невладиних организација у АП Војводини, са циљем њиховог већег доприноса укупном развоју научноистраживачкој делатности у АП Војводини. У наредном периоду се планира још већа и интензивнија подршка невладином сектору у области научноистраживачке делатности, са посебним освртом на рад и активности студентских организација у АП Војводини.			
Циљ 1:	**Повећање доприноса развоју науке НВО у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Реализовани пројекти НВО у области науке у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		46	48	33
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности је настало услед недостатка средстава.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1006	Популаризација науке	**5.000.000,00**	**4.904.153,22**	**98,08**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	У складу са својим надлежностима Покрајински секретаријат врши суфинасирање и финансирање активности и манифестација популаризације и развоја научног и технолошког стваралаштва, приступа базама података, као и укупне научно-истраживачке делатности на територији АП Војводине које промовишу важност и значај науке и технологије за развој друштва, као и укупни друштвено-економски раст.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Развоја научног и технолошког стваралаштва, приступа базама података, као и укупне научно-истраживачке делатности на територији АП Војводине које промовишу важност и значај науке и технологије за развој друштва су стратешке активности Покрајинског секретаријата. Наведене активности су се успешно спроводиле и у периоду јануар-јуни 2018. године када је одржан Фестивал науке и образовања на Универзитету у Новом Саду, уз подршку Минситарства просвете, науке и технолошког развоја и Покрајинског секретаријата којом манифестацијом се допринело приближавању науке потенцијалним младим научницима, пре свега ученицима и студентима.			
Циљ 1:	**Повећање интересовања за науку кроз промоцију**			
Индикатор 1.1	***Број догађаја који промовишу науку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		3	5	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед обједињених активности одржаних манифестација.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1007	Подршка раду научних институција	**31.922.400,00**	**31.922.400,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Подршка Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност развоју научних института чији је оснивач АП Војводина, и то за: прехрамбене технологије, низијско шумарство и животну средину, Биосенс истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема, обезбеђује се путем текућих и капиталних субвенција. Наведеном подршком стварају се услови за несметано обављање рада и научно-истраживачке делатности и поменутих института, као и за њихову бољу опремљеност у функцији реализације истраживања од значаја за развој науке и технологије у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У периоду 2018. године остварени су значајни резултати у спровођењу ове програмске активности којом се подржава рад и пројектне активности научних института чији је оснивач АП Војводина. Подршка раду овим институтима се ће се наставити и у даљем току ове буџетске и календарске године, како у функцији текућих делатности, тако и у подршци опремању института са циљем повећања и побољшања реализације научноистраживачких пројеката ових института. Посебно значајним сматрамо истаћи подршку Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата у формирању лабораторије за брзу анализу хране на ФИНС-у.			
Циљ 1:	**Побољшање рада научних института**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих научно-истраживачких пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		75	75	78
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	У циљу обављања делатности Центра за привредно-технолошки развој, Андревље-Баноштор обезбеђују се услови за организационе, маркетиншке, административне и друге активности Центра које се односе на организовање едукација, научних саветовања, као и других манифестација популаризације науке и високог образовања. У оквиру наведених едукација, научних саветовања и скупова, разматрају се и презентују, а у оквиру научних и стручних дискусија и разматрају и теме од значаја за развој, промоцију и популаризацију науке, технолошког развоја, високог образовања и студентског стандарда.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Успешно спровођење ове програмске активности од стране Покрајинског секретаријата подразумева, пре свега, подршку раду и активностима Центра за привредно-технолошки развој, Андревље-Баноштор. Центар је стожер и организатор саветовања, научних и стручних скупова, као и других манифестација којима се подржава научноистраживачка делатност у АП Војводини. Програмско и стратешко опредељење Центра је организација поменутих скупова и због тога је његова делатност битна за укупан рад и спровођење програмске активности Покрајинског секретаријата у периоду 2018. године.			
Циљ 1:	**Поспешивање делатности центра**			
Индикатор 1.1	***Број одржаних стручних и научних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		131	133	94
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора настало услед обједињених активности одржаних скупова.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	**167.500.000,00**	**166.209.976,68**	**99,23**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	У складу са својим надлежностима, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност подржава развој научно-истраживачких, технолошких пројеката и других услуга науке од стратешке важности за АП Војводину.Такође се, у оквиру ове програмске активности, врши подршка организовању научних скупова од стране научно-истраживачких институција у АП Војводини, као и истраживачко-развојних пројеката Матице српске и САНУ-Огранка у Новом Саду, научно-истраживачких пројеката националних мањина-националних заједница у АП Војводини и заједничких истраживачких и развојних пројеката научних установа у АП Војводини. Покрајински секретаријат је организатор и суфинасијер припреме међународних, међурегионалних и других врста пројеката научно-истраживачких институција са територије АП Војводине. Поред тога, у оквиру ове програмске активности, стварају се кадровски услови за развој и подстицање, посебно младих, истраживача из АП Војводине у научно-истрживачком раду кроз суфинасирање учешћа научних радника и студената и на научним скуповима и усавршавањима у иностранству. У оквиру ове програмске активности реализују се и пројекти запошљавања незапослених лица са звањем доктора наука са подручја АП Војводине под називом „Право на прву шансу“. Овом активношћу пружа се и подршка додели награда за достигнућа у области науке и технолошког развоја и награђивања научно-истраживачког кадра је значајна подстицајна активност за развој младих научно –истраживачких кадрова у АП Војводини која се спроводи, између осталог, и преко Универзитета у Новом Саду.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројектним активностима, које се као база научноистраживачке делатности, реализују путем ове програмске активности Покрајинског секретаријата, пружа се подршка целокупном развоју научноистраживачке делатности у АП Војводини. У периоду 2018. године, посебно значаним сматрамо истаћи реализацију краткорочних пројеката, путем Јавног конкурса, којима се подстиче на научним основама, одрживи развој од знаја за АП Војводину и Републику Србију, у целини. Подршка у реализацији пројектних активности научно-истраживачких институција у АП Војводини, али и истраживачко-развојних пројеката Матице српске и САНУ-Огранка у Новом Саду. Успешна реализација ове програмске активности, је везана и за развој кадровске базе у области науке, посебно младих, истраживача из АП Војводине кроз подршку учешћа научних радника и студената и на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, као и за подршку Покрајинског секретаријата у одржавању и организацији научних и стручних скупова у АП Војводини. Наведене активности су се реализовале путем расписаних јавних конкурса Покрајинског секретаријта.			

Циљ 1:	**Реализација научно-истраживачких пројеката од стратешке важности за АП Војводину**			
Индикатор 1.1	***Број дугорочних научно-истраживачких пројеката одобрених за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		63	64	63
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
Индикатор 1.2	***Број краткорочних научно-истраживачких пројеката одобрених за финансирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		60	60	35
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед недостатка средстава.			
Циљ 2:	**Унапређење мобилности истраживача из АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број учешћа истраживача из АП Војводине на научним скуповима у иностранству***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		152	200	156
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настало услед недостатка средстава.			
Индикатор 1.2	***Број одржаних научних скупова у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		44	55	48
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачких организација	**20.832.882,00**	**20.832.882,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност сарадње научноистраживачких организација и привреде треба да подстакне предузећа из привреде, приватног и јавног сектора и научноистраживачке организације, да спроводе заједничке истраживачке и развојне пројекте са циљем стварања нових комерцијално примењивих производа и услуга, као и иновативних технологија које могу имати значај за будући развој и тржишни потенцијал. Реализација ове активности подразумева подршку у налажењу партнера између сектора привреде и истраживачких организација како би се развила истраживања са комерцијалним потенцијалом до фазе пласирања иновација на тржишту.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У току 2018. године остварени су значајни резултати по питању реализације ове програмске активности која подразумева подршку у налажењу партнера између сектора привреде и научноистраживачких организација, како би се развила истраживања са комерцијалним потенцијалом до фазе пласирања иновација на тржишту. Покрајински секретаријат је расписао јавни позив у другој половини године, те је у том периоду и интензивнији рад на спровођењу опредељења ставрања заједничких истраживачко- развојних пројеката науке и привреде, као и одржана организација сајма науке и привреде у 2018. Години, где је дошло до сусрета научних организација са привредом.			

Циљ 1:	**Примена научних истраживања у сектору привреде**			
Индикатор 1.1	***Број годишње одобрених захтева за учешће у програму привреде и науке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		28	30	39
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2005	Високо образовање	**6.321.292.874,51**	**6.219.320.201,35**	**98,39**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Опис	У оквиру програма, у складу са законима који дефинишу ову област, као и Статутом АП Војводине и другим прописима, спроводе се надлежности Покрајинског секретаријата у области високог образовања, које се односе на оснивање, односно суоснивање установа високог образовања и вршење оснивачких права над њима, уређују питања од покрајинског значаја у високом образовању, припремају акти за Скупштину или Покрајинску владу у вези спровођења тих надлежности. Програм обухвата и обављање поверених послова државне управе, који су законом поверени АП Војводини у области високог образовања.			
Образложење спровођења програма у години извештавања	У току 2018. године остварени су значајни успеси у спровођењу Програма У протеклом периоду су, у оквиру овог Програма, успешно спровођене законске и друге активности које се односе на подршку у раду и побољшање економског положаја вискообразовних установа у АП Војводину. Наведене активности су се спроводиле подршком Покрајинског секретаријата у циљу несметаног рада и обављања делатности Универзитета, факултета и високих школа у АП Војводини: редовно су се измиривале законске обавезе Покрајинског секретаријата у односу на остварене сталне и остале трошкове установа, створени су услови, путем расписаних јавних конкурса, за обављање текућих поправки и одржавање зграда и објеката установа, набавке машина и опреме. Исто тако путем јавних конкурса, подржани су програми/пројекти установа којима се унапређује њихова делатност, а посебно делатност у области наставе, пружана је подршка развоју талентованих студената путем дознаке стипендија, али и пружана помоћ студентима са инвалидитетом, припадницима националних мањина, као студентима у тешком материјалном положају у циљу побољшања услова студирања. Побољшањем економског положаја високообразовних установа у АП Војводини побољшани су услови рада и студирања на на тим установама и значно се допринелио побољшању квалитета студирања. Изградњом зграда и објеката, а посебно нове зграде Научно-технолошког парка Факултета техничких наука у Новом Саду, као и набавком нове и савремене опреме за установе виског образовања, побољшава се квалитет реализације студијских програма и ставрају се услови за бољи приступ настави и за унапређење наставног процеса у функцији већег запошљавања дипломираних студената.			
Циљ 1:	**Повећање броја студената и студенткиња у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Назив: Број студената у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25671	26771	25544
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			

Индикатор 1.2	***Назив: Број студенаткиња у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		31104	31204	31656
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Статистички годишњак			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	**28.347.874,51**	**22.536.306,53**	**79,50**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Спровођење задатака и обавезе које се односе на логистичку подршку код доношења управљачких одлука, аката или других списа које се тичу спровођења надлежности Покрајинског секретаријата, посебно у области инспекцијске контроле и надзора рада и делатности установа високог образовања и студентског стандарда. Такође су, овом активношћу, обухваћени материјално-финансијски, правни, нормативни и други послови који се односе на реализацију задатака Покрајинског секретаријата у наведеним областима рада.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности успешно су се спроводиле законске и друге надлежности Покрајинског секретаријата у области делатности у области високог образовања, као логистичка подршка потребна за спровођење јавних политика у овој области.			
Циљ 1:	**Отклањање неправилности у раду установа**			
Индикатор 1.1	***Број установа у којима је извршен инспекцијски преглед***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		36	37	36

Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Подршка раду високообразовних установа	**6.170.757.000,00**	**6.074.738.727,82**	**98,44**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Обезбеђење несметаног функционисања установа високог образовања у АП Војводини и њиховог даљег развоја на квалитативним основама је основна делатност Покрајинског секретаријата у овој области. У складу са наведеним, потребно је обезбедити неопходне материјалне, организационе, кадровске и друге услове којима би се унапредила њихова делатност. Неоходни материјални услови рада установа подразумевају, пре свега, финансирање сталних и осталих трошкова установа, њихових програма/пројеката, као и текућих поправки зграда и опреме у функцији побољшања услова рада. Посебна пажња ће се посветити оним програмима и пројектима који унапређују услове студирања студената са инвалидитетом, припадника националних мањина, студената у тешком материјалном положају, као и талентованих студената. Квалитетно и несметано обављање високообразовне делатности је услов за целокупан друштвени развој заснован на стварању „друштва знања“ у функцији већег запошљавања дипломираних студената у АП Војводини. Средства у окиру ове програмске активности расподељују се путем законских критеријума и норматива, као и путем јавних конкурса који се расписују у складу са правилницима Покрајинског секретаријата.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У протеклом периоду су, у оквиру ове програмске активности, успешно спровођене законске и друге активности које се односе на подршку у раду и побољшање економског положаја вискообразовних установа у АП Војводину. Наведене активности су се спроводиле подршком Покрајинског секретаријата у циљу несметаног рада и обављања делатности Универзитета, факултета и високих школа у АП Војводини: редовно су се измиривале законске обавезе Покрајинског секретаријата у односу на остварене сталне трошкове установа, створени су услови, путем расписаних јавних конкурса, за обављање текућих поправки и одржавање зграда и објеката установа, подржани су програми/пројекти установа којима се унапређује њихова делатност, а посебно делатност у области наставе, пружана је подршка развоју талентованих студената путем дознаке стипендија, али и пружана помоћ студентима са инвалидитетом, припадницима националних мањина, као студентима у тешком материјалном положају у циљу побољшања услова студирања.			

Циљ 1:	**Повећање дипломираних студената и студенткиња у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		4576	4590	3502
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:	Саопштење се односи на дипломиране студенте у 2017. години (последњи објављен податак).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настао на основу високо постављене циљне вредности.			
Индикатор 1.2	***Годишњи број дипломираних студенткиња у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		6755	6780	4882
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:	Саопштење се односи на дипломиране студенте у 2017. Години(последњи објављен податак).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настао на основу високо постављене циљне вредности.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	**122.188.000,00**	**122.045.167,00**	**99,88**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			

Опис програмске активности/ пројекта:	У сврху унапређења наставно-научне делатности установа високог образовања у АП Војводини и њиховог даљег развоја на квалитативним основама, потребно је обезбедити просторне услове за рад и делатност и савремену опрему. Изградњом зграда и објеката, посебно нове зграде Научно-технолошког парка Факултета техничких наука у Новом Саду, као и набавком нове и савремене опреме за установе виског образовања, побољшава се квалитет реализације студијских програма и ставрају се услови за бољи приступ настави и за унапређење наставног процеса у функцији већег запошљавања дипломираних студената. Ова програмска активност се споводи и путем јавних конкурса на основу Правилника Покрајинског секретаријата, као и на основу других аката (протокола, споразума, уговор и др.) у функцији међусобне сарадње високообразовних установа у АП Војводини и Покрајинског секретаријата.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности је, у протеклом периоду, спроведен је Јавни конкурс за набаку нове опреме и машина у установама високог образовања у АП Војводини. У складу са расписаним Јавним конкурсом извршен је избор установа у којима се поменута активност реализовала, а установе су обавезане да обаве поступке јавне набавке у циљу набавке потребне опреме и машна. Након достављања доказа о обављеним поступцима ј.н. дозначила су се, од стране Покрајинског секретаријата, наведеним установама средства којима су реализовали своје пројекте набавки нових машине и опреме, и тиме побољшали услове рада и студирања на својим установама.			
Циљ 1:	**Модернизација опреме установа високог образовања**			
Индикатор 1.1	***Број одобрених захтева за набавку машина и опреме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		12	13	13
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања од планиране вредности.			
Циљ 2:	***Повећање броја зграда и објеката високообразовних установа у АП Војводини***			
Индикатор 1.1	***Број зграда и објеката високообразовних установа у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		62	62	62
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			

Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања од планиране вредности.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2007	Подршка образовању ученика и студената	**408.344.456,14**	**408.253.454,14**	**99,98**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Опис	У оквиру програма, у складу са законима који дефинишу ову област, као и Статутом АП Војводине и другим прописима, обављају покрајинске управе у области студентског стандарда. Оснивају, односно суоснивају установе студентског стандарда и врше оснивачка права над њим, уређују питања од покрајинског значаја у студентском стандарду. Овај програм обухвата обављање поверених послова који су законом поверени органима АП Војводине у области студентског стандарда.			
Образложење спровођења програма у години извештавања	У току 2018. године остварени су значајни успеси у спровођењу програма, нарочито су се , спроводиле мере и активности са циљем побољшања услова студирања студената високообразовних установа у АП Војводини. Покрајински секретаријат је, путем Јавног конурса, подржао установе студентског стандарда у АП Војводини у намери да у зградама и објектима студентског стандарда побољшају услове студирања и обезбеде неопходну примену важећих стандарда у смештају и исхрани студената. Путем Јавнох конкурса, регресиран је превоз студентима на територији АП Војводине који путују из свог места боравка на факултете и високе школе где студирају. У извештајном периоду, подржавани су и пројекти образовно-културне садржине у циљу побољшања укупних услова рада и живота студената. Посебно истичемо подршку Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата пројектима Студентског културног Центра у Новом Саду којима се настоји поспешити и побољшати образовни, али културно-забавни живот студената у АП Војводини.Обезбеђена је израда пројектно-техничке документације за изградњу нове зграде Студентског културног центра у Новом Саду.			

Циљ 1:	**Повећање броја студената обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Назив: Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6406	5948	5948
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Систем установа студентског стандарда	**381.744.456,14**	**381.744.456,14**	**100,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Несметано и квалитетно функционисање Студентских центара, чији је оснивач АП Војводина, је од велике важности за реализацију циљева и опредељења који се односе на побољшање материјалног стандарда студената, али и њихов образовни и културни живот. За стварање бољих услова студирања потребно је обезбедити новчана улагања у ову делатност у циљу даљег развоја и побољшања услова рада и смештаја студентских центара у АП Војводини, али и за реализацију пројеката који се односе на образовно-културне садржаје у овој области, а којима ће се, у значајној мери, побољшати услови живота и рада студената-корисника услуга.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности су се, у периоду 2018. године, спроводиле мере и активности са циљем побољшања услова студирања студената високообразовних установа у АП Војводини. Покрајински секретаријат је, путем Јавног конурса, подржао установе студентског стандарда у АП Војводини у намери да у зградама и објектима студентског стандарда побољшају услове студирања и обезбеде неопходну примену важећих стандарда у смештају и исхрани студената. У извештајном периоду, подржавани су и пројекти образовно-културне садржине у циљу побољшања укупних услова рада и живота студената. Посебно истичемо подршку Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата пројектима Студентског културног Центра у Новом Саду којима се настоји поспешити и побољшати образовни, али културно-забавни живот студената у АП Војводини.			
Циљ 1:	**Повећање броја места у студентским домобима у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број места у студентским домовима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		3822	3905	3905
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора је у оквирима планираног.			
Циљ 2:	**Побољшање квалитета услуга смештаја у Студентским центрима у АП Војводини**			
Индикатор 2.1	***Број домова 1 категорије у укупном броју студентских домова у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		7	7	7
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			

Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора је у оквирима планираног.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Регресирање студентског превоза	**20.000.000,00**	**19.984.118,00**	**99,92**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Стварање равноправних услова школовања студената у АП Војводини у свим градовима/општинама у АП Војводини и побољшање економско-социјалног положаја студената који свакодневно путују до установе високог образовања, је основни циљ реализације ове активности Покрајинског секретаријата. Корисници ових услуга су студенти који нису корисници услуге смештаја у студентским центрима, нити корисници кредита и стипендија. Наведена активност је од посебног значаја за унапређење студенстког стандарда у АП Војводини. Ова програмска активност се реализује путем јавног конкурса у складу са Одлуком о регресирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности, у протеклом периоду, спроведен је Јавни конкурса за обезбеђење регреса превоза студентима на територији АП Војводине који путују из свог места боравка на факултете и високе школе где студирају. У складу са условима из поменутог Јавног конкурса, студентинма се регрес превоза исплаћиује преко општина/градова у АП Војводини где студенти имају своје пребивалиште. Наведеном подршком, Покрајински секретаријат је настојао стварати услове за равоправне услове студирања свих студената у АП Војводини и са овом активношћу ће се наставити и у наредном периоду.			

Циљ 1:	**Побољшање услова високог образовања у смислу доступности**			
Индикатор 1.1	***Број студената путника у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		2584	2684	2043
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настао на основу високо постављене циљне вредности.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	**6.600.000,00**	**6.524.880,00**	**98,86**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Милошевић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Модернизација инфраструктуре студентских центара, чији је оснивач АП Војводина, је од велике важности за реализацију циљева и опредељења који се односе на побољшање материјалног стандарда студената. У циљу укупног развоја студентских центара и побољшања њихових услова рада у АП Војводини потребно је и наведеним центрима обезбедити адекватни радни простор. У том циљу треба створити услове за изградњу нове зграде Установе Студентски културни центар у Новом Саду, која нема сопствене просторије, већ послује у закупљеним просторијама.			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У фокусу ове програмске активности, у протеколом периоду, била је израда пројектно-техничке документације за изградњу нове зграде Студентског културног центра у Новом Саду. Јавна набавка за избор најповољије пројектантске организације, која има капацитета да наведену документацију изради, је обављена, уговор са изабраним, најповољнијим понуђачем је потписан и у складу са наведеним се реализовала активност око израда пројектно техничке документације за нову зграду Студентског културног центра у Новом Саду.			
Циљ 1:	**Повећање броја зграда и објеката установа студентског стандарда у АПВ**			
Индикатор 1.1	***Броја зграда и објеката установа студентског стандарда у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		19	19	19
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљна вредност индикатора је у оквирима планираног.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 14

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0501	*Планирање и спровођење енергетске политике*				
	1001	Стручни, административни и надзорни послови	65.348.102,24	59.621.318,85	91,24
	1011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	13.050.000,00	10.946.156,33	83,88
	1015	Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60
	4016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	4017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	36.033.553,23	35.766.467,60	99,26
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**151.931.655,47**	**143.823.942,78**	**94,66**
0502	*Енергетска ефикасност*				
	4001	Штедљива расвета	53.248.506,46	53.150.795,55	99,82
	4005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	5.998.243,20	99,97
	4007	Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројекта	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	4008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00
	4009	Услуга израде елабората енергетске ефикасности	550.000,00	490.000,00	89,09
	4010	Услуга техничког саветовања ЕПЦ ЕСЦО	3.000.000,00	2.940.000,00	98,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**88.298.506,46**	**88.079.038,75**	**99,75**
0503	*Управљање минералним сировинама*				
	4002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС	500.000,00	349.982,63	70,00
	4007	Рекултивација напуштених копова без титулара	42.413.467,37	42.413.467,37	100,00
	4010	Допуна и развој геобазе података Геолиеп	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	4011	Дигитализација фондовске документације АП Војводине	3.000.000,00	2.997.600,00	99,92
	4013	Обука и усавршавање Арцгис алатима	400.000,00	337.500,00	84,38
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**48.313.467,37**	**48.098.550,00**	**99,56**

0701	*Уређење и надзор у области саобраћаја*				
	1002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	20.089.200,01	17.324.658,99	86,24
	1003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	46.494.885,51	45.822.885,51	98,55
	1007	Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“	495.000,00	493.200,00	99,64
	4004	Уређење и надзор у области саобраћаја	4.500.000,00	4.484.400,00	99,65
	4005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА Пројекат: Dream railway)	99.561.637,17	82.649.063,05	83,01
	5008	Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре	30.300.000,00	30.300.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**201.440.722,69**	**181.074.207,55**	**89,89**
1101	*Уређење и надзор у области планирања и изградње*				
	1005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	28.809.363,56	24.171.977,76	83,90
	4008	Промоција грађевинарства – израда модела	550.000,00	549.600,00	99,93
	5007	Подршка у изради пројектно техничке документације	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**30.859.363,56**	**26.221.577,76**	**84,97**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**520.843.715,55**	**487.297.316,84**	**93,56**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0501	Планирање и спровођење енергетске политике	**151.931.655,47**	**143.823.942,78**	**94,66**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Опис програма:	Програм обухвата послове који се односе на спровођење и праћење енергетске политике у области нафте, гаса, угља, електричне и топлотне енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине у енергетици; спровођење и праћење енергетске стратегије, програма остваривања стратегије и акционих планова; безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника; инспекцијски надзор из делокруга Секретаријата, као и друге послове одређене законом. Овај Програм обухвата рад Секретаријата у погледу инспекцијског надзора у областима енергетике, рударства и геологије, учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова, подзаконских и других аката, давању мишљења на законска и планска документа, достављању података из службених евиденција које води Секретаријат, као и реализацију пројеката којима се подстиче промовисање и повећање коришћења обновљовој извора енергије у енергетским постројењима, израду студија које су усмерене ка истраживању могућности веће примене обновљивих извора енергије, организовање манифестација које промовишу коришћење обновљивих извора енергије и друге активности			
Образложење спровођења програма:	Реализација рада Секретаријата иде по плану у погледу програмских активности: Стручни, административни и надзорни послови, Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине, организована је Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“. Реализовани су пројекти: Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима и Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене. Енергетска политика је усмерена ка повећању коришћења обновљивих извора енергије (ОИЕ) и енергетске ефикасности (ЕЕ) у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије а Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај средствима из буџета кроз овај програм суфинансира реализацију пројекта коришћења ОИЕ и истовремено смањење употребе фосилних горива за око 35% и смањење емисије угљен-диоксида код крајњих корисника: јавних установа и пољопривредних газдинстава, те Секретаријат активно учествује у спровођењу енергетске политике. Реализацијом пројеката у оквиру овог програма повећава се коришћење ОИЕ, али истовремено се остварује смањење средстава потребних за задовољење енергетских потреба Корисника (уштеде), као и смањење употребе фосилних горива и емисије CO2 (заштита животне средине).			
Циљ 1:	**Веће коришћење обновљивих извора енергије у укупној финалној потрошњи енергије**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката који уместо фосилних горива уводе обновљиве изворе енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	2	2
Базна година:	2016			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава по расписаним јавним конкурсима за ову намену			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката (расписаних конкурса) реализованих у 2016. години. Број пројеката за 2018., 2019. и 2020. годину односи се на пројекте који ће бити реализовани у тим годинама. Конкурси за примену биомасе, соларне енергије и топлотних пумпи биће обједињени у 2018. години и у наредним годинама расписиваће се један конкурс за примену обновљивих извора енергије у објектима јавне намене, а остаје и један конкурс за примену соларне енергије у пољопривреди (до сада је било 2 конкурса: за примену соларне енергије у заливним системима и за енергетски одрживе фарме)			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је циљна вредност-реализована су 2 пројекта (расписана су 2 конкурса)*			
Индикатор 1.2	***Укупан број потписаних уговора о додели средстава за суфинансирање пројеката увођења обновљивих извора енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		86	76	45
Базна година:	2016			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број потписаних уговора о додели средстава у току 2016. године. У рубрикама „2018., 2019. и 2020.“ исказан је очекивани број уговора о додели средстава који ће се потписати са корисницима средстава			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је мања од планиране, с обзиром да је након ребаланса на располагању било мање средстава него што је планирано, а значајно мање средстава него што је издвојено за ове намене у 2016. години.*			
Индикатор 1.3	***Смањење потрошње енергије из конвенционалних извора код свих реализованих пројеката, изражено у %***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30	35	35
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на смањење потрошње енергије из конвенционалних извора код свих реализованих пројеката у току 2016. године. У рубрикама „2018., 2019. и 2020.“ исказана је очекивана вредност реализованих пројеката. Вредности су процењене.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Постигнута је циљна вредност*			
Циљ 2:	**Заштита животне средине**			
Индикатор 2.1	***Смањење емисије угљен-диоксида на рачун енергије произведене из ОИЕ, изражено у тонама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3000	2000	1700
Базна година:	2016			
Јединица мере:	тона			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на очекивано смањење емисије након релизованих пројеката у току 2016. године. У рубрикама „2018., 2019. и 2020.“ исказана је очекивана вредност након реализације пројеката. Вредности су процењене и изражене у тонама. У 2018. години је мања вредност с обзиром да су ограничена средства и да ће се реализовати мање пројеката (уговора)			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност је мања од планиране, с обзиром да је након ребаланса на располагању било мање средстава него што је планирано, а значајно мање средстава него што је издвојено за ове намене у 2016. години.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Стручни, административни и надзорни послови	**65.348.102,24**	**59.621.318,85**	**91,24**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Обављање међусобно сродних опште правних, материјално-финансијских и административних послова који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност. У Секретаријату се обављају нормативно правни, материјално-финансијски и студијско аналитички послове из делокруга Секретаријата, нормативно правни послови у вези припреме предлога аката, припреме одлука, општих аката и других прописа, управни послови из делокруга Секретаријата и послови који се односе на материјално финансијске послове са аспекта економске политике, материјално финансијски послови који се односе на припрему буџета, финансијског плана, кварталних планова и извештаја. У Сектору за енергетику обављају се нормативно правни и студијско аналитички послови у области енергетике; послови који се односе на: рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност, коришћење обновљивих извора енергије, развој и примена свих видова енергије. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе у области геологије и рударсва, који се односе на издавање одобрења и других аката у складу са законом. Програм обухвата послове којима се уређују мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања; услове и начин извођења геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса; експлоатација минералних сировина и геотермалних ресурса.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У погледу броја инспекцијских прегледа енергетска инспекција (електроенергетски инспектор и инспектори опреме под притиском) урадила је мање за 19% од броја планираних прегледа; план рађен на бази 3 инспектора за целу годину, а трећи инспектор је почео са радом 1.7.2018. године и уз постојећег инспектора опреме под притиском заједно је одлазио на терен до половине августа и тек тада је почео самостално да ради; сви захтеви странака за обављање инспекцијског надзора су испуњени у току 2018. године, а остали периодични прегледи су рађени у складу са планом. Што се тиче инспекције за област минералних сировина (рударски и геолошки инспектор), такође је побољшана ситуација у погледу броја инпектора (има их укупно 3), тако да ће у тој области број инспекцијских прегледа далеко премашити планирани број. Број израђених информација, датих мишљења, услова за израду планске документације, одговора на захтеве за достављање података, израђених управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности Секретаријата креће се у планираним оквирима. Не очекују се проблеми у даљем спровођењу плана			
Циљ 1:	**Побољшање и доследна примена законских и подзаконских аката у области енергетике и минералних сировина, опреме под притиском, електроенергетике, рударства и геологије**			
Индикатор 1.1	***Број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака - енергетика (електроенергетска инспекција и инспекција опреме под притиском)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		368	350	282
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност представља број поступања покрајинске инспекције у Секретаријату током 2016. године по службеној дужности и по захтевима странака у оквиру своје надлежности			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Извршен је укупно 282 инспекцијска прегледа за област енергетике и то 163 прегледа инспектора опреме под притиском и 119 прегледа електро-енергетског инспектора; мањи број прегледа је остварен с обзиром на то да је ''трећи'' инспектор почео самостално да обавља посао у другој половини августа, а план је рађен на бази 3 инспектора целе године. Сви прегледи по захтевима странака су урађени, а остали периодични прегледи су били у складу са планом, што указује на то да је било мање захтева странака за обављањем инспекцијског прегледа.*			
Индикатор 1.2	***Број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака – минералне сировине (рударски и геолошки инспектори)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		277	50	155
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност представља број поступања покрајинске инспекције у Секретаријату током 2016. године по службеној дужности и по захтевима странака у оквиру своје надлежности. Како су 5 инспектора у 2017. години отишли у пензију (2 рударска, 2 геолошка и 1 опреме под притиском), а запослено 2 у 2018. години се очекује мањи број извршених инспекцијских послова.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Извршено је укупно 155 инспекцијских контрола у области минералних сировина (редовних, ванредних, контролних и саветодавних) и то 75 контрола од стране геолошког инспектора и 80 од стране рударских инспектора. Одступање остварене вредности од циљне вредности образлаже се запослењем новог инспектора.*			
Циљ 2:	**Праћење стања у области енергетике, рударства и геологије**			
Индикатор 2.1	***Број израђених информација које се разматрају на седницама Покрајинске владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	2
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број информација			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност представља број израђених информација у Секретаријату током 2015. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Израђене су 2 информације и то: Извештај о раду сектора за минералне сировине и Извештај о раду инспекције*			
Циљ 3:	**Унапређење енергетског планирања на локалном и регионалном нивоу и праћење енергетске политике и политике минералних сировина; учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова, подзаконских и других аката, планске документације и доставе података из делокруга рада сектора за енергетику и за минералне сировине**			
Индикатор 3.1	***Број датих мишљења на нацрте закона, подзаконских аката, акционих планова и стратешких документа, у циљу спровођења и праћења енергетске политике у области нафте, гаса, електричне и топлотне енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	2	2
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број мишљења			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			

Коментар:	Базна вредност се односи на број датих мишљења у 2016. години. У рубрикама „2018., 2019. и 2020“ исказан је очекивани број датих мишљења годишње – индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Израђене су 2 информације и то: Извештај о раду сектора за минералне сировине и Извештај о раду инспекције, како је планирано у Програму рада Покрајинске владе за 2018. годину.*			
Индикатор 3.2	***Број радних група/тела у чијем раду учествују представници Секретаријата, у циљу спровођења и праћења енергетске политике у области нафте, гаса, електричне и топлотне енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	2	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број радних група/тела у чијем су раду учествовали представници Секретаријата у 2016. години. У рубрикама „2018., 2019. и 2020“ исказан је очекивани број радних група/тела у чијем раду ће учествовати представници Секретаријата. Број се смањује зато што је већина подзаконских аката већ донета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години није било именовања чланова за радне групе нити рада у радним групама које су раније образоване, а које образује ресорно министарство.			
Индикатор 3.3	***Број датих услова/мишљења на планску документацију***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	28	46
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број услова/мишљења			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број датих услова/мишљења на планску документацију (просторни план, план генералне регулације, план детаљне регулације, просторни план подручја посебне намене итд) од стране сектора за енергетику и сектора за минералне сировине у 2016. години. У рубрикама „2018., 2019. и 2020“ исказан је очекивани број датих услова/мишљења			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Израђено је 46 услова/мишљења за потребе израде планске документације. Током 2018.године остварена вредност је већа од циљне из разлога што је поднет већи број захтева за издавање услова/мишљења.*			
Индикатор 3.4	***Број захтева на основу којих су достављени подаци другим институцијама/субјектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	5	41
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број захтева			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број захтева на основу којих су достављени подаци другим институцијама из делокруга рада сектора за енергетику и за минералне сировине (путем дописа, on line попуне упитника или на други начин) у 2016. години. У рубрикама „2018., 2019. и 2020“ исказан је очекивани број датих захтева			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Подаци су достављани за 41 субјекта од стране сектора за енергетику и сектора за минералне сировине.*			
Циљ 4:	**Ефикасност и законитост управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности Секретаријата**			
Индикатор 4.1	***Проценат издатих одобрења за примењена геолошка истраживања у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		75	75	80
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2016. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2018. године решено је 80% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима, по комплетирању истих.			
Индикатор 4.2	***Проценат издатих потврда о резервама у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		80	80	80
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2016. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2018. године решено је 80% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима, по комплетирању истих.*			
Индикатор 4.3	***Проценат издатих одобрења за експлоатацију у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	92
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја запримљених захтева у периоду 01.01 -31.12.2018. године решено је 92% остали захтеви биће решени по комплетирању у законом прописаном року*.			

Индикатор 4.4	***Проценат издатих одобрења за извођење рударских радова у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		70	70	100
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2016. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2018. године решено је 100% захтева.*			
Индикатор 4.5	***Проценат издатих одобрења за употребу рударских објеката у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	80
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2018. године решено је 80% захтева,* остали захтеви биће решени по комплетирању истих, у законом прописаном року.			
Циљ 5:	**Проценат уступљених података и документације основних геолошких истраживања (која се финансирају из буџета РС) на коришћење**			
Индикатор 5.1	***Проценат датих листова основне геолошке карте (ОГК) размере 1:100.000, на коришћење у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		98	98	100
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2016. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја запримљених захтева у току периода 01.01 -31.12.2018. године решено је 100% захтева.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	**13.050.000,00**	**10.946.156,33**	**83,88**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	У области енергетике, Секретаријат у складу са законом организује полагање стручног испита за обављање послова у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса, као и за обављање послова за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, а такође и образује комисије за полагање наведених стручних испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине. Наведени послови врше се као поверени, сходно члану 24. Закона о енергетици (,,Службени гласник РС'', број 145/2014) а у вези са чл. 20. и 22. став 1 тачка 4. , као и чланом 11. Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) и чланом 11. Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, број 24/2015)			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Рад комисија за полагање стручних испита зависи од броја поднетих захтева за полагање стручних испита од стране заинтересованих кандидата. Број издатих решења и уверења о одобравању полагању стручног испита за област енергетике (природни гас и електрична енергија) је око 30% мањи за ову годину, а за област минералних сировина (рударства и геологије) је око 30% већи за ову годину, па се може сматрати да је годишња реализација рада комисија за полагање стручних испита у складу са планом. Број одржаних седница на којима су разматрани пристигли захтеви за оверу минералних резерви АП Војводине већи је од планираног. Разматран је и већи број елабората од годишњег плана.			
Циљ 1:	**Провера стручне оспособљености кроз организовање полагања стручних испита из области енергетике, рударства и геолошких истраживања**			
Индикатор 1.1	***Број издатих решења о одобравању полагању стручног испита-област енергетике (природни гас и електрична енергија)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	20	14
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број издатих решења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју примљених пријава и издатих решења за полагање стручних испита			
Коментар:	Исказана базна вредност је број издатих решења о одобравању полагања стручног испита у 2016. години у области енергетике. У рубрикама „2018, 2019 и 2020“ исказан је очекиван број кандитата који полажу стручне испите у области природног гаса и електричне енергије-индикатор излазног резулатата. Број се смањује зато што не постоји потреба за новим запосленима у енергетским објектима, с обзиром да сви енергетски субјекти већ имају запослена лица са положеним стручним испитом			
Образложење одступања од циљне вредности:	Издато је укупно 14 решења за одобрење полагања стручног испита област енергетике и то 13 решења за област природног гаса и 1 за област електричне енергије			

Индикатор 1.2	***Број издатих уверења о положеном стручном испиту-област енергетике (природни гас и електрична енергија)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		34	20	15
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број издатих уверења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју уверења о положеним стручним испитима			
Коментар:	Исказана базна вредност је број издатих уверења о положеном стручном испиту у 2016. години у области енергетике. У рубрикама „2018, 2019 и 2020“ исказан је очекиван број кандитата који полажу стручне испите у области природног гаса и електричне енергије-индикатор излазног резултата. Број се смањује зато што се смањује број канидата који се пријављују за полагање стручног испита.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Издато је укупно 15 уверења о положеном стручном испиту за област енергетике и то 13 уверења за област природног гаса и 2 за област електричне енергије.			
Индикатор 1.3	***Број издатих решења о одобравању полагања стручног испита-област минералних сировина (рударства и геологије)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	20	23
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број издатих решења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју примљених пријава и издатих решења за полагање стручних испита			
Коментар:	Исказана базна вредност је број издатих решења о положеном стручном испиту у 2016. години. У рубрикама „2018, 2019 и 2020“ исказан је очекиван број издатих решења – индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Издато је 23 решења за полагање стручног испита и то 19 у области рударства и 4 у области геологије. Остварена вредност одступа од циљне вредности јер је већи број кандидата поднео захтев за полагање стручног испита.			
Индикатор 1.4	***Број издатих уверења о положеном стручном испиту-област минералних сировина (рударства и геологије)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11	25	20
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број издатих уверења			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС о броју уверења о положеним стручним испитима			
Коментар:	Исказана базна вредност је број уверења у 2016. години у области рударства и геологије. У рубрикама „2018, 2019 и 2020“ исказан је очекиван број уверења о положеном стручном испиту – индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Издато је 20 уверења о положеном стручном испиту и то 16 из области рударства и 4 из области геологије. 3 кандидата још увек нису полагала стручни испит, а издата су им решења о одобрењу полагања испита.			
Циљ 2:	**Утврђивање и овера минералних резерви на територији АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Број одржаних седница у којима су разматрани пристигли захтеви за оверу минералних резерви АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		9	10	12
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број одржаних седница			
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС			

Коментар:	Базна вредност се односи на број седница Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине, одржаних у 2016. години. У рубрикама „2018, 2019 и 2020“ исказан је процењен број седница које ће се одржати
Образложење одступања од циљне вредности:	У посматраном периоду одржано је 11 редовних и једна ванредна седница Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса за територију Аутономне покрајине Војводине. С обзиром да је пристигао већи број захтева за утврђивање и оверу резерви одржан је и већи број седница од планираних.

Индикатор 2.2	***Број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		49	80	93

Базна година:	2016
Јединица мере:	Број обрађених елабората
Извор верификације:	Службена евиденција ПСЕГС
Коментар:	Базна вредност се односи на број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АП Војводине, у 2016. години. У рубрикама „2018, 2019 и 2020“ исказан је процењен број елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АП Војводине који ће бити обрађен
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду јануар-децембар 2018. године, одржано је 12 седница Комисије, 11 редовних и 1 ванредна на којима је разматрано 93 Елабората и Анекса елабората о резервама. С обзиром да је пристигао већи број захтева за утврђивање и оверу резерви обрађен је и већи број елабората од планираних.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1015	Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“	**2.500.000,00**	**2.490.000,00**	**99,60**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања пројекта:	Неограничено
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност подразумева техничку и програмску организацију сајамске манифестације МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА на Новосадском Сајму, која се годинама традиционално одржава у марту месецу. Циљ манифестације је ширење знања, размена искустава и промовисање повећања енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије. У оквиру манифестације Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај има свој штанд у изложбеном делу на коме заинтересовани могу да воде пословне разговоре. У оквиру манифестације се одржавају различите конференције са темама у вези актуелне законске регулативе у области енергетике, савремених технологија у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, примера добре праксе. Манифестацији присуствују представници енергетских субјеката Универзитета, државних, образовних и других институција и установа, привредника и др.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“ се успешно одржава 8. пут за редом, сваке године и Секретаријат прима бројне похвале за организацију тог догађаја. Реализација циљева је изнад планираних, што доказује велики значај одржавања континуитета. Манифестација је веома значајна за стручну и широу јавност: за представнике власти на свим нивоима, за стручњаке из области енергетике, заштите животне средине и отпадних вода, произвођаче опреме, финансијере, универзитетске професоре, студенте, ђаке и све заинтересоване за нова достигнућа у енергетици, актуелну законску регулативу, успостављање контаката, представљање пројеката.

Циљ 1:	**Промоција значаја повећања ЕЕ и примене ОИЕ**			
Индикатор 1.1	***Број презентованих радова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		50	52	69
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број презентованих радова			
Извор верификације:	Подаци из ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на укупан број презентованих радова у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' исказан је очекивани број презентованих радова - индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број презентованих радова је већи од процењеног, с обзиром да је било велико интересовање за одабране теме и у погледу предавача и у погледу слушалаца			
Индикатор 1.2	***Број присутних и посетилаца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		350	370	400
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број посетилаца			
Извор верификације:	Подаци из ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број посетилаца у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020.'' исказан је очекивани број посетилаца-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број посетилаца који су евидентирани је око 400, што указује на велико интересовање за промоцију ЕЕ и ОИЕ			
Циљ 2:	**Унапређење међународне институционалне сарадње**			
Индикатор 2.1	***Број предавача из иностранства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	4	5
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број предавача			
Извор верификације:	Подаци из ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на 2016. годину. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' исказано је очекивано учешће представника из иностранства-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Манифестацији је присуствовало и презентовало радове 5 предавача из иностранства			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат обухвата расписивање јавног конкурса и доделу бесповратних подстицајних средстава за реализацију идејних/главних пројеката коришћења соларне енергије, као обновљивох извора енергије, у регистрованим пољопривредним газдинствима, на територији Аутономне покрајине Војводине; суфинансира се набавка и монтаже нових фотонапонских соларних панела са пратећом опремом за аутономно генерисање и напајање електричном енергијом на фармама, као и набавка и монтажа нових соларних пумпних система за наводњавање			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је веома значајан, с обзиром да се остварује примена ОИЕ - соларне енергије, чиме Корисници средстава постижу значајне уштеде у новцу, смањује се потрошња фосилних горива на пољопривредним газдинствима и смањује се емисија угљен-диоксида.			
Циљ 1:	**Коришћење соларне енергије на фармама - уградња фотонапонских панела**			
Индикатор 1.1	***Број фарми животиња на којима ће се извршити уградња фотонапонских панела***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	3	12
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број фарми			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте реализоване у 2016. години. Исказан је број фарми животиња на којима ће се реализовати пројекти уградње фотонапонских модула на годишњем нивоу-индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећан је број фарми животиња на којима ће се извршити уградња фотонапонских панела у односу на базну 2016. годину, с обзиром да је тада пројектом (конкурсом) била предвиђена и примена биомасе, па су се газдинства тада опредељивала више за коришћење биомасе него соларне енергије, а примена биомасе је од 2017. године укинута из конкурса. У 2017. години било је 16 фарми који су добили средства. Смањен је број остварене вредности у односу на 2017. годину због мање средстава на конкурсу.			
Индикатор 1.2	***Инсталисана снага фотонапонских панела у кW***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		12	15	68
Базна година:	2016			
Јединица мере:	кW			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност односи се на пројекте реализоване у 2016. години. Исказана је вредност инсталисане снаге соларних фотонапонских панела за пројекте (уговоре о додели средстава) који ће се реализовати.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећана је инсталисана снага у односу на базну 2016. годину, с обзиром да је тада конкурсом/пројектом била предвиђена и примена биомасе, па су се газдинства тада опредељивала више за коришћење биомасе него соларне енергије. У 2017. години је инсталисана снага соларних фотонапонских модула износила 115.8 кW, а у 2018. години је мања због мање расположивих средстава која су се додељивала на конкурсу.			

Индикатор 1.3	***Смањење потрошње енергије/енергента на годишњем нивоу исказана у кWx***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		416000	364000	91932
Базна година:	2016			
Јединица мере:	кWx			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2016. године. Исказано је очекивано смањење потрошње енергије/енергента на годишњем нивоу, након реализације пројеката-индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2016. конкурсом је комбиновано приказвање смањења потрошње и топлотне и електричне енергије. Како код топлотне енергије увек постоје веће вредности смањења потрошње енергије, у збиру је предвиђена приказана вредност. Како су у 2017. и 2018. години средства подељена само за фотонапонске панеле, самим тим и вредност овог индикатора се смањује. А то смањење се приказује преко предвиђене производње. Умањена је вредност за смањење потрошње других видова енергије/енергената у односу на базну 2016. годину, с обзиром да је тада конкурсом/пројектом била предвиђена и, осим соларне енергије, и примена биомасе, па су се газдинства тада опредељивала више за коришћење биомасе него соларне енергије. Предвиђа се производња од 91932,0 kWh електричне енергије у соларним електранама, па се то може сматрати и као смањење потрошње других видова енергије/енергената.			

Индикатор 1.4	***Смањење потрошње конвенционалних извора енергије/енергента на годишњем нивоу исказана у %***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30	30	30
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2016. године. Исказано је смањење потрошње енергије/енергента на годишњем нивоу, након реализације пројеката-индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено је планирано смањење потрошње енергије конвенционалних извора енергије од 30%			

Индикатор 1.5	***Ефективност инвестирања - Период поврата инвестиције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	3	4
Базна година:	2016			
Јединица мере:	година			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност односи се на пројекте реализоване у 2016. години. Исказана је просечна вредност периода поврата инвестиције наведена у пројектима који ће се реализовати.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У базној 2016. године, био је само један пројекат са повратом инвестиције од 3 године, али та вредност не може да буде меродавна за више пројеката. У 2018. години је било 12 пројеката, па је **средња вредност** (рачунски се добија) за поврат инвестиције повећана на 4 године.			

Циљ 2:	**Коришћење соларне енергије у системима за наводњавање**			
Индикатор 2.1	***Број пољопривредних газдинстава на којима се инсталишу фотонапонски системи за наводњавање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		16	14	16
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број пољопривредних газдинстава			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава на којима се инсталишу фотонапонски системи за наводњавање, који су суфинансирани у току 2016. године. Исказан је број пољопривредних газдинстава на којима се инсталишу фотонапонски системи за наводњавање (одобрених идејних/главних пројекта) на годишњем нивоу - индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број пољопривредних газдинстава на којима се инсталишу фотонапонски системи за наводњавање је нешто већи од планираног зато што су додељена средства свим корисницима који су задовољавали услове конкурса, али су због тога одобрена средства појединачним корисницима била нешто мања од тражених			
Индикатор 2.2	***Инсталисана снага инсталисаних фотонапонских система за соларно наводњавање (изражено у кW)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		32	30	36,3
Базна година:	2016			
Јединица мере:	кW			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на снагу фотонапоснких система за производњу електричне енергије (изражену у kW) у току 2016. године. Исказана је инсталисана снага фотонапонских система за пројекте који ће се реализовати на годишњем нивоу - индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је нешто већа од планиране с обзиром да је одобрено више пројеката инсталисања соларних заливних система, па је и инсталисана снага нешто већа од планиране.			
Индикатор 2.3	***Смањење потрошње енергије/енергента на годишњем нивоу исказана у кWx***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		416000	364000	370000
Базна година:	2016			
Јединица мере:	кWx			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2016. године. Исказано је очекивано смањење потрошње енергента за наводњавање на годишњем нивоу у kWh, на годишњем нивоу - индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је нешто већа од планиране с обзиром да је одобрено више пројеката инсталисања соларних заливних система, па је и смањење потрошње енергије на годишњем нивоу нешто већа од планираног.			
Индикатор 2.4	***Смањење потрошње конвенционалних извора енергије/енергента на годишњем нивоу исказана у %***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		90	90	90
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			

Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2016. године. Исказано је смањење потрошње енергента за наводњавање на годишњем нивоу у % - индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност			
Индикатор 2.5	***Ефективност инвестирања - Период поврата инвестиције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	3	3,3
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Година			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност односи се на пројекте реализоване у 2016. години. Исказана је средња вредност периода поврата инвестиције-индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	Може се занемарити одступање од планиране вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	**36.033.553,23**	**35.766.467,60**	**99,26**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат обухвата расписивање јавног конкурса и доделу бесповратних подстицајних средстава за реализацију идејних/главних пројеката коришћења обновљивох извора енергије: соларне енергије, биомасе и топлотних пумпи у објектима јавне намене на територији Аутономне покрајине Војводине; суфинансира се набавка и монтаже нових, као и адаптација постојећих постројења за производњу топлотне енергије за загревање/хлађење простора и припрему топле потрошне воде			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је веома значајан, с обзиром да се остварује примена ОИЕ-соларне енергије, биомасе и примене топлотних пумпи, чиме Корисници средстава постижу значајне уштеде у новцу (повољан утицај на буџет), смањује се потрошња фосилних горива у јавним установама коришћењем обновљивих извора енергије, чиме се спроводи енергетска политика, а такође и заштита животне средине улед смањења емисије угљен-диоксида.			
Циљ 1:	**Веће коришћење обновљивих извора енергије за топлотне потребе у објектима јавне намене**			
Индикатор 1.1	***Укупан број објеката јавне намене у којима се реализују пројекти примене обновљивих извора енергије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		19	20	16
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број објеката			

Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, на основу расписаних јавних конкурса			
Коментар:	Базна вредност се односи на број објеката јавне намене у којима се реализују идејни/главни пројекти примене ОИЕ, чија реализација је одобрена у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019 и 2020" исказан је очекивани број објектата јавне намене којима ће бити одобрена средства - индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је нешто мања од планиране зато што је ребалансом опредељено мање средстава него првобитним планом буџета за 2018. годину.			
Циљ 2:	**Смањење потрошње фосилних горива и електричне енергије**			
Индикатор 2.1	***Смањење учешћа фосилних горива/електричне енергије за енергетске/топлотне потребе у објеката јавне намене на годишњем нивоу, где је спроведен пројекат (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		45	50	50
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019 и 2020" исказано је очекивано процентуално смањење количине фосилних горива/електричне енергије за топлотне потребе у објектима јавне намене у којима ће бити реализовани пројекти-индикатор излазног разултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена је циљна вредност.			
Индикатор 2.2	***Смањење учешћа фосилних горива/електричне енергије за енергетске/топлотне потребе у објектима јавне намене на годишњем нивоу, где је спроведен пројекат (изражено у кWx)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		180000	190000	329250
Базна година:	2016			
Јединица мере:	кWx			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019 и 2020" исказано је очекивано смањење количине енергента, изражено у кWx, за загревање ТПВ у објектима у којима ће бити постављени соларни колектори за припрему ТПВ-индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	О стварена вредност у 2018. години је већа због веће примене котлова на биомасу великих инсталисаних снага, који повлаче са собом и веће смањење учешћа фосилних горива изражено у **kWh.**			
Циљ 3:	**Заштита животне средине**			
Индикатор 3.1	***Смањење емисије CO2 на годишњем нивоу (изражено у тонама)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		80	82	175
Базна година:	2016			
Јединица мере:	тона			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			

Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019 и 2020" исказано је очекивано смањење емисије угљен-диоксида за објекте у којима ће бити постављени соларни колектори за припрему ТПВ-индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	174,5 t је добијено прорачуном узимајући у обзир вредности смањења учешћа фосилних горива. Остварена вредност је већа у односу на базну због веће примене котлова на биомасу великих инсталисаних снага, који повлаче са собом и веће смањење емисије CO2 на годишњем нивоу.			
Индикатор 3.2	***Смањење емисије CO2 на годишњем нивоу (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	45	45
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на пројекте одобрене у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019 и 2020" исказано је очекивано процентуално смањење емисије угљен-диоксида за објекте у којима ће бити постављени соларни колектори за припрему ТПВ-индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена је циљна вредност*			
Циљ 4:	**Постизање/Остварење ефективног инвестирања**			
Индикатор 4.1	***Период отплате инвестиције, исказано у годинама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		8	7	6,5
Базна година:	2016			
Јединица мере:	године			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на просечан период отплате инвестиције по спроведеном јавном конкурсу током 2016. године. У рубрикама ''2018, 2019 и 2020" су исказане очекивани просечни периоди отплате инвестиције по спроведеном јавном конкурсу			
Образложење одступања од циљне вредности:	Период отплате инвестиције је незнатно краћи од планираног на основу података из пројектне документације и техно-економске анализе			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0502	Енергетска ефикасност	**88.298.506,46**	**88.079.038,75**	**99,75**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Опис програма:	Програм обухвата послове који доприносе подстицању унапређења енергетске ефикасности кроз реализацију пројеката за унапређење енергетске ефикасности и подизање свести о значају ефикасног коришћења енергије; Припрему мишљења на предлоге законских и подзаконских аката других инстутуција, идентификацију и предлагање и спровођење пројеката из области енергетске ефикасности, учешће у активностима за приступање Европској унији. Учешће у раду Радних група и других тела у области енергетске ефикасности.
Образложење спровођења програма:	Спроведена су сви планирани пројекти и додељен је пун износ планираних средстава, с тим да је један корисник вратио сва средства за реализацију пројекта штедљиве расвете, с обзиром да је добио средства из других извора за комплетну енергетску санацију зграде. Од 2 пројекта којима се постиже уштеда енергије, реализована су оба пројекта у пуном износу планираних средстава: **1) штедљива расвета** који обезбеђује уштеду од око 70% и **2) уградња котлова са већим степеном корисног дејства** где се остварује уштеда од око 20% енергије. Потешкоће при реализацији овог пројекта се не очекују, с обзиром на досадашња искуства. Учинак ангажованих средстава је веома велики за наведене пројекте. Од 4 пројекта који се односе на унапређење свести о значају енергетске ефикасности и изради документације-елабората енергетске ефикасности, који представљају основу за енергетску санацију зграда, реализована су сви пројекти у потпуности и то: **1) Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије** по коме су средства додељена за 34 корисника (НВО), 2) **израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката** где су средства додељена за 33 корисника (јавне установе), 3) **Услуга израде елабората енергетске ефикасности** и 4) **Услуга техничкчог саветовања ЕПЦ ЕСЦО**.

Циљ 1:	**Смањење потрошње енергије**			
Индикатор 1.1	***Просечна годишња уштеда енергије у односу на базно стање потрошње енергије пре реализације пројеката (изражена у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		35	35	35
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену			
Коментар:	Базна вредност се односи на просечну уштеду енергије по спроведеним јавним конкурсима за ове намене током 2016 године. У рубрикама "2018, 2019. и 2020." исказана је очекивана уштеда енергије, након реализације пројеката, на годишњем нивоу, изражена у процентима-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Просечна вредност уштеде енергије је на планираном нивоу за 2 пројекта којим се остварује уштеда енергије: пројеката штедљиве расвете и уградње котлова са већим степеном корисног дејства.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4001	Штедљива расвета	**53.248.506,46**	**53.150.795,55**	**99,82**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године
Опис програмске активности/ пројекта:	Овај Пројекат подразумева доделу бесповратних подстицајних средстава: - јединицама локалне самоуправе за реализацију пројеката штедљиве јавне расвете - органима државне и покрајинске управе и локалне самоуправе, институцијама и установама које пружају јавне услуге за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у објектима јавне намене на територији АП Војводине. Средства се додељују за 1.) замену постојећих светиљки са штедљивим изворима светлости; 2.) замену/набавку и монтажу система за надзор и управљање расветом. Расподела планираних средстава врши се након спроведеног јавног конкурса, а у складу са донетим Правилником којим се ближе уређују питања намене средстава, поступка додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава као и друга питања од значаја за реализацију програма
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Реализацијом пројекта штедљиве расвете ће се постићи смањење потрошње електричне енергије за око 70% и исто толико смањење емисије CO2 за осветљење у јавним установама у којима ће се реализовати пројекти, што представља значајну уштеду у новцу, значајно смањење потрошње електричне енергије и повољан утицај на очување животне средине, а не сме се ни занемарити ефекат осветљења простора, с обзиром да су сви досадашњи корисници средстава, који су ранијих година реализовали пројекте штедљиве расвете, истакли да им је осветљење много боље након реализације пројеката, тако да пројекат има и социолошки значај. Реализација у новцу је мања, с обзиром да је на захтев Корисника средстава раскинут један од 18 уговора. Сви индикатори су у планираним оквирима, осим броја пројеката који подразумевају, осим замене светиљки, и управљање расветом а то је зато што ни једним пројектом, за кориснике који су поднели уредну пријаву на конкурс, није била предвиђена уградња система за управљање.

Циљ 1:	**Уштеда електричне енергије**			
Индикатор 1.1	***Просечна годишња уштеда електричне енергије (изражена у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		70	70	70,81

Базна година:	2016
Јединица мере:	%
Извор верификације:	Подаци за 2016. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава
Коментар:	Базна вредност представља уштеду електричне енергије за пројекте штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете који су одобрени у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' исказана је очекивана уштеда ел.енергије, након реализованог пројекта штедљиве расвете, на годишњем нивоу, изражена у процентима-индикатор излазног резултата .
Образложење одступања од циљне вредности:	Уштеда енергије је на нивоу планиране и износи 70,81%.

Индикатор 1.2	***Просечна годишња уштеда електричне енергије (изражена у кWx)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1800	1400	1375
Базна година:	2016			
Јединица мере:	кWx			
Извор верификације:	Подаци за 2016. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност представља уштеду електричне енергије за пројекте штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете који су одобрени у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' исказана је очекивана уштеда ел.енергије, након реализованог пројекта штедљиве расвете, на годишњем нивоу, изражена у кWx-индикатор излазног резултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Уштеда енергије је нешто мања од планиране, с обзиром да је један уговор са Корисником средстава раскинут на захтев корисника средстава, тако да 1 пројекат штедљиве расвете неће бити реализован уз суфинансирање ПСЕГС, па ће уместо 1425 MWh уштеда износити 1375 MWh електричне енергије на годишњем нивоу након реализације пројеката.			
Циљ 2:	**Заштита животне средине**			
Индикатор 2.1	***Просечно годишње смањење емисије угљен-диоксида ЦО2 (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		70	70	70,81
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци до 2016. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност је просечно смањење емисије за пројекте штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете који су одобрени у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' исказано је очекивано смањење емисије, након реализованог пројекта, на годишњем нивоу, изражено у процентима-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Смањење емисије CO2 је на нивоу планираног.			
Индикатор 2.2	***Просечно годишње смањење емисије ЦО2 (изражено у тонама)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		650	450	728
Базна година:	2016			
Јединица мере:	тона			
Извор верификације:	Подаци до 2016. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност је просечно смањење емисије за пројекте штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете који су одобрени у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' исказано је очекивано смањење емисије, након реализованог пројекта, на годишњем нивоу, изражено у тонама-индикатор излазног разултата (Напомена: смањена је вредност индикатора због смањења износа средстава за ове намене).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање од планиране вредности се јавило због тога што је смањење емисије CO2 ове године добијено рачунски у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011), а не на основу вредности из пројеката, с обзиром да пројектанти узимају различите коефицијенте за прорачуне емисије.			

Циљ 3:	**Број реализованих пројеката штедљиве расвете**			
Индикатор 3.1	***Укупан број пројеката штедљиве расвете (број уговора)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	15	17
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број уговора			
Извор верификације:	Подаци до 2016. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката (уговора) штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' исказан је очекивани број пројеката (уговора) који ће се реализовати на годишњем нивоу - индикатор излазног резултата (Напомена: смањена је вредност индикатора због смањења износа средстава за ове намене).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одлуком о додели средстава, средства су додељена за 18 јавних установа, али је на захтев једне установе раскинут уговор, тако да су реализовани пројекти у 17 јавних установа, извршена је контрола наменског утрошка средстава, провера реализације на терену, повраћај неутрошених средстава и архивирање свих омота списа. Није било никаквих проблема при реализацији овог пројекта.			
Индикатор 3.2	***Број пројеката који обухватају замену светиљки***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	15	17
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Подаци до 2016. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката у 2016. години који обухватају замену светиљки. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' исказан је очекивани број пројеката, који ће се реализовати на годишњем нивоу-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Сви пројекти штедљиве расвете, који су финансирани у 2018. години, обухватају само замену светиљки.			
Индикатор 3.3	***Број пројеката који обухватају увођење система за надзор и управљање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Подаци до 2016. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката одобрених у 2016. години који обухватају увођење система за надзор и управљање. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' исказан је број пројеката, који ће се реализованог на годишњем нивоу-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Ни један пројекат штедљиве расвете не обухвата систем за надзор и управљање, с обзиром да нису пријављивани пројекти који су то подразумевали.*			

Циљ 4:	**Постизање/Остварење ефективног инвестирања**			
Индикатор 4.1	***Период отплате инвестиције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	5,32
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Година			
Извор верификације:	Подаци до 2016. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на период отплате инвестиције у 2016. години. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' исказан је очекивани период отплате инвестиција, које ће се остварити након реализације пројекта, на годишњем нивоу-индикатор излазног разултата.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Просечан период отплате инвестиције (аритметичка средина за свих 17 пројеката) износи 5,32 године, што је незнатно више од планираног.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	**6.000.000,00**	**5.998.243,20**	**99,97**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије подразумева финансирање и суфинансирање кроз доделу бесповратних подстицајних средстава, као помоћ невладиним организацијама и непрофитним институцијама за реализацију пројеката за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју АП Војводине о ефикасном коришћењу енергије на територији АП Војводине. Унапређење сазнања деце и ученика се спроводи кроз обуке, радионице и конкретне акције усмерене у циљу повећања енергетске ефикасности. Расподела планираних средстава врши се након спроведеног јавног конкурса, а у складу са донетим Правилником којим се ближе уређују питања намене средстава, поступка додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава као и друга питања од значаја за реализацију програма			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је реализован у потпуности, нешто већи број Корисника средстава је добио средства (34 корисника је добило средства у односу на планираних 30), с обзиром на велико интересовање смањивана су одобрена средства у односу на тражене износе средстава. Овим пројектом се постиже унапређење свести деце о енергетској ефикасности. Сама реализација појединачних пројеката у погледу комплетирања документације и архивирања омота списа је отежана због честе неодговорности и неодазивања невладиних организација на захтеве Секретаријата, тако да је само око 30% пројеката завршено и предмети архивирани, иако је требало да се сви појединачни пројекти реализују до 30.9.2018. године извештаји доставе до 15.10.2018. године.			

Циљ 1:	**Број пројеката за унапређење сазнања деце о ЕЕ**			
Индикатор 1.1	***Број пројеката (потписаних уговора) за унапређење сазнања деце у предшколским установама и школама о ЕЕ на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		34	30	34
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Подаци до 2016. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава			
Коментар:	Базна вредност се односи на број пројеката (уговора) за унапређење сазнања деце у предшколским установама и школама на територији АП Војводине одобрених у 2016. године. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' исказан је очекивани број пројеката (уговора) на годишњем нивоу-индикатор излазног резултата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*По одлуци о додели средстава, средства су додељена за 34 Корисника средстава (НВО) за унапређење сазнања деце о ЕЕ.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4007	Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Овај пројекат подразумева суфинансирање кроз доделу бесповратних подстицајних средстава, као помоћ јавним установама на територији АП Војводине. Расподела планираних средстава врши се након спроведеног јавног конкурса, а у складу са донетим Правилником којим се ближе уређују питања намене средстава, поступка додељивања средстава и критеријума. Утврђивање испуњености услова енергетске ефикасности зграде врши се израдом елабората енергетске ефикасности, који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе или уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији објекта, као и енергетској санацији. Елаборат енергетске ефикасности је документ који треба да прикаже мере чијом применом ће се унапредити енергетска својства објекта и даје количину енергије која ће се уштедети применом предложених мера. Унапређење енергетске ефикасности се постиже кроз реконструкцију или санацију за шта су неопходни машински и електро пројекати. Такође, ова врста пројеката представља услов на већини конкурса, те се тиме побољшава могућност прибављања додатних средстава за јавне установе.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је реализован и сва планирана средства су додељена за 33 корисника-јавне установе. Не очекују се проблеми приликом спровођења.Рок за завршетак је 1.7.2019. године, а за доставу извештаја 16.7.2019. године.			

Циљ 1:	**Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката као основ за реализацију пројеката смањења потрошње енергије и примене обновљивих извора енергије**			
Индикатор 1.1	***Број објеката јавне намене за које се врши израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката (потписаних уговора)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		17	15	33
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број потписаних уговора			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност представља број јавних установа за које су израђен елеаборати енергетске ефикасности у 2017. години на основу јавног конкурса. Број објеката се смањује зато што се осим израде елабората ЕЕ планира и израда машинских и електро пројеката, што утиче на повећање јединичне цене израде документације .			
Образложење одступања од циљне вредности:	Средства су додељена, у нешто мањем обиму од тражених, свим установама које су задовољавале услове конкурса па је суфинансирано више јавних установа него што је предвиђено; осим тога од укупно 33 јавне установе, којима су додељена средства за израду елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката, 32 установе су се пријавиле само за израду елеабората енергетске ефикасности, а 1 установа само за израду електро и машинског пројекта за енергетску санацију, што је условило нижу инвестицију по једном кориснику средстава и тиме су средства додељена већем броју јавних установа.			
Индикатор 1.2	***Број израђених елабората енергетске ефикасности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		17	10	32
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број израђених елабората			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност је нула, с обзиром да у 2017. години није финансирана израда машинских и електро пројеката			
Образложење одступања од циљне вредности:	Средства су додељена, у нешто мањем обиму од тражених, свим установама које су задовољавале услове конкурса па је суфинансирано више јавних установа него што је предвиђено, па је због мањих појединачних додељених износа више јавних установа добило средства; 32 установе су добиле средства за израду елеабората енергетске ефикасности			
Индикатор 1.3	***Број израђених машинских и електро пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	10	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број израђених пројеката			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност је нула, с обзиром да у 2017. години није финансирана израда машинских и електро пројеката			
Образложење одступања од циљне вредности:	Само једна установа која је задовољила услове конкурса и поднела уредну документацију, захтевала је финансирање израде машинског и електро пројекта. Очекивано је да више установа поднесе захтев за израду пројектне документације, с обзиром да је у 2017. години 17 установа добило средства за израду елеабората енергетске ефикасности, па би те установе у 2018. години могле захтевати средства за техничку документацију у складу са предложеним мерама за унапређење енергетске ефикасности у израђеним елаборатима, али то није био случај.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	У јавним установама евидентна је велика потрошња енергије која се користи за грејање као и за загревање топле потрошне воде. Један од разлога велике потрошње је старост постојећих котлова, непоузданост у функционисању, смањен степен корисности, стога постоји веома велика потреба замене тих котлова и уградња нових котлова са већим степеном корисног дејства. На овај начин постиже се већа енергетска ефикасност, као и значајне уштеде у буџету, с обзиром да се ови трошкови енергије финансирају из буџетских средстава.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Било је велико интересовање јавних установа за замену дотрајалих котлова новим котловима са већим степеном корисног дејства у циљу повећања безбедности запослених и корисника јавних услуга, као и смањења трошкова за енергенте и емисије угљен-диоксида. Због ограниченог износа средства и евентуално непотпуне документације, нису додељена средства свим јавним установама које су поднеле пријаву на конкурс. Од укупно 21 пријаве, средства је добило само 9 установа.			
Циљ 1:	**Уштеда топлотне енергије**			
Индикатор 1.1	Укупан број пројеката јавних установа са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава, односно планира се спровођење мера енергетске ефикасности	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	4	9
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на укупан број пројеката за замену котлова на фосилна горива у јавним установама, који су финансирани 2015. Године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су додељена за више јавних установа него што је планирано, с обзиром да су јавне установе тражиле мањи износ средстава по пројекту него што је то био случај у 2015. години, па је тиме више јавних установа добило средства.*			
Индикатор 1.2	***Просечна годишња уштеда топлотне енергије у јавним установама са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава, (изражена у %).***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		20	20	20
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на уштеду топлотне енергије у току 2015. године. У рубрикама ''2018, 2019. и 2020'' је исказана очекивана уштеда топлотне енергије у процентима, на годишњем нивоу, у јавним установама након реализације пројеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Постигнута је циљна вредност*			

Индикатор 1.3	***Инсталисана снага котлова у кW***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1170	1300	2765
Базна година:	2015			
Јединица мере:	кW			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност се односи на укупну инсталисану снагу котлова у MW према појединачним пројектима у јавним установама тј.објектима у 2015. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Средства су додељена за више јавних установа него што је планирано, с обзиром да су јавне установе тражиле мањи износ средстава по пројекту него што је то био случај у 2015. годину, па је и инсталисана снага котлова већа од планиране.*			
Циљ 2:	**Смањење потрошње електричне енергије и емисије ЦО2**			
Индикатор 2.1	***Смањење потрошње електричне енергије на годишњем нивоу (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	10	10
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Очекује се смањење потрошње електричне енергије у јавним установама, у којима ће бити замењени котлови, услед модернизације целе котларнице. Базна вредност се односи на 2015. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Постигнута је циљна вредност*			
Индикатор 2.2	***Смањена емисија СО2 на годишњем нивоу (изражено у %)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	15	30
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Очекује се смањење емисије СО2 услед смањења потрошње горива и смањења потрошње електричне енергије за рад котларнице. Базна вредност се односи на пројекте реализоване у јавним установама у 2015. години. У рубрикама ''2018, 2019 и 2020'' су исказане очекиване вредности смањења емисија у процентима након реализације пројеката			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пошто се у овим котловима и даље користе фосилни енергенти, и даље ће бити емисије СО2, али умањене, јер су нови котлови не само енергетски већ и еколошки ефикаснији. Према подацима из пројеката и пријава, укупно смањење СО2 на годишњем нивоу износи око 480t, или око 30%.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4009	Услуга израде елабората енергетске ефикасности	**550.000,00**	**490.000,00**	**89,09**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	1 година			

Опис програмске активности/ пројекта:	Елаборат енергетске ефикасности садржи прорачуне, текст и цртеже у складу са прописом којим се уређују енергетска својства зграда. Елаборат нарочито садржи карактеристике омотача објекта усклађене са вредностима коефицијената пролаза топлоте и вредностима специфичног трансмисионог губитка, као и потрошњу енергије за грејање објекта. Како наведени подаци нису доступни за зграду Покрајинске владе АП Војводине, овим би изабрани понуђач израдио Елаборат за зграду "Бановине"			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је спроведен и ефекти анализе енергетске ефикасности објекта „Бановине“ биће значајан за будуће инвеститоре у улагања АП Војводине.			
Циљ 1:	**Израда Елабората енергетске ефикасности као подлога за повећање енергетске ефикасности зграде "Бановине"**			
Индикатор 1.1	***Број елабората енергетске ефикасности (потписаних уговора)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број елабората			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС (записник о поднетим понудама)			
Коментар:	Базна вредност је нула, јер је ово нови пројекат Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	*На основу спроведене јавне набавке изабран је понуђач за израду елабората.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4010	Услуга техничког саветовања EPC ESCO	**3.000.000,00**	**2.940.000,00**	**98,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом би се изабрао понуђач који би омогућио техничко саветовање, јавној установи изабраној по каснијем јавном позиву, за спровођење ЈПП кроз ESCO (Energy Services Company) - Предузеће за пружање енергетских услуга модел. Сва припремљена документација за комисију за ЈПП би била модел другим установама, а по први пут у земљи би се израдио модел за Energy Perfomance Contract (У Србији је до сада уговаран само Energy Supply Contrast)			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је спроведен и омогућиће да се за изабране јавне установе изради моделе уговора по ESCO моделу за реализацију енергетске санације по моделу јавног-приватног партнерства.			
Циљ 1:	**Пружања услуга техничког саветовања јавним установама по ESCO моделу**			
Индикатор 1.1	***Број јавних установа којима је пружана услуга техничког саветовања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број јавних установа			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС (записник о поднетим понудама)			

Коментар:	Базна вредност је нула јер је ово нови пројекат Секретаријата
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу јавне набавке изабран је понуђач који ће спровести услугу спровођења прелиминарних енергетских прегледа јавних објеката и за њих израдити модел уговора за реализацију енергетске санације по моделу јавно-приватног партнерства.

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0503	Управљање минералним ресурсима	**48.313.467,37**	**48.098.550,00**	**99,56**

Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Опис програма:	Управно правни и студијско-аналитички послови у области геолошких истраживања и рударства на територији АП Војводине			
Образложење спровођења програма:	У Сектору за минералне сировине се обављају управно правни и студијско-аналитички послови из области геолошких истраживања и рударства, а у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник Републике Србије", број 101/15) са подзаконским актима, Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл.гласник РС",бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС) и Законом о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016). Реализација управно правних послова зависи од броја запримљених захтева од стране странака у току године. Решавање захтева странака који су запримљени у току године зависи од комплетирања документације у законом прописаним роковима. Комплетни захтеви се решавају у што краћем законском року, а захтеви који нису комплетни се решавају по достављању комплетне прописане документације од стране странака, такође у дефинисаним законским роковима. Студијско-аналитички послови у области геолошких истраживања и рударства се реализују према плану, што значи да су израђени планирани биланси минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса. Ажурно се воде катастри и информациони системи у области геолошких истраживања и рударства.			
Циљ 1:	**Законитост у области геологије и рударства**			
Индикатор 1.1	***Проценат решених предмета у првостепеном управном поступку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		95	95	90
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2016. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја захтева у току периода 01.01 -31.12.2018. године решено је 90% захтева. Остатак захтева биће решен у законом прописаним роковима и по комплетирању истих.*			
Циљ 2:	**Студијско-аналитички послови у области геологије и рударства**			
Индикатор 2.1	***Израда Биланса минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	2	2
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број израђених биланса			

Извор верификације:	Биланс минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса			
Коментар:	Базна година је 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Израђени су Биланси минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса.*			
Индикатор 2.2	***Катастар и информациони систем у области геологије и рударства***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	100
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Унос података у апликацију ГеолИЕП и апликацију Канаков			
Коментар:	Базна година је 2016. Унос података у апликације је изражен у процентима на годишњем ниво			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја издатих решења у периоди 01.01 -31.12.2018. године унето је 100% захтева.*			
Индикатор 2.3	***Коришћење података и документације основних геолошких истраживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		98	98	100
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Базна година је 2016. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку решавања и они се решавају у току наредне године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Од укупног броја захтева у току периода 01.01 -31.12.2018. године решено је 100% захтева.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4002	Update и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	**500.000,00**	**349.982,63**	**70,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Праћење стања и надзор у области истраживања геолошких ресурса и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У области геолошких истраживања и рударства потребно је пратити стање и вршити надзор кроз развој и одржавање Геолошког информационог система Србије, односно Војводине, преко софтвера АрцГис. Сваке године је потребно продужавати лиценцу софтвера АрцГис. У 2018. године продужена је лиценца за софтвер АрцГис.			
Циљ 1:	**Одржавање софтвера за потребе информационог система у области геолошких истраживања и рударства**			

Индикатор 1.1	***Продужетак лиценце софтвера АрцГис***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	1
Базна година:	2016			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Апликација АрцГис			
Коментар:	Развој и одржавање Геолошког информационог система Србије, односно Војводине. У 2016. години је софтвер АрцГис, и у наредним годинама смо у обавези да продужујемо лиценцу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У приоду 01.01 – 31.12.2018. године продужена је лиценца.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4007	Рекултивација напуштених копова без титулара	**42.413.467,37**	**42.413.467,37**	**100,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Додела средстава локалним самоуправама на чијој територији се налазе напуштени копови како би се трајно отклониле штетне последице од експлоатације минералних сировина. Најчешће су напуштени копови временом претворени у депоније смећа, или су остали стрми и високи одсеци, те је у циљу заштите животне средине и ради безбедности неопходно те напуштене копове санирати и рекултивисати тако да се тај простор ревитализује у спортске терене, паркове, пашњаке, пецалишта или врати у првобитно стање као пре експлоатације минералних сировина. Приоритети за рекултивацију биће одређени у складу са Катастром напуштених копова на територији АП Војводине			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу трајног отклањања штетних последица од експлоатације минералних сировина, врши се рекултивација напуштених копова без титулара на територији АП Војводине, а све у циљу заштите животне средине и санације тог простора. Да би се реализовала рекултивација напуштених копова, расписују се конкурси где се средства додељују локалним самоуправама за ту намену. У 2018. години је расписан конкурс за рекултивацију напуштених копова и 11 корисника је добило средства за рекултивацију 11 напуштених копова.			
Циљ 1:	**Спроведене мере рекултивације и санације напуштених копова**			
Индикатор 1.1	***Повећање броја рекултивисаних копова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		13	13	11
Базна година:	2017			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену			
Коментар:	Базна вредност се односи на извршене рекултивације копова у 2017. години. У 2018. години се очекује рекултивација још 13 напуштеих копова, по расписаном конкурсу за ове намене. Након расписивања конкурса у 2018. 2019. и 2020. години биће уписани копови рекултивисани у том периоду			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Расписан је Конкурс за рекултивацију напуштених копова у 2018. години и одлуком о расподели средстава 11 корисника је добило средства за рекултивацију 11 напуштених копова, чиме су утрошена сва планирана средства по конкурсу.*

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Праћење стања и надзор у области истраживања геолошких ресурса и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса. ГеолИЕП апликација и просторна база података омогућавају интегрисано корисничко управљање расположивим просторним подацима, скуповима текстуалних и нумеричких података и мултимедијалним садржајима везаним за геолошка истраживања, експлоатацију и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У 2017. години је израђена база података-апликација ГеолИЕП кроз који водимо катастар у вези геолошких истраживања (истражни простори и лежишта минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса), и у вези експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса (експлоатациона поља). Кроз вођење базе података-апликације ГеолИЕП указала се потреба за унапређењем и ажурирањем исте, а све у циљу усавршавања базе података, коју смо у законској обавези да водимо, а која нам омогућава преглед и надзор свих истражних и експлоатационих поља и лежишта минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса на територији АП Војводине. У 2018. години извршено је ажурирање и унапређење базе података ГеолИЕП.			
Циљ 1:	**Ажурирање и унапређење базе података ГеолИЕП, односно ажурирање постојећих и допуна нових података који се односе на истражна и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса**			
Индикатор 1.1	***Број унетих података који се односе на истражна и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса кроз апликацију ГеолИЕП***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		688	150	150
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број унетих података			
Извор верификације:	Апликација ГеолИЕП			
Коментар:	Ажурирање и допуњавање геобазе података ГеолИЕП за подручје Војводине. У 2017. години је израђена база података-апликација ГеолИЕП. У 2018. години ће се радити на унапређењу апликације, као и на ажурирању и допуњавању, односно уносу нових података. Реализација је предвиђена у 2018. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У овом периоду је извршено ажурирање и унапређење базе података ГеолИЕП.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4011	Дигитализација фондовске документације АП Војводине	**3.000.000,00**	**2.997.600,00**	**99,92**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Дигитализацијом фондовске документације АП Војводине би се извршила систематизација докумената у електронском облику и имплеметација система за њихово претраживање као основ за увођење електронског пословања. Фондовска документација подразумева резултате основних и примењених геолошких истраживања и рударских радова који се налазе у архиви Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Дигитализацијом фондовске документације би се успоставио механизам одрживог управљања и олакшаног коришћења резултата геолошких истраживања и рударских радова на територији АП Војводине. Ова документација је већим делом у папирном облику, несортирана и складиштена на неодговарајући начин и није функционално повезана. Њеном дигитализацијом би се извршило организовање, повезивање и индексирање података, те би се лакше приступало одређеним подацима и како би други субјекти могли користити ту документацију уз плаћање нкнаде за коришћење геолошке документације			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Дигитализацијом фондовске документације врши се скенирање докумената, а потом и њихово организовање, повезивање и индексирање података, како би се лакше приступало одређеним подацима. Фондовска документација која је дигитализована, омогућава како лакши приступ истој, тако и могућност да је други субјекти могу користити уз плаћање накнаде за коришћење геолошке документације. У 2018. години извршено је скенирање фондовске документације у дигитални облик, као и дигитална обрада исте у циљу њиховог организовања, повезивањае и индексирања, чиме је омогућен лак и брз приступ дигиталним документима.			
Циљ 1:	**Дигитализација документације геолшких истраживања и рударских радова на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Скенирање фондовске документације у дигиталан облик***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	200	200
Базна година:				
Јединица мере:	Број скенираних докумената			
Извор верификације:	Број скенираних докумената			
Коментар:	У протеклом периоду није дигитализована фондовска документација ПСЕГС, и у 2018. години ће се започети дигитализација документације. Број дигитализованих докумената у 2018., 2019. и 2020. години биће исказан вредностима на годишњем нивоу			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду* I-XII 2018.године, *извршено је скенирање фондовске документације.*			
Циљ 2:	**Организација докумената ради увида у реално стање и коришћење резултата геолшких истраживања и рударских радова на територији АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Превођење скенираних докумената у форму погодну за даљу дигиталну обраду уз шифрирање и индексирање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	200	200
Базна година:				
Јединица мере:	Број скенираних докумената			

Извор верификације:	Број преведених скенираних докумената у форму за даљу дигиталну обраду
Коментар:	У протеклом периоду није вршено превођење скенираних докумената у форму за даљу дигиталну обраду ПСЕГС, и у 2018. години ће се започети превођење скенираних докумената. Број преведених скенираних докумената у 2018., 2019. и 2020. години биће исказан вредностима на годишњем нивоу
Образложење одступања од циљне вредности:	*По завршетку скенирања документације извршена је дигитална обрада исте.*

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	**400.000,00**	**337.500,00**	**84,38**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Праћење стања и надзор у области истраживања минералних сировина и геолошких ресурса и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса. АрцГис софтвер омогућава интегрисано корисничко управљање расположивим просторним подацима, скуповима текстуалних и нумеричких података и мултимедијалним садржајима везаним за геолошка истраживања, експлоатацију и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У области геолошких истраживања и рударства потребно је пратити стање и вршити надзор преко Геолошког информационог система Србије, односно Војводине, преко софтвера АрцГис. Ради коришћења софтвера АрцГис, потребна је обука и усавршавање запослених за рад са наведеним софтвером и алатима. У 2018. години извршена је обука Гис алатим.			
Циљ 1:	**Обука и усавршавање запослених за рад са АрцГис софтвером/алатима ради обраде, праћења и евиденције података који се односе на истражна и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса**			
Индикатор 1.1	***Обука запослених за рад са ГИС алатима у оквиру пактеа обуке 1 и 2***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	4	3
Базна година:				
Јединица мере:	Број запослених			
Извор верификације:	Број запослених који су прошли обуку			
Коментар:	Запослени у ПСЕГС нису обучени за коришћење АрцГис софтвера. У протеклом периоду АрцГис софтвер је ажуриран, те је потребно да се запослени обуче и усаврше за коришћење Арц Гис алата. Реализација је предвиђена у 2018. години.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У овом периоду извршена је обука 3 запослених за коришћење Арц Гис алата.Одступање од циљне вредности образлаже се планираним средствима за напред наведене намене.*			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	**201.440.722,69**	**181.074.207,55**	**89,89**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Опис програма:	Квалитет саобраћајне инфраструктуре, поред директног утицаја на безбедност саобраћаја, има и велики значај за укупан квалитет живота грађана и привлачење инвестиција. Стање путне инфраструктуре у Војводини је незадовољавајуће и потребна су значајна улагања у њено унапређење. Дефинисање проблема за оптимално функционисање саобраћаја и идентификација ризичних деоница за безбедност саобраћаја требало би да претходи доношењу одлука и спровођењу акције за побољшање, а такође представља и битну информацију за саме кориснике инфраструктуре. Програмом се обезбеђују услови за унапређење саобраћајне инфраструктуре и подизања нивоа безбедности и функционалности саобраћаја
Образложење спровођења програма:	У циљу унапређења квалитета саобраћајне инфраструктуре и подизања нивоа безбедности саобраћаја реализована су два конкурса. Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – стајалишта на основу кога је додељено 24.786.320,00 динара за 9 пројеката локалних самоуправа, као и Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – зоне школе, брзински дисплеји и семафори на основу кога је додељено 17.508.565,51 динара за 14 пројеката у локалним самоуправама.

Циљ 1:	**Подизање укупног нивоа безбедности у саобраћају у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број саобраћајних незгода на путевима у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6976	6500	6933
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број незгода			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Односи се на укупан број саобраћајних незгода на свим путевима у АП Војводини. Базна: 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Улагања у унапређење квалитета саобраћајне инфраструктуре и подизања нивоа безбедности саобраћаја врши се на локалном, покрајинском и републичком нивоу, тако да је ово само један мањи део од укупних улагања у ову област. Очекивани тренд смањења броја незгода, који је био у периоду 2011.-2016. године, није се наставио у посматраној 2017. години пре свега због, недовољног улагања средстава из наплаћених казни локалних самоуправа у подизање нивоа безбедности саобраћаја, лошег система саобраћајног образовања у вртићима, основним и средњим школама, као и малом броју едукативних кампања везаних за безбеност саобраћаја.			
Индикатор 1.2	***Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5644	5200	5882
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Односи се на укупан број лако и тешко повређених и погинулих лица у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна: 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Улагања у унапређење квалитета саобраћајне инфраструктуре и подизања нивоа безбедности саобраћаја врши се на локалном, покрајинском и републичком нивоу, тако да је ово само један мањи део од укупних улагања у ову област. Очекивани тренд смањења броја лако и тешко повређених и погинулих лица, који је био у периоду 2011.-2016. године, није се наставио у			

	посматраној 2017. години пре свега због, недовољног улагања средстава из наплаћених казни локалних самоуправа у подизање нивоа безбедности саобраћаја, лошег система саобраћајног образовања у вртићима, основним и средњим школама, као и малом броју едукативних кампања везаних за безбеност саобраћаја.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	**20.089.200,01**	**17.324.658,99**	**86,24**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих планираних активности неопходних за његово функционисање. Непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области друмског, железничког и водног саобраћаја и државних путева, издавање решења о отклањању неправилности и забрани, подношење прекршајне и кривичне пријаве			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Спровођење инспекцијског надзора у области друмског, железничког и водног саобраћаја и државних путава извршен је у складу са Годишњим планом инспекцијског надзора за 2018. годину.			
Циљ 1:	**Побољшање стања и доследна примена законских прописа у области саобраћаја**			
Индикатор 1.1	***Број извршених контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		585	600	608
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Базна вредност из Извештаја о раду инспекције за 2016. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број извршених инспекцијских надзора је остварен у оквиру циљних вредности.*			
Индикатор 1.2	***Број извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр. (управне мере)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		260	240	249
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Базна вредност из Извештаја о раду инспекције за 2016. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број извршених контрола током којих су уочене неправилности је у оквиру циљних вредности.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	**46.494.885,51**	**45.822.885,51**	**98,55**

Одговорно лице:	Ненад Грбић
Време трајања програмске активности/ пројекта:	неограничено
Опис програмске активности/ пројекта:	У циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја, као и заштите најугроженијих категорија учесника у саобраћају - деце предшколског и школског узраста и бициклиста у сарадњи са локалним самоуправама суфинансира се реализација пројеката изградње, реконструкције и модернизације саобраћајне инфраструктуре (вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација, светлосна саобраћајна сигнализација-семафори, бициклистичке стазе, измештање аутобуских стајалишта са коловоза, изградња и пројектовање кружних токова и сл.)
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу унапређења квалитета саобраћајне инфраструктуре и подизања нивоа безбедности саобраћаја реализована су два конкурса. Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – стајалишта на основу кога је додељено 24.786.320,00 динара за 9 пројеката локалних самоуправа, као и Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – зоне школе, брзински дисплеји и семафори на основу кога је додељено 17.508.565,51 динара за 14 пројеката у локалним самоуправама.

Циљ 1:	**Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број настрадале деце у саобраћајним незгодама у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		394	300	395
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број настрадале деце			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Укупан број лако и тешко повређене и погинуле деце у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна вредност 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројектовано смањења броја лако и тешко повређене и погинуле деце у саобраћајним незгодама у посматраној 2017. години није се догодио пре свега због недовољног улагања средстава из наплаћених казни локалних самоуправа у подизање нивоа безбедности саобраћаја, лошег система саобраћајног образовања у вртићима, основним и средњим школама, као и малом броју едукативних кампања везаних за безбеност саобраћаја.			
Индикатор 1.2	***Број настрадалих бициклиста и мотоциклиста (возач и путник) у саобраћајним незгодама у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1244	1000	1165
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број настрадалих бициклиста и мотоциклиста			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Укупан број лако и тешко повређених и погинулих бициклиста и мотоциклиста (возач и путник) у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна вредност 2016. година			
Образложење одступања од циљне	Иако је у посматраној 2017. години дошло до одређеној самњења броја настрадалих бициклиста и мотоциклиста (возач и путник) у саобраћајним незгодама, није у потпуности остварена циљна вредност, пре свега због недовољног улагања средстава из наплаћених			

вредности:	казни локалних самоуправа у подизање нивоа безбедности саобраћаја, лошег система саобраћајног образовања у вртићима, основним и средњим школама, као и малом броју едукативних кампања везаних за безбеност саобраћаја.			
Индикатор 1.3	***Број настрадалих пешака у саобраћајним незгодама у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		572	500	615
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број настрадалих пешака			
Извор верификације:	Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије			
Коментар:	Укупан број лако и тешко повређених и погинулих пешака у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна вредност 2016. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројектовано смањења броја настрадалих пешака у саобраћајним незгодама у посматраној 2017. години није се догодио пре свега због недовољног улагања средстава из наплаћених казни локалних самоуправа у подизање нивоа безбедности саобраћаја, лошег система саобраћајног образовања у вртићима, основним и средњим школама, као и малом броју едукативних кампања везаних за безбеност саобраћаја.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1007	Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“	**495.000,00**	**493.200,00**	**99,64**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Међународни сајам саобраћаја има за циљ да компанијама које су везне за област саобраћаја, омогући да се на ефикасан и практичан начин представе, кроз презентовање производа и услуга, уз директно повезивање са другим привредним субјектима и инвеститорима у региону. Поред тога, презентовањем научно-стручних радова из области саобраћаја и одржавањем едукативних скупова (конференције, округли столови, трибине...) током трајања сајма повећаће се информисаност и знање стручњака различитих профила и шире јавности. Догађај ће окупитити велики број учесника, домаћих и страних излагача и допринеће бољем повезивању привредника, повећању знања као и крајњем повећању квалитета производа и/или пружених услуга у области саобраћаја			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Од 16 до 18. октобра 2018. године, у Конгресном центру Мастер Новосадског Сајма, одржан је други сајам саобраћаја TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2018. Организатори ове манифестације били су: Public connection, NAVAK - Национална возачка академија и Новосадски сајам.			
Циљ 1:	**Повезивање и умрежавање заинтересованих субјеката у области саобраћаја**			
Индикатор 1.1	***Број одржаних манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број одржаних манифестација на сајму			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Први Међународни сајам саобраћаја одржан је 26-28. октобра 2017. године. Базна година је 2017. година.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Од 16 до 18. октобра 2018. године, у Конгресном центру Мастер Новосадског Сајма, одржан је други сајам саобраћаја TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2018.			
Индикатор 1.2	***Број излагача***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		9	20	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број излагача			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Базна вредност је број излагача на првом Међународном сајму саобраћаја који је одржан 26-28. октобра 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је последица преклапања термина одржавања неколико догађаја у региону из области саобраћаја.*			
Циљ 2:	**Повећање информисаности и знања стручњака различитих профила и шире јавности, презентовањем научно-стручних радова из области саобраћаја и одржавањем едукативних скупова**			
Индикатор 2.1	***Број посетилаца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		600	900	400
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број посетилаца			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Базна вредност је број посетилаца на првом Међународном сајму саобраћаја који је одржан 26-28. октобра 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је последица недовољне медијске промоције и пропагандних активности усмерених на привлачење већег броја посетилаца сајма.*			
Индикатор 2.2	***Број одржаних скупова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	15	9
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број одржаних скупова			
Извор верификације:	Организатор Међународног сајма саобраћаја			
Коментар:	Базна вредност је број одржаних скупова на првом Међународном сајму саобраћаја који је одржан 26-28. октобра 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је последица преклапања термина одржавања неколико догађаја у региону из области саобраћаја.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4004	Уређење и надзор у области саобраћаја	**4.500.000,00**	**4.484.400,00**	**99,65**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	3 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Сагледавањем ризика у безбедности саобраћаја и идентификовањем проблема за оптимално функционисање саобраћаја у АП Војводини, створиће се основа за израду пројектних задатака за израду студија од стране научно-истраживачких организација. Резултати студија и дати предлози мера које треба предузети, користиће се за усмеравање активности које Секретаријат спроводи у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја и унапређење његове функционалности			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Јавна набавка за израду једне студије реализована је у другој половини 2018. године.*			
Циљ 1:	**Израда научно-истраживачких студија као стручна подлога за доношење мера и активности усмерених на подизања нивоа безбедности и унапређење функционалности саобраћаја у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Број израђених студија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број студија			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Израда студија у току 2017. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је узроковано недостатком средстава за израду две студије.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембр 2018.	% извршења
4005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ипа пројекат: Dream railway)	**99.561.637,17**	**82.649.063,05**	**83,01**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2020			
Опис програмске активности/ пројекта:	За израду пројектно-техничке документације за пругу Суботица - Баја биће расписан међународни тендер у складу са ПРАГ регулативама ЕУ. За деоницу пруге у Србији (Суботица - Државна граница са Мађарском (Чикерија), у складу са српским прописима, биће урађена Студија оправданости са идејним пројектом изградње железничке пруге Суботица - Државна граница (Чикерија), која ће бити послата на државну ревизиону комисију. За деоницу пруге у Мађарској (Државна граница са Србијом - Чикерија - Бачалмаш - Баја), у складу са мађарским прописима, биће израђен Пројекат за одобрење изградње и модернизације железничке пруге			

	Државна граница - Чикерија - Бачалмаш - Баја, који ће бити предат на техничку контролу надлежним органима у Мађарској. Током реализације пројекта биће одржана отварајућа и завршна конференција, 3 радионице и 36 састанака у циљу координације активности партнера на пројекту.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру активности Секретаријата, као водећег партнера на имплементацији ИПА пројекта, реализован је међународни тендер на коме је изабран консултант за израду пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Баја. Према уговору, израда техничке документације предвиђено је да се изврши у року од 16 месеци, почевши од 08.11.2018. године. У 2018. године одржано је 10 састанака-радионица у Сегедину на којима је разматрана тендерска документација за избор консуланта за израду пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Баја. Прекогранични парнер, у оквиру својих активности, припремао тендер за избор консултанта за израду и модификацију просторних планова на траси пруге Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја.

Циљ 1:	**Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја**			
Индикатор 1.1	***Извештај Главног партнера о напретку пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	4	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
Коментар:	Реализација ИПА пројекта траје 36 месеци (01.06.2017.-31.05.2020.). Извештаји о напретку пројекта се достављају на свака четири месеца. Извештај из 2017. године је комплетиран у 2018. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због проблема у функционисању апликације IMIS, преко које се шаљу извештаји донатору, обједињена су два извештајна периода (од 01.06.2017. до 31.01.2018. године), након чега је достављен Трећи извештај (период 01.02.2018.-31.05.2018.), а у току је припрема Четвртог извештаја (период 01.06.2018.-30.09.2018.).*			

Циљ 2:	**Израда и модификација просторних планова на траси пруге Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја**			
Индикатор 2.1	***Извештај Прекограничног партнера о напретку пројекта***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	4	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број извештаја			
Извор верификације:	Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина			
Коментар:	Реализација ИПА пројекта траје 36 месеци (01.06.2017.-31.05.2020.). Извештаји о напретку пројекта се достављају на свака четири месеца. Извештај из 2017. године је комплетиран у 2018. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Због проблема у функционисању апликације IMIS, преко које се шаљу извештаји донатору, обједињена су два извештајна периода (од 01.06.2017. до 31.01.2018. године), након чега је достављен Трећи извештај (период 01.02.2018.-31.05.2018.), а у току је припрема Четвртог извештаја (период 01.06.2018.-30.09.2018.).*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембр 2018.	% извршења
5008	Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре	**30.300.000,00**	**30.300.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Подршка у изради пројектно техничке документације у стварању предуслова за реконструкцију и рехабилитацију државних путева на територији АП Војводине. Од чега за реконструкцију подразумева: израда пројектног задатка; јавна набавка за избор пројектне организације за израду пројектне документације; израда пројектне документације; јавна набавка за избор извођача радова; пријава радова на основу сачињене пројектне документације; постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме за обезбеђење градилишта; реконструкција коловоза и измештање евентуалних инсталација; постављање сталне саобраћајне сигнализације и опреме; стручна контрола изведених радова; евентуална израда пројекта изведеног објекта; технички преглед изведених радова; привљање употребне дозволе, а за рехабилитацију подразумева: рехабилитација јавног пута на оснву члана 69. Закона о путевима, постављање привремене саобраћајне сигнализације, технички преглед изведених радова, прибављање употребне дозволе.			
Образложење спровођења програмске активности/пројект:	Додељен је уговор за израду неопходне пројектне документације за реконструкцију државних путева IА и IIБ реда.			
Циљ 1:	**Стварање предуслова за реконструкцију и рехабилитацију државних путева I и II реда**			
Индикатор 1.1	***Створени предуслови за реконструкцију државних путева I и II у км***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	17	17
Базна година:				
Јединица мере:	км			
Извор верификације:	Уговор о додели новчаних средстава			
Коментар:	Базна вредност нула, нови пројекат Секретаријат			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Документација за деоницу 1: раскрсница накрају обилазнице Бачке Паланке до уласка у насеље Бегеч дужине 17,279 км*			
Индикатор 1.2	***Створени предуслови за рехабилитацију државних путева I и II реда у км***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	5	5
Базна година:				
Јединица мере:	км			
Извор верификације:	Уговор о додели новчаних средстава			

Коментар:	Базна вредност нула, нови пројекат Секретаријат
Образложење одступања од циљне вредности:	*Документација за деоницу 2: од изласка из насеља Петроварадин до уласка у Сремску Карловци дужине 2,696 км и за деоницу 3: кроз насеље Сремски Карловци од уласка до изласка дужине 3,211 км*

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1101	Уређење и надзор у области планирања и израдње	**30.859.363,56**	**26.221.577,76**	**84,97**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Опис програма:	У оквиру Програма - просторно и урбанистичко планирање обављају се следеће активности: издавање дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за републику који се у целини граде на територији АП Војводине, суфинансирање израде пројектно-техничке документације ЈЛС, суфинансирање пројеката НВО из области архитектуре и грађевинарства			
Образложење спровођења програма:	НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ДОСТИГНУЋЕ: Најзначајније достигнуће су резултати који су постигнути у поступцима издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АП Војводине. Наиме, остварена вредност је већа у односу на циљне вредности, јер када се посматра проценат решених предмета у односу на примљене реализација је 16% изнад планиране. НАЈЗНАЧАЈНИЈА ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЛИ КОНСТАТАЦИЈА ДА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ВРШИ ПРЕМА ПЛАНУ: - У погледу издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АПВ може се констатовати да постоји позитивно одступање од плана реализација, с обзиром на то да је реализација у овом периоду боља од планиране. - Није вршено суфинансирање израде пројектно-техничке документације ЈЛС, нити суфинансирање пројеката НВО из области архитектуре и грађевинарства МОГУЋИ ПРОБЛЕМИ У ДАЉЕМ СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА, КАО И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ: Могући проблеми у спровођењу плана издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АПВ су одсуства запослених у време годишњих одмора, боловања исл., јер су постигнути резултати могући су само уз максималну присутност и ангажованост запослених, као и прековремени рад. Да би се обезбедило континуирано постизање захтеваних и планираних резултата у редовним околностима, уз реално очекивано повећање броја предмета, неопходно је запошљавање извршилаца у пуном обиму који је предвиђен кадровским планом, те је потребно планирати средства за запошљавање нових извршилаца. ДОДАТНИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ КОЈИ СЕ НЕ ПРАТЕ КРОЗ ПОКАЗАТЕЉЕ УЧИНКА: Кроз показатеље учинка се не прате подаци везани за рад Ревизионе комисије која врши стручну контролу техничке документације за објекте од значаја за Републику који се у целини граде на територији АП Војводине, а за чије потребе се обављају одређени стручни послови од стране запослених који раде на пословима издавања дозвола и других аката за изградњу објеката од значаја за Републику који се у целини граде на територији АП Војводине. У извештајном периоду је примљено 34 предмета, а одржано је 20 седница Ревизионе комисије на којима је усвојено 25 завршних извештаја. Такође, не прате се ни подаци који се односе на акте издате у папирном облику. У извештајном периоду је примљено 145 предмета u папирном облилку, а урађено је 114 предмета. Послови из области грађевинарства и стамбене области у другостепеном управном поступку обављају се у Секретаријату као законом поверени послови у оквиру Сектора за финансијске и правне послове у Одсеку за другостепени управни поступак у области грађевинарства и стамбеној области. Истичемо као значајно достигнуће то што је у извештајном периоду за решавање било укупно 940 предмета од којих је урађено 772 предмета, што је 82% урађених предмета, ако се има			

	у виду да послове другостепеног управног поступка обављају четири извршиоца – три саветника и један референт, уз прековремени рад, да је на истим пословима у ранијем периоду радило шест извршилаца, а прилив предмета се чак и повећао у односу на ранији период. С тим у вези, наводимо да постоји одступање у односу на законом прописани рок за решавање другостепених предмета који износи 60 дана од дана када је предата уредна жалба, што је с обзиром на тренутне околности и очекивано. Сматрамо да се наведено може превазићи повећањем броја извршилаца на овим пословима.

Циљ 1:	**Законитост и изградње објеката на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Проценат решених предмета у првостепеном управном поступку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		80	80	96
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о раду на пословима првостепеног управног поступка			
Коментар:	Базна година је 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године примљено је укупно 626 захтева у првостепеном управном, а решено је 598 захтева. У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2018. године*			
Индикатор 1.2	***Проценат решених предмета у другостепеном управном поступку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		91	92	82
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области, изградње објеката, стамбеној области			
Коментар:	Базна година је 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	Базна вредност и циљна вредност за 2018. годину формиране су на основу извештаја о раду из 2015. године, када је на истим пословима радило шест извршилаца. Како се број извршилаца након тога смањио на четири – три саветника и једног референта, а прилив предмета се чак и повећао, то при таквим околностима циљна вредност за 2018. годину и није могла бити достигнута. Међутим, ако се има у виду да је остварена вредност при наведеним околностима 82%, што бројчано износи 772 урађених предмета од укупно 940 колико је у извештајном периоду било за решавање, сматрамо да је у односу на број извршилаца и уз прековремени рад постигнут изузетан резултат.			
Индикатор 1.3	***Проценат решених предмета озакоњења објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		13	20	5,7
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о раду			
Коментар:	Базна година је 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	У поступцима легализације/озакоњења почев од 2003. године, од укупно 1356 примљених захтева, решено је 416, од чега 279 по Закону о озакоњењу који је у примени од 27.11.2015. године. У 2018. години решено укупно 57 предмета. Укупно преосталих предмета за решавање је 940. Одступања од циљне вредности последица су незаинтересованост инвеститора за решавање, прекорачење рокова за доставу потребне документације за решавање од стране свих учесника у поступку (инвеститора, имаоца јавних овлашћења и др.)			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	**28.809.363,56**	**24.171.977,76**	**83,90**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	неограничено			
Опис програмске активности/ пројекта:	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области изградње објеката, који се односе на издавање дозвола и других аката у складу са законом			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Најзначајније достигнуће у извештајном периоду - остварена вредност (која се огледа у проценту решених предмета у односу на примљене) 96%, а циљна вредност 80%. Реализација 16% изнад планиране. Могући проблеми у спровођењу плана- одсуства запослених (годишњи одмори, боловања и с сл.). Постигнути резултати могући само уз стопроцентну ангажованост запослених. Потребно запошљавање још најмање једног извршиоца. Потребно планирати средства за запошњавање нових извршилаца. Кроз показатеље учинка не прате се подаци које се односе послове везане за рад ревизионе комисије који се обављају при овом секретаријату. У извештајном периоду одржано је 11 седница ревизионе комисије на којима је сачињено 14 завршних извештаја,а примљено је 18 предмета. Такође, не прате се ни подаци који се односе на акте идздате у папирном облику. У извештајном периоду је примљено 145 предмета у папирном облику, а урађено је 114 предмета. Послови из области грађевинарства и стамбене области у другостепеном управном поступку обављају се у Секретаријату као законом поверени послови у оквиру Сектора за финансијске и правне послове у Одсеку за другостепени управни поступак у области грађевинарства и стамбеној области. Истичемо као значајно достигнуће то што је у извештајном периоду за решавање било укупно 660 предмета од којих је урађено 479 предмета, што је 73% урађених предмета, ако се има у виду да послове другостепеног управног поступка обављају четири извршиоца – три саветника и један референт, да је на истим пословима у ранијем периоду радило шест извршилаца, као и да се повећао прилив предмета у односу на ранији период. С тим у вези, наводимо да постоји одступање у односу на законом прописани рок за решавање другостепених предмета који износи 60 дана од дана када је предата уредна жалба, што је с обзиром на тренутне околности и очекивано. Сматрамо да се наведено може превазићи повећањем броја извршилаца на овим пословима. Послови из области грађевинарства и стамбене области у другостепеном управном поступку обављају се у Секретаријату као законом поверени послови у оквиру Сектора за финансијске и правне послове у Одсеку за другостепени управни поступак у области грађевинарства и стамбеној области. Истичемо као значајно достигнуће то што је у извештајном периоду за решавање било укупно 940 предмета од којих је урађено 772 предмета, што је 82% урађених предмета, ако се има у виду да послове другостепеног управног поступка обављају четири извршиоца – три саветника и један референт, уз прековремени рад, да је на истим пословима у ранијем периоду радило шест извршилаца, а да се прилив предмета чак и повећао у односу на ранији период. С тим у вези, наводимо да постоји одступање у односу на законом прописани рок за решавање другостепених предмета који износи 60 дана од дана када је предата уредна жалба, што је с обзиром на тренутне околности и очекивано. Сматрамо да се наведено може превазићи повећањем броја извршилаца на овим пословима.			

Циљ 1:	**Законитост у области изградње објеката**			
Индикатор 1.1	***Број смањења утврђених неправилности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	5	3
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број неправилности			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора. Базна година је 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У овом периоду утврђен је незнатан број неправилности у инспекцијском надзору*			
Индикатор 1.2	***Број редовних инспекцијских надзора у складу са планом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	100
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број инспекцијских надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по службеној дужности. Базна година је 2014.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Испуњен је план надзора у складу са предвиђеним бројем обилазака надзираних субјеката*			
Индикатор 1.3	***Број ванредних инспекцијских надзора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		50	50	50
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број ванредних надзора			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Надзор по захтеву странке. Базна година је 2014.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Испуњен је план надзора у складу са предвиђеним бројем обилазака надзираних субјеката*			
Индикатор 1.4	***Број контрола употребних дозвола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		70	45	50
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број контрола			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	Контрола поштовања одредби закона које се односе на технички преглед објекта на основу којег се врши издавање употребне дозволе. Базна година је 2014.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Број контролисаних употребних дозвола је у складу са предвиђеним бројем инспекцијских прегледа			
Циљ 2:	**Ефикасност и законитост донетих управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности овог секретаријата**			
Индикатор 2.1	***Проценат издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		80	80	117
Базна година:	2014			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена евиденција Одсека о запримљеним предмета			
Коментар:	Базна година је 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. примљено је укупно 137 захтева за издавање информација о локацији (26 захтева) и локацијских услова (111 захтев), а решено је 161 захтев (20 информација о локацији и 141 локацијских услова). У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2018. године.			
Индикатор 2.2	***Проценат издатих грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења радова у односу на број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		80	80	105
Базна година:	2014			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	АПР-Централна евиденција обједињене процедуре			
Коментар:	Процентуална вредност. Базна година је 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. примљено је 188 захтева за издавање грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола а решено је 197 захтева. У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2018. године			
Индикатор 2.3	***Проценат решених предмета по другим захтевима - поднесцима везаним за изградњу и употребу објеката у односу на број поднетих захтева- поднесака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		80	80	105
Базна година:	2014			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	АПР-Централна евиденција обједињене процедуре			
Коментар:	Процентуална вредност. Базна година је 2014			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. примљено је 234 осталих захтева везаних за изградњу и употребу објеката, а решено је 246 захтева. У извештајном периоду решавани су и захтеви који су поднети пре 01.01.2018. године			
Индикатор 2.4	***Проценат решених предмета о озакоњењу објеката у односу на број укупно поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		13	20	5,7
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Службена евиденција Одсека о запримљеним предмета			

Коментар:	Процентуална вредност. Базна година је 2015			
Образложење одступања од циљне вредности:	У поступцима легализације/озакоњења почев од 2003. године, од укупно 1356 примљених захтева, решено је 416, од чега 279 по Закону о озакоњењу који је у примени од 27.11.2015. године. У 2018. години решено укупно 57 предмета. Укупно преосталих предмета за решавање је 940. Одступања од циљне вредности последица су незаинтересованост инвеститора за решавање, прекорачење рокова за доставу потребне документације за решавање од стране свих учесника у поступку (инвеститора, имаоца јавних овлашћења и др.)			
Циљ 3:	**Ефикасност и законитост донетих управних аката у другостепеном управном поступку**			
Индикатор 3.1	***Проценат решених управних предмета по редовним и ванредним правним средствима у другостепеном управном поступку, као и решених предмета по другим поднесцима, у односу на укупан број предмета у раду***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		91	92	82
Базна година:	2013			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области изградње објеката и стамбеној области			
Коментар:	Редовна правна средства: жалба, мењање и поништавање решења у вези са управним спором; Ванредна правна средства: захтев за понављање поступка, поништавање коначног решења, укидање решења, поништавање, укидање или мењање правноснажног решења на препоруку заштитника грађана; други поднесци странака, органа управе, суда и других субјеката, по којима се не доноси управни акт, већ се дају обавештења, упутства, мишљења, информације, извештаји и сл. Базна година је 2013.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Базна вредност и циљна вредност за 2018. годину формиране су на основу извештаја о раду из 2013. године, када је на истим пословима радило шест извршилаца. Како се број извршилаца након тога смањио на четири – три саветника и једног референта, а прилив предмета се чак и повећао, то при таквим околностима циљна вредност за 2018. годину, чак и уз прековремени рад извршилаца и није могла бити достигнута. Међутим, ако се има у виду да је остварена вредност при наведеним околностима 82%, што бројчано износи 772 урађених предмета од укупно 940 колико је у извештајном периоду било за решавање, сматрамо да је постигнути резултат изузетан.			
Индикатор 3.2	***Проценат поништених другостепених управних аката у управном спору, од укупно решених другостепених управних предмета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		9	17	13
Базна година:	2015			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области изградње објеката и стамбеној области			
Коментар:	Базна година је 2015.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У случају индикатора 3.2, одступање од циљне вредности је позитиван показатељ, с обзиром на то да је према оствареној вредности, број поништених другостепених решења мањи од циљне вредности за 2018. годину. Бројчано исказано, од укупно 62 донете пресуде Управног суда у извештајном периоду, у 54 предмету су другостепена решења потврђена, а у 8 предмета су другостепена решења поништена.			
Циљ 4:	**Спровођење мера уклањања објеката**			
Индикатор 4.1	***Број бесправно изграђених објеката за које је наложена мера уклањања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	40	40
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број бесправно изграђених објеката			
Извор верификације:	Годишњи извештај			
Коментар:	У 2016. је на снази Закон о озакоњењу објеката и Решења о уклањању се доносе по			

	аутоматизму, тако да се у 95% случајева неће извршавати. Базна година је 2014
Образложење одступања од циљне вредности:	*На снази је Закон о озакоњењу објеката и Решења о уклањању се доносе по аутоматизму, тако да се у највећем броју случајева неће извршавати.*

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4008	Промоција грађевинарства – израда модела	**550.000,00**	**549.600,00**	**99,93**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	1 године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат би омогућио сагледавање постојећих решења за реконструкцију објекта ТВ Торањ Иришки Венац и његово претварање у туристички комплекс - резултат пројекта би био израђена 3Д презентација могућег решења. 3Д визуализација би се на овај начин искористила за промоцију потенцијалних грађевинских пројеката на територији АП Војводине			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је реализован у другој половини године, а израђен модел ће кроз презентацију потенцијалних грађевинских објеката на територији АП Војводине потенцијалним инвеститирима предложити идејна решења за реконструкцију истих у циљу њихове реконсттрукције у значајне туристичке комплексе			
Циљ 1:	**Израда модела реконструкције објеката у циљу промоције грађевинарства**			
Индикатор 1.1	Број објеката за које је израђен модел реконструкције	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:				
Јединица мере:	Број објеката			
Извор верификације:	Подаци из евиденције ПСЕГС			
Коментар:	Базна вредност је нула, јер је нови пројекат Секретаријата			
Образложење одступања од циљне вредности:	Израђен је модел за реконструкцију објекта ТВ Торањ Иришки Венац.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5007	Подршка у изради пројектно техничке документације	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Ненад Грбић			
Време трајања пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Подршка у изради пројектно техничке документације у стварању предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (водовод, канализација, пречистачи вода, путеви и др.) у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је реализован у потпуности. Резултат пројекта је израда пројектно техничке документације за израду канализације, чија ће изградња омогућити побољшање основних услови за живот грађана у локалним самоуправама на територији АП Војводине			
Циљ 1:	**Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализације, водовода, путеви и др.)**			
Индикатор 1.1	***Број суфинансираних пројеката техничких докумената јединица локалних самоуправа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурсу			
Коментар:	Базна година 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*По спроведеном конкурсу, средства су додељена једној локалној самоуправи*			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 15

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1301	*Развој система спорта*				
	1001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	100.960.500,00	100.926.666,05	99,97
	1002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	59.484.000,00	59.481.889,65	100,00
	1003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	18.000.000,00	17.999.539,81	100,00
	1005	Администрација, управљање и надзор	45.389.871,00	41.591.819,67	91,63
	4007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица – Активне девојчице	10.041.912,50	2.298.077,67	22,88
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**233.876.283,50**	**222.297.992,85**	**95,05**
1302	*Омладинска политика*				
	1001	Подршка спровођењу омладинске политике	14.500.000,00	14.499.361,55	100,00
	1002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијања капацитета актера омладинске политике	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
	1003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.700.000,00	6.695.889,29	99,94
	4004	НОВИ САД – Омладинска престоница Европе 2019(ОПЕНС2019)	22.600.000,00	22.600.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**51.000.000,00**	**50.995.250,84**	**99,99**
1303	Развој спортске инфраструктуре				
	1001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	115.300.000,00	115.191.982,00	99,91
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**115.300.000,00**	**115.191.982,00**	**99,91**
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 00:	**400.176.283,50**	**388.485.225,69**	**97,08**

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 15

Глава: 01

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-ДЕЦЕМБАР 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1301		*Развој система спорта*			
	1004	*Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини*	61.093.195,73	58.393.014,37	95,58
	5006	*Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци*	5.205.324,00	5.205.324,00	100
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 01:	**66.298.519,73**	**63.598.338,37**	**95,93**

		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**466.474.803,23**	**452.083.564,06**	**96,91**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМ СПОРТА	**233.876.283,50**	**222.297.992,85**	**95,05**

Одговорно лице:	Покрајински секретар
Опис програма:	Програм Развоја система спорта обухвата стварање услова за развој спорта који подразумева обезбеђивање минимум услова за бављење физичким активностима и спортом свих грађанки и грађана Војводине што не подразумева само функционалан и безбедан спортски простор (објекат) већ и компетентан и мотивисан стручни кадар; квалитетан програм креиран и прилагођен могућностима и узрасту корисника. Важећим документима и прописима у области спорта дефинисани су приоритети: Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски и универзитетски спорт; Развој и унапређење спортске рекреације, повећање обухвата бављења грађана и грађанки спортом; Развој и унапређење врхунског спорта; Развој и унапређење спортске инфраструктуре. Реализацијом годишњих и посебних програма спортских организација, установа и институција са територије АП Војводине стварају се услови за остваривање дефинисаних циљева.
Образложење спровођења програма:	Спровођење програма Развоја система спорта је реализовано у складу са постављеним циљевима и укупна оцена је добра. Евидентна су поједина одступања вредности индикатора и она су узрокована околностима на које не можемо да утичемо, с тога је потребно да у наредном периоду у неким од циљева прецизније дефинишемо индикаторе.

Циљ 1:	**Повећање броја спортиста/спортисткиња који се баве физичким активностима и спортом, школским и универзитетским спортом**			
Индикатор 1.1	***Број спортиста деце и омладине који се баве спортом и физичким активностима у спортским организацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		62995	63000	63137
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), подаци из 2015. године, односе се на спортске гране које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност односи се на број дечака и девојчица који су укључени у рад спортских клубова спортова који су укључени у рад покрајинских гранских савеза, од почетних до такмичарских група и селекција. Пошто се ради о великом броју клубова и спортова, добијена је очекивана и планирана вредност.			
Индикатор 1.2	***Број деце и омладине мушког пола коју су укључени у рад школских спортских секција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10836	10900	10700
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2018.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Остварене вредности су ниже у односу на планиране, код ученица посебно. Иако се број нових секција у понуди школског спорта повећао, укупан број ученика и ученица укључених у рад школских спортских секција се смањио. Потребно је утврдити додатне механизме контроле реализације спортских секција (обавезни део годишњег плана и програма реализације наставе физичког васпитања), као и мотивисаност самих професора да реализују секције из више спортова и заинтересованост самих ђака да се укључе у понуђене секције.			
Индикатор 1.3	***Број деце и омладине женског пола коју су укључени у рад школских спортских секција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		9928	10000	6800
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештај Савеза за школски спорт Војводине и извештаји школа			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварене вредности су ниже у односу на планиране, код ученица посебно. Иако се број нових секција у понуди школског спорта повећао, укупан број ученика и ученица укључених у рад школских спортских секција се смањио. Потребно је утврдити додатне механизме контроле реализације спортских секција (обавезни део годишњег плана и програма реализације наставе физичког васпитања), као и мотивисаност самих професора да реализују секције из више спортова и заинтересованост самих ђака да се укључе у понуђене секције.			
Индикатор 1.4	***Број студената укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на Универзитету***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2100	2150	1900
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештаји Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из извештаја Универзитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. годину, који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Укупан број студената и студенткиња укључених у програме је на нивоу укупно планираног броја. Студенткиње су биле заступљеније у понуђеним програмима, што је и један од циљева, с обзиром да се студенти у знатно већем броју самостално баве спортом и физичким активностима.			
Индикатор 1.5	***Број студенткиња укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на Универзитету***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		648	700	898
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештаји Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из извештаја Универзитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. годину, који су усклађени са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Укупан број студената и студенткиња укључених у програме је на нивоу укупно планираног броја. Студенткиње су биле заступљеније у понуђеним програмима, што је и један од циљева, с обзиром да се студенти у знатно већем броју самостално баве спортом и физичким активностима.			

Циљ 2:	Повећање броја грађана и грађанки који се баве спортском рекреацијом			
Индикатор 2.1	***Број учесника различитих програма у области спортске рекреације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		110636	111000	120945
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештај Савеза спорта за све Војводине, Савеза за рекреацију и фитнес Војводине и спортских организација спортске рекреације			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећањем броја реализованих пројеката у оквиру конкурса секретаријата као и повећањем броја подржаних програма преко покрајинских савеза за област спортске рекреације, дошло је и до повећања броја учесника у програмима.			
Индикатор 2.2	***Број учесница различитих програма у области спортске рекреације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		86030	87000	78150
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештај Савеза спорта за све Војводине, Савеза за рекреацију и фитнес Војводине и спортских организација спортске рекреације			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећањем броја подржаних и реализованих програма у области спортске рекреације није пропраћено сразмерним учешћем жена у програмима. То се може образложити тиме да се један исти или приближно исти број жена бави спортском рекреацијом и да у перспективи треба више радити на подршци и информисању жена и могућностима учешћа у програмима.			
Индикатор 2.3	***Број спортских организација у оквиру области спортске рекреације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		119	122	112
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештај Савеза спорта за све Војводине, Савеза за рекреацију и фитнес Војводине и спортских организација спортске рекреације			
Коментар:	Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2018.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Ступањем на снагу новог закона о спорту један део спортских организација у области спортске рекреације није био у могућности да у потпуности испуни све захтеве, што је узроковало њиховим ишчлањењем из савеза који су надлежни за област спортске рекреације.			

Циљ 3:	**Повећање броја спортиста и спортских стручњака у циљу постизања врхунских спортских резултата**			
Индикатор 3.1	***Број спортиста са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих узрасних категорија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		533	627	269
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због великог броја међународних наступа на турнирима и такмичења различитог нивоа и квалитета, 2018. године евидентирани су наступи спортиста из АП Војводине искључиво на званичним европским и светским првенствима па су остварене вредности мање у односу на планиране, посебно у мушкој конкуренцији.			
Индикатор 3.2	***Број спортисткиња са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих узрасних категорија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		267	313	237
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због великог броја међународних наступа на турнирима и такмичења различитог нивоа и квалитета, 2018. године евидентирани су наступи спортиста из АП Војводине искључиво на званичним европским и светским првенствима па су остварене вредности мање у односу на планиране, посебно у мушкој конкуренцији.			
Индикатор 3.3	***Број спортских клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		475	530	569
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора, посебно у овом делу идентификовања броја учесника и клубова на различитим такмичењима највишег ранга.			
Индикатор 3.4	***Број спортских стручњака који раде са категорисаним спортистима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		102	112	111
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Подаци су из евиденције МОС-а категорисаних спортиста на националном нивоу из АПВ из 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на протекли период нема значајнијег одступања у броју спортских стручњака који раде са категорисаним спортистима. Број категорисаних спортиста је приближно исти као и 2017. године, што директно утиче на број ангажованих спортских стручњака.			
Индикатор 3.5	***Број спортских стручњакиња који раде са категорисаним спортистима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		12	15	14
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Подаци су из евиденције МОС-а категорисаних спортсита на националном нивоу из АПВ из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на протекли период нема значајнијег одступања у броју спортских стручњакиња које раде са категорисаним спортистима. Број категорисаних спортиста је приближно исти као и 2017. године, што директно утиче на број ангажованих спортских стручњакиња. У највећем броју спортова и са мушким и са женским категоријама раде мушки тренери и нема приметног помака у ангажовању већег броја стручњакиња.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	**100.960.500,00**	**100.926.666,05**	**99,97**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Програмска активност покрајинских гранских савеза од значаја за АП Војводину обухвата подршку годишњим програмима покрајинских гранских савеза као и подршку перспективним спортистима*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Решењем о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза за области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине број 116-401-566/2018-02 средства у износу од 82.959.999,40 динара опредељена су за финансирање годишњих програма покрајинских савеза. Утврђена је и листа стипендиста за 2018. годину. Најбољих 5 спортиста, који су идентификовани и као олимпијске наде, добили су стипендију од 300.000,00 динара нето на годишњем нивоу, а још 80 перспективних и талентованих спортиста стипендију у износу од 180.000,00 динара нето на годишњем нивоу. Такође, 17 младих спортских стручњака (тренера) је добило накнаду за стручно усавршавање, у истом годишњем износу од 180.000,00 динара. Пренос средстава се вршио квартално у складу са приливом средстава у буџет.			
Циљ 1:	**Унапређење рада покрајинских спортских савеза од значаја за АПВ**			
Индикатор 1.1	***Број финансираних покрајинских спортских савеза кроз годишње програме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		55	55	53
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај за текућу годину			

Коментар:	Решење о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине од 13. фебруара 2017. године, је узето као базна вредност која је усклађена са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Средства у укупном износу од 82.959.999,40 динара опредељена су за финансирање годишњих програма 53 покрајинска савеза. Два савеза, Бициклистички савез Војводине и Самбо савез Војводине нису испунили све услове за финансирање годишњих програма, дефинисане Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводине. Управо је то одступање од планиране вредности од 55 савеза.			
Индикатор 1.2	***Проценат* повећања опредељених средстава за финансирање годишњих програма покрајинских спортских савеза***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		67	67	56
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Финансијски извештај за текућу годину			
Коментар:	Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2017. Годину. Базна вредност је из 2017. године која је усклађена са завршним рачуном *Проценат је изражен у односу на средства за финансирање програмских активности из области спорта			
Образложење одступања од циљне вредности:	Укупна средства за реализацију програма покрајинских спортских савеза су на прошлогишњем нивоу и усмерена су за реализацију годишњих и посебних програма покрајинских спортских савеза. Проценат издвојен за реализацију годишњих програма мањи је од планираног због више средстава опредељених за посебне програме. Разлог томе је финансирање неколико великих међународних такмичења у АП Војводину у 2018. години: Европско првенство у каратеу, Европско првенству у кошарци за кадете (ФИБА У16), Европско првенство у мачевању и 8. СОШОВ.			
Циљ 2:	**Унапређење стручног рада у организацијама у области спорта са територије АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број одржаних едукација, стручних семинара и сл.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		36	110	108
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Извештаји покрајинских спортских савеза за 2017. годину. Базна вредност је из 2017. године која је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Изменама Правилника о одобравању и финансирању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини, прописано је да годишњи програми спортских савеза треба да имају планиране најмање 2 активности у оквиру програмске активности **едукативни програми**. Покрајински спортски савези из спортских грана и области реализовали су 104 различите едукације (2018. је финансирано 2 савеза мање), а у оквиру конкурса за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. финансирана су још 4 посебна програма, тако да је одступање незнатно у односу на планирану вредност.			
Циљ 3:	**Повећање броја перспективних и талентованих спортиста у АПВ**			
Индикатор 3.1	***Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година спортиста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	12	13

Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остваривање врхунских резултата и освајање медаља зависи од низа фактора па је и планирање броја освојених медаља врло компликовано. У различитим спортовима различита такмичења се одржавају у различитим временским периодима (нпр. Светско јуниорско првенство у неким спортовима је сваке године, у некима сваке друге/четврте), Олимпијске игре младих одржавају се сваке четврте године – 2018. године су биле у Аргентини, спортисткиње из АП Војводине освојиле су 2 медаље итд.). Такође, додељивање стипендија и спортистима и спортисткињама из неолимпијских спортова уврстио је и ове спортисте у потенцијалне носиоце медаља. Исто тако, унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора. Позитивно одступање у индикованим вредностима (индикатор 3.1 и 3.2) резултат су горе изнетих околности.			
Индикатор 3.2	***Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	8	24
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), подаци из 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остваривање врхунских резултата и освајање медаља зависи од низа фактора па је и планирање броја освојених медаља врло компликовано. У различитим спортовима различита такмичења се одржавају у различитим временским периодима (нпр. Светско јуниорско првенство у неким спортовима је сваке године, у некима сваке друге/четврте), Олимпијске игре младих одржавају се сваке четврте године – 2018. године су биле у Аргентини, спортисткиње из АП Војводине освојиле су 2 медаље итд.). Такође, додељивање стипендија и спортистима и спортисткињама из неолимпијских спортова уврстио је и ове спортисте у потенцијалне носиоце медаља. Исто тако, унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора. Позитивно одступање у индикованим вредностима (индикатор 3.1 и 3.2) резултат су горе изнетих околности.			
Индикатор 3.3	***Број такмичара узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6667	7333	14188
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), подаци из 2015.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора, посебно у овом делу идентификовања броја учесника различитих такмичења. Сталним инсистирањем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину да се покрајинска првенства одржавају за све узрасне категорије и да буду обавезна, и у спортовима у којима нису обавезна за наступ на националним првенствима, знатно су повећала број такмичара и такмичарки и велико је одступање од планираних вредности.			
Индикатор 3.4	***Број такмичарки узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3333	3667	5945

Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), подаци из 2015.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора, посебно у овом делу идентификовања броја учесника различитих такмичења. Сталним инсистирањем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину да се покрајинска првенства одржавају за све узрасне категорије и да буду обавезна, и у спортовима у којима нису обавезна за наступ на националним првенствима, знатно су повећала број такмичара и такмичарки и велико је одступање од планираних вредности.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	**59.484.000,00**	**59.481.889,65**	**100,00**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Овом програмском активношћу су обухваћени посебни програми: организација спортских такмичења од интереса за АПВ, спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортски резултата и др.), унапређење заштите здравља спортиста, стручно-спортски скупови, истраживачко-развојни и научноистраживачки пројекти, издавање спортских публикација од значаја за АПВ, награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у АПВ, друге потребе и интереси грађана у области спорта од значаја за АПВ*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Покрајински спортски савези достављају своје посебне програме, заједно са годишњим програмима и у складу са програмским календаром (члан 117. Закона о спорту) до 1. Јуна текуће године за наредну годину. У 2018. години одобрено је 25 посебних програма у укупном износу од 23.604.000,00 динара. Реализована су 3 посебна конкурса намењена спортским организацијама: Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину, Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018, Конкурс за финансирање посебног програма афирмације жена у спорту.			
Циљ 1:	**Организација спортских такмичења и манифестација од значаја за АПВ**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних спортских такмичења и манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		38	40	43
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије за текућу годину			
Коментар:	Решење о висини одобрених средстава за организацију међународних спортских манифестација - посебних програма покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине од 14. фебруара 2017. године, Одлука о финансирању посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину од 21. априла 2017. Годину. Базна вредност је усклађена са завршним рачуном			

Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за финансирање посебних програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину завршен је 31. августа 2018. године. Опредељено је укупно 10.046.000,00 за 26 програма спортских организација са територије АП Војводине. Такође, покрајинским спортским савезима за исту намену опредељено је 19.850.000,00 динара за 17 програма. Овим је испуњена циљна вредност за 2018. годину.			
Циљ 2:	**Подршка научноистраживачким пројектима у области спорта**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	0
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење старешине органа			
Коментар:	Подршка научноистраживачким пројектима у области спорта у циљу израде новог Програма развоја спорта у АП Војводини			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Није реализован конкурс којим би се финансирали научно-истраживачки пројекти.*			
Циљ 3:	**Подршка програмима за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта од значаја за АПВ**			
Индикатор 3.1	***Број подржаних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		118	120	156
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије.			
Коментар:	Решење о висини одобрених средстава за финансирање програма у складу са Акционим планом развоја спорта - посебних програма покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине од 20. фебруара 2017., Одлука о финансирању пројеката са циљем афирмације жена у спорту од 29. новембра 2017., Одлука о финансирању посебног програма у складу са Акционим планом у АП Војводини од 13. јул 2017. Базна вредност је усклађена са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Одобрена су 6 посебна програма покрајинских гранских савеза у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини у износу од 2.050.000,00 динара. Такође је реализован посебан конкурс са истом темом намењен спортским организацијама са територије АП Војводине. Одобрено је 61 програма у износу од 15.999.999,74 динара. Конкурс за афирмацију жена је реализован у последњем кварталу, одобрено је 92 пројеката у износу од 4.000.000,00 динара. Повећање укупно опредељених средстава за овај конкурс у износу од 1.500.00,00 динара у односу на 2017. годину условило је и повећање броја одобрених програма. Овим је испуњена и премашена циљна вредност за 2018. годину.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	**18.000.000,00**	**17.999.539,81**	**100,00**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Старање услова за унапређење наставе физичког васпитања и повећање понуде спортских секције и ваннаставних активности, као и повећање одухвата ученика и студената на школским и универзитетским спортским такмичењима и манифестацијама. Стварање услова за увођење наставе физичког васпитања на факултетима.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За конкурс за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта у АПВ је опредељено 31 пројекта са укупним буџетом од 4.999.539,81 динара. Преосталих 13.000.000,00 динара је опредељено за реализацију 8. СОШОВ-а који се одржао у Новом Саду у периоду од 17. до 20. маја 2018. године.			
Циљ 1:	**Подршка програмима са циљем повећања понуде школског спорта**			
Индикатор 1.1	***Број нових понуда школских спортских секција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1120	1140	1600
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у 2018. години			
Образложење одступања од циљне вредности:	Унапређење Информационог система спорта у АП Војводини, редовно и прецизно евидентирање података његових корисника, у овом случају Савеза за школски спорт Војводине и његових чланица допринели су свеобухватном праћењу школског спорта у АП Војводини. У складу са Програмом развоја спорта у АП Војводини и приоритетима, финансирање школског спорта на локалном нивоу знатно је побољшано што је ученицима и ученицима омогућило више школских спортских секција, са новим и унапређеним садржајима. Такође су у систем школских спортских такмичења увршћени и нови спортови: карате, џудо, ритмичка гимнастика, што значи и нове секције у већини школа. Секретаријат је реализовао и посебан Конкурс за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта у укупном износу од 4.999.539,81 динара. Такође су одобрена 3 посебна програма савеза у износу од 720.000,00 динара. 460 нових понуда у школском спорту Војводине производ су свих изнетих нових околности, а с обзиром да на територији АП Војводине имамо 344 основне школе са 224 издвојена одељења и 121 средњу школа онда остварено повећање није неочекивано.			
Циљ 2:	**Реализација школских и универзитетских спортских такмичења**			
Индикатор 2.1	***Број ученика обухваћених системом школских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		17764	18300	22600
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години			

Коментар:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. У првом делу године реализована је велика манифестација школског спорта –8. СОШОВ у Новом Саду. У току четири дана у 14 различитих спортова у мушкој и женској конкуренцији такмичило се 3752 ученика основних и средњих војвођанских школа. Опредељена су средства у износу од 13.000.000,00 динара за смештај, исхрану и превоз учесника, набавку опреме за реализацију такмичења, мајице учесницима и трошкове непосредне организације свих догађаја (такмичења, свечаног отварања, едукативних радионица и осталих пратећих догађаја). Обухват ученика и ученица у припремним и квалификационим такмичењима био је знатно већи него претходне године, када се није одржавао СОШОВ, па је самим тим и вредност индикатора 2.1 и 2.2. већа од планиране.			
Индикатор 2.2	***Број ученица обухваћених системом школских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11844	12200	13600
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години			
Коментар:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. У првом делу године реализована је велика манифестација школског спорта –8. СОШОВ у Новом Саду. У току четири дана у 14 различитих спортова у мушкој и женској конкуренцији такмичило се 3752 ученика основних и средњих војвођанских школа. Опредељена су средства у износу од 13.000.000,00 динара за смештај, исхрану и превоз учесника, набавку опреме за реализацију такмичења, мајице учесницима и трошкове непосредне организације свих догађаја (такмичења, свечаног отварања, едукативних радионица и осталих пратећих догађаја). Обухват ученика и ученица у припремним и квалификационим такмичењима био је знатно већи него претходне године, када се није одржавао СОШОВ, па је самим тим и вредност индикатора 2.1 и 2.2. већа од планиране.			
Индикатор 2.3	***Број студената обухваћених системом универзитетских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		802	850	400
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. годину. Базна вредност је усклађена са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Завршетком пилот пројекта Физичког васпитања за студенте и студенткиње Универзитета у Новом Саду, смањен је обим активности достављеног годишњег програма Универзитетског спортског савеза Новог Сада па самим тим и мањи буџет за 2018. годину условили су негативно одступање од планиране вредности за 2018. годину.			

Индикатор 2.4	***Број студенткиња обухваћених системом универзитетских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		648	700	298
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs) , Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Образложење одступања од циљне вредности:	Завршетак пилот пројекта Физичког васпитања за студенте и студенткиње Универзитета у Новом Саду, смањен обим активности достављеног годишњег програма Универзитетског спортског савеза Новог Сада па самим тим и мањи буџет за 2018. годину условили су негативно одступање од планиране вредности за 2018. годину.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Администрација, управљање и надзор	**45.389.871,00**	**41.591.819,67**	**91,63**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Обављање послова покрајинске управе у области спорта и омладине, којима се уређују питања од покрајинског значаја у спорту, физичкој култури и у областима у вези са интересом младих као и извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и инспекцијског надзора над спровођењем прописа из области спорта.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Покрајински спортски инспектори обављају надзоре у покрајинским и територијалним спортским савезима са седиштем на територији АП Војводине. Годишњим планом планирани су инспекцијски надзори од стране 3 инспектора у покрајинским гранским савезима и савезима за области спорта, као и ванредни надзори по пријавама и потреби.			
Циљ 1:	**Инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта**			
Индикатор 1.1	***Број спортских организација над којима је извршен надзор***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		35	37	39
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај спортских инспектора			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године која је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализовани инспекцијски надзори били су планирани Годишњим програмом инспекцијског надзора, али је било и 22 ванредна надзора по пријавама. Укупно је било 102 изречене мере за отклањање недостатака и 2 решења о привременој забрани рада спортске организације.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица – Активне девојчице	**10.041.912,50**	**2.298.077,67**	**22,88**

Одговорно лице:	Покрајински секретар
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	*Родна неравноправност између дечака и девојчица који се баве спортом почиње већ у узрасту од 8 година и наставља да напредује са преласком девојчица у средњу школу. Имајући наведено у виду, основни циљ пројекта је подршка сарадњи у области спорта како би се развили заједнички приступи који би се бавили питањем ниског нивоа физичке активности девојчица основно школског узраста (од 7-15 година) у прекограничном региону, што би омогућило њихову позитивну везу са спортом као кључним фактором за вођење здравог начина живота. Главне пројектне активности укључују: Истраживање о препрекама које доприносе ниском нивоу физичке активности међу девојчицама; Развој наставног материјала са превођењем и штампањем; Организовање радионица; Набавка спортске опреме и реквизита; Организовање пробних часова физичког васпитања и спортских тренинга за девојчице; Прикупљање података о спортским дешавањима за девојчице у региону и пратеће развијање апликације за паметне телефоне и таблете; Организовање менторског програма; Учешће у иницијативи Европске комисије „Европска недеља спорта“; Организовање два регионална кампа за девојчице. Пројекат траје 24 месеца и покрива подручје Војводине и жупаније Чонград. Различите циљне групе се састоје од актера релевантних за тему којом се пројекат бави и укључиће и девојчице основних школа, наставнике физичког васпитања, тренере из локалних спортских клубова и спортске експерте. Резултати који ће произићи из пројекта су побољшане вештине и компетенције наставника, тренера и спортских стручњака у основним школама; Побољшани материјални услови спортских објеката у пројектном подручју за реализацију наставе и спортских активности; Повећана свест о доступности спортских програма за девојчице у пројектној области.*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*С обзиром на то да је пројекат почео 1. јуна 2018. године у посматраном периоду нису реализоване активности тако да само спровођење пројекта ће уследити у другој половини 2018. године.*

Циљ 1:	**Припремљена документација неопходна за спровођење овог пројекта**			
Индикатор 1.1	***Степен припремљености пројектне документације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	100	100

Базна година:	-
Јединица мере:	Проценат
Извор верификације:	Извештај
Коментар:	Прва фаза реализације пројекта која подразумева истраживање, организацију догађаја и превођење(тендери)
Образложење одступања од циљне вредности:	

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА	**51.000.000,00**	**50.995.250,84**	**99,99**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Опис програма:	Покрајински секретаријат за спорт и омладину прати и подржава рад удружења младих и за младе, савеза, као и локалних канцеларија за младе; оснива и координира рад Савета за младе АПВ у складу са законом, припрема програме и предлаже мере за унапређивање положаја младих у складу са акционим планом политике за младе; подржава пројекте у областима значајним за младе; награђује даровите младе у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој.			
Образложење спровођења програма:				
Циљ 1:	**Ефикасно спровођења омладинске политике**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		149	100	71
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ ;			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године која је усклађена са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одлучили смо да подржимо мањи број пројеката са већим износом средстава, како би се могле реализовати пројектне активности*			
Индикатор 1.2	***Територијална покривеност АП Војводине подржаним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		78	60	60
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Проценат територијалне покривености по градовима и мањим местима из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Подизање капацитета канцеларија за младе и омладинских клубова**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних канцеларија за младе и омладинских клубова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	26	29
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Подршком у оснивању нових канцеларија за младе, стекле су се потребе за финансирање већег броја локалних самоуправа*			
Циљ 3:	**Подршка даровитим младима у АП Војводини**			
Индикатор 3.1	***Број ученика основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на такмичењима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	43	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.2	***Број ученица основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на такмичењима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		37	42	34
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Повећан буџет за награђивање, већи број пријављених ученика мушког пола који су постигли врхунске резултате (ови услови су дефинисани правилником о награђивању даровитих ученика)*			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Подршка спровођењу омладинске политике	**14.500.000,00**	**14.499.361,55**	**100,00**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Пружање подршке организацијама младих и за младе и установама који се баве младима, унапређење услова за реализацију њихових пројеката и активности, умрежавању младих и побољшању услова за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима; даље унапређење информисања младих, као и заступљеност омладинских тема у медијима; даље подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим областима; унапређење могућности младих за квалитетно провођење слободног времена; укључивање младих у различите видове неформалног образовања; оснаживање младих да усвајају вештине за активно, одговорно и ефикасно управљање каријером; интензиван рад на подстицању и стимулисању кроз обуке различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих; подизање*			

	свести младих о здравим стиловима живота, безбедности и животној средини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота**			
Индикатор 1.1	***Број младих мушког пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15903	13828	13673
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		16892	13537	13716
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема већег одступања, осим што је приметно да је одобреним пројектима обухваћен већи број младих женског пола у односу на број младих мушког пола.*			
Индикатор 1.3	***Број подржаних пројеката из области омладинске политике***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		116	180	71
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Јачање институционалног капацитета за подршку младима, оснивањем канцеларија за младе, које ће спроводити кроз неформални образовни програма, њихово мотивисање за активно укључивање у друштвени живот, прикупљање и пружање свеобухватних информација о активностима младих и за младе, као и обезбеђивање адекватних услова за рад, установа које се баве младима (повећање материјалних ресурса, набавка потребне опреме и сл.), омладинских клубова, удружења младих и за младе.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Подизање капацитета канцеларија за младе**			
Индикатор 1.1	***Подизање капацитета канцеларија за младе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	26	29
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе			
Коментар:	*Одлука о финансирању пројеката подршке оснивања и оснаживања канцеларија за младе у 2017. години. Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.*			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подршком у оснивању нових канцеларија за младе, стекле су се потребе за финансирање већег броја локалних самоуправа			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	**6.700.000,00**	**6.695.889,29**	**99,94**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*У оквиру ове програмске активности подржава се прирпема и учешће талената на такмичењу или усавршавању у земљи или иностранству, побољшање услова за рад и унапређење наставног процеса рада са младим талентима набавком наставне опреме неопходне за рад са младима и за студијска усавршавања.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Побољшање услова за рад, такмичење и напредовање даровитим младима**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних даровитих младих***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		220	223	227
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај реализације Акционог плана политике за младе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број подржаних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11	14	11
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај реализације Акционог плана политике за младе			
Коментар:	Одлука о одобравању средстава по Конкурсу за реализацију програма "Фонд за таленте" за 2017. годину			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Препознавање младих талената и њихових награђивање**			
Индикатор 2.1	***Број награђених најуспешнијих ученика који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		37	37	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећан буџет за награђивање, већи број пријављених ученика мушког пола који су постигли врхунске резултате.			
Индикатор 2.2	***Број награђених најуспешнијих ученица који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		35	37	34
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			

Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.3	***Број специјално награђених ученика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	5	6
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.4	***Број специјално награђених ученица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	3	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4004	НОВИ САД – Омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС2019)	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*ОПЕНС 2019 обухвата активности које доприносе промовисању мултикултурализма, посвећеност европским пројектима и вредностима, креирање иновативне политике која се заснива на потребама младих као и подстицање младих кроз преузимање активне улоге и одговорности у обликовању сопствене будућности. пројекат садржи 7 стубова који прате мотивацију и циљеве, а средства ће се додељивати путем конкурса кроз период од 2018-2020. године.*			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:	**Повећање учешћа младих у друштву кроз јачање односа између европских институција и локалног нивоа**			
Индикатор 1.1	***% укључености младих женског пола кроз пројектоване активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	50	-
Базна година:	-			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај ОПЕНС2019			
Коментар:	Прва фаза реализације почиње 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***% укључености младих мушког пола кроз пројектоване активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	50	-
Базна година:	-			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај ОПЕНС2019			
Коментар:	Прва фаза реализације почиње 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3	***Број спроведених активности за остваривање циља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	256	-
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ОПЕНС2019			
Коментар:	Прва фаза реализације почиње 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1303	РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	**115.300.000,00**	**115.191.982,00**	**99,91**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Опис програма:	Улагање у развој спортске инфраструктуре у смислу изградње, одржавања (санација, адаптација и реконструкција)и опремање приоритетних спортских објеката за реализацију програма из области школског спорта, спортске рекреације и врхунског спорта.			
Образложење спровођења програма:				
Циљ 1:	**Повећање броја функционалних фискултурних сала**			
Индикатор 1.1	***Број саниранихх, адаптираних, реконструисаних (одржавање) фискултурних сала***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		23	29	18
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Извештај на основу расположивих података из 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	*ПС за спорт и омладину је у области спортске инфраструктуре почетком 2018. године располагао буџетом у износу од 66.800.000,00 динара а ребалансом буџета износ расположивих средства увећан је на 116.800.000,00 динара. Након детаљне анализе пристиглих пројекта, узимајући у обзир расположиви буџет као и квалитет пристиглих захтева, ПС за спорт и омладину се приликом избора пројеката водио потребом за улагање у оне пројекте који значајно и дугорочно унапређују спортску инфраструктуру и допринесе квалитету одвијања спортских активности. У том циљу број пројеката који обухватају санацију, адаптацију и реконструкцију фискултурних сала бројчано је смањен али су ефекти њихове реализације као и износи уложених средстава у пројекте већи. Тако нпр. за пројекат „ Доградња сале за физичко у Раковцу“ опредељено је 6.861.000,00 динара што је износ који покрива више мањих пројеката који су били релевантни као базна и циљна вредност.*			
Индикатор 1.2	***Број опремљених фискултурних сала***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		29	29	29
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
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			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 2:	Повећање броја функционалних спортских објеката			
Индикатор 2.1	***Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		20	25	13
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*ПС за спорт и омладину је у области спортске инфраструктуре почетком 2018. године располагао буџетом у износу од 66.800.000,00 динара а ребалансом буџета износ расположивих средства увећан је на 116.800.000,00 динара. Након детаљне анализе пристиглих пројекта, узимајући у обзир расположиви буџет као и квалитет пристиглих захтева, ПС за спорт и омладину се приликом избора пројеката водио потребом за улагање у оне пројекте који значајно и дугорочно унапређују спортску инфраструктуру и доприносе квалитету одвијања спортских активности . У том циљу број пројеката који обухватају санацију, адаптацију и реконструкцију спортских објеката бројчано је смањен али су ефекти њихове реализације као и износи уложених средстава у пројекте већи. Тако нпр. финансиран је низ пројеката као што су: Санација и адаптација спортске хале у Црвенки у износу од 10.250.640,00 динара, Реконструкција фудбалског терена Градског стадиона у Суботици у износу од 10.000.000,00 динара што су износи који покривају више мањих пројеката који су били релевантни као базна и циљна вредност.*			
Индикатор 2.2	***Број опремљених спортских објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	15	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*ПС за спорт и омладину је у области спортске инфраструктуре почетком 2018. године располагао буџетом у износу од 66.800.000,00 динара а ребалансом буџета износ расположивих средства увећан је на 116.800.000,00 динара. Након детаљне анализе пристиглих пројекта, узимајући у обзир расположиви буџет као и квалитет пристиглих захтева, ПС за спорт и омладину се приликом избора пројеката водио потребом за улагање у оне пројекте који значајно и дугорочно унапређују спортску инфраструктуру и доприносе квалитету одвијања спортских активности. У том циљу број пројеката који обухватају опремање спортских објеката бројчано је смањен али су ефекти њихове реализације као и износи уложених средстава у пројекте већи. Тако нпр. финансиран је низ пројеката као што је: Опремање два кошаркашка терена објекта Ађшег у Новом Саду у износу од 4.417.800,00 динара, Опремање велике сале СПЕНС-а у Новом Саду универзалним семафорским системом у износу од 4.950.000,00 динара што су износи који покривају више мањих пројеката који су били релевантни као базна и циљна вредност.*			
Циљ 3:	**Повећање броја функционалних тренажних центара**			
Индикатор 3.1	***Број саниранih, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	1	5
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*ПС за спорт и омладину је у области спортске инфраструктуре почетком 2018. године располагао буџетом у износу од 66.800.000,00 динара а ребалансом буџета износ расположивих средства увећан је на 116.800.000,00 динара. Након детаљне анализе пристиглих пројекта, узимајући у обзир расположиви буџет као и квалитет пристиглих захтева, ПС за спорт и омладину се приликом избора пројеката водио потребом за улагање у оне пројекте који значајно и дугорочно унапређују спортску инфраструктуру и доприносе квалитету одвијања спортских активности. У том циљу број пројеката који обухватају санацију, адаптацију и реконструкцију тренажних центара бројчано је повећан. Тако нпр. финансиран је низ пројеката као што је: Санација и адаптација спортске хале у Црвенки у износу од 10.250.640,00 динара, Реконструкција фудбалског терена Градског стадиона у Суботици у износу од 10.000.000,00 динара, Санација затворених пливачких базена у СЦ „Језеро“ у Кикинди у износу од 3.163.459,00 динара…*			
Индикатор 3.2	***Број опремљених тренажних центара***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	2	3
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2018. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	**115.300.000,00**	**115.191.982,00**	**99,91**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	*Улагање у развој спортске инфраструктуре у смислу изградње, одржавања (санација, адаптација и реконструкција)и опремање приоритетних спортских објеката за реализацију програма из области школског спорта, спортске рекреације и врхунског спорта.*			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*Сврха ове програмске активности проистиче из условљености развоја спорта развијеном спортском инфраструктуром. У циљу сталног развоја и одржавања спортске инфраструктуре ПС за спорт и омладину континуирано спроводи конкурсе за финансирање пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката . У току посматраног периода, објављен је конкурс у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката на територији АПВ.*			

Циљ 1:	**Унапређење квалитета наставе физичког васпитања**			
Индикатор 1.1	***Број школа опремљених реквизитима и справама у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		29	25	27
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката и АРV трајао је до 1.11.2018. године . У циљу унапређења квалитета наставе физичког васпитања укупно је подржано 27 пројеката. С обзиром да је процес реализације пројеката релативно дуготрајан – подразумева поступак: расписивање јавне набавке, извођење радов и поступак правдања средстава , од 27 подржаних пројеката током 2018. године реализовано је њих 17 а реализација преосталих 10 пројеката је у току.*			
Циљ 2	**Унапређење услова за бављење спортом грађана на територији АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката укључујући и фискултурне сале***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		46	54	31
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката и АРV трајао је до 1.11.2018. године . У циљу унапређења услова за бављење спортом грађана на територији АПВ укупно је подржан 31 пројекат. С обзиром да је процес реализације пројеката релативно дуготрајан – подразумева поступак: расписивање јавне набавке, извођење радов и поступак правдања средстава , од 31 подржаних пројеката током 2018. године реализовано је њих 11 док је реализација преосталих 20 пројеката је у току.*			
Циљ 3:	**Унапређење услова за стварање врхунских спортских постигнућа**			
Индикатор 3.1	***Број саниранih, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	1	6
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс у области изградње, одржавање и опремање спортских објеката трајао је до 1.11.2018. године . У циљу унапређења услова за стварање врхунских спортских постигнућа укупно је подржано 6 пројеката. С обзиром да је процес реализације пројеката релативно дуготрајан – подразумева поступак: расписивање јавне набавке, извођење радов и поступак правдања средстава , од 6 подржаних пројеката током 2018. године реализовано је 2 док је реализација преосталих 4 пројеката је у току.*			

Индикатор 3.2	***Број опремљених тренажниг центара у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	2	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Финансијски извештај			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Конкурс у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АПВ трајао је до 1.11.2018. године . У циљу унапређења услова за стварање врхунских спортских постигнућа подржано је укупно 4 пројект за опремање тренажних центара. С обзиром да је процес реализације пројеката релативно дуготрајан – подразумева поступак: расписивање јавне набавке, извођење радов и поступак правдања средстава , од 4 подржаних пројеката током 2018. године реализован је 1 док је реализација преосталих 3 пројекта у току.*			

Глава: 01

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	**61.093.195,73**	**58.393.014,37**	**95,58**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру програмске активности у Заводу се обављају моторичка, изокинетичка, функционална, психолошка тестирања деце, омладине, студената, одраслих особа, перспективних, талентованих спортиста као и спортско-медицинки прегледи. Завод пружа стручно-саветодавну помоћи спортистима и спортским стручњацима и стручњацима у спорту и организацијама које се баве спортско-рекреативним програмима. Завод спроводи стручно усавршавање и оспособљавање бивших спортиста, врши стручни надзор над стручним радом у области спорта и организује спортске и омладинске кампове.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Покрајински Завод за спорт и медицину спорта је 2018. године кроз своје одређене програмске активности реализовао задатке који су предвиђени за поменути период. Тестирање моторичких и функционалних способности деце, омладине, студената, перспективних, талентованих спортиста, спортисткиња и одраслих особа одвија се по устаљеним и стандардизованим протоколима и број тестираних је знатно већи због великог броја теренских тестирања. Број спортско-медицинских прегледа од 3055 је очекивана вредност. Број психолошких тестирања у 2018. години је већи од очекиваног. Број стручно оспособљених кадрова и учесника у семинарима је нешто изнад очекиваног што је резултат појачаног мартетинга ових делатности.			

Циљ 1:	**Тестирање моторичких и функционалних способности деце, омладине, студената, перспективних, талентованих спортиста и одраслих особа**			
Индикатор 1.1	***Број тестираних спортиста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		400	250	275
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Стручни извештај			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Под моторичким и функционалним тестирањима подразумевамо одређене батерије тестова за процену тренутног стања моторичких и функционалних способности деце, омладине, студената, перспективних, талентованих спортиста и одраслих особа. У зависности који је спорт у питању, стручни тим Завода одређује и примењује специфичну батерију тестова. Кроз стручни извештај који је извор верификације, стручњаци Завода дају препоруке за даљи тренажни рад а све у циљу постизања бољих спортских резултата и подизања здравља на виши ниво. Остварена вредност од 275 тестираних особа у 2018 је очекиван и благо премашен. У другој половини 2018. године Завод је у склопу договорених активност о сарадњи извршио скоро 2000 теренских тесатирања школске деце у Врбасу, Кули, Црвенки и Вршцу.			
Индикатор 1.2	***Број тестирања спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		130	80	83
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Стручни извештај			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Под моторичким и функционалним тестирањима подразумевамо одређене батерије тестова за процену тренутног стања моторичких и функционалних способности деце, омладине, студената, перспективних, талентованих спортисткиња и одраслих особа. У зависности који је спорт у питању, стручни тим Завода одређује и примењује специфичну батерију тестова. Кроз стручни извештај који је извор верификације, стручњаци Завода дају препоруке за даљи тренажни рад а све у циљу постизања бољих спортских резултата и подизања здравља на виши ниво. Планирана циљна вредност је испуњена и благо премашена.			
Индикатор 1.3	***Број спортско-медицинских прегледа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност **у** 2018.
		2955	3000	3055
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Лекарски извештај			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Спортско медицински прегледи служе за потврду и проверу здравственог статуса спортиста и грађана. Завод већ дужи низ година са својим стручним тимом обавља исте послове. У лабораторији се обављају крвне и урин анализе док се код специјалисте спортске медицине обављају антропометријска и ЕКГ мерења. Број од 3055 спортско медицинских прегледа је очекиван број за 2018. годину и у одређеном проценту премашен.			

Индикатор 1.4.	***Број психолошких тестирања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност **у** 2018.
		291	300	373
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Стручни извештај психолога			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Психолошка тестирања спортиста у Заводу се врше на ЦРД апаратури која представља лиценцирану и верификовану батерију тестова. Ово тестирање је изузето битно због процене психолошког стања спортиста. Број од 373 тестираних особа премашује циљну очекивану вредност од 300.			
Индикатор 1.5.	***Број психолошких тестирања спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		140	150	162
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Стручни извештај психолога			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Психолошка тестирања спортисткиња у Заводу се врше на ЦРД апаратури која представља лиценцирану и верификовану батерију тестова. Ово тестирање је изузето битно због процене психолошког стања спортисткиња. Број од 162 тестираних спортисткиња премашује циљну очекивану вредност од 150.			
Циљ: 2	**Унапређење стручног рада у спорту кроз стручно усавршавање, стручно оспособљавање и спровођење редовног и ванредног стручног надзора над стручним радом у области спорта**			
Индикатор 2.1	***Број учесника у семинарима стручног усавршавања спортиста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		200	200	310
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај са семинара и трибина, сертификат			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Једна од важнијих делатности Завода је и одржавање стручних семинара, трибина, предавања. Предавачи из редова запослених у Заводу као и спортски стручњаци и стручњаци у спорту који на позив Завода учествују као предавачи, кроз предавања преносе своја искуства, знања и научне теорије свима који присуствују семинарима. Остварена вредност од 310 учесника је очекивана и остварена кроз стручна предавања у Вршцу, ФТН Нови Сад и заједничкој трибини са ФСГНС, Семинару на Андревљу, стручним предавањима у Кули и Црвенки.			
Индикатор 2.2	***Број учесника у семинарима стручног усавршавања спортисткиње***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		70	80	105
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај са семинара и трибина, сертификат			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			

Образложење одступања од циљне вредности:	Једна од важнијих делатности Завода је и одржавање стручних семинара, трибина, предавања. Предавачи из редова запослених у Заводу као и спортски стручњаци и стручњаци у спорту који на позив Завода учествују као предавачи, кроз предавања преносе своја искуства, знања и научне теорије свима који присуствују семинарима. Остварена вредност од 45 учесница је очекивана за период јан-јун остварена кроз стручна предавања у Вршцу, ФТН Нови Сад и заједничкој трибини са ФСГНС, Семинару на Андревљу као и стручним трибинама у Кули и Црвенки.			
Индикатор 2.3	***Број оспособљених спортских стручњака***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		47	50	64
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Уверење			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Једна од најважнијих делатности Завода је оспособљавање кадрова у спорту-тренерски течајеви. Већ неколико деценија полазници из 27 спортова стичу звања СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР. Број од 64 оспособљених спортских стручњака је очекиван с обзиром да је појачана маркетиншка активност.			
Индикатор 2.4	***Број оспособљених спортских стручњакиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		15	20	24
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Уверење			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Једна од најважнијих делатности Завода је оспособљавање кадрова у спорту-тренерски течајеви. Већ неколико деценија полазнице из 27 спортова стичу звања СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР. Број од 24 оспособљених спортских стручњакиња је очекиван.			
Индикатор 2.5	***Број извршених стручних надзора над стручним радом у спорту***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		34	46	60
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о надзору			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Једна од најважнијих делатности Завода је СТРУЧНИ НАДЗОР У СПОРТУ. Он подразумева контролу свих спортских стручњака у спортским организацијама, њихов начин рада, стручност и квалификације. На крају прве половине године указала се потреба да се план надзора за 2018. годину допуни са организацијама у области спорта које обављају спортске активности карактеристичне за спортску грану фитнес. Додато је 11 организација у области спорта и обављена су три ванредна надзора на основу образложених притужби.			

Циљ: 3	**Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом на нивоу локалне самоуправе**			
Индикатор 3.1	***Број одржаних стручних трибина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		5	5	6
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПЗСМС			
Коментар:	Као базна вредност узети су подаци из 2017. година који су усклађени са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	У Вршцу, ФТН Нови Сад и заједничкој трибини са ФСГНС су одржани стручни семинари, велики дводневни стручни семинар на Андревљу као и стручне трибине у Кули и Црвенки.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
5006	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	**5.205.324,00**	**5.205.324,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Покрајински секретар			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци је предвиђена Просторним планом подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године, односно Планом детаљне регулације локалитета “Летенка” на Фрушкој гори, којим је пружена могућност за изградњу нових објеката и садржаја у функцији развоја спорта уз обезбеђење услова за активан одмор и рекреацију. Планираном изградњом комплекса објеката: хотела, смештајних павиљона, спортске дворане и спортских терена, ресторана, амбуланте и управне зграде, створиће се нова вредност просторне целине локалитета ''Летенка'', не само у функцији спортског комплекса, већ и у функцији Националног парка ''Фрушка гора'', па и целе АП Војводине и Републике Србије. На тај начин би се створили изузетно квалитетни услови за боравак деце, омладине, спортиста рекреативаца, као и припрему врхунских спортиста, те тиме допунила и туристичка понуда.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу реализације пројекта у току 2018. године настављени су послови на изради пројектно техничке документације и припреми тендерске документације за расписивање јавне наавке. Сходно Закључцима Покрајинске владе број 46-122/2018 од 28.02.2018. године и 127 број 46-122/2018 од 17.05.2018. године, поверено је **Управи за капитална улагања АП Војводине** да спроведе поступак јавне набавке и изградњу **Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци**. За потребе спровођења поступка јавне набавке извођења радова, Покрајински завод за спорт и медицину спорта је **Управи за капитална улагања АП Војводине** припремио целокупну пројектно техничку документацију за изградњу Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци, на парцелама број 727/4, 729/3 и 2252/3 К.О. Шуљам, на Фрушкој гори, као и сву другу документацију израђену и прибављену током поступка израде пројектно-техничке документације и прибављања локацијских услова, односно грађевинске дозволе.			

Циљ 1:	**Припремљена документација за изградњу Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци**			
Индикатор 1.1	***Доношење аката АПВ у поступку решавања имовинско правних питања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		100	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Закључак Владе АПВ			
Коментар:	У 2017. години окончан је поступак промене намене земљишта, измиривањем накнаде по Решењу Управе за шуме. Донет је Закључак Владе РС о преносу, без накнаде, права јавне својине Републике Србије у јавну својину АПВ на непокретностима-грађевинском земљишту које чине к.п. 727/4, 729/3 и 2252/3 К.О. Шуљам, који пренос је Влада АПВ својим закључком прихватила. Даље је извршено закључење Уговора о отуђењу непокретности у јавној својини, без накнаде, те је преостало да се у наредној периоду наведене промене спровести у катастру непокретности, као и да Влада АПВ донесе закључак о додели инвеститорских обавеза и права. *Сходно Закључцима Покрајинске владе број 46-122/2018 од 28.02.2018. године и 127 број 46-122/2018 од 17.05.2018. године, поверено је* ***Управи за капитална улагања АП Војводине*** *да спроведе поступак јавне набавке и изградњу* ***Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци***			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема одступања.*			
Индикатор 1.2	***Израда пројектно-техничке документације и исходовање неопходних дозвола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		80	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Добијена грађевинска дозвола на порталу ЦЕОП-а и припремљена тендерска документација за извођење радова			
Коментар:	У 2018. године је Исходовано: 1. Решење о грађевинској дозволи за изградњу 1. фазе објеката у оквиру Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци број 143-351-174/2018 ROP-PSUGZ-27475-CPI-3/2018. од 03.04.2018. године, издато од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. 2. Решење о грађевинској дозволи за изградњу 2. фазе објеката у оквиру Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци број 143-351-172/2018 ROP-PSUGZ-7794-CPIH-2/2018. Од 04.04.2018. године, издато од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Такође су Израђени: - Пројекат за извођење радова (ПЗИ) на изградњи комплекса објеката у оквиру Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине - 1. фаза - од априла 2018. године, - Пројекат за извођење радова (ПЗИ) на изградњи комплекса објеката у оквиру Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине - 2. фаза од маја 2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања. Сходно Закључцима Покрајинске владе број 46-122/2018 од 28.02.2018. године и 127 број 46-122/2018 од 17.05.2018. године за потребе спровођења поступка јавне набавке извођења радова, Покрајински завод за спорт и медицину спорта је **Управи за капитална улагања АП Војводине** припремио целокупну пројектно техничку документацију за изградњу Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци, као и сву другу документацију израђену и прибављену током поступка израде пројектно-техничке документације и прибављања локацијских услова, односно грађевинске дозволе. У току 2018. године је завршено : - Техничка контрола и стручно мишљење - Предмер и предрачун радова на рушењу постојећих и изградњи нових објеката у оквиру Комплекса Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци 1. фаза, - Предмер и предрачун радова на рушењу постојећих и изградњи нових објеката у оквиру Комплекса Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци (2. фаза изградње),

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

(назив директног корисника)

Број раздела: 16

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0606		*Подршка органу јавне управе*			
	1009	Безбедност и здравље на раду	10.239.000,00	10.178.750,40	99,41
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**10.239.000,00**	**10.178.750,40**	**99,41**
0703		*Телекомуникације и информационо друштво*			
	1001	Подстицање развоја ел.комуникација и информационог друштва	22.000.000,00	15.238.669,00	69,27
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**22.000.000,00**	**15.238.669,00**	**69,27**
0802		*Уређење система рада и радно- правних односа*			
	1001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
0803		*Активна политика запошљавања*			
	1001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	119.900.000,00	117.175.172,69	97,73
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**119.900.000,00**	**117.175.172,69**	**97,73**
1507		*Уређење и развој у области туризма*			
	1001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	292.084.997,07	273.256.039,80	93,55
	1002	Подршка Туристичкој организацији Војводине	82.983.936,80	82.983.936,80	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**375.068.933,87**	**356.239.976,60**	**94,98**
1509		*Подстицаји развоју конкурентности привреде*			
	1001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	176.000.000,00	175.882.500,00	99,93
	1002	Промоција извоза путем сајамских наступа	13.040.000,00	13.018.839,20	99,84
	1003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	12.682.166,50	12.483.405,00	98,43
	1004	Најбоље из Војводине	400.000,00	396.000,00	99,00
	1005	Подршка уметничким и старим занатима	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	1006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	144.107.026,65	137.490.316,85	95,41
	1013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	14.319.000,00	14.061.000,00	98,20
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**367.548.193,15**	**360.332.061,05**	**98,04**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**902.756.127,02**	**867.164.629,74**	**96,06**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**10.239.000,00**	**10.178.750,40**	**99,41**

Одговорно лице:	Иван Ђоковић
Опис програма:	Кроз овај програм спроводе се активности усмерене на: организовање, планирање, мере безбедности и здравља на раду у покрајинским органима. Планиране мере и активности су у складу`са законским обавезама послодавца, обезбеђивања безбедних и здравих услова за рад, боравак других лица у радном простору и радној околини, са циљем смањења повреда на раду, настанка професионалних болести и болести проузроковане радом.
Циљ 1:	**Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом код жена и мушкараца**

Индикатор 1.1	***Родни индикатор проценат жена обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		18	67	9
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао спровођење лекарских прегледа. У оквиру планирања узео сам укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 67% су жене односно 906 жена. Током 2018.године, прегледане су 82жене, што представља 9%.од укупног броја запослених жена те због недостатка средстава прегледан је мањи број жена, него што је планирано. Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима обављали су се од јуна па до краја 2018.године.			

Индикатор 1.2	***Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		92	33	23
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао лекарских прегледа. У оквиру планирања узео сам укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 33% су мушкарци односно 447 мушкараца. Током 2018.године, прегледано је 103, мушкарца, што представља 23%. од укупног броја запослених мушкараца те због недостатка средстава прегледан је мањи број мушкараца, него што је планирано. Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима обављали су се од јуна па до краја 2018.године.			

Индикатор 1.3	***Проценат реализованих мера са циљем унапређивања безбедности и здравља на радном месту и у радној околини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	31
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			

Извор верификације:	Покрајински секретаријат
Коментар:	Базна вредност 2017.
Образложење одступања од циљне вредности:	Предвиђена је реализације три мере које се споводе са циљем унапређивања безбедности и здравља на радном месту и у радној околини. Лекарски прегледи за запослене су се обављали у периоду од јуна па до краја 2018.године, где је извршено 82 прегледа жена што од укупног броја запослених жена износи 9% и 103 прегледа мушкараца, што од укупног броја запослених мушкараца износи 23%. Прегледан је већи број мушкараца него жена, зато што је законска обавеза да радници распоређени на радна места возача и радника обезбеђења (запослени су мушкарци) , морају бити обавезно прегледани. Спроведена је и у потпуности реализована набавка за преглед електро инсталација, громобрана и средстава рада. Спроведена је и у потпуности реализована набавка средстава личне заштите на раду.

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1009	Безбедност и здравље на раду	**10.239.000,00**	**10.178.750,40**	**99,41**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз програмску активност спровођење мера безбедности и здравља на раду у покрајинским органима спроводе се законске обавезе из области безбедног и здравог рада, са циљем осигурања безбедних и здравих услова рада, обезбеђења средстава личне заштите на раду, прегледа и провера услова радне околине, инсталација (громобранских, електро и гасних), преглед средстава и машина за рад, обезбеђење и спровођење претходних и периодичних лекарских прегледа, вођење прописаних евиденција из области безбедности и здравља на раду, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, пружање прве помоћи, као и обавештавање и сарадња са представницима запослених, обавештавање и извештавање Покрајинске владе.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности спроводиле су се потребне набавке реализација лекарских прегледа спроведена је у односу на план са 31% укупно на број запослених у покрајинским органима, до одступања реализације и плана дошло је због недостатка материјалних средстава. Остале активности: преглед и контрола средстава за рад, преглед електро, громобранских и гасних инсталација као и набавка личних заштитних средстава за запослене спроведена је у потпуности, у складу са планом.			
Циљ 1:	**Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима о у радној околини у покрајинским органима**			
Индикатор 1.1	***% реализације плана набавке средстава личне заштите на раду***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Набавка средстава личне заштите на раду извршена је у потпуности.			

Индикатор 1.2	***Број извршених прегледа средстава за рад и услова радне околине, извршених прегледа електро инсталација, гасних инсталација и гробобранских инсталација и извршених прегледа услова радне околине (бука, осветљење, струјање ваздуха и влажност ваздуха)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Обухвата преглед свих средстава за рад и радног простора и радне околине ангажовње стручних – специјализованих института, уз израду стручних налаза..			
Образложење одступања од циљне вредности:	Спроведена је јавна набавка прегледа средстава за рад (преглед ватреног оружја). Реализовано је у потпуности. У току 2018. године извршена су 2 прегледа (оружја и електро инсталација, громобрана и гасних инсталација и средстава рада).			
Циљ 2:	**Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом, спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца**			
Индикатор 2.1	***Родни индикатор проценат жена обухваћених лекарским прегледом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		18	100	9
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао спровођење лекарских прегледа. У оквиру планирања узео сам укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 67% су жене односно 906 жена. Током 2018.године, прегледане су 82жене, што представља 9%.од укупног броја запослених жена те због недостатка средстава прегледан је мањи број жена, него што је планирано. Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима обављали су се од јуна па до краја 2018.године.			
Индикатор 2.2	***Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених лекарским прегледом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		92	100	23
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао лекарских прегледа. У оквиру планирања узео сам укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 33% су мушкарци односно 447 мушкараца. Током 2018.године, прегледано је 103, мушкарца, што представља 23%. од укупног броја запослених мушкараца те због недостатка средстава прегледан је мањи број мушкараца, него што је планирано. Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима обављали су се од јуна па до краја 2018.године.
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**У оквиру програма постављен један циљ - Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести код жена и мушкараца. Спроведене су све планиране активности којима је реализован постављен циљ, равноправно у односу на полну заступљеност и специфичностим активностима за безбедан и здрав рад.** **У оквиру програмске активноста постављена су два циља - Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима и у радној околини у покрајинским органима и Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести, спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца, која су остварена у складу са средствима која су одобрена за ову активност. Прегледан је већи број мушкараца него жена, зато што је законска обавеза да радници распоређени на радна места возача и радника обезбеђења (запослени су мушкарци) , морају бити обавезно прегледани, наведена мера није реализована у потпуности већ је пегледано 31% од укупног броја запослениних односно 185 гапослених.** **Спроведена је и у потпуности реализована набавка за преглед електро, громобрана и гасних инсталација и извршен је преглед средстава рада.** **Спроведена је и у потпуности реализована набавка средстава за личну заштиту на раду.**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0703	Телекомуникације и информационо друштво	**22.000.000,00**	**15.238.669,00**	**69,27**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Опис програма:	Примена савремених информационо-комуникационих система са становишта економског, технолошко - производног и општег развоја друштва доприноси и ствара услове за широку примену Интернета, а са тим и савременог сервиса и услуга. Раст пенетрације широкопојасног приступа утиче се на позитиван раст економије што представља велики значај за даљи развој друштва. Различити ИКТ сервиси проузрокују јачање економске додате вредности и стварање нових радних места. Кроз овај програм се спроводе активности усмерене на раст пенетрације широкопојасном приступу Интернету, као и активности везане за мултидисциплинарну и мултисекторску примену информационо-комуникационих технологија. У сарадњи са локалним самоуправама суфинансираће се пројекти који доприносе развоју електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине и пројекти који доприносе развоју "паметних и сигурних градова" (''smart and safe city'').			
Циљ 1:	**Стварање услова за, коришћење информационо - комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота становништва**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		230	300	280
Базна година:	2016			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у новембру 2018. године и успешно реализован. Средства која су уплаћена од стране Републичке агенције за електоронске комуникације су мања од планираних, па је из тог разлога остварена вредност мања од циљне вредности.			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	**22.000.000,00**	**15.238.669,00**	**69,27**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Путем конкурса за развој електронских комуникација и информационог друштва предвиђа се суфинансирање са локалним самоуправама пројеката из ове области и пројеката који допсиносе развоју "паметних и сигурних градова" ("смарт анд сафе циту"). Предвиђа се реализација рачунарских мрежа и куповина рачунара у васпитно-образовним установама, успостављање хотспот локација у васпитно-образовним установама и на важнијим локацијама, успостављање система видео надзора у школама и на раскрсницама, израда пројектно - техничке документације за метрополитен мреже у општинама и градовима у АП Војводини и слично. Предвиђа се увођење нових е-услуга и развој информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине у складу са стратегијама развоја електронских комуникација и			

	информационог друштва у Републици Србији.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у новембру 2018. године и успешно реализован. Средства су додељена за 10 локалних самоуправа на територији АП Војводине. Програмска активност је у складу са дигиталном агендом Републике Србије и Европске Уније и фокусом исказаним у Програму за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама за АПВ за период 2015-2020. године			
Циљ 1:	**Обезбеђивање лакшег приступа Интернету и побољшање безбедности грађана увођењем видео надзора**			
Индикатор 1.1	***Број ХОТСПОТ локација за бесплатан интернет***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30	60	50
Базна година:	2016			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у новембру 2018. године и успешно реализован. Средства која су уплаћена од стране Републичке агенције за електронске комуникације су мања од планираних, па је из тог разлога остварена вредност мања од циљне вредности.			
Индикатор 1.2	***Број васпитно-образовних установа и раскрсница са видео надзором***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		49	90	75
Базна година:	2016			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у новембру 2018. године и успешно реализован. Средства која су уплаћена од стране Републичке агенције за електронске комуникације су мања од планираних, па је из тог разлога остварена вредност мања од циљне вредности.			
Индикатор 1.3	***Број сервиса е-управе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У предходном периоду (2016-2018.година) није био распиан Јавни конкурс за ову намену.			
Индикатор 1.4	***Број пројектно-техничке документације широкопојасних метрополитен мрежа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	ком			

Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У предходном периоду (2016-2018.година) није био распиан Јавни конкурс за ову намену.			
Индикатор 1.5	***Број васпитно-образовних установа са рачунарским мрежама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	5	3
Базна година:	2016			
Јединица мере:	ком			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва је расписан у новембру 2018. године и успешно реализован. Средства која су уплаћена од стране Републичке агенције за електорнске комуникације су мања од планираних, па је из тог разлога остварена вредност мања од циљне вредности.			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**У оквиру Европске уније ИКТ су препознате као главни фактор утицаја на економски раст и иновативност, а међу седам водећих иницијатива економске стратегије Европа 2020 налази се „Дигитала агенда за Европу", што показује значај који ИКТ имају у развоју модерне економије. Заједно са стратегијом у области електорнских комуникација , ова стратегија чини Дигиталну агенду за Републику Србију. Мотор развоја информационог друштва чини отворен, свима доступан и квалитетан приступ Интернету, развој знања и вештина повезаних са ИКТ и јачање улоге ИКТ у систему образовања и друго. Из ових разлога овај програм свакако доприноси развоју друштва заснованог на знању кроз развој инфраструктуре засноване на информационо-комуникационим технологијама.**			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0802	Уређење система рада и радно правних односа	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**

Одговорно лице:	Иван Ђоковић
Опис програма:	Овим програмом обухваћене су активности Покрајинског социјално-економског савета којима се остварује институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини, односно учешће социјалних партнера: репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима која утичу на положај послодаваца и запослених.
Циљ 1:	**Институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини**

Индикатор 1.1	***Проценат остварене сарадње***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	100

Базна година:	2016
Јединица мере:	%
Извор верификације:	Служба ПСЕС
Коментар:	Базна вредност 2016. у %.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Сарадња је у потпуности реализована путем трипартитног социјалног дијалога, који се континуирано одвија у оквиру Покрајинског социјално-економског савета. У њему активно учествују сви социјални партнери чија је репрезентативност утврђена за територију АП Војводине.*
Циљ 2:	**Обезбеђивање равномерног учешћа жена и мушкараца у саставу Покрајинског социјално-економског савета**

Индикатор 2.1	***Број жена у саставу Покрајинског социјално-економског савета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	4	4

Базна година:	2016
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Служба ПСЕС
Коментар:	Базна вредност 2016. у %.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020. г. Увођење родне компоненте у буџет посредно је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата, повећан број жена, у односу на број мушкараца.*

Индикатор 2.2	***Број мушкараца у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	14	14

Базна година:	2016
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Служба ПСЕС
Коментар:	Базна вредност 2016. у %.

Образложење одступања од циљне вредности:	*Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020.г. Увођење родне компоненте у буџет посредно је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата смањен број мушкараца, а повећан број жена.*

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Институционализација трипартитивног социјалног дијалога у АП Војводини	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**

Одговорно лице:	Иван Ђоковић
Време трајања програмске активности/ пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз активности Покрајинског социјално-економског савета спроводи се институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини, односно обезбеђује се учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Покрајински социјално-економски савет, као независни трипартитни орган, ради на седницама, где се путем трипартитног социјалног дијалога, консензусом заузимају ставови и доносе одлуке по питањима од интереса за све социјалне партнере у АПВ и ширу друшвену заједницу. Реализујући континуирани трипартитни социјални дијалог АП Војводина извршава своју обавезу из Поглавља 19 – социјална политика и запошљавање приступних преговора РС са Европском унијом. ПСЕС сваке године доноси Оријентациони план рада, на основу кога се планирају и одржавају седнице. Број седница, динамика њиховог одржавања и питања на дневном реду зависе од постигнутог консензуса чланица ПСЕС. У 2018. години Оријентациони план рада ПСЕС је у потпуности реализован.

Циљ 1:	**Обезбеђивање учешћа социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима**			
Индикатор 1.1	***Број одржаних седница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		7	6	6
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима реализовано је одржавањем седница Покрајинског социјално-економског савета (укупно 5, четири редовне и једна заједничка седница са Социјално-економским саветом Републике Србије) и једне годишње тематске конференције. Поред седница ПСЕС, одржано је 6 седница Колегијума ПСЕС (5 редовних и једна заједничка седница са Колегијумом Социјално-економског савета РС) и четири седнице Организационог одбора Конференције ПСЕС „У сусрет проблемима запослених и тржишта рада“. Седнице и други скупови одржани су у складу са усвојеним Оријентационим планом рада ПСЕС за 2018. годину.*			
Индикатор 1.2	***Број размотрених материјала***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		23	20	26
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			

Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Основни програмски циљ оснивања ПСЕС је разматрање питања (материјала) од заједничког интереса за послодавце и запослене (синдикате) на територији АПВ о којима одлучују органи територијалне аутономије, као и упућивање заједничих иницијатива ка надлежним републичким органима за системско решавање питања од интереса за послодавце и запослене у целој РС. Број размотрених материјала планиран је оријентационо, у складу са усвојеним Орјентационим планом рада за 2018. годину.			
Циљ 2:	**Унапређење трипартитног социјалног дијалога у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број финансијски подржаних социјалних партнера***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3	3	3
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подизање укупних капацитета социјалних партнера – репрезентативних синдиката и репрезентативних удружења послодаваца на територији АПВ у функцији је унапређења укупног трипартитног социјалног дијалога у АПВ. У ту сврху ПСЕС, у складу са својим Финансијским планом, финансијски подржава све социјалне партнере у АПВ (укупно три – два репрезентативна синдиката и једно репрезентативно удружење послодаваца на нивоу АПВ).			
Циљ 3:	**Афирмисање родне равноправности код заузимања ставова о економским и социјалним питањима из делокруга рада**			
Индикатор 3.1	***Број заузетих ставова у вези са родном равноправношћу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализујући „Платформу деловања Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу привредног амбијента и побољшању положаја послодаваца и запослених у АПВ у периоду 2017 – 2020. г.“ којом је посебан став је посвећен постизању родне равноправности и оснаживању укупног положаја жена, на седници ПСЕС размотрена је „Информација УПВ о проблемима жена у предузетништву“. Поводом овог материјала консензусом је усвојен став којим се подржавају све мере надлежних институција у оснаживању жена у привредном животу и захтева хитно деловање у доношењу Закона о социјалном предузетништву или доношење посебног закона о женском предузетништву, којим би се свеобухватно уредило ово питање.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0803	Активна политика запошљавања	**119.900.000,00**	**117.175.172,69**	**97,73**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Опис програма::	Овим програмом обухваћене су активности усмерене на постизање циљева Националног, Покрајинског и локалних акционих планова запошљавања, праћење ефикасности спровођења програма и мера активне политике запошљавања и активности професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом.			
Циљ 1:	**Подстицање запошљавања и смањење незапослености жена и мушкараца**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор Проценат жена запослених или радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		60	50	55
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Односи се на процентуално утврђен број додељених субвенција по јавним позивима у току једне године у складу са ПАПЗ, којима су запослене или радно ангажоване жене. Базна вредност 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	Разлог одступања од циљне вредности је већа заинтересованост жена за учествовање у самозапошљавању, као мери активне политике запошљавања, с обзиром да је износ субвенције за самозапошљавање жена и ОСИ износио 300.000,00 динара, а мушкараца 250.000,00 динара.			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор Проценат мушкараца запослених или радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	50	45
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Односи се на процентуално утврђен број додељених субвенција по јавним позивима у току једне године у складу са ПАПЗ, којима су запослени или радно ангажовани мушкарци. Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Разлог одступања од циљне вредности је већа заинтересованост жена за учествовање у програмима и мерама активне политике запошљавања, као и већем износу субвенције за самозапошљавање жена и ОСИ.			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	**119.900.000,00**	**117.175.172,69**	**97,73**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	*Овом програмском активношћу спроводе се програми и мере активне политике запошљавања којима се подстиче запошљавање назапослених лица, односно смањује број незапослених лица. У складу са акционим планом запошљавања и средствима опредељеним у покрајинском буџету, субвенционише се самозапошљавање незапослених лица, запошљавање незапослених лица код послодаваца са територије АП Војводине који имају потребу за новим запошљавањем и финансира се радно ангажовање незапослених лица кроз програме јавних радова*
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	*У циљу реализације Програмске активности донето је три правилника: Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2018. години, Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2018. години и Правилник о додели средставан за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2018. години. На основу правилника расписана су два јавна позива и један јавни конкурс 27. јула 2018. године, који су трајали до 17.августа 2018. године.*

Циљ 1:	**Повећање запошљавања и радног ангажовања и смањење броја незапослених жена и мушкараца**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор проценат жена запослених кроз програм самозапошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		48	49	60
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена које су се самозапослиле, односно регистрвале делатност уз добијање субвенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је проузроковано условима Јавног позива, односно повећеаном заинтересованошћу жена за учешћем, јер је субвенција за самозапошљавње жена додељивана у износу од 300.000,00 динара.*			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор проценат мушкараца запослених кроз програм самозапошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		52	51	40
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца који су се самозапослили, односно регистрвали делатност уз добијање субенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је проузроковано условима Јавног позива, односно повећеаном заинтересованошћу жена за учешћем, јер је субвенција за самозапошљавње жена додељивана у износу од 300.000,00 динара, док су мушкарци за самозапошљавање остваривали право на субвенцију од 250.000,00 динара.*			
Индикатор 1.3	***Родни индикатор проценат жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		54	49	53
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања, код послодаваца (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности настало је услед веће потребе за запошљавањем и радним ангажовањем жена на пословима и радним местима прилагођеним женском полу.*			

Индикатор 1.4	***Родни индикатор проценат мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		46	51	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања, код послодаваца (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности настало је услед мање потребе за запошљавањем и радним ангажовањем мушкараца.*			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**Програмом Активна политика запошљавања у 2018. години је кроз програме и мере активне полтике запошљавања укупно запослено 595 лица, од којих је 325 жена (55%) и 270 мушкараца (45%). Позитивна одступања од циљних вредности индикатора који се односе на жене уследила су услед веће заинтересованости жена за остваривање права на субвенције, као и повећане потребе послодаваца за запошљавањем жена на радним местима прилагођеним њиховим стручним и професионалним способностима.**			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1507	Уређење и развој у области туризма	**375.068.933,87**	**356.239.976,60**	**94,98**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програма::	*Спровођење програма је усмерено ка унапређењу конкурентности туристичких дестинација, њиховом удруживању као и јачању капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини као и на промоцију туристичке понуде АП Војводине.*			
Циљ 1:	**Јачање конкуретне туристичке дестинације**			
Индикатор 1.1	***Укупан број долазака туриста у АП Војводину***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		446492	453332	538472
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Према саопштењу Републичког завода за статистику број 16 - год. LXIX, 31.01.2019. располаже се са податцима да је укупан број долазака туриста у АП ВОЈВОДИНИ за период јануар-децембар 2018. године 538472*			
Индикатор 1.2	***Укупан броја ноћења туриста у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1123923	1134314	1314968

Базна година:	2017
Јединица мере:	број
Извор верификације:	Републички завод за статистику
Коментар:	Базна вредност 2017.
Образложење одступања од циљне вредности:	*Према саопштењу Републичког завода за статистику број 16 - год. LXIX, 31.01.2019. располаже се са податцима да је укупан ноћења туриста у АП ВОЈВОДИНИ за период јануар-децембар 2018. године 1314968*
Циљ 2:	**Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини**

Индикатор 2.1	***Број мера у које је уведена родна перспектива***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	2

Базна година:	2017
Јединица мере:	број
Извор верификације:	Анкета покрајинског секретаријата
Коментар:	Базна вредност 2017.
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – Манифестације, средства су додељена за **30** удружења Конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – Међународне манифестације, додељена су средства за **6** удружења

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	**292.084.997,07**	**273.256.039,80**	**93,55**

Одговорно лице:	Иван Ђоковић
Време трајања пројекта:	
Опис програмске активности/ пројекта:	Спровођење активности које се односе на: припрему и реализацију развојних планова и програма туризма кроз финансирање пројеката и активости субјеката из области туризма АП Војводине, а у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације и јачање капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини; предлог одлука, решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина; предлог акта у вези планирања и развоја туризма на териотрији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; анализу кретања и промена на туристичком тржишту, праћење резултата оствареног домаћег и иностраног туристичког промета и девизног прихода од туризма.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу адекватног спровођења програмске активности донети су Правилници о додели бесповратних средстава. Објављено је седам Конкурса из области туризма, на основу којих су донете одлуке, подржано је 14 пројеката локалних самоуправа, 63 пројеката привредних субјеката и 40 пројеката удружења, које ће за резултат имати јачање капацитета туристичке понуде у циљу развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини. Такође су у 2018. години објављени јавни позиви у складу са законом о јавним набавкама, на основу плана јавних набавки за 2018. оодину у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације са посебним нагласком на развој циклотуризма. У складу са уговореним обавезама и предвиђеном динамиком, одређеном конкурсном документацијом која је саставни део јавног позива, до краја 2018. године све активности предвиђене Буџетом, Финансијским планом и Планом набавки су окончане.			
Циљ 1:	**Унапређење туристичке инфраструктуре у приоритетним дестинацијама**			
Индикатор 1.1	***Број опремљених јавних површина у циљу стварања тематских туристичких целина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25	34	13
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, средства су додељена за **14** локалних саумоуправа, за 11 пројеката за опремање јавних површина, 3 за пројектно – техничку документацију Јавне набавке - Замена постојеће сигнализације на деоници бициклистичке руте ЕУРОВЕЛО 6 на територији АП Војводине Јавне набавке - Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације на територији АПВ			
Индикатор 1.2	***Број обновљених и опремљених објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		38	30	44
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АПВ је расписан 15. јула, средства су додељена за **28** привредних субјеката Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Ввојводине у 2018. години-подизање квалитета објеката за дегустацију средства у додељена за **16** привредних субјеката			
Циљ 2:	**Подршке женама и мушкарцима за манифесатације локалног, регионалног и међународног значаја које утичу на креирање атрактивне туристичке понуде**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		35	36	36
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Подржане манифестације које се одржавају на територији АП Војводине а које својим садржајем привлаче како домаће тако и стране туристе.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – Манифестације,, средства су додељена за **30** удружења Конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – Међународне манифестације, додељена су средства за **6** удружења			
Индикатор 2.2	***Број жена чланица подржаних удружења које организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2534	2600	728
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	До сада није успостављен систем мерења, тако да ће веродостојна базна вредност бити 2017. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурсима за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине у 2018. години подржано је 36 удружења, укупан број жена чланица подржаних удружења је 728			
Индикатор 2.3	***Број мушкараца чланова подржаних удружења који организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2967	3000	646
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурсима за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине у 2018. години подржано је 36 удружења, укупан број мушкараца чланова подржаних удружења је 646			
Циљ 3:	**Студије и анализе у циљу јачања туристичког потенцијала АПВ**			
Индикатор 3.1	***Број урађених студија и анализа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		7	7	7
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018.години урађене су следеће студије: 1.Анализа стања и могућности изградње Регионалног Сателитског рачуна у туризму за Аутономну Покрајину Војводину 2.Катастар Фрушкогорских извора 3.Анализа веб-сајтова туристичких дестинација у АП Војводине и Брендирање туристичких дестинација АП Војводине на интернету 4.Инвентар туристичке понуде за означавање туристичких садржаја Вршачких планина, Белоцркванских језера и Делиблатске пешчаре 5.Анализа најбољих иностраних пракса промоције и развоја циклотуризма и бициклизма са посебним освртом ма примену савремених информационих решења за потребе промоције и популаризације циклотуризма и бициклизма. 6.Израда Студије развоја микролокација марина на територији АПВ			

	7.Детаљна балнеолшка, хидрогеолошка, хидрохемиска, изотопска, климатолошка, просторно развојна и техноекономска истраживања локација на територији АПВ у циљу развоја бањског туризма			
Циљ 4:	**Едукација пружања услуга у туризму**			
Индикатор 4.1	***Број одржаних едукација на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години одржано је 5 едукација на територији АП Војводине и то: 1. Организација међународне конференције хотелијера на Палићу. 2. Јавним конкурсом о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала ап војводине у 2018. години - организовање конгреса подржано је **4** удружења која су организовала конгресе			
Циљ 5:	**Елаборати и пројектно техничка документација у циљу јачања туристичке инфраструктуре**			
Индикатор 5.1	***Број урађених елабората и пројектно техничке документације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	2	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години урађена су 4 елабората и то: 1. Израда елабората за утврђивање локација за изградњу бициклистичких одморишта на бициклистичкој рути Еуровело 6 од границе са Мађарском до Београда 2. Израда техничке документације за изградњу бициклистичке стазе Нови Сад - Београд 3. Израда документата о стратешком приступу креирања јавних политика у АП Војводини у области привреде и туризма, у контексту приступних преговора Републике Србије са Европском Унијом. 4. Израда саобраћајног пројекта туристичке сигнализације за означавање деонице бициклистичке руте ЕУРОВЕЛО 11 на територији АП Војводине.			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Подршка туристичкој организацији Војводине	**82.983.936,80**	**82.983.936,80**	**100,00**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				

Опис програмске активности/ пројекта:	Промоција туристичке понуде АП Војводине на сајмовима, израда промотивних материјала, сарадња са медијима и туристичким субјектима (туристичке организације, агенције, даваоци туристичких услуга, локални, покрајински и републички органи... и други видови промотивних активности (сајт,друштвене мреже...).			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Туристичка организација Војводине врши промоцију туристичке понуде Војводине на сајмовима у земљи и иностранству у сарадњи са покрајинским и републичким органима, привредном комором, локалним ТО, а уз учешће представника туристичке привреде, медија, представника локалних, покрајинских и републичких органа... Организује Дане Војводине, учествује на конференцијама из области туризма. врши израду и штампање промотивних брошура на српском језику и на неколико других језика (енглески, немачки, кинески, словеначки, турски, мађарски...) Туристичка организација Војводине промоцију туристичке понуде Војводине врши и преко друштвених мрежа (Facebook, Instagram, Twitter), мобилне апликације. На сајту Туристичке организације Војводине се налазе бројни подаци и фотографије везани за Војводину, активности ТО Војводине, локалних ТО, списак манифестација које се одржавају у Војводини, смештајних капацитета, туристичких дестинација.....			
Циљ 1:	**Унапређење информисаности о туристичкој понуди Војводине**			
Индикатор 1.1	***Укупан број сајмова, конференција и других промотивних активности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		32	35	39
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018.године ТО Војводине је учествовала на 18 сајмова, 9 конференција, 3 манифестације и организовала 5 манифестација „Дани Војводине“ и 1 скуп локалних ТО У периоду од јануара до децембра 2018.године организоване су 2 промо туре за медије „Панонска летња авантура“ и „Душа војвођанске јесени“.			
Индикатор 1.2	***Број посета сајту Туристичке организације Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		453963	562000	1268630
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Туристичка организација Војводине се представља и путем Сајта www.vojvodinaonline.com и у току 2018. године било је 1.268.638 прегледа.			
Индикатор 1.3	***Врсте писаних и електронских публикација о туристичкој понуди Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		13	17	8
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду јануар – децембар 2018. године Туристичка огрнаизација Војводине је издала: - 7 редизајнираних штампаних, - 1 нову штампану публикацију. Публикације су штампане на више језика.			

Циљ 2	Едукација пружаоца услуга у туризму			
Индикатор 2.1	***Број одржаних едукација на територији АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	2	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	ТО Војводине је 2018. године одржала 3 едукације и то по једну у Срему, Банату и Бачкој .У складу са тим обуке су одржане у Зрењанину, Сремским Карловцима и Новом Саду. Обука је вршена по методологији Светског удружења туристичких водича – WFTGA. Настава се изводила као излагање предавача уз организовање радионица и комуникацијских тренинга за рад са туристичким групама.Специфичност методологије је интерактивни рад у малим групама.			
Циљ 3:	**Промоција путем друштвених мрежа**			
Индикатор 3.1	***Број пратилаца друштвених мрежа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		18156	20500	27810
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Туристичка организација Војводине на својој Facebook страници врши промоцију туристичких потенцијала Војводине, презентацију најатрактивнијих дестинација, најаву догађаја, промоцију манифестација. презентацију активности Туристичке организације Војводине и других туристичких организација и туристичких субјеката. Facebook страница Туристичке организације Војводине има у овом тренутку 27810 пратилаца.			
Циљ 4:	**Унапређење туристичке инфраструктуре**			
Индикатор 4.1	***Приступачност у туризму***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Туристичка организација Војводине у 2018. години није издала публикацију за слепе и слабовиде.			
Индикатор 4.2	***Туристичка сигнализација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	ТО Војводине до сада није постављала туристичку сигнализацију, нити је ова активност у уврштена у програм рада за 2018. годину.			
Циљ 5:	**Унапређење промотивних активности субјеката**			
Индикатор 5.1	***Израда оперативних маркетинг планова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Подаци ТОВ-а			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Завршена је израда оперативног маркетинг плана у оквиру пројекта „ViCTour“. Маркетинг план развоја туризма Војводине је једна од активности пројекта „Virtuelni i kulturni turizam“, ViCTour, HR-RS47. Који је суфинансиран из програма INTERREG IPA CBC Hrvatska-Srbija 2014-2020. Као прекогранични пројекат финансиран од стране Европске Уније, документ обрађује читаву територију Војводине а не само погранични део према Хрватској. У оквиру Маркетинг плана развоја туризма Војводине, дефинисани су основни елементи који утичу на туризам Војводине и анализирано је стање на туристичком тржишту Војводине и Србије. Један од најзначајнијих елемената у овом пројекту је спровођење анкентног истраживања код туристичких радника у Војводини и туриста. Резултати ових истраживања су усмерени ка добијању јасне слике којим маркетиншким каналима је најбоље промовисати туризам Војводине.			
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**Сектор за туризам и регионалну – привредну сарадњу у 2018. години успешно је рализовао започете активности, који су превасходно били усмерени на пројекте подршке организовања манифестација, опремања јавних површина у циљу стварања тематских туристичких целина, реконструкцију туристичких и угоститељских објеката, и подршку Туристичкој организацији Војводине. Подршком привредних субјеката унапређена је конкурентност туристичке понуде АП Војводине, и подигнут је ниво квалитета услуга подржаних угоститељских објеката. Подстицањем рада удружења грађана са територије АП Војводине, која се баве унапређењем туристичке понуде унапређен квалитет постојећих манифестација и афирмисан је манифестациони туризам као значајан фактор развоја туризма АП Војводине, повећана је укупна туристичка понуда. Као резултат наведеног повећан је укупан број долазака туриста у АП Војводину, и ноћења домаћих и иностраних туриста у АП Војводини.**			

Шифра Програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	**367.548.193,15**	**360.332.061,05**	**98,04**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Опис програма:	Програм обухвата мере и активности техничке и финансијске подршке сектору МСПП, подстицаје директним инвестицијама (гринфилд, браунфилд), подршку и промоцију извоза путем наступа на сајмовима, подршку пословном умрежавању и удруживању (кластери, инкубатори), подршку очувању и развоју старих и уметничких заната, подршку успостављању система вредновања квалитета домаћих производа кроз стандардизацију и сертификацију, подршку социјалном предузетништву и др.			
Циљ 1	**Успостављање стабилног и равномерног привредног раста у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Позиција АП Војводине као региона и локалних самоуправа у њеном саставу на Јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена Вредност I-XII 2018.
		1	1	1
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Позиција на јединственој листи развијености региона			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за календарску годину			
Коментар:	Коментар: Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину није објављена у току календарске године, као што је то било уобичајено у ранијем периоду. Последња објављена Уредба односи се на 2014. годину, („Сл. гл. РС“ бр. 104/2014 од 9.10.2014. год) и важи до даљег. У Уредби (члан 2 став 2), Војводина је заједно са Београдским регионом разврстана у развијене регионе пошто је остварена вредност бруто-домаћег производа била изнад вредности републичког просека. Према томе, Војводина као регион је од недовољно развијеног региона (2) прерасла у развијени регион (1). Према степену развијености јлс у оквиру Региона Војводине ситуација је следећа: Град Нови Сад и још 10 јлс спадају у групу јлс чији степен развијености је изнад републичког просека. У распону од 80% до 100% републичког просека било је 15 јлс. У групи чији је степен развијености између 60% и 80% републичког просека налази се 18 јлс. Развијеност испод 60% републичког просека има само једна јлс из Војводине. Девастираних подручја (јлс чији је степен развијености испод 50% републичког просека) у Војводини нема.			
Циљ 2	**Развијање родно осетљивог приступа привредном развоју**			
Индикатор 2.1	***Број мера за унапређење положаја жена у области привреде***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена Вредност I-XII 2018.
		1	2	1
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Коментар: Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Програм (Подстицаји развоју конкурентности привреде), обухвата више програмских активности у склопу којих се, тамо где је то могуће, подаци разврставају и према полу, све са циљем интегрисања родне перспективе у привредни развој АПВ. За целовито сагледавање привредног развоја и са родног аспекта, потребно је израдити свеобухватну родну анализу што још увек није учињено.			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	**176.000.000,00**	**175.882.500,00**	**99,93**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности / пројекта:	Програмска активност се односи на подршку предузетницима, микро, малим и средњим привредним друштвима путем: субвенционисања трошкова набавке опреме, машина, софтвера, репроматеријала, услуга и др; финансирања обука за стицање менаџерских знања и осталих захтева савременог пословање (поседовање стандарда квалитета, електронске презентације и сл.), издатака за набавку нематеријалне имовине (лиценци, сертификата, франшиза, патената и др.), субвенционисање камата за почетнике у пословању у сарадњи са финансијским институцијама и других мера за унапређење пословне делатности и конкурентности на тржишту, укључујући подршку иновационим производима и иновационим процесима.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности током 2018. године расписано је пет конкурса. Два конкурса расписана су (24. марта) у оквиру **креативне економије** и то: Конкурс за набавку машина, опреме или софтвера у 2018. години – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ и Конкурс за набавку репроматеријала и услуга у 2018. години – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ. Одлуке о додели средстава по конкурсима у оквиру **креативне економије** донете су 13. и 14. јуна 2018. године. За набавку машина, опреме или софтвера планирана су средства у коначном износу од 19.300.000,00 дин, а додељено је **19.269.000,00** динара (извршење је **99,84%**). За набавку репроматеријала и услуга коначан буџет износио је 9.700.000,00 дин, од чега је додељено **9.643.000,00** дин (извршење је **99,41%**). Друга два конкурса расписана су (15. јула) за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (буџет 59.200.000,00 дин) и за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (буџет: 48.800.000,00 дин). Одлуке о додели средстава по овим конкурсима донете су 4. септембра. (са једном изменом 22. октобра). За набавку машина, опреме, софвера и нематеријалне имовине додељена су средства у износу од **59.170.500,00** дин (извршење је **99,95%**), а за набавку репроматеријала реализован је целокупан износ од **48.800.000,00** дин (извршење је **100%**). Конкурс за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ поновљен је 18. новембра, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве (укупно 39.000.000,00 дин). Корисницима је додељено свих **39.000.000,00** дин (извршење је **100%**).			
Циљ 1	**Побољшање нивоа техничко-технолошке опремљености ММСП и предузетника**			
Индикатор 1.1	***Удео субвенционисаног износа трошкова набавке основних средстава и репроматеријала у укупној вредности прибављених основних средстава и репроматеријала***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		36	50	40,5
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			

Коментар:	Базна вредност 2016. На конкурсу се дефинише максималан износ, односно учешће ПСПТ у покривању трошкова набавке (у%).
Образложење одступања од циљне вредности:	За сваки конкурс Правилником се дефинише максимално учешће средстава Покрајинског секретаријата у укупној вредности добара која се набављају, као и највећи могући износ додељене субвенције. За субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвра или нематеријалне имовине, као иза набавку репроматеријала удео Секретаријата иде до 50% вредности (без ПДВ), с тим да субвенционисани износ не може прећи 2.000.000,00 дин када су у питању машине и опрема, 500.000,00 дин када се ради о софтверу и 300.000,00 дин када је реч о нематеријалној имовини. Издаци за нававку репроматеријала субвенционишу се у распону од 120.000,00 до 1.200.000,00 дин. На конкурсима из области **креативне економије** предвиђено је веће учешће средстава Секретаријата у укупној вредности наваљених добара и то: за куповину машина, опреме или софтвера, оно може бити 80%, док се за набавку репроматеријала и услуга креће до 90% њихове вредности (без ПДВ). Максимално се може доделити: 600.000,00 дин за набавку машина и опреме, односно 500.000,00 дин за куповину софтвера. За набавку услуга и репроматеријала највише се може одобрити 500.000,00 дин. На свих пет конкурса корисницима је укупно додељено **175.882.500,00** дин, што је **40,5%** од укупне вредности набављених добара и услуга. Највеће учешће средстава Секртаријата је у случају набавке мсшина, опреме и софтвњера у области **креативне економије** и износи 69%. Удео средстава Секретаријата је значајно мањи када је у питању субвенционисање издатака за набавку репроматеријала и износи 32,8% уз напомену да је овде у питању рефундација издатака који су учињени у претходно дефинисаном периоду.

Циљ 2	**Јачање женског предузетништва**			
Индикатор 2.1	***Родни индикатор:*** ***Учешће одобрених субвенција за жене – предузетнице (оснивачице предузетничких радњи) и (су)власнице привредних друштава, у укупној вредности додељених субвенција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		23	30	23,4
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2016. На конкурсу се дефинише удео средстава намењен за женско предузетништво (у%).			
Образложење одступања од циљне вредности:	На свих пет конкурса, предузетницама и привредним друштвима у којима су жене једине или већинске (су)власнице (50-100%), додељено је 41.233.500,00 дин, што је **23,4%** од укупно додељених средстава. Појединачно посматрано, учешће средстава додељених женама у укупно одобреном износу, највеће је у области **креативне економије** код субвенција за набавку репроматеријала и услуга – **41,3%**. (износ од 3.980.000,00 дин). Субвенције додељене женама најмање су заступљене на конкурсима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала – **18,3%** (кумулативан износ 16.065.000,00 дин = 6.840.000,00 + 9.225.000,00 дин). На свих пет конкурса за доделу бесповратних средстава у склопу ове програмске активности у 2018. години, укупно је било 224 корисника средстава од којих су **63** жене – предузетнице или већинске (су)власнице привредних друштава, што је **28,1%**.			

Циљ 3	**Подршка почетницима у пословању**			
Индикатор 3.1	***Број подржаних предузетника/ ММС привредних друштава – почетника у пословању***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена Вредност I-XII 2018.
		0	40	0
Базна година:	2016.			

Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	На основу броја одобрених субвенција			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години нису расписани конкурси за подршку почетницима у пословању			
Индикатор 3.2	***Родни индикатор:*** ***Удео субвенција за жене – оснивачице предузетничких радњи и (су)власнице привредних друштава, у укупном броју одобрених субвенција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	15	0
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2018. години нису расписани конкурси за подршку почетницима у пословању*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Промоција извоза путем сајамских наступа	**13.040.000,00**	**13.018.839,20**	**99,84**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Промоција извоза путем сајамских наступа обухвата: Субвенције за појединачне наступе привредних друштава и предузетника на домаћим сајмовима и сајмовима у Европи; Организовање обједињених сајамских наступа; Подршка регионалним сајамским манифестацијама у АП Војводини и Подршка за наступ покрајинских органа и организација на сајмовима.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу адекватног спровођења програмске активности донети су Правилници о додели бесповратних средстава на основу којих су објављени Конкурси. Конкурс за подршку регионалним сајамским манифестацијама је објављен. Донете одлуке о додели средстава за три корисника. Конкурс за субвенције за појединачне наступе привредних друштава и предузетника на домаћим сајмовима и сајмовима у Европи. Реализован је сајамски наступ на 40. Међународном сајму туризма и 9. Међународном сајму вина који је одржан у Београду, у периоду од 22.-25.02.2018. године. Реализован је и заједнички наступ са ПК Србије на Међународном сајму занатства и предузетништва «МОС 2018», у Цељу, Република Словенија, у периоду од 11. до 16.09.2018. године. Такође реализован је наступ на Међународном сајму туризма у Новом Саду, у периоду од 04. до 07.10.2018. године.			
Циљ 1	**Освајање нових тржишта промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству**			
Индикатор 1.1	***Број привредних субјеката чије је наступање на сајмовима субвенционисано***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25	11	19
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			

Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Због бољег општег привредног амбијента, нових сајамских манифестација на којима су привредни субјекти наступали као и активних мера које предузима Секретаријата остварен је већуи број субвенција за наступе на сајмовима.			
Индикатор 1.2	***Број привредних субјеката чије је наступање организовано на сајмовима, на обједињеном штанду Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		86	40	43
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је већа у односу на циљану вредност због бољих услова за излагаче на обједињеном штанду Секретаријата (већа квадратура штанда), и због ефеката које програми и мере Секретаријата остварују.			
Индикатор 1.3	***Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима (укупно субвенције и обједињени наступи)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		14	7	7
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима у складу је са циљаном вредношћу.			
Индикатор 1.4	***Број нових пословних контаката на сајамским манифестацијама које се организују***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		250	150	160
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност је већа јер је већи број привредних субјеката добио субвенције за наступе на сајмовима у односу на претходну годину.			
Циљ 2	**Унапређење међународне привредне сарадње кроз подршку организаторима регионалних сајамских манифестација**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних регионалних сајамских манифестација у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	3	3
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност 2016.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Број подржаних регионалних сајамских манифестација у АП Војводини у складу је са циљаном вредношћу.			
Индикатор 2.2	***Број привредних друштава који по први пут наступају на сајму***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		16	13	35
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци у бази Секретаријата и организатора регионалних сајмова			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Програми и мере Секретаријата омогућили су већем броју привредних субјеката да по први пут наступају на сајму, те је зато остварена већа вредност у односу на циљану вредност.*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	**12.682.166,50**	**12.483.405,00**	**98,43**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру подршке пословном удруживању и умрежавању спроведени су конкурси за субвенционисање трошкова кластер организација у АПВ (према дефинисаним критеријумима), ради јачања иновативности и остваривања заједничких циљева и интереса чланица кластера и њихових потпорних организација и ефикаснијег коришћење ресурса. У оквиру подршке пословним инкубаторима спроведен је конкур (према дефинисаним критеријумима), ради унапређења рада пословних инкубатора.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Расписан је конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација и набавку опреме у 2018. години. Конкурс је реализован. Расписан је конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање набавке опреме пословним инкубаторима у 2018. години. Конкурс је реализован.			
Циљ 1	**Постизање одрживог раста и ширења кластера**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних кластера у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11	15	14
Базна година:	**2017**			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Расписан је конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација и набавку опреме у 2018. години који је реализован. Средства су исплаћена корисницима средстава и то за 14 кластер организација.			

Циљ 2	Унапређење капацитета пословних инкубатора			
Индикатор 2.1	***Број новооснованих микро и малих предузећа у предузетничким радњама и пословним инкубаторима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		19	20	18
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Служби за реализацију програма развој АПВ			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Расписан је конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање набавке опреме пословним инкубаторима у 2018. години. Конкурс је реализован и средства су додељена за 6 пословних инкубатора (у оквиру једног пословног инкубатора послује више предузетника и предузећа).			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Најбоље из Војводине	**400.000,00**	**396.000,00**	**99,00**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност обухвата спровођење позива произвођачима за стицање ознаке ''Најбоље из Војводине'' на основу строго дефинисане процедуре, која укључује висок и стандардни квалитет, уведене међународне процедуре стандардизације и сертификације и географско порекло из АП Војводине			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програмска активност, ''Најбоље из Војводине'', се спроводи са циљем да допринесе значајнијем наступу привреде и укључење њених субјеката у европске и светске трговинске токове. Овим пројектом препознато је и награђено настојање произвођача да заштите јединствен бренд са изузетном репутацијом. Позив произвођачима се упућује путем рекламног материјала приликом учествовања на сајмовима, као и путем Акредитоване контролне куће, која обавља активности у складу са чланом 5. Став 1, Одлуке о установљавању знака ''Најбоље из Војводине''. Реализација је извршена у децембру.			
Циљ 1	**Повећање конкурентности привреде АПВ**			
Индикатор 1.1	***Годишња стопа раста производње производа са знаком "Најбоље из Војводине"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	2	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника знака			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Вредност индикатора (који је на годишњем нивоу)је установљена анкетом корисника као чињенично стање.*			
Индикатор 1.2	***Годишња стопа раста производње производа са знаком "Најбоље из Војводине"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	1

Базна година:	2017
Јединица мере:	%
Извор верификације:	Анкета корисника знака
Коментар:	Базна вредност 2017.
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора (који је на годишњем нивоу) *је установљена анкетом корисника као чињенично стање.*

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Подршка уметничким и старим занатима	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност обухвата спровођење конкурса за унапређивање и развоја пословања, набавке опреме и материјала за рад и организовања обуке за занимања која се сматрају уметничким и старим занатима			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Ова програмска активност обухвата подршку пројектима који ће путем инвестиционих улагања у опрему обезбедити унапређење и развој процеса производње у области старих заната (капиталне субвенције), као и подршку набавци производног материјала како би се помогло да оживе готово нестале вештине појединих старих заната (текуће субвенције). Реализација је извршена до краја године.			
Циљ 1	**Подршка старим и уметничким занатима и производима домаће радиности**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за жене оснивачице занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		64	55	44,19
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за субвенционисање старих заната је расписан и реализован. Одступање од циљне вредности је условљено бројем пријављених жена оснивачица радњи, као и бројем оних које су испуњавале услове. Број пријављених жена оснивачица радњи које испуњавају услове расписаног конкурса је мањи у односу на циљну вредност.			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за мушкарце оснивaче занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		37	45	55,81
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за субвенционисање старих заната. Одступање од циљне вредности је условљено бројем пријављених, као и бројем оних који су испуњавали услове. Број пријављених мушкараца оснивача радњи који испуњавају услове расписаног конкурса је већи у односу на циљну вредност.			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	**144.107.026,65**	**137.490.316,85**	**95,41**
Одговорно лице:	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата, Одсека за инспекцијски надзор и извршавање свих активности неопходних за функционисање Одсека за инспекцијски надзор. Непосредни инспекцијски надзор над применом међународних конвенција,закона и других прописа из области електронских комуникација и ауторског и сродних права, давање препоруке о исправљању пропуста и недостатака уочених у службеној саветодавној посети и обезбеђењу законитог и безбедног пословања и поступања, издавање решења о отклањању неправилности забрани и одузимању предмета, подношење прекршајних и кривичних пријава.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата, Одсека за инспекцијски надзор и њихово извршење се одвија по Годишњем плану.			
Циљ 1	**Побољшање и доследна примена законских прописа у области електронских комуникација и ауторског и сродних права**			
Индикатор 1.1	***Број извршених контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		130	140	267
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Инспекцијска контрола остварује се на терену према плану.			
Индикатор 1.2	***% извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр. (решења+пријаве) / бр. контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		30	30	22
Базна година:	2016			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат извршених теренских контрола током којих су уочене неправилности у складу је са Упутствима Координационе комисије, реализацијом саветодавних посета и планом.			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	**14.319.000,00**	**14.061.000,00**	**98,20**
Одговорно лице	Иван Ђоковић			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	У оквиру подршке социјалним предузећима спроводиће се јавни позиви приватним послодавцима за набавку опреме и репроматеријала.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Расписан је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине. Конкурс је завршен и реализован.			
Циљ 1	**Успоставити евиденцију социјалних предузећа и предузетника на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних социјалних предузећа/иницијатива у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	5	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине средствасу додељена за 10 привредних друштава (9 су регистрована за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, а 1 привредно друштво је корисник по основу уговора о пословању са казнено поправном установом)			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор: Удео жена обухваћених подршком развоју социјалних предузећа и предузетничких радњи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		43	10	40
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			

Коментар:	У %. Базна вредност 2017.
Образложење одступања од циљне вредности:	По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине удео жена је 40%.
УКУПАН УЧИНАК ПРОГРАМА	**Сектор за привреду – одељење за предузетништво и занатство је у 2018. години успешно реализовао планиране активности са основним циљем развоја привреде АП Војводине кроз подршку микро, малим и средњим предузећима, креативној економији, старим и уметничким занатима, промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству, као и кроз подршку реализације пројеката кластерима, инкубатора и социјалног предузетништва. Као резултат активности, односно подршке које смо пружили развоју и унапређењу привредних друштава и предузетника у наредном периоду очекујемо боље пословање предузетника, микро, малих и средњих предузећа и занатлија. Промоцијом производа и услуга на сајамским и привредним манифестацијама у земљи и иностранству подржане су компаније које су успешно проширили своја тржишта и остварили значајна побољшања у свом пословању. Годишњи извештај показује да су све програмске активности Подстицаји развоју конкурентности привреде реализоване и да су испоштовани инидкатори родне равноправности.**

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела 17

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0606		*Подршка раду органа јавне управе*			
	1011	Административни послови управљања	246.221.446,51	190.729.747,77	77,46
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**246.221.446,51**	**190.729.747,77**	**77,46**
1505		*Регионални развој*			
	1004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	583.357.109,22	518.041.652,90	88,80
	1005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	924.474.739,81	740.014.335,40	80,05
	1006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.850.047.830,23	1.522.317.318,79	82,29
	1007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	59.851.970,00	47.298.505,40	79,03
	1008	Подршка пројектима у области здравствене и социјалне заштите	678.484.953,54	423.099.275,92	62,36
	1009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	2.526.606,27	2.526.606,27	100
	1010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	247.655.327,89	177.088.243,10	71,51
	1011	Подршка пројектима у области развоја спорта	266.321.210,18	203.165.217,38	76,29
	1022	Пројектно планирање	15.000.000,00	3.903.840,00	26,03
	5012	Набавка медицинске опреме „Каменица 2“, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	4.432.500,00	4.432.500,00	100
	5014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	10.903.950,48	0,00	0,00
	5015	Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“	2.370.360.000,00	1.338.891.396,39	56,48
	5018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	790.189.592,06	790.189.592,06	100
	5023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште-Народно казалиште-Непсзинхаз“ у Суботици	389.900.000,00	179.006.799,56	45,91
	5025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	253.700.000,00	177.496.696,35	69,96
	5026	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И б реда број 12 (Нови Сад-Зрењанин) и државног пута И б реда број 13 (Зрењанин-Борча)	536.000.000,00	0,00	0,00
	5027	Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	47.682.354,93	40.732.691,46	85,43
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**9.030.888.144,61**	**6.168.204.670,98**	**68,30**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**9.277.109.591,12**	**6.358.934.418,75**	**68,54**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**246.221.446,51**	**190.729.747,77**	**77,46**
Одговорно лице:	Директор			
Опис програма:	Програм обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета.			
Образложење спровођења програма:	Програм 0606 спровођен је у сврху подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине. Финансирање и суфинансирање пројеката вршено је у континуитету на основу потписаних Уговора о преносу средстава, као и оверене, потписане и веродостојне документације у предметима. Стручне службе у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине вршиле су праћење реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине.			
Циљ 1:	**Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Проценат извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	0	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Извештај			
Коментар:	/			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1011	Административни послови управљања	**246.221.446,51**	**190.729.747,77**	**77,46**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмска активност обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Програнска активност је успешно спровођена у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине			
Циљ 1:	**Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Проценат извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	100
Базна година:	2017			

Јединица мере:	%
Извор верификације:	Извештај
Коментар:	-
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност у извештајном периоду налази се у оквиру циљне вредности.*

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1505	Регионални развој	**9.030.888.144,61**	**6.168.204.670,98**	**68,30**
Одговорно лице:	Директор			
Опис програма:	Програм Регионални развој се спроводи као заједнички програм од стране Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. У оквиру својих надлежности Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине спроводи Програм у делу који обухвата подршку јединицама локалне самоуправе, установама и другим институцијама на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији пројеката од значаја за локални и регионални развој у следећим областима: водопривреда и заштита животне средине, локални и регионални економски развој, саобраћајна инфраструктура, енергетика и енергетска ефикасност, здравство и социјална заштита, образовање, ученички и студентски стандард, заштита културног наслеђа, развој спорта и јавно информисање.			
Образложење спровођења програма:	За Програм Регионални развој у разделу Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2018. години укупно је планирано **9.030.888.144,61** динара, а у извештајном периоду реализовано је **6.168.204.670,98** динара, што представља **68,30%** од плана. Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова, односно вршења услуге и испоруке добара. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **11** поступака доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе на основу којих је са корисницима средстава закључено **38** уговора о преносу средстава укупне вредности **2.023.432.763,62** динара. Одобрено је финансирање/суфинансирање капиталних пројеката на територији **31** јединице локалне самоуправе. Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година и реализација нових капиталних пројеката одобрених путем јавних конкурса и планираних у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. У извештајном периоду завршена је реализација **87** капиталних пројеката, док се **40** налази у фази реализације и **1** у фази спровођења поступка јавне набавке.			
Циљ 1:	**Унапређење равномерног регионалног развоја АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености изнад републичког просека***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11	14	-
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број општина/градова			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	-			

Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци за базну 2014. годину преузети су из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину. Нова Уредба са новим подацима о степену развијености јединица локалне самоуправе није донета, те није могуће приказати релевантан податак о оствареној вредности индикатора.			
Индикатор 1.2	***Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80 до 100% републичког просека***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	18	-
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број општина/градова			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци за базну 2014. годину преузети су из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину. Нова Уредба са новим подацима о степену развојености јединица локалне самоуправе није донета, те није могуће приказати релевантан податак о оствареној вредности индикатора.			
Индикатор 1.3	***Смањење броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 60 до 80% републичког просека***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		18	13	-
Базна година:	2014			
Јединица мере:	Број општина/градова			
Извор верификације:	Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подаци за базну 2014. годину преузети су из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину. Нова Уредба са новим подацима о степену развојености јединица локалне самоуправе није донета, те није могуће приказати релевантан податак о оствареној вредности индикатора.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	**583.357.109,22**	**518.041.652,90**	**88,80**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката у области водоснабдевања, прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, заштите од штетног дејства вода, заштите, очувања и побољшања квалитета животне средине уопште и подстицања одрживог развоја.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Програмску активност - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине у 2018. години укупно је планирано **583.357.109,22** динара, а у извештајном периоду реализовано је **518.041.652,90** динара, што представља **88,80%** од плана. Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **2** поступка доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области водоснабдевања и заштите вода. Са корисницима средстава су закључени уговори о преносу средстава за финансирање/суфинансирање **5** пројеката укупне вредности **202.651.711,50** динара. Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година и реализација нових капиталних пројеката одобрених путем јавних конкурса. У извештајном периоду завршена је реализација **20** капиталних пројеката, док се **8** налази у фази реализације. <u>Преглед реализације по уговорима у извештајном периоду I-XII 2018. :</u> Канализација употребљених вода - фаза 2-Сремски Карловци 774.582,90 Постројење за дезинфекцију воде у насељеним местима Нова Црња и Војвода Степа-Нова Црња 13.602.945,60 Атмосферска канализација у Босанској улици у Зрењанину-Зрењанин 15.461.528,23 Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић-Сомбор 22.473.201,49 Санација хидротехничке и електро опреме на изворишту насеља Купиново-Пећинци 4.742.780,75 Канализација отпадних вода и прикључних кракова "Врбас Север", колонија Кудељаре у Врбасу-Врбас 10.834.683,94 Одвођење атмосферских вода са Трга Бранка Радичевића у Сремским Карловцима и уливних улица - Сремски Карловци 8.389.467,87 Изградња фекалне канализације у МЗ Слободан Бајић Паја у улици Новосадска-Сремска Митровица 536.322,00 Изградња и реконструкција градске водоводне мреже насеља Бачка Топола-прстен 3,7,8 -Бачка Топола 6.081.776,66 Изградња фабрике воде у Ковачици - фаза 3 - Ковачица 24.497.934,17 Реконструкција водоводне мреже у улици Бориса Кидрича у Опову-Опово 2.528.505,34 Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у Апатину-Апатин 364.137,90 Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово, деоница 3-Сомбор 47.368.117,14 Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Раковац-Беочин 28.834.363,16			

	Реконструкција водоводне мреже насеља Чока - Va етапа-Чока 9.541.842,19 Наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште-хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу Житиште 28.563.564,35 Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака за насељено место Шајкаш-слив ЦЗС – Тител 29.979.681,98 Санација водоводне мреже у насељеном месту Кикинда у улицама Албертова, Кумановска и Вељка Петровића-Кикинда 12.280.265,66 Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у Апатину фаза II Апатин 24.320.425,25 Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју "Шушањски слив"-Нови Бечеј 19.621.839,72 Завршетак изградње недостајуће уличне канализационе мреже у Кули и Црвенки и изградња транзитног потисног вода Црвенка-Кула и његових пратећих објеката-Кула 13.023.891,59 Четврта фаза водоводне мреже насеља Војка-део (целина А и Б)-Стара Пазова 13.366.014,54 Санација хидротехничке и електро опреме на изворишту насеља "Ашања"-Пећинци 4.196.604,54 Реконструкција цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди -Кикинда 53.752.183,59 Изградња потамишког колектора - II фаза-Панчево 86.776.008,96 Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац-Нови Кнежевац 15.201.730,98 Санација чворишта на водоводној мрежи у насељу Крајишник -Сечањ 20.927.252,40

Циљ 1:	**Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		35	35	20,78
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **2** поступка доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области водоснабдевања и заштите вода. На јавним конкурсима су поднете **42** пријаве предлога пројеката укупне вредности **1.528.716.847,34** динара. Додељена су средства за финансирање/суфинансирање **6** пројеката укупне вредности **317.651.711,50** динара, што представља **20,78%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			
Индикатор 1.2	***Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		58	65	61
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На			

	основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила укупно **61** уговор о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите животне средине, при чему је у 2018. години закључено **5** уговора са корисницима средстава на основу спроведених јавних конкурса укупне вредности **202.651.711,50** динара. Због немогућности реализације пројекта из објективних разлога и на иницијативу корисника средстава обустављена је реализација једног пројекта одобреног у 2018. години и два пројекта одобрена у претходним годинама. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.

Индикатор 1.3	***Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		33	50	53
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **61** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите животне средине који су закључени са корисницима средстава реализовала **53**, при чему је у 2018. години завршена реализација **20** уговора о преносу средстава. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	**924.474.739,81**	**740.014.335,40**	**80,05**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката усмерених на развој и унапређење пословне инфраструктуре ради повећања регионалне и локалне конкурентности и јачање капацитета локалних самоуправа кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Програмску активност - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја у 2018. години укупно је планирано **924.474.739,81** динара, а у извештајном периоду реализовано је **740.014.335,40** динара, што представља **80,05%** од плана. Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **2** поступка доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области локалног и регионалног економског развоја. Са корисницима средстава су закључени уговори о преносу средстава за финансирање/суфинансирање **9** пројеката укупне вредности **550.571.018,59** динара. Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година и реализација нових капиталних пројеката одобрених путем јавних конкурса. У извештајном периоду завршена је реализација **12** капиталних пројеката, док се **8** налази у фази реализације. <u>Преглед реализације по уговорима у периоду I-XII 2018. :</u> Изградња саобраћајница са пратећом опремом и хидротехничком инфраструктуром у радној зони 15-2 фаза (прва етапа), са пројектом фекалном канализацијом дуж саобраћајнице С3 -Инђија 14.121.388,50 Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ-Суботица 23.247.913,01 Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ –Суботица 22.198.279,60 Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"-Нови Сад 34.972.166,58 Изградња канализације отпадних вода индустријске зоне Бела Црква-Бела Црква 17.895.943,03 Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - I фаза, завршетак изградње коловоза-Кањижа 18.707.973,65 Јавна улична расвета у источној радној зони у Новом Бечеј 4.231.824,00 Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља-Рума 44.521.698,00 Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до Инфо-центра "Јегричка"-Темерин 34.174.537,58 Изградња саобраћајнице Улице 7. нове - 3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања "Северне индустријске зоне" у Панчеву-Панчево 26.129.847,14 Изградња саобраћајнице у Бачкотополској индустријској зони (Осовина 1. до парцеле 6104/1, Осовина 2. фаза 1.) Бачка Топола 49.713.293,16			

	Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини Пећинци-Пећинци 40.189.953,79 Инфраструктурно опремање ''Северне индустријске зоне" у Панчеву - завршетак изградње саобраћајница Панчево 32.848.101,32 Изградња градске пијаце у Кикинди - фаза 1 Кикинда 32.279.129,10 Комплекс отврених базена - Фаза I Бачка Паланка 20.675.928,36 Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору 74.319.174,48 Инфраструктурно опремање Индустријске зоне у Сомбору у зони саобраћајница СС2 и П6 75.064.203,29 Инфраструктурно опремање дела Радне зоне бр. 8 у КО Адашевци (I фаза)- Шид 41.012.789,90 Спортски центар са пратећим садржајима – 1фаза Кула 133.710.190,91

Циљ 1:	**Развој пословне инфраструктуре и и унапређење капацитета локалне самоуправе**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		43	45	37,77
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **2** поступка доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области локалног и регионалног економског развоја. На јавним конкурсима су поднете **34** пријаве предлога пројеката укупне вредности **1.469.599.226,48** динара. Додељена су средства за финансирање/суфинансирање **9** пројеката укупне вредности **554.999.999,96** динара, што представља **37,77%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			
Индикатор 1.2	***Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		30	40	36
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила укупно **36** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, при чему је у 2018. години закључено **9** уговора са корисницима средстава на основу спроведених јавних конкурса укупне вредности **550.571.018,59** динара. Због немогућности реализације пројекта из објективних разлога и на иницијативу корисника средстава			

	обустављена је реализација 3 пројекта одобрена у претходним годинама. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			
Индикатор 1.3	***Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		16	30	28
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **36** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја који су закључени са корисницима средстава реализовала **28**, при чему је у 2018. години завршена реализација **12** уговора о преносу средстава. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	**1.850.047.830,23**	**1.522.317.318,79**	**82,29**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације саобраћајне инфраструктуре у циљу повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећање нивоа саобраћајне приступачности и подстицања равномерног регионалног развоја. Такође, ова програмска активност подразумева и координисану припрему и реализацију пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације мреже државних путева I и II реда на територији АП Војводине у циљу повећања безбедности учесника у саобраћају, повећања мобилности и нивоа саобраћајне приступачности, подстицања равномерног регионалног развоја и унапређења управљања државним путевима.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Програмску активност - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре у 2018. години укупно је планирано **1.850.047.830,23** динара, а у извештајном периоду реализовано је **1.522.317.318,79** динара, што представља **82,29%** од плана. Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **2** поступка доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области саобраћајне инфраструктуре. Са корисницима средстава су закључени уговори о преносу средстава за финансирање/суфинансирање **15** пројеката укупне вредности **859.481.515,08** динара. Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година и реализација нових капиталних пројеката одобрених путем јавних конкурса. У извештајном периоду завршена је реализација **24** капитална пројекта, док се **9** налази у фази реализације. <u>Преглед реализације по уговорима у периоду I-XII 2018. :</u> Изградња локалног пута Опово- Дебељача- фаза I и II - Опово 93.813.818,28 Реконструкција пута од раскрснице са државним путем IIA-100 до хотела Норцев на Фрушкој Гори -Инђија 170.157.922,26 Изградња локалног пута Опово- Дебељача- фаза III и IV Опово99.067.507,48 Реконструкција дела локалног пута Л-3 од државног пута 2а реда број 112 до насеља Плавна –Бач 141.348.238,86 Ојачање - санација коловоза у улици Вука Караџића у Остојићево-Чока 13.408.466,94 Санација - појачано одржавање локалног пута од бање Врдник до насеља Јазак –Ириг 20.274.853,20 Саобраћајна инфраструктура у општини Мали Иђош 29.156.282,07 Изградња асфалтних коловоза на територији општине Кањижа 22.318.317,23 Реконструкција саобраћајница у делу улице Карловачких ђака и окретнице на Дудари у Сремским Карловцима 38.848.782,45 Изградња саобраћајнице у улици Баштенска и Чука Золтана у Сенти 22.453.904,32 Реконструкција Доситејеве улице у Бечеју к.п. 3462, 3469 и 8064 К.О. Бечеј 24.767.066,32 Изградња саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву -Нови Бечеј 5.454.153,23			

	Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада 41.480.465,40 Рехабилитација и ојачање коловозне конструкције пута Бачки Петровац-Кулпин-Бачки Петровац 61.401.909,50 Пројекат појачаног одржавања општинског пута ОП I -2-Кикинда 12.588.181,64 Наставак реконструкције улице Братства јединства у Бачу - II фаза -Бач 10.239.280,80 Санација дела саобраћајница у насељу Буђановци, Општина Рума 46.057.548,92 Саобраћајна инфраструктура у насељеним местима Нова Црња 50.777.469,52 Саобраћајна инфраструктура у насељеним местима Нова Црња 21.324.501,43 Пројекат реконструкције и доградње приступне саобраћајнице до централног постројења за прераду отпадних вода-Врбас 35.310.421,76 Реконструкција дела општинског пута L-2 од Младенова до границе са општином Бач у дужини 2047m-Бачка Паланка 84.795.106,15 Реконструкција улице Вука Караџића у Сремској Митровици 25.549.273,56 Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици 53.550.684,48 Реконструкција главне улице од улице 27. октобра до Змај Јовине улице у Руми 130.314.940,87 Појачано одржавање дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара у Оџацима - I фаза 17.699.800,36 Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II реда број 101 у Бачком Јарку - Темерин 37.197.471,07 Реконструкција раскрснице улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтан Чуке и Доситејеве -Бечеј 22.696.989,48 Реконструкција Голубиначке улице у насељу Шимановци –Пећинци 31.959.008,78 Изградња саобраћајница у "Блоку 82" у Сомбору 65.367.070,19 Кружна раскрсница улица Пут доктора Голдмана, Моше Пијаде и Бранислава Букурова у Сремској Каменици-Нови Сад 35.555.719,92 Изградња локалног пута Опово - Дебљача - фаза V и VI -Опово 57.382.162,32

Циљ 1:	**Унапређење саобраћајне инфраструктуре**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		39	40	49,40
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **2** поступка доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области саобраћајне инфраструктуре. На јавним конкурсима су поднете **44** пријаве предлога пројеката укупне вредности **1.793.158.284,81** динара. Додељена су средства за финансирање/суфинансирање **16** пројеката укупне вредности **885.883.104,08** динара, што представља **49,44%** у односу на укупно исказане потребе јединица			

	локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.

Индикатор 1.2	***Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/ суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		72	90	87
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила укупно **87** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, при чему је у 2018. години закључено **15** уговора са корисницима средстава на основу спроведених јавних конкурса укупне вредности **859.481.515,08** динара. Због немогућности реализације пројекта из објективних разлога и на иницијативу корисника средстава обустављена је реализација једног пројекта одобреног у 2018. години. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			

Индикатор 1.3	***Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/ суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		54	80	78
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **87** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области saobraćajne infrastrukture који су закључени са корисницима средстава реализовала **78**, при чему је у 2018. години завршена реализација **24** уговора о преносу средстава. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	**1.850.047.830,23**	**1.522.317.318,79**	**82,29**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације саобраћајне инфраструктуре у циљу повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећање нивоа саобраћајне приступачности и подстицања равномерног регионалног развоја. Такође, ова програмска активност подразумева и координисану припрему и реализацију пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације мреже државних путева I и II реда на територији АП Војводине у циљу повећања безбедности учесника у саобраћају, повећања мобилности и нивоа саобраћајне приступачности, подстицања равномерног регионалног развоја и унапређења управљања државним путевима.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Програмску активност - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре у 2018. години укупно је планирано **1.850.047.830,23** динара, а у извештајном периоду реализовано је **1.522.317.318,79** динара, што представља **82,29%** од плана. Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **2** поступка доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области саобраћајне инфраструктуре. Са корисницима средстава су закључени уговори о преносу средстава за финансирање/суфинансирање **16** пројеката укупне вредности **885.883.104,08** динара. Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година и реализација нових капиталних пројеката одобрених путем јавних конкурса. У извештајном периоду завршена је реализација **24** капитална пројекта, док се **9** налази у фази реализације.			
Циљ 2:	**Развој и одржавање мреже државних путева I и II реда на територији АП Војводине**			
Индикатор 2.1	***Дужина изграђених/реконструисаних/саниираних/модернизованих државних путева I и II реда на територији АП Војводине (km)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	20	-
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Дужина (km)			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Капитални пројекти изградње, реконструкције, санације и модернизације државних путева I и II реда на територији Аутономне покрајине Војводине се посебно планирају и приказују у буџету Аутономне покрајине Војводине и Финансијском плану Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	**59.851.970,00**	**47.298.505,40**	**79,03**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката развоја енергетске инфраструктуре и повећања енергетске ефикасности ради смањења потрошње енергије, повећања енергетске самосталности и афирмације коришћења обновљивих извора енергије.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Програмску активност - Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности у 2018. години укупно је планирано **59.851.970,00** динара, а у извештајном периоду реализовано је **47.298.505,40** динара, што представља **79,03%** од плана. Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела један поступак доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области енергетске ефикасности. Са корисницима средстава су закључени уговори о преносу средстава за финансирање/суфинансирање **2** пројекта укупне вредности **35.933.790,00** динара. Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година и реализација нових капиталних пројеката одобрених путем јавних конкурса. У извештајном периоду завршена је реализација **4** капитална пројекта, док се **1** налази у фази реализације. <u>Преглед реализације по уговорима у периоду I-XII 2018. :</u> Адаптација амбуланте - Мале Пијаце –Кањижа 7.126.721,60 Санација уличне расвете у општини Алибунар 15.786.086,40 Адаптација/енергетска санација објекта Основне школе "Алекса Шантић" Вајска -Бач 1.005.372,00 Адаптација електроенергетске инфраструктуре приступног пута и окружења Манастира Беочин, Манастира Раковац и туристичког насеља Дунав –Беочин 9.597.360,00 Јавно осветљење улице Језерске и индустријске зоне у Белој Цркви -Бела Црква 13.782.965,40

Циљ 1:	**Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		30	30	17,38
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела један поступак доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области енергетске ефикасности. На јавном конкурсу поднето је **15** пријава предлога пројеката укупне вредности **206.758.987,21**			

	динара. Додељена су средства за финансирање/суфинансирање **2** пројекта укупне вредности **35.933.790,00** динара, што представља **17,38%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.

Индикатор 1.2	***Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/ суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		15	20	17
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **17** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области енергетике и енергетске ефикасности који су закључени са корисницима средстава реализовала **16**, при чему је у 2018. години завршена реализација **4** уговора о преносу средстава. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			

Индикатор 1.3	***Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање /суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		12	15	16
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања АП Војводине па до краја извештајног периода, Управа је од укупно 17 уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области енергетике и енергетске ефикасности који су закључени са корисницима средстава реализовала 16, при чему је у 2018. години завршена реализација 4 уговора о преносу средстава. Остварена вредност у извештајном периоду налази се у оквиру циљне вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	**678.484.953,54**	**423.099.275,92**	**62,36**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката здравствених установа и установа социјалне заштите, као и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и опреме неопходне за развој интегрисаног информационог система.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Програмску активност - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите у 2018. години укупно је планирано **678.484.953,54** динара, а у извештајном периоду реализовано је **423.099.275,92** динара, што представља **62,36%** од плана. Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у извештајном периоду није спровела поступак доделе средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравства и социјалне заштите путем јавног конкурса. Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година. У извештајном периоду завршена је реализација **11** капиталних пројеката, док се **2** налазе у фази реализације. <u>Преглед реализације по уговорима у периоду I-XII 2018. :</u> Доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран 73.918,15 Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку Темерин 1.123.452,84 Специјална болница за плућне болести "Др Будислав Бабић" Бела Црква - Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви и системом за компјутеризовану радиографију Бела Црква 7.286.444,96 Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево број: Е-2016/296-Панчево 223.775.213,28 Установа социјалне заштите Геронтолошког центра "Нови Сад" - Адаптација, реконструкција, доградња и надоградња прихватилишта у Футогу -Нови Сад 39.392.236,83 Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" - Пројекат реконструкције, адаптације и енергетске санације објекта Психогеријатрије у оквиру комплекса СБПБ "Ковин" у Ковину 44.771.973,27 Клинички центар Војводине - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине-Нови Сад 43.975.003,29 Специјална болница за плућне болести "Др Будислав Бабић", Бела Црква - Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14 m Бела Црква 29.961.721,20 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Изградња објекта Одсека за магнетну резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - фаза I-Нови Сад 21.711.531,22 Набавка медицинске опреме за потребе Дома Здравља-Врбас 897.065,28			

	Набавка нове медицинске опреме: комбинованог апарата за физикалну терапију и интероралног РТГ апарата-Жабаљ 863.616,00 Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви -Оџаци 5.388.999,60 Побољшање брзине и квалитета пружања хитне медицинске помоћи и других здравствених услуга путем набака санитетског возила-Пећинци 3.878.100,00

Циљ 1:	**Унапређење, модернизација и побољшање услова рада здравствених установа и установа социјалне заштите**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		39	40	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у извештајном периоду није спровела поступак доделе средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравства и социјалне заштите путем јавног конкурса, будући да нису обезбеђена неопходна средства за реализацију истог. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се испод циљне вредности.			
Индикатор 1.2	***Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/ суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		122	125	122
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила укупно **122** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравства и социјалне заштите. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			
Индикатор 1.3	***Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		109	120	120
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за			

	капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **122** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравства и социјалне заштите који су закључени са корисницима средстава реализовала **120**, при чему је у 2018. години завршена реализација **11** уговора о преносу средстава. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	**678.484.953,54**	**423.099.275,92**	**62,36**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката здравствених установа и установа социјалне заштите, као и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и опреме неопходне за развој интегрисаног информационог система.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Програмску активност - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите у 2018. години укупно је планирано **678.484.953,54** динара, а у извештајном периоду реализовано је **423.099.275,92** динара, што представља **62,36%** од плана. Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у извештајном периоду није спровела поступак доделе средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравства и социјалне заштите путем јавног конкурса. Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година. У извештајном периоду завршена је реализација **11** капиталних пројеката, док се **2** налазе у фази реализације.			
Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетној здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама свим лицима без обзира на родну равнопавност**			
Индикатор 1.1	***Број одобрених пројеката који испуњавају критеријум родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	3	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у извештајном периоду није спровела поступак доделе средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравства и социјалне заштите путем јавног конкурса, будући да нису обезбеђена неопходна средства за реализацију истог. Није остварена циљна вредност индикатора.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	**2.526.606,27**	**2.526.606,27**	**100**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	-
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката културе у јавној својини.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Програмску активност - Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа у 2018. години укупно је планирано **2.526.606,27** динара и у извештајном периоду реализовано је **100%** од плана. Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у извештајном периоду није спровела поступак доделе средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области заштите кулутрног наслеђа путем јавног конкурса. Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година. У извештајном периоду завршена је реализација **3** капитална пројекта. <u>Преглед реализације по уговорима у периоду I-XII 2018. :</u> Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе II фаза,Нови Кнежевац 1.748.318,64 Адаптација објекта трговине у Дому културе,Пландиште 778.287,63

Циљ 1:	**Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа културе**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		24	25	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у извештајном периоду није спровела поступак доделе средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа путем јавног конкурса, будући да нису обезбеђена неопходна средства за реализацију истог. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се испод циљне вредности.			
Индикатор 1.2	***Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/ суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		15	20	15
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове			

	изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила укупно **15** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.

Индикатор 1.3	***Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/ суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		12	15	15
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **15** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа који су закључени са корисницима средстава реализовала свих **15**, при чему је у 2018. години завршена реализација **3** уговора о преносу средстава. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	**247.655.327,89**	**177.088.243,10**	**71,51**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, установа високог образовања, ученичког и студентског стандарда, као и неформалног образовања одраслих.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Програмску активност - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда у 2018. години укупно је планирано **247.655.327,89** динара, а у извештајном периоду реализовано је **177.088.243,10** динара, што представља **71,51%** од плана. Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **2** поступка доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области предшколског и основног образовања и васпитања. Са корисницима средстава су закључени уговори о преносу средстава за финансирање/суфинансирање **5** пројеката укупне вредности **159.794.728,45** динара. Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година и реализација нових капиталних пројеката одобрених путем јавних конкурса (4) и актом Покрајинске владе о употреби текуће буџетске резерве (1). У извештајном периоду завршена је реализација **7** капиталних пројеката, док се **4** налазе у фази реализације. <u>Преглед реализације по уговорима у периоду I-XII 2018. :</u> Пројекат доградње објекта дечијег вртића "Колибри" у Бачу 7.476.074,80 Уградња постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије -Сечањ 15.666.000,00 Енергетска санација постојећег објекта за предшколско образовање "Вила" у Врднику-Ириг 9.542.706,99 Доградња објекта "Вчиелка" у Кулпину-Бачки Петровац 13.029.799,81 Санација и реконструкција централног објекта предшколске установе "Вељко Влаховић" у Темерину 20.862.403,84 Адаптација - радови на завршетку објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду 39.420.774,00 Извођење радова на адаптацији предшколске установе "Бошко Буха" Врбас, објекат "Цврчак" Бачко Добро Поље -Врбас 9.683.022,12 Изградња објекта предшколске установе „Наша радост“ Ковин -2 фаза Ковин 16.831.147,89 Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“- прва фаза Сремска Митровица 44.576.313,65			

Циљ 1:	Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа образовања, ученичког и студентског стандарда			
Индикатор 1.1	***Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		25	25	22
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **2** поступка доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области предшколског и основног образовања и васпитања. На јавним конкурсима је поднето **28** пријава предлога пројеката укупне вредности **597.291.447,80** динара. Додељена су средства за финансирање/суфинансирање **4** пројекта укупне вредности **131.785.347,33** динара, што представља **22%** у односу на укупно исказане потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			
Индикатор 1.2	***Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		28	35	33
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила укупно **33** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда, при чему је у 2018. години закључено **5** уговора са корисницима средстава укупне вредности **159.794.728,45** динара**.** По спроведеним поступцима доделе средстава путем јавних конкурса закључена су **4** уговора о преносу средстава, док је један уговор о преносу средстава закључен на основу акта Покрајинске владе о употреби текуће буџетске резерве. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			
Индикатор 1.3	***Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		22	30	29
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **33** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда који су закључени са корисницима средстава реализовала **29**, при чему је у 2018. години завршена реализација **7** уговора о преносу средстава. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1011	Подршка пројектима у области развоја спорта	**266.321.210,18**	**203.165.217,38**	**76,29**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања јавних и школских спортских објеката.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Програмску активност - Подршка пројектима у области развоја спорта у 2018. години укупно је планирано **266.321.210,18** динара, а у извештајном периоду реализовано је **203.165.217,38** динара, што представља **76,29%** од плана. Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **2** поступка доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области развоја спорта. Са корисницима средстава су закључени уговори о преносу средстава за финансирање/суфинансирање **3** пројекта укупне вредности **240.000.000,00** динара. Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних година и реализација нових капиталних пројеката одобрених путем јавних конкурса. У извештајном периоду завршена је реализација **4** капитална пројекта, док се **2** налазе у фази реализације. <u>Преглед реализације по уговорима у периоду I-XII 2018. :</u> Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу - фудбалски стадион-Мали Иђош 1.804.889,28 Изградња отворених спортских терена у комплексу основне школе "Жарко Зрењанин" у Госпођинцима Жабаљ 10.703.674,79 Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину 83.816.891,31 Санација равног крова објекта Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј 29.792.698,30 Изградња спорстке хале у Старим Бановцима - прва етапа -Стара Пазова 77.047.063,70			
Циљ 1:	**Унапређење спортске инфраструктуре**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		31	35	21,69
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о одобреним пројектима			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела **2** поступка доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе у области развоја спорта. На јавним конкурсима је поднето **38** пријаве предлога пројеката укупне вредности **1.544.209.034,48** динара. Додељена су средства за финансирање/суфинансирање **4** пројекта укупне вредности **334.991.931,12** динара, што представља **21,69%** у односу на укупно исказане			

	потребе јединица локалне самоуправе. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.

Индикатор 1.2	***Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/ суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		31	35	34
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о закљученим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката са којима јединице локалне самоуправе аплицирају на јавним конкурсима и степена њихове изводљивости. На основу одлуке о додели средстава путем јавног конкурса са корисницима средстава се закључују уговори о преносу средстава за финанирање/суфинансирање пројеката. Посматра се укупан број закључених уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је закључила укупно 3**4** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области развоја спорта, при чему су у 2018. години закључена **3** уговора са корисницима средстава на основу спроведених јавних конкурса укупне вредности **240.000.000,00** динара. Због немогућности реализације пројекта из објективних разлога и на иницијативу корисника средстава обустављена је реализација једног пројекта одобреног у 2018. години. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			

Индикатор 1.3	***Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		28	30	32
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализованим уговорима о финансирању/суфинансирању пројеката			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора условљено је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и уговореном динамиком извођења радова. Посматра се укупан број реализованих уговора о преносу средстава од почетка рада Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 2015. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Посматрано у времену од оснивања Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, па до краја извештајног периода, Управа је од укупно **34** уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области развоја спорта који су закључени са корисницима средстава реализовала **32**, при чему је у 2018. години завршена реализација **4** уговора о преносу средстава. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду се налази у оквиру циљне вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1022	Пројектно планирање	**15.000.000,00**	**3.903.840,00**	**26,03**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата израду инвестиционе и техничке документације неопходне за реализацију капиталних пројеката од значаја за Аутономну покрајину Војводину у складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Програмску активност - Пројектно планирање у 2018. години укупно је планирано **15.000.000,00** динара, а у извештајном периоду реализовано је **3.903.840,00** динара, што представља **26,03%** од плана. Покрајинска влада је Закључком број 401-663/2018 од 28.02.2018. године задужила Управу за капитална улагања да као наручилац спроведе поступак јавне набавке услуге израде техничке документације за реконструкцију и доградњу постојећих објеката и изградњу нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару за потребе Општине Нови Бечеј. У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке израде техничке документације. Уговорена је израда идејног решења, идејног пројекта са студијом изводљивости, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и пројекта за извођење. У складу са закљученим уговором у извештајном периоду извршена је примопредаја идејног решења и идејног пројекта са студијом изводљивости.			
Циљ 1:	**Ефикасно планирање и припрема капиталних пројеката од значаја за АП Војводину**			
Индикатор 1.1	***Број припремљених капиталних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	10	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о припремљеним пројектима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У извештајном периоду израђено је идејно решење и идејни пројекат са студијом изводљивости за реконструкцију и доградњу постојећих објеката и изградњу нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј.* *Остварена вредност у извештајном периоду налази се испод оквира циљне вредности.*			
Индикатор 1.2	***Број капиталних пројеката укључених у буџет***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	10	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Покрајинска скупштинска одлука о буџету			
Коментар:	Остварење циљне вредности индикатора зависи од квалитета и оцене капиталних пројеката и обезбеђених средстава за финансирање капиталних пројеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат реконструкције и доградње постојећих објеката и изградњу нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару укључен је у буџет Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину. Остварена вредност у извештајном периоду налази се испод оквира циљне вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5012	Набавка медицинске опреме „Каменица 2“, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	**4.432.500,00**	**4.432.500,00**	**100**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине у складу са закључком Покрајинске владе о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Преглед набављене опреме: Мониторинг ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03			
Циљ 1:	**Набавка медицинске опреме**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупно набављене и испоручене медицинске опреме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		99	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Испоручена медицинска опрема			
Извор верификације:	Записник о квантитативном и квалитативном пријему			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Уговор о купопродаји добра-Медицинске опреме за опремање објекта „Каменица 2“ - Мониторинг ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03- 4.432.500,00 динара. Циљна вредност у извештајном периоду је остварена.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5014	Набавка 2 дигитална акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	**10.903.950,48**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за онкологију Војводине у складу са закључком Покрајинске владе о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Преостали износ је везан за коначно испуњење Уговора о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са верификационим информационим системом(РВ системом) и системом за планирање терапије. Број ЈН: 404-66/2014 Партија 1			
Циљ 1:	**Набавка медицинске опреме**			
Индикатор 1.1	***Проценат укупно набављене и испоручене медицинске опреме***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		99	100	99
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Испоручена медицинска опрема			
Извор верификације:	Записник о квантитативном и квалитативном пријему			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Преостали износ средстава везан за коначно испуњење Уговора број ЈН: 404-66/2014 Партија 1 није реализован у 2018. години. Остварена вредност у извештајном периоду је испод планиране годишње вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“	**2.370.360.000,00**	**1.338.891.396,39**	**56,48**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	октобар 2016. године - октобар 2019. године (36 месеци)			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пословни комплекс Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ наменски изграђен током 70-их и 80-их година прошлог века за продукцију, обраду и емитовање различитих програмских садржаја значајно је оштећен током НАТО бомбардовања 1999. године и од тада није у функцији. Установа тренутно обавља своју делатност у отежаним и неадекватним условима на пет различитих локација. Изградња новог пословног објекта Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. У складу са урбанистичком и техничком документацијом предвиђено је да се реализација пројекта одвија кроз две фазе, при чему прва фаза подразумева уклањање постојећих објеката на предметној локацији и припрему терена за изградњу, док друга фаза подразумева изградњу новог објекта. Пројектом за грађевинску дозволу предвиђена је изградња главног пословног објекта спратности Су+П+3+(1) нето површине 14.843,99 m² и бруто површине 17.523,10 m², изградња помоћних инфраструктурних објеката и спољно уређење објекта. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде пројекта за извођење и исходовања решења о уклањању постојећих објеката и грађевинске дозволе. Очекивани рок за реализацију пројекта износи 36 месеци у складу са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Средства за реализацију пројекта намењена су за финансирање извођења радова и стручни надзор. Пројекат је у фази реализације.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Радови на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ су завршени у 2017. години, чиме су се стекли услови за изградњу објекта. Израђен је пројекат за извођење радова којим је предвиђена изградња објекта кроз три етапе. Током 2018. године завршени су радови прве етапе, спроведени су поступци јавне набавке радова друге етапе и услуге стручног надзора и започето извођење радова крајем новембра 2018. године. Уговорени рок за завршетак радова износи 480 календарских дана од дана увођења извођача у посао. Прве две етапе подразумевају извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, радова на хидротехничким инсталацијама, електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, машинским инсталацијама и саобраћајницама. За Пројекат - Изградња пословног објекта Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ у 2018. години укупно је планирано **2.370.360.000,00** динара, а у извештајном периоду реализовано је **1.338.891.396,39** динара, што представља **56,48%** од плана.			
Циљ 1:	**Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности покрајинског јавног медијског сервиса кроз изградњу новог пословног објекта**			
Индикатор 1.1	***% изведених радова на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		100	0	-
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Решење о уклањању објеката, извештај о реализацији пројекта, привремене ситуације, окончана ситуација, записник о примопредаји радова			

Коментар:	Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање и исходовања решења о уклањању објеката.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ су завршени у 2017. години, чиме су се стекли услови за изградњу објекта.			
Индикатор 1.2	***% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	30	31,03
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Грађевинска дозвола, извештај о реализацији пројекта, привремене ситуације, окончана ситуација, записник о примопредаји радова, употребна дозвола			
Коментар:	Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде пројекта за извођење и исходовања грађевинске дозволе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године завршени су радови прве етапе и започета је друга етапа изградње објекта. Радови се изводе према уговореној динамици, а изведено је 31,03% укупно уговорених радова. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се у оквиру циљне вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	**790.189.592,06**	**790.189.592,06**	**100**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	јануар 2011. године - јун 2019. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Друмско-железнички мост преко реке Дунав у Новом Саду је један од најзначајнијих објеката на паневропском саобраћајном коридору X - главном друмском и железничком транспортном правцу на Балкану који повезује Бугарску, Грчку и Турску на југу са Аустријом, Мађарском и другим европским земљама на северу. Мост се налази на деоници Петроварадин - Нови Сад међународне железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - граница са Мађарском, а друмска саобраћајница преко моста је саставни део државног пута II А реда број 100 Београд - Нови Сад - Суботица. Првобитни друмско-железнички мост, познат као Жежељев мост, пуштен у саобраћај 1961. године, уништен је током НАТО бомбардовања 1999. године, чиме је прекинута саобраћајна комуникација. Као привремено, помоћно решење, изграђен је монтажно-демонтажни мост, лоциран око 75 m узводно од рушевина Жежељевог моста. Коловоз на привременом мосту је изведен као заједнички за пут и пругу, тако да се саобраћај преко моста обавља наизменично уз поштовање приоритета железничког саобраћаја. Ова ограничења неповољно утичу на одвијање друмског и железничког саобраћаја, а због неодговарајуће ширине и висине пловидбеног отвора, монтажно-демонтажни мост отежава пловидбу на паневропском коридору VII - Дунаву. Изградња новог Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Нови друмско-железнички мост, дужине 474 m и ширине 31,6 m, пројектован је на локацији порушеног Жежељевог моста. У оквиру попречног профила моста предвиђена су два колосека, двосмерна саобраћајница и две пешачко-бициклистичке стазе. Статички систем чине два челична лука са затегама распона 177 m и 219 m. Пројектовано саобраћајно оптерећење моста износи 294 kN/m. Пројекат изградње Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду финансирају Делегација Европске уније у Републици Србији, АП Војводина и Град Нови Сад. Инвеститорска права и обавезе по овлашћењу Владе Републике Србије преузеле су "Железнице Србије" ад, односно "Инфраструктура железнице Србије" ад. Поступак тендерске процедуре и уговарања за пројекат спровела је Делегација Европске уније у Србији као овлашћени уговарач. Закључена су два уговора са изабраним извођачем радова. Уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - челична конструкција - ЛОТ 1 финансира Делегација Европске уније у Републици Србији, док уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2 финансирају АП Војводина, преко Управе за капитална улагања АП Војводине и Град Нови Сад. Пројекат се налази у фази реализације.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Пројекат - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду у 2018. години укупно је планирано **790.189.592,06** динара и у извештајном периоду реализовано је **100%** од плана. У току 2018. године завршени су радови на изградњи моста и мост је пуштен за саобраћај.			
Циљ 1:	**Допринос развоју железничке инфраструктуре на паневропском саобраћајном коридору X путем изградње друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду**			
Индикатор 1.1	***% изведених радова на изградњи друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду према уговору о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		83	100	98,42
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола			

Коментар:	Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.
Образложење одступања од циљне вредности:	У току 2018. године завршени су радови на изградњи моста. Извршено је 98,42% уговорених радова, а преостало је да се заврше радови на уклањању монтажно-демонтажног моста, као и да се заврше радови на приступним саобраћајницама са сремске стране. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се у оквиру циљне вредности.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház“ Суботици	**389.900.000,00**	**179.006.799,56**	**45,91**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	септембар 2017. године - јун 2019. године
Опис програмске активности/ пројекта:	Објекат суботичког позоришта, као најстаријег позоришта на простору некадашње Југославије, изворно је конципиран као склоп две функционалне целине - хотела и позоришта, према пројектима Јаноша Шкултетија из 1845. године. Објекат изграђен 1854. године, као јединствена архитектонска композиција са репрезентативним прочељем, монументалним централним степеништем и балском двораном, проглашен је за непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја. Током историје обављено је више грађевинских интевенција на објекту од чега су најзначајније адаптације и доградње из периода 1904-1907. године, након пожара 1915. године и адаптација позоришта у периоду 1926-1927. година, након чега је у функционалном и грађевинском смислу објекат углавном задржао изглед све до реконструкције започете 2007. године, која је и даље у току. Укупна новопројектована површина објекта износи 14.632,30 m2. Објекат је подељен на четири просторне целине: заштићени део објекта, део намењен јавним, услужним, управним и административним садржајима, простор намењен извођачима са техничким просторијама и сценско-гледалишни простор. Реализацијом пројекта обезбеђује се добијање новог употребног садржаја за позоришну-сценску делатност увођењем нових концепцијских решења са аспекта савремених достигнућа из ове области, добијање употребних садржаја за музичка, концертна, сценска извођења у постојећим деловима објекта, рестаурација делова објекта према нивоима заштите објекта као културног добра од великог значаја и реконструкција и санација делова објекта на основу грађевинско-конструктивног стања. Пројекат се финансира средствима Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Суботице.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Пројекат - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház“ Суботици у 2018. години укупно је планирано **389.900.000,00** динара за реализацију VII и VIII/0 фаза пројекта, а у извештајном периоду реализовано је **179.006.799,56** динара, што представља **45,91%** од плана. Током 2018. године спроведен је поступак јавне набавке радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - VII и VIII/0 фаза. Под VII фазом реализације пројекта подразумева се завршетак радова на старом делу објекта, као и затварање свих отвора, завршетак фасаде на новом делу објекта и уклањање градилишне ограде, док се под VIII/0 фазом подразумева извођење радова на свим инсталацијама, као и завршетак дела грађевинско – занатских радова унутар новог дела објекта. Радови су започети у септембру 2018. године, а уговорени рок за завршетак радова износи 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Циљ 1:	**Обезбеђивање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности установе ради остварења права грађана у области културе**			
Индикатор 1.1	***% изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - VII и VIII фаза***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	100	7,5

Базна година:	2017
Јединица мере:	%
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова
Коментар:	Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде техничке документације и исходовања решења којим се одобрава извођење радова.

Образложење одступања од циљне вредности:	Током 2018. године спроведен је поступак јавне набавке радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - VII и VIII/0 фаза. Радови су започети у септембру 2018. године и до краја 2018. године изведено је 7,5% уговорених радова. Разлог разлике између процента финансијске и физичке реализације појављује се услед тога што је уплаћен аванс од 30% уговорене вредности који ће се правдати путем привремених ситуација**.** Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се испод оквира циљне вредности.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5024	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	18 месеци
Опис програмске активности/ пројекта:	У постојећем насељу Летенка налазе се објекти намењени смештају деце, одржавању летњих школа, спортских кампова. Сви објекти су грађени око 1975. године, као привремени објекти у бондрук систему са азбестцементним плочама на фасади и кровним покривачем од салонит плоча. За грејање објеката користе се ТА пећи, а електроинсталације су дотрајале и неадекватне. Постојећи објекат је део туристичко-рекреативног локалитета у оквиру Националног парка „Фрушка гора“. Просторним и детаљним планом из 2008. године предвиђена је изградња савременог тренажног центра површине око 19.000 m2. Нови планирани објекти у комплексу треба да пруже и испуне услове за припрему врхунских спортиста, одржавање спортских и омладинских кампова, стручних семинара, радионица за децу, за рекреативце, школе у природи и сл. Такође, нови комплекс обезбеђује услове за проширење туристичке понуде Националног парка „Фрушка гора“ и развој нових садржаја. Идејним пројектом планирана је изградња комплекса кроз три фазе. Прва фаза подразумева изградњу два смештајна павиљона, ресторана, два тениска терена, отвореног мултифункционалног терена, две контролне кућице и техничких објеката. Другом фазом је обухваћена изградња додатног смештајног павиљона, спортске хале, управне зграде и амбуланте, фудбалског терена, отвореног амфитеатра. У трећој фази изградње планиран је хотел категорије 4 звездице. Понуђени концепт представља оптимално решење просторне организације која задовољава потребе заинтересованих актера и корисника простора у садашњем времену и будућем развоју. Овим пројектом је предвиђена изградња прве две фазе комплекса. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, решавања имовинско-правних односа, израде техничке документације и исходовања грађевинске дозволе.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У извештајном периоду извршена је техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу, издате су грађевинске дозволе за прву и другу фазу и израђен је пројекат за извођење, чиме су се стекли услови за планирање и спровођење поступка јавне набавке радова и пратећих услуга стручног надзора, пројектантског надзора и координатора за безбедност и здравље на раду. Припрема поступка јавне набавке је обустављена, будући да је Покрајинска влада Закључком број 46-122/2018 од 17.10.2018. године задужила Управу за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за финансије да неутрошена средства у буџету Аутономне покрајине Војводине у 2018. години опредељена за реализацију пројекта пренесу у текућу буџетску резерву.
Циљ 1:	**Стварање нове вредности просторне целине локалитета Летенка путем изградње спортско-рекреативног комплекса**

Индикатор 1.1	***% изведених радова на изградњи спортско-рекреативног комплекса - I и II фаза***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-VI 2018.
		0	30	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			

Коментар:	Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, решавања имовинско-правних односа, израде техничке документације и исходовања грађевинске дозволе.
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду извршена је техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу, издате су грађевинске дозволе за прву и другу фазу и израђен је пројекат за извођење, чиме су се стекли услови за планирање и спровођење поступка јавне набавке радова и пратећих услуга стручног надзора, пројектантског надзора и координатора за безбедност и здравље на раду. Припрема поступка јавне набавке је обустављена, будући да је Покрајинска влада Закључком број 46-122/2018 од 17.10.2018. године задужила Управу за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за финансије да неутрошена средства у буџету Аутономне покрајине Војводине у 2018. години опредељена за реализацију пројекта пренесу у текућу буџетску резерву.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	**253.700.000,00**	**177.496.696,35**	**69,96**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	април 2018. године-март 2019. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Сентандрејски пут (Суботички пут), представља део историјски најважнијег путног правца на територији Града Новог Сада који је повезивао Суботицу са Београдом. Простире се јужно од аутопута Е-75 и има повољан положај у саобраћајној мрежи Новог Сада коју уз Сентандрејски пут чине Темерински пут, као и постојеће главне градске саобраћајнице које са севера уводе саобраћај у град. Сентандрејски пут је део државног пута II А реда број 100, петља Хоргош – Суботица – Бачка Топола – Србобран - Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – Београд (улаз); претходно је био категорисан као државни пут I реда број 22.1, Суботица – Нови Сад – Београд (М-22.1); обухваћена деоница је у дужини од 3,073 km од оквирне стационаже на km 123+667 пута до оквирне стационаже на km 126+740. Сентандрејски пут је тренутно веома оптерећена саобраћајница са две коловозне траке око које се местимичнио налазе канали за одвођење атмосферских вода, са веома скромном инфраструктуром за бициклисте и пешаке. Сентандрејски пут, као постојећа главна градска саобраћајница, уводи колски саобраћај од Римских шанчева, преко друмског објекта изнад аутопута Е-75, кроз Клису и Слану бару, преко моста на Каналу ДТД, ка центру града. Планира се проширење друмских објеката на овом правцу за по две нове траке, а тиме и навоза на мост преко Канала ДТД. Овако дефинисана примарна мрежа ствара услове за прихватање планираног саобраћаја и његово дистрибуирање на секундарну уличну мрежу. Капацитети примарне уличне мреже прилагођени су предвиђеним саобраћајним оптерећењима, тако да се омогући ефикасно одвијање саобраћаја и приступ свим деловима подручја обухваћеног планом. Предвиђена је реализација пројекта по фазама. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, решавања имовинско-правних односа, израде техничке документације и исходовања потребних дозвола и сагласности. Пројекат се финансира средствима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, Града Новог Сада и ЈП „Путеви Србије“.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Пројекат - Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду у 2018. години укупно је планирано **253.700.000,00** динара, а у извештајном периоду реализовано је **177.496.696,35** динара, што представља **69,96%** од плана. У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем на Сентандрејском путу од Улице Приморске до Улице Велебитске. Радови су започети у августу 2018. године, а уговорени рок за завршетак радова износи 210 календарских дана од дана увођења извођача у посао.			
Циљ 1:	**Изградња деонице Сентандрејског пута од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице у Новом Саду**			
Индикатор 1.1	***% изведених радова на изградњи деонице Сентадрејског пута од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице у Новом Саду***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	100	25
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			

Коментар:	Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем на Сентандрејском путу од Улице Приморске до Улице Велебитске. Радови су започети у августу 2018. године и до краја 2018. године изведено је око 25% радова на проширењу коловоза и јавном осветљењу. Остварена вредност индикатора у извештајном периоду налази се испод оквира циљне вредности.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5026	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П	**536.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Одговорно лице:	Директор
Време трајања пројекта:	18 месеци
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом је предвиђена израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П, чиме се стварају услови за изградњу предметних саобраћајница. Изградњом предметних саобраћајница обезбеђује се инфраструктурна приступачност, унапређује мрежа државних путева, њихово повезивање и остварује потребан ниво повезаности са окружењем. Формирањем прстена путне инфраструктуре Рума - Нови Сад - Зрењанин - Београд унапређује се унутар-регионална веза у области путне инфраструктуре. Регионалним просторним планом АП Војводине пројекат изградње брзе саобраћајнице државног пута I Б реда Нови Сад - Зрењанин означен је као један од приоритетних и стратешко развојних пројеката и разрађен је кроз просторне планове Града Новог Сада, Општине Жабаљ и Града Зрењанина. Деоница државног пута I Б реда рој 13 Зрењанин - Борча простире се делом на административном подручју Града Београда и административном подручју АП Војводине. Предметни путни правац је разрађен кроз Регионални просторни план административног подручја Града Београда и Просторни план Града Зрењанина.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Пројекат - Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П у 2018. години укупно је планирано **536.000.000,00** динара, али у извештајном периоду није било финансијске реализације. Поступак јавне набавке услуге израде техничке документације покренут је 26.07.2018. године, а Одлука о додели уговора о јавној набавци донета је 07.11.2018. године. Републичкој комисији за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки поднет је захтев за заштиту права понуђача после доношења Одлуке о додели уговора. Поступак јавне набавке је у фази одлучивања Републичке комисије по поднетом захтеву.

Циљ 1:	**Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин)**			
Индикатор 1.1	***% извршења услуге израде техничке документације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	100	0

Базна година:	2017
Јединица мере:	%
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; записник о примопредаји техничке документације
Коментар:	Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.
Образложење одступања од циљне вредности:	Поступак јавне набавке услуге израде техничке документације покренут је 26.07.2018. године, а Одлука о додели уговора о јавној набавци донета је 07.11.2018. године. Републичкој комисији за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки поднет је захтев за заштиту права понуђача после доношења Одлуке о додели уговора. Поступак јавне набавке је у фази одлучивања Републичке комисије по поднетом захтеву. Остварена вредност у извештајном периоду налази се испод оквира циљне вредности.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5026	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П	**536.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	18 месеци			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројектом је предвиђена израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П, чиме се стварају услови за изградњу предметних саобраћајница. Изградњом предметних саобраћајница обезбеђује се инфраструктурна приступачност, унапређује мрежа државних путева, њихово повезивање и остварује потребан ниво повезаности са окружењем. Формирањем прстена путне инфраструктуре Рума - Нови Сад - Зрењанин - Београд унапређује се унутар-регионална веза у области путне инфраструктуре.Регионалним просторним планом АП Војводине пројекат изградње брзе саобраћајнице државног пута I Б реда Нови Сад - Зрењанин означен је као један од приоритетних и стратешко развојних пројеката и разрађен је кроз просторне планове Града Новог Сада, Општине Жабаљ и Града Зрењанина.Деоница државног пута I Б реда рој 13 Зрењанин - Борча простире се делом на административном подручју Града Београда и административном подручју АП Војводине. Предметни путни правац је разрађен кроз Регионални просторни план административног подручја Града Београда и Просторни план Града Зрењанина.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Пројекат - Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П у 2018. години укупно је планирано **536.000.000,00** динара, али у извештајном периоду није било финансијске реализације. Поступак јавне набавке услуге израде техничке документације покренут је 26.07.2018. године, а Одлука о додели уговора о јавној набавци донета је 07.11.2018. године. Републичкој комисији за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки поднет је захтев за заштиту права понуђача после доношења Одлуке о додели уговора. Поступак јавне набавке је у фази одлучивања Републичке комисије по поднетом захтеву.			
Циљ 2:	**Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча)**			
Индикатор 2.1	***% извршења услуге израде техничке документације***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	100	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; записник о примопредаји техничке документације			
Коментар:	Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање			
Образложење одступања од циљне вредности:	Поступак јавне набавке услуге израде техничке документације покренут је 26.07.2018. године, а Одлука о додели уговора о јавној набавци донета је 07.11.2018. године. Републичкој комисији за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки поднет је захтев за заштиту права понуђача после доношења Одлуке о додели уговора. Поступак јавне набавке је у фази одлучивања Републичке комисије по поднетом захтеву. Остварена вредност у извештајном периоду налази се испод оквира циљне вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5027	Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	**47.682.354,93**	**40.732.691,46**	**85,43**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања пројекта:	јул 2018. године-новембар 2018. године			
Опис програмске активности/ пројекта:	Пројекат подразумева извођење радова на реконструкцији слободних површина у оквиру музејског комплекса који чине Музеј Војводине, Музеј савремене уметности, Војни музеј и Архив Војводине у градском језгру Новог Сада. Програмом уређења обухваћена је реконструкција саобраћајних и зелених површина, као и расвете унутар блока омеђеног улицама Београдски кеј, Дунавска, Жарка Васиљевића и Милоша Бајића. Уређење музејског комплекса спроводи се у циљу повећања атрактивности Новог Сада и Војводине као туристичке и културне дестинације, повећања доступности музејских садржаја широј публици и укупне културне понуде града који је проглашен за Европску престоницу културе 2021. Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде техничке документације и исходовања решења којим се одобрава извођење радова.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За Пројекат - Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду у 2018. години укупно је планирано **47.682.354,93** динара, а у извештајном периоду реализовано је **40.732.691,46** динара, што представља **85,43%** од плана и пројекат је у потпуности реализован. У извештајном периоду спроведене су активности на прибављању неопходне техничке документације за извођење радова на реконструкцији слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду и исходовању решења којим се одобрава извођење радова. Спроведен је поступак јавне набавке радова и поступак јавне набавке услуге стручног надзора над извођењем радова. Радови су започети 05.10.2018. године, а завршени 18.11.2018. године. У оквиру пројекта изведени су радови на партерном уређењу зелене површине са реконструкцијом пешачких и колских саобраћајница, реконструкција зелене површине и јавно осветљење зелене површине, пешачких и колских саобраћајница унутар блока омеђеног улицама Београдски кеј, Дунавска, Жарка Васиљевића и Милоша Бајића у Новом Саду на катастарској парцели 9376/1 К.О. Нови Сад I (слободне површине Музеја Војводине, Музеја савремене уметности, Војног Музеја и Архива Војводине).			
Циљ 1:	**Обезбеђивање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности установе ради остварења права грађана у области културе**			
Индикатор 1.1	***% изведених радова на реконструкцији слободних површина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	100	100
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова			
Коментар:	Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде техничке документације и исходовања решења којим се одобрава извођење радова.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат је у потпуности реализован. Остварена вредност у извештајном периоду налази се у оквиру циљне вредности.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздел 18

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
2401		*Управљање робним резервама*			
	1001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	107.516.336,67	86.247.455,32	80,22
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**80,22**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**80,22**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2401	Управљање робним резервама	**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**80,22**
Одговорно лице:	Директор Дирекције			
Опис програма:	У оквиру програма Управљање робним резервама врши се образовање, финансирање, размештај, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине, дефинише се обим, структура односно врста робе која се набавља, у циљу допуне постојећих робних фондова и образовања нових, а у сврху обезбеђења услова за интервенције у случајевима који су дефинисани Законом и Одлуком о делокругу рада Дирекције за робне резервеАП Војводине			
Образложење спровођења програма:	Програм Управљање робним резервама обухвата набавку основних пољопривредних производа и прехрамбених артикала: меркантилне пшенице, меркантилног кукуруза, јестивог сунцокретовог уља, пиринча и других прехрамбених артикала у условима када када су најповољнији тржишни елементи за набавку истих. Програм обухвата и обезбеђење складишног простора ради смештаја, чувања и занављања робних резерви, као и све активности које омогућавају редовно пословање и неометано функционисање и обнављање послова из делокруга рада Дирекције за робне резерве АП Војводине.			
Циљ 1:	**Обезбеђење оптималног нивоа робних резерви**			
Индикатор 1.1	***Проценат реализације Годишњег плана набавке, допуне и образовања робних фондова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	80,22
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи Извештај о раду и пословању и реализација годишњих планова набавки, допуне и образовања робних фондова			
Коментар:	% реализације плана набавки робних резерви у складу са годишњим Програмом робних резерви АП Војводине, који доноси Покрајинска влада за фискалну годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	Комплетно пословање Дирекције одвија се у оквиру Програма – Управљање робним резервама. Поред циљева, обезбеђење оптималног нивоа робних резерви и обезбеђења смештајних капацитета, кроз Програм се исказују сви остали расходи и издаци који се јављају у пословању робним резервама (плате за запослене, накнаде трошкова за запослене, социјална давања, стални трошкови и др.) који утичу на укупан проценат реализације Програма. Свака уштеда средстава за расходе и издатке умањује проценат реализације Програма.. На смањење процента реализације Програма утичу и планирана примања од продаје робних резерви (10.000.000,00) – извор финансирања 09 00. Средства су планирана за потребе хитних набавки недостајућих роба у случају ванредних ситуација, а обезбедила би се продајом залиха робних резерви. Како није вршена продаја робних резерви средства нису остварена, што утиче на смањење процента реализације укупног Програма. У циљу занављања меркантилне пшенице и кукуруза извршена је позајмица 2000 t меркантилне пшенице и 1.720 t меркантилног кукуруза, што је довело до смањења расхода за услуге складиштења у посматраном периоду. Давање роба на зајам директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**80,22**
Одговорно лице:	Директор Дирекције			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	Програм-Управљање робним резервама обухвата образовање, финансирање, разештај, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине. Годишњим програмом се дефинише обим и структура, односно врста робе која се набавља у циљу допуне постојећих робних фондова и образовања нових, а у циљу обезбеђења услова за интервенције у случајевима који су дефинисани Законом и Одлуком о делокругу рада Дирекције за робне резерве. Комплетно пословање Дирекције се води у оквиру једног програма и једне програмске активности (сви расходи и издаци у оквиру пословања су обухваћени једним програмом), што утиче на сам проценат реализације.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У циљу спровођења програма дефинисана је активност - Образовања, обнављања, смештаја и чувања робних резерви. У оквиру активности врши се набавка основних пољопривредних производа и прехрамбених артикала: меркантилне пшенице, меркантилног кукуруза, јестивог сунцокретовог уља, пиринча и других прехрамбених артикала у условима када су најповољнији тржишни елементи за набавку истих. Активности обухватају и обезбеђење складишног простора ради смештаја, чувања и обнављања робних резерви, као и све активности које омогућавају редовно пословање и неометано функционисање и обављање послова из делокруга рада Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине. Проценат реализације програмске активности, **допуне робних резерви и обезбеђење услова за складиштење** (без осталих расхода, као што су расходи за плате запослених накнада запосленим и други расходи неопходни за рад Дирекције) у посматраном преиоду износи 80,94%. У циљу занављања робних резерви и смањења трошкова складиштења, Дирекција је извршила позајмицу меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза, што је довело до смањења расхода за услуге складиштења.			
Циљ 1:	**Допуна робних резерви у складу са годишњим планом набавки**			
Индикатор 1.1	***Проценат извршења набавки добара у односу на Годишњи план***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	83,66
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршеним набавкама робних резерви и закљученим уговорима о куповини робних резрерви			
Коментар:	Реализације се исказује у %, у односу на план набавки робних резерви, који је дефинисан на основу Годишњег програма образовања и обнављања робних резерви, који доноси Покрајинска влада.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Годишњим програмом образовања и обнављања робних резерви, планирана је набавка меркантилне пшенице(1.500 тона) и меркантилног кукуруза (1.300 тона) у укупном износу од 51.291.224,01 динара. Допуна робних резерви из извора 01 00 Приходи из буџета извршена је у износу од 51.274.960,00 динара што износи 99,97% од укупно одобрених средстава из овог извора На смањење процента реализације Програма утичу и планирана примања од продаје робних резерви (10.000.000,00) – извор финансирања 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства су планирана за потребе хитних набавки недостајућих роба у случају ванредних ситуација, а обезбедила би се продајом залиха робних резерви. Како није вршена продаја робних резерви средства нису остварена, што утиче на смањење процента реализације укупног Програма.			

Циљ 2:	**Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама**			
Индикатор 2.1	***Порценат обезбеђења смештајних капацитета у складу са постојећим залихама и годишњим програмом робних резерви***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	70,14
Базна година:	2018			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршеној набавци услуга складиштења, закључени уговори о складиштењу и чувању робних резерви			
Коментар:	Реализација се исказује у % у односу на годишњи план обезбеђења складишног простора за залихе робних резерви у складу са годишњим планом набавки услуга складиштења. Реч је о вишегодишњим уговорима за које дирекција прибавља претходну сагласност у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл гласник РС.“, бр:21/2014). Имајући у виду да се за извештаје захтева исказивање података у односу на финансијски план, односно планирана и извршена средства, проценат реализације износи 70,14% иако су уговори закључени за све постојеће залихе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру активности-Образовање, обнављање смештај и чување робних резерви дефинисан је циљ 2-Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама. Смештајни капацитет се обезбеђује за постојеће залихе робних резерви и за нову набавку добара у току године. Капацитети се обезбеђују у поступку јавне набавке услуге складиштења, чувања и занављања робних резерви. Дирекција закључује вишегодишње уговоре у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл гласник РС.“, бр:21/2014), уз претходно прибављену сагласност ПС за финансије. За 2018 годину за услуге складиштења планирана су укупна средства у износу од 15.466.140,24 динара. Процента реализације за период јануар-децембар 2018. године износи 70,14%. У циљу занављања меркантилне пшенице и кукуруза извршена је позајмица 2000 t меркантилне пшенице и 1.720 t меркантилног кукуруза, што је довело до смањења расхода за услуге складиштења у посматраном периоду. **Остварене су уштеде у износу од 4.618.875,14 динара.** Давање роба на зајам директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **Управа за заједничке послове покрајинских органа**

(назив директног корисника)

Број раздела 19

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0606		*Подршка раду органа јавне управе*			
	1004	Администрација и управљање	290.651.000,22	272.190.213,18	93,65
	1005	Послови подршке (набавка, одржавање и усулуге) у раду покрајинских органа	461.367.416,05	412.747.155,37	89,46
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**752.018.416,27**	**684.937.368,55**	**91,08**
0614		*Информационе технологије и електронска управа*			
	1001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	115.599.775,41	109.353.913,69	94,60
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**115.599.775,41**	**109.353.913,69**	**94,60**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**867.618.191,68**	**794.291.282,24**	**91,55**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**752.018.416,27**	**684.937.368,55**	**91,08**

Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато
Опис програма:	У оквиру овог програма спроводе се стручни, технички и други послови за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, покрајинске управе (покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације), Покрајинског омбудсмана, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине и службе или управе за стручне и техничке послове за потребе Покрајинске владе. Послови који се обављају су из области набавки, инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова, физичког и техничког обезбеђења и спровођење мера противпожарне заштите, канцеларијског пословања, угоститељских услуга у репрезентативним објектима, ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине, превоза службеним возилима као и сервисирање, одржавање и гаражирање истих и послова штампе). Такође, овај програм обухвата правне, опште нормативне, финансијске и управљачке послове који доприносе реализацији програма у целини.
Образложење спровођења програма:	У оквиру овог програма, послови подршке раду органа јавне управе које Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) обавља за покрајинске органе, а везано за посматрани период, су се одвијали у складу са планираном динамиком. Незнатно мање одступање које се појавило код другог циља (индикатор 2.1 – проценат задовољних испитаника пруженим услугама односу на планирану циљну вредност), је последица тога што је свега 44,59% запослених у у покрајинским органима, одговорило на анкетни упитник који је достављен запосленима путем имејла са молбом да одговоре на анкету.

Циљ 1:	**Оптимално коришћење објеката Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1	Проценат задовољних испитаника безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		75	78	78,79
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкете о безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Анкета о безбедносним условима у објектима АПВ се спроводи једном годишње и спроведена је за физичко-техничке мере безбедности (обезбеђење, паркинг, превоз, скенер и др.).			

Индикатор 1.2	***Проценат извршених контрола без уочених недостатка и наложених мера за њихово отклањање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		85	88	92,86
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Записник надлежног органа о извршеној контроли, Записник и Књига запажања			
Коментар:	Контролом је обухваћено вођење службених евиденција, одржавање наоружања и опреме, као и однос према запосленима у органима управе и странкама.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године, извршено је 70 контрола, о чему су сачињени записници и приложена пратећа документација. Од укупног броја спроведених контрола у 5 контрола су констатовани одређени недостаци (наложено је њихово отклањање), тако да је проценат завршених контрола без уочених недостатака и наложених мера 92,86%.			

Циљ 2:	**Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима**			
Индикатор 2.1	***Проценат задовољних испитаника пруженим услугама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		80	85	78,79
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкете о безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	На захтев Радне групе за израду програмске структуре буџета, Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 04.-26.12.2018. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – корисници софтверског система еЗахтеви.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкетни упитник попунило је 33 испитаника, односно 44,59% од укупног броја лица којима је достављен имејл са молбом да одговоре на анкету. 78,79% испитаника високо је оценило квалитет услуга (36,36% одлично, 42,42% врло добро) које је пружала Управа за заједничке послове покрајинских органа у току 2018. године.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Администрација и управљање	**290.651.000,22**	**272.190.213,18**	**93,65**
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ђато			
Време трајања пројекта:	-			

Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру Управе за заједничке послове покрајинских органа у виду: Предлога приоритетних области финансирања, Предлога финансијског плана и Финансијског плана Управе, планирања извршења буџета Управе, вођења пословних књига и евиденција, финансијског извештавања о оствареним приходима и расходима, пружање информација и израда извештаја и анализа, као и други послови из области финансијско-материјалног пословања, припреме предлога општих аката, опште правних, нормативно правних и административних послова у вези са радним односима, израде извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета, израде правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, израде свих врста решења из области радних односа, припреме предлога аката за Покрајинску владу, припрема одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, праћења и примене закона и других прописа, припремања и контроле уговора и споразума које закључује Управа; учествовања у поступку пред судовима и другим органима, спровођења поступака набавки и лицитације; израде статистичких и других извешатаја, стручног образовања и усавршавања запослених.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	За наведену програмску активност није дефинисан циљ.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	**461.367.416,05**	**412.747.155,37**	**89,46**
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз програмску активност „Послови подршке (**набавка, одржавање и услуге**) у раду покрајинских органа“ обављају се послови у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на: - набавку, реализацију и извршење финансијских обавеза у вези са енергетским услугама, комуналним услугама, услугама комуникација, услугама осигурања и закупа имовине и других сталних трошкова; - набавку, складиштење, одржавање и издавање опреме и материјала; - стручно - оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутномне покрајине Војводине и службених станова; - послове штампања, умножавања, израде и повезивања материјала и други послови штампарије; - стручно – оперативне, статистичко – евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите и безбедности; - опште, правне и администативне послове из области канцеларијског пословања; - пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у ресторану затвореног типа и бифеима пословних објеката, као и репрезентативним објектима Аутономне покрајине Војводине и друго; - пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности, послови подршке (набавка, одржавање и услуге) које Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) обавља за покрајинске органе, а везано за посматрани период, су се одвијали у складу са планираном динамиком. Остварење циљева ове програмске активности је на задовољавајућем нивоу, с обзиром да су индикатори везани за циљеве остварени у приближно истом или већем проценту од планираног.			

Циљ 1:	**Обезбедити услове за несметано коришћење пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1	***Проценат реализације капиталног одржавања објеката у односу на планиранана средства за капитално одржавање објеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		70	70	90,95
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године.			
Коментар:	Циљна вредност за 2018. годину је дефинисана на основу остварених вредности индикатора у претходном периоду .			
Образложење одступања од циљне вредности:	У посматраном периоду проценат реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавање објеката, је увећан у односу на претходну годину и износи 90,95%.			
Индикатор 1.2	***Број инспекцијских контрола и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	2	-
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записник надлежног инспекцијског органа			
Коментар:	Циљ је смањити број пријава и мишљења за објекте који нису у складу са законском регулативом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2018.-31.12.2018. године, у објектима Покрајинске владе није било инспекцијских контрола од стране надлежних инспекцијских органа за објекте у надлежности Управе.			
Циљ 2:	**Обезбедити несметано коришћење опреме уз рационалну потрошњу материјала**			
Индикатор 2.1	***Проценат потрошње материјала у односу на набављени материјал***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		72	70	74,15
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала.			
Коментар:	Вредност индикатора представља проценат укупне потрошње материјала у односу на укупно набављен материјал.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, проценат укупне потрошње материјала у односу на укупно набављени материјал износи 74,15% односно незнатно је увећан у односу на циљну вредност. Проценат потрошње материјала у односу на набављени материјал по магацинима је следећи: - Канцеларијски материјал 76,73% - Цвеће 100% - Потрошни материјал 78,45% - Хемија 83,59% - Резервни делови за компјутере 36,85% - Гаража 69,88% - Штампарија 52,38% - Залихе ситног инвентара 80,39%.			

Индикатор 2.2	***Учешће услуга ванредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		66	66	66
Базна година:	2016. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Помоћна евиденција одсека за саобраћај и одржавање возила			
Коментар:	Вредност индикатора представља проценат ванредног одржавања у укупним трошковима одржавања возила за 12 месеци.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У посматраном периоду учешће ванредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила износи 66%, имајући у виду велики број пређених километара и старост возног парка Управе за заједничке послове покрајинских органа. Уколико се у наредном периоду не изврши замена старих возила новим, може се очекивати константно повећање вредности овог индикатора.			
Циљ 3:	**Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима**			
Индикатор 3.1	***Проценат реализованих захтева у односу на поднете захтеве покрајинских органа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		85	75	89,25
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај добијен помоћу софтверског система еЗахтеви и Сервис деска. Вредност индикатора представља укупан проценат реализованих захтева у односу на све правилно поднете електронске захтеве покрајинских органа који су регистровани у наведеним софтверским системима.			
Коментар:	Вредност индикатора представља укупан проценат реализованих захтева у односу на све правилно поднете електронске захтеве покрајинских органа који су регистровани у наведеним софтверским системима. Напомена: вредност индикатора за 2015, 2016. и 2017. годину одређивала се искључиво на основу података добијених из софтверског система еЗахтеви.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Предметни индикатор обухвата услуге Управе за које се захтеви подносе у електронској форми, кроз софтверске системе еЗахтеви и *Servicedesk*. Индикатор не обухвата услуге за које се захтеви подносе само у штампаној/писаној форми или пак представљају редовне активности Управе (услуге: превоза, бифеа, ресторана, штампања, јавних набавки, спремања, обезбеђења...). Софтверски систем еЗахтеви тренутно омогућава подношење захтева (електронским путем) за пружање комплексних услуга Управе - одржавање друштвених догађаја у чијој реализацији учествују сви сектори Управе (састанци, седнице, конференције, прес конференције, културни догађаји, едукативни догађаји, радионице, презентације, пријеми, потписивање уговора, јавне расправе, округли сто, доделе награда, и др.); захтева за набавку канцеларијског материјала; захтева за измене у телефонији; захтева за радове на текућем одржавању објеката у надлежности Управе. Софтверски систем *Servicedesk* омогућава подношење захтева (електронским путем) за пружање ИКТ услуга у смислу ИТ интервенција на *HW/ SW* компонентама ИКТ система покрајинских органа, које по свом обиму и захтевности могу прилично да варирају нарочито у односу на захтеве обрађене кроз систем еЗахтеви. У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године, Управи је електронским путем поднето укупно 3080 захтева. Путем софтверског система еЗахтеви поднето је укупно 993 захтева. Од тога 761 (76,64%) захтева су одобрена и реализована; 186 (18,73%) захтева је било у обради; 40 (4,03%) захтева је отказано и 6 (0,60%) захтева је одбијено. Путем софтверског система *Servicedesk* поднето је укупно 2087 захтева. Од тога је: 1988 (95,26%) Реализовано/Решено, а 99 (4,74%) Отворено/ У реализацији. У коначном збиру, од укупно поднетих 3080 захтева, 2749 (89,25%) је Реализовано/Решено; 285 (9,25%) Отворено/ У обради; 46 (1,49%) Отказано/Одбијено. Циљна вредност је постављена према показатељима који су добијени кроз систем еЗахтеви који је и основни/референтни систем за обраду захтева, и такође је узет у обзир и проблем одлива кадрова. Резултат показује да је у претходном периоду проблем одлива кадрова у одређеној мери			

	компензован, али је за очекивати да ће током времена он бити све израженији.			
Индикатор 3.2	***Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		60	70	100
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Записник о извршеном инспекцијском надзору			
Коментар:	Управа у оквиру своје надлежности обавља и послове пружања угоститељских услуга у ресторану затвореног типа, бифеима пословних објеката, као репрезентативним објектима Аутономне покрајине Војводине, и у обавези је да испуњава прописане санитарно – техничке и хигијенске услове у просторијама у којима се обрађује и служи храна и пиће. Инспекцијски надзор се врши од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље, а у складу са Законом о санитарном надзору („Сл. гласник РС“ број 125/2004) и Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ број 36/2015).			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2018.-31.12.2018. године извршене су 4 контроле (3 редовне и 1 ванредна) од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље по службеној дужности – по плану инспекцијског надзора, у кухињи која је у надлежности Управе и која се налази у згради Покрајинске владе на локацији Булевар Михала Пупина 16. Приликом контроле нису утврђене неправилности што се види из записника који су достављени Управи. Напомена: - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-03569-9/2018-02, од 30.01.2018. године - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-01143-3/2018-02, од 23.07.2018. године - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-02106-3/2018-02, од 16.10.2018. године - Записник о ванредном инспекцијском надзору, број: 138-53-02213-3/2018-02, од 14.09.2018. године			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0614	Информационе технологије и електронска управа	**115.599.775,41**	**109.353.913,69**	**94,60**
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Опис програма:	У оквиру овог програма, за потребе покрајинских органа наведених у „Одлуци о Управи за заједничке послове покрајинских органа“, а у складу са „Стратегијом еУправе покрајинских органа“ спроводе се послови из области информационих технологија и телекомуникација, који се односе на: - одржавање, унапређење, планирање и развој из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему пројектних задатака, пројектне и техничке документације и спецификација за јавне набавке, - евиденције опреме и лиценци, - израду статистике и анализе коришћења опреме, апликација и сервиса од стране корисника, - старање о безбедности рачунарске мреже и опреме и контролу приступа и безбедности података, - послове пројектовања и кодирања апликација и web презентација, моделирања и формирања база података			
Образложење спровођења програма:	У оквиру овог програма, послови информационе технологије и електронска управа које Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) обавља за покрајинске органе, а везано за посматрани период, су се одвијали у складу са планираном динамиком. Остварење циља поменутог прогама је на задовољавајућем нивоу, с обзиром на то да су индикатори везани за циљ остварени у приближно истом проценту од планираног.			

Циљ 1:	Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ			
Индикатор 1.1	***Проценат покривености пословних процеса покрајинских оргна уведеним ИКТ системима/сервисима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		79	80	72,88
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 04.-26.12.2018. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Анкетни упитник попунило је 59 испитаника. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 72,88% испитаника је високо оценило покривеност свих пословних процеса до сада уведеним ИКТ системима/сервисима (38,98% одлично, 33,90% врло добро).			

Индикатор 1.2	***Стабилност – поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		84	80	83,05
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 04.-26.12.2018. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Анкетни упитник попунило је 59 испитаника. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - *ManageEngine ServiceDesk Plus* - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - *eDocumentus* - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе *MIS ERP*, - *TimeWorx* – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 83,05% испитаника високо је оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имлементирани (44,07% одлично, 38,98% врло добро).			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-јун 2018.	% извршења
1001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	**115.599.775,41**	**109.353.913,69**	**94,60**
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Кроз програмску активност „ИКТ подршка раду покрајинских органа“ у Сектору за информационе технологије обављају се информатички, статистичко-евиденциони, административни и пратећи помоћно-технички послови из надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на: - одржавање, унапређење, планирање и развој из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему пројектних задатака, пројектне и техничке документације, - евиденције опреме и лиценци - израду статистике и анализе коришћења опреме, апликација и сервиса од стране корисника, - старање о безбедности рачунарске мреже и опреме и контролу приступа и безбедности података, - послове пројектовања и кодирања апликација и веб презентација, моделирања и формирања база података и извештаја, ажурирања и претраживања података у бази, - имплементацију стратегије у организационо-техничком смислу, основну оперативну подршку и развој пројеката еУправе покрајинских органа, - предлагање нових информационо-комуникационо технолошких (ИКТ) решења и планирање њиховог увођења, - едукацију и усавршавање ИТ професионалаца, учествовање у организацији ИКТ обука покрајинских службеника, - увођење нових сервиса и услуга, предлагање нових технолошких решења, - координирање заједничког рада локалних администратора у покрајинским органима, - као и набавку потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и стручних услуга ради пружања напред наведених услуга.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У току 2018. године остварени су значајни успеси у развоју и примени информационих технологија у покрајинским органима. Значајан део активности у току 2018. године је усмерен и на осавремењавање информатичке инфраструктуре коју органи покрајинске управе користе у свом раду. Набављена је нова рачунарска опрема, као и сервери који се користе у раду покрајинских органа. У III и IV кварталу 2018. године остварена је реализација неколико значајних набавки/пројеката, и тиме осигуран поуздан, безбедан и брз проток и складиштење података и повећан ниво доступности података, уз повећање степена заштите тј. Информационе безбедности ИКТ система покрајинских органа. Један од највећих изазова који предстоје у процесу креирања ефикасне покрајинске управе јесте осигурање доступности информационо-комуникационе инфраструктуре и информационих система, њихова редовна употреба у раду свих покрајинских органа, интероперабилност и усаглашавање са законским обавезама које се односе на информациону безбедност и електронску управу. У наредном трогодишњем периоду ће знатан део средстава планираних у оквиру програма „Информационе технологије и електронска управа” бити опредељен у те сврхе.			
Циљ 1:	**Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа**			
Индикатор 1.1	***Проценат задовољних испитаника ИКТ корисничком подршком***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		63	85	91,53
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.			

Коментар:	Напомена: вредност индикатора за 2015. И 2016. годину рачуната је на други начин, као укупан проценат испитаника који је дао оцену 5.
Образложење одступања од циљне вредности:	Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду од 04.-26.12.2018. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Анкетни упитник попунило је 59 испитаника. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система: - ManageEngine ServiceDesk Plus - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - eDocumentus - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе MIS ERP, - TimeWorx – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. 91,53% испитаника високо је оценило корисничку подршку (54,24% одлично, 37,29% врло добро).

Индикатор 1.2	***Доступност свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		99	95	99,66
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештаји добијени помоћу специјализованог софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информационом систему. Вредност индикатора је аритметичка средина вредности 22 параметра који карактеришу доступност најважнијих ИКТ сервиса и мреже.			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност индикатора одређује се једном годишње. Последњи пут је одређена у марту 2018. године. Циљна вредност 95% за 2018. годину одређена је у складу са *ITIL* препорукама, што значи да системи нису доступни најдуже 1,20 часа дневно. Индикатор приказује мрежну, као и доступност сервиса најважнијих делова ИКТ система покрајинских органа. У питању је аритметичка средина 22 вредности доступности сервиса као мрежне доступности Система. За 22 вредности коришћени су параметри са једног или више уређаја за предметни сервис. У питању су системи од највећег значаја: сервери активног директоријума, сервери електронске поште, апликативни сервери, доступност удаљених локација, доступност уређаја који повезују серверску инфраструктуру, доступност мрежних уређаја који омогућавају везе са удаљеним локацијама и са интернетом, доступност мрежних уређаја у Скупштини АП Војводине, доступност мрежних уређаја који омогућавају рад *IP* телефоније.			

Циљ 2:	**Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа**			
Индикатор 2.1	***Проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		99	95	99,69
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештаји добијени помоћу софтверских система eDocumentus и еСеднице. Вредност индикатора представља укупан проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе и радних тела у односу на укупан број седница одржаних уз помоћ софтверских система еДокументус и еСеднице.			
Коментар:	-			

Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године, одржано је 319 седница Покрајинске владе и седница радних тела (подршка електронским седницама се пружа путем апликативног софтвера *eDocumentus*). Од укупног броја одржаних седница, на 1 седници дошло је до застоја у раду. Проценат одржаних седница без уочених недостатака, за посматрани период, је 99,69 %.			
Индикатор 2.2	***Проценат успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		95	85	70
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештаји добијени помоћу система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине Вредност индикатора представља проценат успешно одржаних седница Скупштине АПВ уз подршку софтверског система за електронско гласање у односу на укупан број седница.			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године одржано је 10 електронских седница Скупштине АП Војводине, о чему постоје подаци објављени на званичној веб презентацији Скупштине АПВ (http://www.skupstinavojvodine.gov.rs). Због застарелости опреме на 3 седнице уочен је проблем који је захтевао краћи прекид рада тока седнице. Проценат одржаних седница без уочених техничких проблема износи 70%, што представља одступање од циљне вредности. Планирана је реализација пројекта еПарламент којим би систем електронског гласања био модернизован.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине**

(назив директног корисника)

Број раздела: 20

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0605	*Евиденција, управљање и располагање јавном својином*				
	1001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином	21.334.000,00	14.189.690,96	66,51
	1002	Администрација и управљање	25.772.635,66	21.240.483,35	82,41
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**47.106.635,66**	**35.430.174,31**	**75,21**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**47.106.635,66**	**35.430.174,31**	**75,21**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	**47.106.635,66**	**35.430.174,31**	**75,21**
Одговорно лице:	В.д. директора			
Опис програма:	Програм Евиденција, управљање и располагање јавном својином подразумева утврђивање, очување, увећање, унапређење и евиденцију имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине			
Образложење спровођења програма:	Кроз овај програм обухваћене су активности успостављања тачне, потпуне, ажурне и на закону засноване евиденције непокретних и покретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине; активности управљања привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом; нормативно-правни и други стручни послови који се односе на: прибављање, управљање (осигурање, старање о наплати закупнине, легализацију и др.)и располагање стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине које подразумева: давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари; спровођења мера заштите покрајинске имовине, ако прописима није другачије прописан; чувања и евиденцију поклона у покрајинској својини; укњижбу покрајинске својине на непокретностима; други послови одређени прописима Аутономне покрајине војводине, у складу са законом			
Циљ 1:	**Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1	***% повећања евидентираних непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у регистру јединствене евиденције непокретности у јавној својини у односу на претходну годину***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	2	18,83
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини и интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Базна вредност је нула из разлога што су се у базној 2017. години непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине почеле евидентирати у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На дан 31.12.2017. у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини унето је 1859 катастарских парцела грађевинског земљишта и 1911 објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, а на дан 31.12.2018. године –2024 катастарских парцела грађевинског земљишта и 2456 објеката. Непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине почеле евидентирати у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини током 2017. године и није се могао претпоставити тренд кретања ових вредности као ни динамике уноса у исти.			
Индикатор 1.2	***% повећања вредности имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	2	17,34
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини и интерна евиденција непокретних ствари и помоћне књиге Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Базна вредност је нула из разлога што су се у тек у току 2017. године непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине почеле евидентирати у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини.			

Образложење одступања од циљне вредности:	У 2017. години Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине није имала могућност да као титулар има увид у укупну вредност објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (као ни сви други титулари због пропуста Републичке дирекције за имовину), те је свака установа самостално уносила ЗОС обрасце у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини, па је у вредности имовине за 2017. годину садржана само вредност грађевинског земљишта на дан 31.12.2017. године, а у вредности на дан 31.12.2018. године је садржана како вредност грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, тако и објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, те отуда оволико велик прираст вредност. Реална слика ће се добити наредне године када ће постојати комплетни подаци.			
Циљ 2:	**Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 2.1	***% предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		60	70	75,47
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Покрајинској влади се на разматрање упућују само захтеви са комплетном документацијом. Стога се овим индикатором мери ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, с обзиром на њене активности које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве и тако обрађени буду ажурно достављени покрајинској влади на одлучивање.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност уз минимална одступања кореспондира циљној вредност за 2018. годину.			
Индикатор 2.2	***% предложених аката у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		50	70	75,38
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Покрајинској влади се на разматрање упућују само захтеви са комплетном документацијом. Стога се овим индикатором мери ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, с обзиром на њене активности које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве и тако обрађени буду ажурно достављени покрајинској влади на одлучивање.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност кореспондира циљној вредности у 2018. години.			
Циљ 3:	**Благовремено, транспарентно ефикасно обављање послова из делокруга Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 3.1	***Просечан број дана за припрему предлог акта којим се одлучује о захтеву странке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15	10	15
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	дан			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	По пријему и обради захтева странке, предлог акта се прво шаље на мишљење ресорном покрајинском секретаријату, те се потом предаје на разматрање Покрајинској влади. Припрема предлога акта стога подразумева период од тренутка пријема захтева до његове предаје на разматрање Покрајинској влади.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У претходном периоду број дана потребан за припрему предлога акта се повећао из разлога што се на мишљење појединих покрајинских секретаријата чека и дуже од 7 дана колико је прописано Пословником о раду Покрајинске владе.			

Индикатор 3.2	***% потпуних захтева корисника у односу на укупан број поднетих захтева***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		70	70	39,55
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Потпуни захтеви подразумевају захтеве са комплетном документацијом, који су припремљени у складу са упутством објављеним на интернет страници Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Иако се на сајту Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине налазе све потребне информације, упутства и обрасци захтева, и иако запослени у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине дају усмене смернице и информације заинтересованим лицима, често се дешава да корисници и даље подносе непотпуне захтеве.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином	**21.334.000,00**	**14.189.690,96**	**66,51**
Одговорно лице:	В.д. директора			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	1 година			
Опис програмске активности:	Свеобухватна евиденција о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини које користе носиоци права коришћења и очување, увећање и унапређење средстава у јавној својини.			
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност прикупљају се, евидентирају и ажурирају подаци о непокретним и покретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине које се стичу уписом права јавне својине у јавну књигу о непокретностима и правима на њима-које воде надлежне службе за катастар непокретности, те се исте потом уводе у помоћне евиденције и књиге Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине. Ова програмска активност подразумева такође и правне и финансијске активности које се предузимају ради спровођења поступка прибављања, располагања или управљања средствима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у складу са законом и по овлашћењу Покрајинске владе, а у циљу очувања и унапређења имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.			
Циљ 1:	**Ажурна обрада података о средствима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 1.1	***Просечан број дана за обраду података***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	3	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	дан			
Извор верификације:	Књига поште			
Коментар:	Обрада података представља радње које се предузимају од дана пријема захтева са комплетном документацијом до његовог узимања у разматрање.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је остварила боље резултате од циљних вредности с обзиром на ангажовање радника на одређено време због повећаног обима посла, повратка радница са породиљског одсуствовања и сл.			
Циљ 2:	**Ефикасна заштита имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине**			
Индикатор 2.1	***% поднетих предлога за покретање поступака Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине за заштиту имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине у односу на примљене поднеске***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	50	53,12
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Евиденција предмета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			

Коментар:	Овај индикатор подразумева поступање по предметима где је извршен упис права јавне својине Аутономне покрајине Војводине на средствима стеченим у извршним поступцима наплате потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине који је престао са радом, као и другим предметима где је извршен упис права јавне својине у корист Аутономне покрајине Војводине, где интересе Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине односно Аутономне покрајине Војводине заступа Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине, којем се на даљу надлежност прослеђују само они предмети у којима су испуњени законски услови за поступање.
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност кореспондира циљно вредности у 2018. години.

Индикатор 2.2	***% извршења судских пресуда по решењима судова***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	100
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине			
Коментар:	Овај индикатор је показатељ измиривања финансијских обавеза Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине по решењима судова које у име Аутономне покрајине Војводине води Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Управа за имовину АПВ извршава у року све пресуде судова у правиним стварима гдје је дужник.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Администрација и управљање	**25.772.635,66**	**21.240.483,35**	**82,41**
Одговорно лице:	В.д. директора			
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата: опште, управне, статистичко-евиденционе, нормативне и студијско-аналитичке послове који се односе на: упис и евиденцију покретних и непокретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, прибављање управљање и располагање имовином Аутономне покрајине Војводине, припрему и реализацију поступака јавних набавки, материјално-финансијске послове у вези са планирањем извршења буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводин, вођењем пословних књига, финансијском контролом, као и радне односе и друге опште правне послове.			
Образложење спровођења програмске активности:	Ова програмска активност представља уствари рад запослених у управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **Служба за реализацију програма развоја АП Војводине**

Број раздела: 21
Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1509		*Подстицаји развоју конкурентности привреде*			
	1008	Администрација,стручна и техничка подршка	10.621.070,34	8.960.262,02	84,36
	1010	Пословни инкубатори	23.865.885,18	23.865.885,18	100,00
	1009	Пословна стандрдизација и сертификација	23.629.903,43	19.734.411,35	83,51
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**58.116.858,95**	**52.560.558,55**	**90,44**
0803		*Активан политика запошљавања*			
	1002	Пословна едукација	54.559.106,87.	48.969.122,35	89,75
	5003	Пројекат Иновацијски и технолошки ценатар за металску индустрију ИТЦ МИНД	9.980.650,31	1.124.176,30	11,26
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**64.539.757,18**	**50.093.298,65**	**77,62**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**122.656.616,13**	**102.653.857,20**	**83,69**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	**58.116.858,95**	**52.560.558,55**	**90,44**
Одговорно лице:	Директор			
Опис програма:	Програм има за циљ развој људских ресурса и повећање иновативности, повећање конкурентности МСП као и развој предузетништва, микропредузећа и подршку startup компанија.			
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводи путем обука људских ресурса и путем отварања предузетничких радњи, оснивања малих и средњих предузећа у пословном амбијенту са погодностима.			
Циљ 1:	**Обука људских ресурса за пословање у складу са станадрдима, стварање могућности за стандардизацију и сертификацију малих и средњих предузећа, како би иста била конкурентна на тржишту и како би се створила могућност за извоз домаћих производа на страна тржишта.**			
Индикатор 1.1	***Број реализованих обука***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		14	14	17
Базна година:	Базна година је 2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База податка Информативног центра за пословну стандрадизацију и сертификацију			
Коментар:	Базна година је 2017.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018.години је остварен већи број обука (17) од планираног броја (14). У 2018. години реализовано је 17 обука са 135 полазника. Број реализованих обука у периоду јануар-децембар 2018. године је већи од циљне планиране вредности за 21,43%, а мањи је број полазника за 18,52% од планиране програмске вредности за 2018. годину. У 2018. години реализоване су обуке из области: имплементација система за контролу критичних тачака у производњи здравствено безбедних прехрамбених производа (HACCP); обука за имплементацију захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија- транзиција на нову верзију стандарда СРПС ИСО 17025:2017; имплементација система менаџмента безбедношћу хране – захтеви за сваку организацију у ланцу хране у складу са захтевима ИСО 22000/FSSC 22000:2017; In-house обуке за интерне проверивaче стандарда IFS Food, верзија 6.1.. Број издатих потврда о похађању обука у 2018. години је мањи од плниране годишње вредности утврђених индикатора.			
Циљ 2:	**Отварање предузетничких радњи, регистација микропредузећа у оквиру пословног инкубатора а у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.**			
Индикатор 2.1	***Број новооснованих предузетничких радњи, малих и средњих предузећа, која послују у оквиру пословних инкубатора***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25	20	20
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База подтака Половног инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти			
Коментар:	Базна година је 2017.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018.години је у Пословним инкубаторима у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти, основано 20 предузетничких радњи, колико је било и планирано, што значи да је циљана вредност и постигнута.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1009	Пословна стандардизација и сертификација	**23.629.903,43**	**19.734.411,35**	**83,51**
Одговорно лице:	Директор			
Опис програмске активности/ пројекта:	Путем специјализованих обука које су намењене кључном техничком особљу, али и доносиоцима стратешких одлука у организацији, Центар доприноси повећању компететности у сектору МСП. Такође, за подизање конкуретности домаћих предузећа потребно је да се њихово пословање усагласи са захтевима стандарда који се односе не само на управљање квалитетом, него и са стандардима који се односе на заштиту животне средине, а посебно на управљање рационалном потрошњом енергије. За достизање циљне конкуретности неопходна је и саветодавна помоћ у области имплементације националних, хармонизованих европских и међународних стандарда, као и пружање помоћи и активно учешће у покретању иновационих процеса у АП Војводини. Специјализоване обуке се организују у складу са захтевима корисника-поклазника, а врше их компентенти стручњаци, користећи методе и принципе који се примењују у пракси обука одраслих.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Програм има за циљ обуку људских ресурса по програмској класификацији за 2018. годину, планирана је реализација 14 обука са 160 полазника за више врста семинара. У 2018. години реализовано је 17 обука са 135 полазника. Број реализованих обука у периоду јануар-децембар 2018. године је већи од циљне планиране вредности за 21,43%, а мањи је број полазника за 18,52% од планиране програмске вредности за 2018. годину. У 2018. години реализоване су обуке из области: имплементација система за контролу критичних тачака у производњи здравствено безбедних прехрамбених производа (HACCP); обука за имплементацију захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија- транзиција на нову верзију стандарда СРПС ИСО 17025:2017; имплементација система менаџмента безбедношћу хране – захтеви за сваку организацију у ланцу хране у складу са захтевима ИСО 22000/FSSC 22000:2017; In-house обуке за интерне проверивaче стандарда IFS Food, верзија 6.1.. Број издатих потврда о похађању обука у 2018. години је мањи од плниране годишње вредности утврђених индикатора.			
Циљ 1:	**Обука људсих ресурса за пословање у складу са стандардима, стварање могућности за стандардизацију и сертификацију малих и средњих предузећа, како би иста била конкурентна на тржишту и како би се створила могућност за извоз домаћих производа на страна тржишта.**			
Индикатор 1.1	***Реализоване обуке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		14	14	17
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	Базна година је 2017.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018.години је остварен већи број обука (17) од планираног броја (14). У 2018. години реализовано је 17 обука са 135 полазника. Број реализованих обука у периоду јануар-децембар 2018. године је већи од циљне планиране вредности за 21,43%, а мањи је број полазника за 18,52% од планиране програмске вредности за 2018. годину. У 2018. години реализоване су обуке из области: имплементација система за контролу критичних тачака у производњи здравствено безбедних прехрамбених производа (HACCP); обука за имплементацију захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија- транзиција на нову верзију стандарда СРПС ИСО 17025:2017; имплементација система менаџмента безбедношћу хране – захтеви за сваку организацију у ланцу хране у складу са захтевима ИСО 22000/FSSC 22000:2017; In-house обуке за интерне проверивaче стандарда IFS Food, верзија 6.1.. Број издатих потврда о похађању обука у 2018. години је мањи од плниране годишње вредности утврђених индикатора.			

Индикатор 1.2	*Број полазника обука*	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.години	Оставрена вредност I-XII 2018
		99	160	135
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију			
Коментар:	Базна година је 2017.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број издатих потврда о похађању обука у 2018. године је мањи за 18,52% од укупно плниране годишње вредности утврђене индикатором 1.2. Мањи одзив полазника је довео до благог одступања у врености овог планираног индикатора. У оквиру ове Програмске активности циља 1 и индикатора 1.2 почела је примена родно осетљивих индикатора и у посматраном периоду пријављен је већи број жена у односу на 2017. годину. Те по питању наших услуга у односу на родну равноправност може се рећи да је у 2018. години, однос између мушке и женске популације превагнуо у корист женске популације. Код обука жена, највећи број жена било је пријављено за: семинар HACCP систем из области хране и безбедности хране, обуке за имплементацију захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија- транзиција на нову верзију стандарда СРПС ИСО 17025:2017 и имплементацију система менаџмента безбедношћу хране – захтеви за сваку организацију у ланцу хране у складу са захтевима ИСО 22000/FSSC 22000:2017.			
Циљ 2:	**Унапређење пословања МСП**			
Индикатор 2.1	***Имплементација менаџмент система (квалитет, животна средина, енергија... итд)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		10	10	0
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Број склопљених уговора			
Коментар:	У 2018. години, није било реализована ове активности у Циљу 2 индикатором 2.1 због објективних услова, и недовољних ресурса.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Слаб одзив малих и средњих предузећа је врло комплексан проблем у дужем периоду.У области консалтинга за имплементацију менаџмент система код МСП на нашем тржишту влада огромна конкуренција. Без обзира на квалитет услуге коју БСЦ Центар пружа клијенту, због недовољних ресурса и недовољне мобилности није конкурентан у односу на велике консултанске куће. Ово је реално стање ствари. У том смислу, БСЦ Центар стално ради на развоју нових услуга, у складу са најновијим стандардима и захтевима тржишта.			
Индикатор 2.2	***Конкуретност***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		3	3	3
Базна година:	2017			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Повећање пословног резултата у процентима			
Коментар:	Достигнути степен код индикатора 2.2 указује на то да је достигнута циљна вредност постављена индикатором 2.2 за 2018. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години достигнута је циљна вредност Индикатора 2.2. у области косалтинга за имплементацију менаџмент система код МСП. На нашем тржишту влада огромна конкуренција. БСЦ Центар је у 2018. години извршио имлементацију менаџмент система и достигнута је циљна вредност утврђена индикатором 2.2.. Мерење конкуретности преко оствареног пословног резултата није најсрећније утврђен критеријум за активности која се односи на имплементацију менаџмент система. С обзиром на чињеницу да ови системи нису законска обавеза за МСП.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1010	Пословни инкубатори	**23.865.885,18**	**23.865.885,18**	**100,00**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	Програм има за циљ развој људских ресурса и повећање иновативности, повећање конкурентности МСП као и развој предузетништва, микро предузећа и подршку стартуп компанија. Пословни инкубатори у Војводини су основани на основу Плана привредног развоја Војводине као један од програма привредног развоја са циљем подршке развоја микро и малих предузећа.Сваки од четири инкубатора (Зрењанин, Суботица, Нови Сад и Сента) имају локални фокус на развј и подршку иновативних стартуп комапанија.Кроз програмску активност ће бити финансирани текући оперативни трошкови, трошкови обука стартупова, консулатантске услуге дефинисане на основу плана рада и потреба статупова, одржавање постојећих објеката и изградња нових капацитета.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програм се спроводи путем стварања пословног амбијента, пословне климе са најповољнијим у датом моменту условима пословања за новоосноване и раније основане фирме, односно предузетничке радње и предузећа.			
Циљ 1:	**Развој предузетништва, оснивање микро предузећа у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.**			
Индикатор 1.1	***Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25	20	20
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину; Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2017.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018.години је у четири пословна инкубатора у Суботици, Зрењанину, Сенти и Новом Саду, отворено 20 предузетничких радњи, колико је било и планирано, што значи да је циљна вредност и оставрена.			
Индикатор 1.2	***Број предузетница који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.години	Оставрена вредност I-XII 2018
		10	10	6
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2017.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У четири поаловaн инкубатора је у 2018.години је основано 6 предузетничких радњи, чији су оснивачи жене.Пословни инкубатор Сента у предузетничким фирмама запошљава 41 лице од којих су 36 жене а 5 су мушкарци.			
Индикатор 1.3	***Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.години	Оставрена вредност I-XII 2018
		15	10	14
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2017.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У четири пословна инкубатора је основано 14 предузетничких радњи чији су оснивачи мушкарци.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1008	Администрација, стучна и техничка подршка	**10.621.070,34**	**8.960.262,02**	**84,36**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине обавља послове координирања, мониторинга и извештавања везане за реализацију Програма развоја АП Војводине за период 2014-2020 године,послове праћења реализације активности правних лица насталих на основу програма привредног развоја АП Војводине за период 2004-2012.године, као и послове везане за реализацију других развојних пројеката.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програм се спроводи путем обављања административних послова.Служба за реализацију програма развоја АП Војводине у циљу реализације програмских активности, врши административно техничке послове.			

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0803	Активна политика запошљавања	**64.539.757,18**	**50.093.298,65**	**77,62**
Одговорно лице:	Директор			
Опис програма:	Програм има за циљ да прати потребе тржишта радне снаге по обиму и структури, на основу података НСЗ и појединачних послодаваца и на основу тога, а у складу са својим организационим, техничким и материјалним могућностима, организује бесплатне обуке за незапослена лица и информације и потврде о њиховој обучености даје НСЗ. У случају да не постоје технички услови за реализацију обуке, прибегава се обучавању у образовним и научним установама где ти услови постоје.			
Образложење спровођења програма:	Програм се спроводи путем бесплатних обука незапослених лица а у складу са потребама тржишта радне снаге.			
Циљ 1:	**Бесплатне обуке незапослених лица у складу са потребама тржишта, како за непознатог тако и за познатог послодавца, у циљу обезбеђења радног места за незапослено, обучено, преквалификовано лице.Такође је циљ и набавка симулатора за заваривање.**			
Индикатор 1.1	***Број незаполсених лица који је у Едукативном центру за обуке у професиобналним и радним вештинама прошао бар једну обуку.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2.000	2.150	2.191
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Базна година је 2017.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2018.години је циљна вредност премашена, односно, планирано је да се обучи 2.150 незапослених лица а обучено је 2.191 лице.Од укупно обучених, 889 су мушкарци а 1.302 су жене, што представља у процентима 40,57% према 59,42%, у корист женског пола.*			
Индикатор 1.2	***Број обука за које је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама оспособљен да спроводи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	42	42
Базна година:	2017.година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Базна година је 2017.година			

Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2018.години је остварена циљна вредност тј. планиране су и остварене 42 обуке.*

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Пословна екдукација	**54.559.106,87**	**48.969.122,35**	**89,75**
Одговорно лице:				
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	Едукативни центар прати потребе тржишта радне снаге по обиму и структури, преко података НСЗ и појединачних послодаваца и на основу тога а у складу са својим организационим, техничким и материјалним могућностима, организује бесплатне обуке за незапослена лица и информације и потврде о њиховој обучености даје НСЗ. У случају да не постоје технички услови за реализацију обуке прибегава се out source у образовним и научним установама где ти услови постоје. Такође, понудом обука на тржишту, врши организовање и реализацију услуга обука за познатог послодавца, тако да има и сопствене приходе, из своје делатности. Средства за реализацију програма су била обезбеђена из извора 01 00 – Приходи из буџета, из извора 04 00 – Сопствени приходи и из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа власти.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Програм има за циљ обуку незапослених лица по програмској класификацији за 2018. годину.Укупно је реализовано у периоду од 01.01.-31.12.2018. године 23 различите врсте обука и обучено 2.191 полазник, што је више за 41 полазника од планираног. Од укупно обучених 1191 полазника однос по полу је мушкраца 890 односно жена 1301, што представаља у процентима 40,62 мушког пола, односно женског пола 59,13%. Током 2018. године, кренуло је на обуку укупно 2718 полазника, што је више за 518 полазника, у односу од планираног. Реализоване су обуке из области: Заваривача, предузетништва, енглеског језика, немачког језика, руковаоцима грађевинским машинама, књиговодства, педикира, маникира, фризера, знаковног језика, нега косе и тела, геронтонеговатеља и др.			
Циљ 1:	**Усклађивање компетенције незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада**			
Индикатор 1.1	***Назив: Број Незапослених лица који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2000	2150	2191
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Број реализованих обука у 2018. години остварен је у већем обиму од планиране програмске активностима у оквиру индикатора 1.1			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2018. године, 2191 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар, што чини више за **41 полазника** од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2018. годину. Од укупно обучених 2191 полазника однос по полу је мушкраца 889 односно жена 1302, што представаља у процентима 40,57% мушког пола, односно женског пола 59,42%.			
Индикатор 1.2	***Назив: Број обука за које је Едукативни центар за обуке у прфесионалним и радним вештинама оспособљен да спроводи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		40	42	42
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 1.2 у 2018. години је **42 обуке** и у складу је са Годишњим програмом рада за 2018. годину.			

Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2018. године, је остварио циљну вредност од **42 обуке**, што значи да је циљ остварен у потпуности.			
Индикатор 1.3	***Број незапослених лица који је кренуо бар једну обуку.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		2200	2200	2702
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број уговора			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.			
Коментар:	Остварена вредност индикатора 1.3 у 2018. години је 2702 полазника који су кренули барем на једну обуку, што чини више за **502 полазника** од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2018. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2018. године, 2702 полазника је кренуло бар једну обуку , што чини више за **502 полазника** од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2018. годину.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
5003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	**9.980.650,31**	**1.124.176,30**	**11,26**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018-2020			
Опис програмске активности/пројекта:	Сврха пројекта је успостављање и опремање центра за иновационе технологије као језгра међусобне сарадње кластера и заједничког јачања конкурентности малих и средњих предузећа у металској индустрији. Пројекат има за циљ развој, спровођење и успостављање иновативног и ефикасног модела, посебно у области сертификване обуке радника за потребе металске индустрије засноване на стварним потребама малих и средњих предузећа, како би се обезбедило запошљавање радника металске струке. Правни основ је Уговор о субвенцији за допринос ЕУ од 22.05.2018. године. Индентификациона ознака пројекта је HUSRB/1602/41/0172. Средства за предфинансирање реализације пројекта су обезбеђена из извора 01 00 – Приходи из буџета, а на основу Решења о употреби текуће буџетске резерве 127 Број: 401-94/2018-101 од 24. октобра 2018. године у износу од 8.729.750,00 динара и из извора 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.250.900,31 динара.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Пројекат је усмерен на повећање иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној конкуретности малих и средњих предузећа (набавка симулатора за обуку за заваривање). Циљ Пројекта је успостављање прекограничне сарадње иновацијског-технолошког центра за металску индустрију (ИТЦ МИНД), што ће допринети превазилажењу кључних баријера за развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске. Нови сертификовани институционални програм омогући ће стандардизацију размена информација између понуде и потражње улазних вредности и резултата циљаних малих и средњих предузећа, производних процеса, пружајући могућност за ново запошљавање.			
Циљ 1:	**Оснивање центра за иновационе технологије из области металске струке**			
Индикатор 1.1	***Број центара за иновационе технологије***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Основан је Центар за иновацијске технологије из области металске струке, 20.11.2018. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Едукативни центар је остварио циљну вредност која је планирана овим индикатором.			
Циљ 2:	**Обука лица за у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама за иновације у металској индустрији**			
Индикатор 2.1	***Број обучених лица за иновације у металској индустрији***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	40	40
Базна година:	2018			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 2.2 у 2018. години је **40** лица и у складу реализацијом пројекта. Организација тренинга је извршена у периоду од 08.-09. новембра 2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Едукативни центар је остварио циљну вредност која је планирана овим индикатором.			
Циљ 3:	**Опремање Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за заваривање**			
Индикатор 3.1	***Број симулатора за обуку за заваривање***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		1	1	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.			
Коментар:	У 2018. години, није била реализована ова активности у Циљу 3 индикатор 3.1 због објективних разлога. Наиме, на основу Решења о употреби текуће буџетске резерве 127 Број: 401-94/2018-101 од 24. октобра 2018. године у износу од 8.729.750,00 динара није било могуће да се покрене поступак набавке симулатора за заваривање са пратећом опремом, јер се набавка ради по ПРАГУ - simplified procedure. Такође, за набавку опреме је потребна и посебна сагласност од Управе за имовину АП Војводине и Порајинске пладе АПВ.Сходно наведеном, средстава из буџета АП Војводине за претфинансирање ИПА Пројекта су одобрена касно, пред крај године, те није могао да се спроведе поступак јавне набавке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу Решења о употреби текуће буџетске резерве 127 Број: 401-94/2018-101 од 24. октобра 2018. године у износу од 8.729.750,00 динара није било могуће да се покрене поступак набавке симулатора за заваривање са пратећом опремом, јер се набавка ради по ПРАГУ - simplified procedure. Такође, за напавку опреме је потребна и посебна сагласност од Управе за имовину АП Војводине и Порајинске владе АПВ. Ова активност ће се реализовати током 2019. године.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **Служба за управљање људским ресурсима**

(назив директног корисника)

Број раздела: 22

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0606		*Подршка раду органа јавне управе*			
	1001	Администрација и управљање	17.185.688,86	12.724.145,68	74,04%
	1002	Опште стручно усавршавање	1.661.938,00	548.417,74	33,00%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**18.847.626,86**	**13.272.563,42**	**70,42%**

		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**18.847.626,86**	**13.272.563,42**	**70,42%**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**18.847.626,86**	**13.272.563,42**	**70,42**

Одговорно лице:	Директор
Опис програма:	Служба обавља следеће стручне послове везане за управљање људским ресурсима за потребе покрајинских органа управе (покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне организације), Секретаријата Покрајинске владе, служби и управа које оснива Покрајинска влада (у даљем тексту: органи): 1. Припрема Предлог Програма општег стручног усавршавања службеника и организује стручно усавршавање сагласно донесеном програму; 2. Води Кадровску евиденцију о запосленима и Персонални досије запосленог; 3. Припрема Предлог Кадровског плана и стара се о правилном спровођењу донесеног Кадровског плана; 4. Оглашава конкурсе за попуну радних места у складу са законом и другим прописом; 5. Обавља стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију Аутономне покрајине Војводине; 6. Обавља послове пријаве, промене и одјаве запослених на обавезно социјално осигурање. Служба обавља и друге послове значајне за управљање људским ресурсима које јој повери Покрајинска влада и послове који су одређени законом или другим прописом.
Образложење спровођења програма:	У периоду од 01.01 до 31.12.2018. године вредности индикатора који се односе на заступљеност учесника мушког и женског пола на општим обукама и на семинару из области родне равноправности постигли су постављене циљне вредности за 2018. годину. Индикатори који се односе на број учесника и учесница на општим обукама и на обукама из области родне равноправности премашили су циљну вредност. За индикатор „Број учесника и учесница на језичким обукама“ у 2018. години не постоје подаци, јер из објективних разлога није организована обука из страног језика. Вредности индикатора који показују учешће руководилаца мушког и женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности остварили су знанто ниже вредности од циља, услед присуства мањег броја руководилаца од очекиваног. На основу наведених резултата, Циљ 1. Подизање капацитета запослених покрајинске управе испуњен је делимично, док је Циљ 2. Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности испуњен у потпуности. <u>Учинак на унапређењу родне равноправности</u>: У 2018. години вредности родних индикатора који се односе на заступљеност учесника мушког и женског пола на општим обукама и на семинару из области родне равноправности постигли су постављене циљне вредности, које одражавају полну структуру запослених на нивоу свих покрајинских органа. Вредности родних индикатора који показују учешће руководилаца мушког и женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности остварили су знанто ниже вредности од циља, услед присуства мањег броја руководилаца од очекиваног.

Циљ 1:	**Подизање капацитета запослених покрајинске управе**			
Индикатор 1.1	***Број учесника и учесница на опттим обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		200	210	372
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2018. години семинарима у организацији Службе за управљање људским ресурсима присуствовало је значајно више покрајинских службеника него што је очекивано због актуелности тема семинара и еминентних стручњака који су ангажовани као предавачи.*			
Индикатор 1.2	***Број учесника и учесница на језичким обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	20	0
Базна година:	2016			

Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У школској 2018/2019 години није организована обука из страног језика за запослене у покрајинским органима зато што се чекало да Национална академија за јавну управу донесе подзаконска акта којима се уређује област стручног усавршавања у јавној управи.*			
Циљ 2:	**Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	9	8
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност представља 89% од циљне вредности. Број прати проценат запослених службеника мушког пола у покрајинској управи.*			
Индикатор 2.2	***Број учесница женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	21	29
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Остварена вредност представља 138% од циљне вредности. Број прати проценат запослених службеника женског пола у покрајинској управи.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Администрација и управљање	**17.185.688,86**	**12.724.145,68**	**74,04%**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Служба води Кадровску евиденцију запослених у покрајинским органима. Служба спроводи процедуре прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за потребе корисника јавних средсава у систему АПВ у складу са прописима. Служба обавља стручне, административне и оперативне послове за потребе Радне групе за припрему образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине и припрему Предлога акта о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему АПВ. Служба обавља послове прописане Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који је у примени од 01.12.2016. године и то: припрема Предлог Кадровског плана и стара се о правилном спровођењу донесеног Кадровског плана,оглашава конкурсе за попуну радних места у складу са законом или другим прописом, и друге послове значајне за управљање људским ресурсима које јој повери Покрајинска влада и послове који су одређени законом или другим прописом. Служба обавља стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију Аутономне покрајине Војводине која је колегијални орган и која у другом степену одлучује о жалбама службеника у органима Аутономне покрајине Војводине на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:				
Циљ 1:				
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
Базна година:				
Јединица мере:				
Извор верификације:				
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Опште стручно усавршавање	**1.661.938,00**	**548.417,74**	**33,00%**
Одговорно лице:	Директор			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/ пројекта:	Служба организује стручно усавршавање и обучавање запослених у покрајинским органима путем организовања семинара, наменске обуке запослених и других облика организованих едукација. Годишњим програмом општег стручног усавршавања утврђују се теме а на основу анализе потреба коју крајем сваке године путем упитника спроводи Служба. Такође одабир тема условљен је и потребом за стицањем знања и упознавања запослених са новим прописима који се примењују у раду покрајинских органа. У оквиру годишњег програма општег стручног усавршавања организују се курсеви страних језика и језика националних мањина – националних заједница, а у складу са потребама појединих покрајинских органа, на захтев руководиоца који упућује запослене.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Током 2018. године одржано је шест семинара у организацији Службе за управљање људским ресурсима, из области оцењивања запослених у покрајинским органима, управни спор и управни поступак, стручно усавршавање запослених у јавној управи, родна равноправност и родно оодговорно буџетирање, инспекцијски надзор и управни поступак. Наведене области су уједно и најактуелније у свакодневном раду покрајинских службеника. Семинарима је присуствовало 372 запослена из 26 покрајинских органа.			
Циљ 1:	**Подизање капацитета запослених покрајинске управе**			
Индикатор 1.1	***Број учесника и учесница на општим обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		200	210	372
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	Служба ће обуке утврђене годишњим програмом стручног усавршавања одржавати у целокупном, већем или мањем обиму односно неће одржавати, у складу са ликвидним могућностима буџета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години семинарима у организацији Службе за управљање људским ресурсима присуствовало је значајно више покрајинских службеника него што је очекивано због актуелности тема семинара и еминентних стручњака који су ангажовани као предавачи.			
Индикатор 1.2	***Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на општим обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		28	30	29,3%
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Семинарима је присуствовало 109 учесника мушког пола и 263 учесника женског пола, што одражава полну структуру на нивоу свих покрајинских органа.			
Индикатор 1.3	***Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на општим обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		72	70	70,7%
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			

Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Семинарима је присуствовало 109 учесника мушког пола и 263 учесника женског пола, што одражава полну структуру на нивоу свих покрајинских органа.			
Индикатор 1.4	***Број учесника и учесница на језичким обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	20	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	Служба ће обуке утврђене годишњим програмом стручног усавршавања одржавати у целокупном, већем или мањем обиму односно неће одржавати, у складу са ликвидним могућностима буџета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У школској 2018/2019 години није организована обука из страног језика за запослене у покрајинским органима зато што се чекало да Национална академија за јавну управу донесе подзаконска акта којима се уређује област стручног усавршавања у јавној управи.			
Циљ 2:	**Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		27	30	37
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години организован је семинар „Родна равноправност и родно одговорно буџетирање“ којем је присуствовало 37 покрајинских службеника, а то је више него што је очекивано због актуелности теме семинара и еминентних стручњака који су ангажовани као предавачи.			
Индикатор 2.2	***Учешће руководилаца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равнопавности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		7	10	4,51%
Базна година:	2017			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Семинару „Родна равноправност и родно одговорно буџетирање“ је присуствовао мањи број руководилаца од очекиваног.*			
Индикатор 2.3	***Учешће руководилаца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равнопавности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11	10	2,71%
Базна година:	2017			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	Семинару „Родна равноправност и родно одговорно буџетирање“ је присуствовао мањи број руководилаца од очекиваног.			
Индикатор 2.4	***Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	9	8
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 89% од циљне вредности. Број прати проценат запослених службеника мушког пола у покрајинској управи.			
Индикатор 2.5	***Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	21	29
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 138% од циљне вредности. Број прати проценат запослених службеника женског пола у покрајинској управи.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине**

(назив директног корисника)

Број раздела: 23

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
2304		*Ревизија јавних средстава*			
	1001	Уређење и и надзор финансијског и фискалног система	13.723.012,12	13.124.717,16	95,64
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**95,64**

		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**95,64**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2304	Ревизија јавних средстава	**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**95,64**
Одговорно лице:	Филип Милић			
Опис програма:	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.			
Образложење спровођења програма:	Служба обавља ревизију система, финансијску ревизију, ревизија успешности (перформанси), ревизију информационих технологија и ревизију усклађености.			
Циљ 1:	**Процена и вредновање управљања ризицима**			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		12	16	16
Базна година:	2014			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	интерна евиденција			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Уређење и и надзор финансијског и фискалног система	**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**95,64**
Одговорно лице:	Филип Милић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Буџетска година			
Опис програмске активности/пројекта:	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Служба обавља ревизију система, финансијску ревизију, ревизија успешности (перформанси), ревизију информационих технологија и ревизију усклађености.			
Циљ 1:	**Процена и вредновање управљања ризицима**			
Индикатор 1.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		12	16	16
Базна година:	14			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	интерна евиденција			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања.			

Циљ 2:	**Саветодавна активност**			
Индикатор 2.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	10	0
Базна година:	2014			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	интерна евиденција			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добијање савета током буџетске године.			
Циљ 3:	**Едукативна активност**			
Индикатор 3.1		Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		20	5	0
Базна година:	2014			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	интерна евиденција			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за одржавање предавања током буџетске године.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 24

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
2301	*Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система*				
	1002	Инспекцијска контрола	19.652.033,19	15.811.833,67	80,46
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**80,46**
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**80,46**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**80,46**

Одговорно лице:	Директор
Опис програма:	Служба обавља послове инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстаав Аутономне покрајине Војводине над: 1) директним и индиректним корисницима буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, 2) јавним предузећима основаним од стране Аутономне покрајине Војводине, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у правном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, 3) јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну конреолу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета Аутономне покрајине Војводине , 4) правним лицима и другим субјектима којима суректно или индиректно дозначена средства буџета Аутономне покрајине Војводине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користре средства буџета Аутономне покрајине Војводине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.
Образложење спровођења програма:	Служба за буџетску инспекцију АП Војводине обављајући послове редовне, ванредне и допунске инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстава, у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године по издатим налозима за инспекцијску контролу окончала је 20 инспекцијских контрола.

Циљ 1:	**Вршење инспекцијске контроле**			
Индикатор 1.1	***Број инспекцијских контрола***	**Базна вредност**	**Циљна вредност у 2018.**	**Остварена вредност I-XII 2018.**
		25	25	20

Базна година:	2017
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Збирни-годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију АП Војводине
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	Према планираном броју од 25 контрола (број контрола односио се на планиране редовне и очекиване ванредне контроле) у току 2018. године окончано је 20 контрола, односно све планиране редовне контроле су окончане. С тим у вези остварена вредност је у складу са предвиђеном динамиком за 2018. годину.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Инспекцијска контрола	**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**80,46**

Одговорно лице:	Директор
Опис програмске активности:	Служба обавља послове инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстаав Аутономне покрајине Војводине над: 1) директним и индиректним корисницима буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, 2) јавним предузећима основаним од стране Аутономне покрајине Војводине, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у правном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, 3) јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну конреолу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета Аутономне покрајине Војводине, 4) правним лицима и другим субјектима којима суректно или индиректно дозначена средства буџета Аутономне покрајине Војводине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користре средства буџета Аутономне покрајине Војводине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.
Образложење спровођења програмске активности:	Служба за буџетску инспекцију АП Војводине обављајући послове редовне, ванредне и допунске инспекцијске контроле примене закона у области материјално - финансијског пословања, и наменског и законитог коришћења средстава, у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године по издатим налозима за инспекцијску контролу окончала је 20 инспекцијских контрола.
Циљ 1:	**Вршење инспекцијске контроле**

Индикатор 1.1	***Број инспекцијских контрола***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25	25	20

Базна година:	2017
Јединица мере:	Број
Извор верификације:	Збирни-годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију АП Војводине
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	Према планираном броју од 25 контрола (број контрола односио се на планиране редовне и очекиване ванредне контроле) у току 2018. године окончано је 20 контрола, односно све планиране редовне контроле су окончане. С тим у вези остварена вредност је у складу са предвиђеном динамиком за 2018. годину.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН**

(назив директног корисника)

Број раздела: 25

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
1001	*Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*				
	1002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	42.784.887,30	36.164.827,12	84,53
	1021	Праћење и унапређење остваривања људских права	400.000,00	0,00	0,00
	4023	Обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета	410.000,00	409.999,13	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**43.594.887,30**	**36.574.826,25**	**83,90**

		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**43.594.887,30**	**36.574.826,25**	**83,90**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	**43.594.887,30**	**36.574.826,25**	**83,90**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић			
Опис програма:	Програм произилази из надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана која је регулисана Статутом Аутономне Покрајине Војводине који прописује да је Покрајински заштитник грађана - омбудсман независан и самосталан орган АП Војводине који штити права грађана и врши надзор над радом пограјинских органа управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина, у вези са њиховим поступањем у извршавању одлука и других правних аката АП Војводине. Покрајински заштитник грађана - омбудсман штити права грађана посебно од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа покрајинске управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина.			
Образложење спровођења програма:	Већина индикатора показује да је Програм током 2018. године успешно реализован и да су планирани циљеви постигнути.			
Циљ 1:	**Унапредити заштиту и остваривање људских и мањинских права са акцентом на осетљиве друштвене групе**			
Индикатор 1.1	***Број обраћања жена Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		572	593	543
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Број обраћања жена је нешто нижи од планираног, али је то последица повећаног удела поднетих представки.			
Индикатор 1.2	***Број обраћањамушкараца Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		602	583	584
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Број обраћања мушкараца је у граници планираног..			

Циљ 2:	**Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, са посебним акцентом на осетљиве друштвене групе**			
Индикатор 2.1	***Проценат притужби жена које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		16	15	12
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат притужби које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2018. године показује жељени тренд смањивања удела притужби које нису у надлежнооти институције. То указује на рад у вези информисања о улози и надлежности Покрајинског-заштитника грађана – омбудсмана.			
Индикатор 2.2	***Повећање броја посета web страници и друштвеним мрежама институције***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15.476	15.721	22.395
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Број посета web страници и друштвеним мрежама институције у 2018. години је у знатном порасту и указује да је био успешан рад на промоцији и значају институције.			
Индикатор 2.3	***Проценат притужби жена из насељених места ван седишта локалне самоуправе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	4	4
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирани проценат притужби жена из насељених места ван седишта јединица локалне самоуправе је испуњен.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1002	Контрола законитости и целисходности поступања органа Покрајинске управе	**42.784.887,30**	**36.164.827,12**	**84,53**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Континуирано током 2018. године			
Опис програмске активности/пројекта:	Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права и слобода кроз контролу примене прописа и контролу законитости, ефикасности и целисходности поступања покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Послове из своје надлежности Покрајински заштитник грађана - омбудсман као редовну активност обавља поступајући по притужбама грађана као и по сопственој иницијативи које се односе на рад покрајинских ограна. Однос између броја формираних предмета и броја обраћања се помера у правцу тога да расте удео формираних предмета у односу на број обраћања, што показује да се појачава познавање рада и надлежности Покрајиснког заштитника грађана – омбудсмана.			
Циљ 1:	**Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајиснких органа управе и органа градске/општинске управе у вршењу поверених послова**			
Индикатор 1.1	***Број формираних предмета по притужбама жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		151	120	167
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Број формираних предмета по притужбама жена је у порасту и изнад очекиваног, јер се полако спознаје значај и улога институције.*			
Циљ 2:	**Повећати приступачност и информисаност о раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, посебно женама**			
Индикатор 2.1	***Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		616	630	376
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама сразмерно нешто је нижи од планираног, али пошто се повећавао број притужби, може се рећи да постоји тренд раста удела формираних притужби у односу на укупни број обраћања, што је свакако, добар показатељ о информисаности у погледу надлежности институције.			

Индикатор 2.2	***Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		423	410	384
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Број обраћања мушкараца је близу планираног.			
Индикатор 2.3	***Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	6	8
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Овај индикатор је у порасту и изнад планираног и показује да се жене полако окрећу ка инситуционалној помоћи у решевању проблема са заштитом деце.			
Индикатор 2.4	***Број стручних скупова, едукативно-информативних догађаја и конференција у специјализованим областима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	3	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Институција је успела да организује више него што је планирано едукативно-информативних догађаја и конференција у специјализованим областима.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1021	Праћење и унапређење остваривања људских права	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	Континуирано током 2018. године			
Опис програмске активности/пројекта:	Покрајински заштитник грађана прати и доприноси унапређењу и заштити људских и мањинских права кроз повећање нивоа знања запослених у покрајинским органима управе, као и путем релизације истраживања у области родне равноправности, заштите права детета и заштите права националних мањина. Резултати истраживања Покрајинског заштитника грађана на систематичан начин документују стање људских права у АП Војводини.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Покрајински заштитник грађана спровео је планирана истраживања у области родне равноправности, заштите права детета и заштите права националних мањина. Резултате истраживања Покрајински заштитник грађана је презентовао јавности, како би указао на степен остваривања људских права, као и на неопходност унапређења и заштите истих. Одређене претходно заједнички планиране семинаре је самостално спровела Служба за управљање људским реусрсима.			
Циљ 1:	**Повећати ниво знања запослених у покрајинским органима управе о људским правима, посебно женским, мањинским и дечијим правима, начинима остваривања и заштити**			
Индикатор 1.1	***Проценат повећања знања запослених у покрајинским органима управе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	20	-
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о спроведеним обукама			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Служба за људске ресурсе је самостално спровела претходно заједнички планиране семинаре, па предлажемо да се овај индикатор укине.			
Индикатор 1.2	***Број жена полазница обуке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	40	-
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештај о спроведеним обукама			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Служба за људске ресурсе је самостално спровела претходно заједнички планиране семинаре, па предлажемо да се овај индикатор укине.			
Индикатор 1.3	***Креиран семинар о родној равноправности за запослене у покрајинским органима управе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	-
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Листа семинара Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Служба за људске ресурсе је самостално спровела претходно заједнички планиране семинаре, па предлажемо да се овај индикатор укине.			

Циљ 2:	Унапредити истраживања у специјализованим областима			
Индикатор 2.1	***Број истраживања у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварен је планирани број истраживања у области родне равноправности.			
Индикатор 2.2	***Број истраживања у области заштите права детета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Спроведена су два планирана истраживања у области заштите права детета.			
Индикатор 2.3	***Број истраживања у области заштите права националних мањина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Спроведена су два планирана истраживања у области заштите права детета.			
Индикатор 2.4	***Број програма који се финансирају из буџета АПВ и сардже родну анализу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	-
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Посебан извештај			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Извештај о броју програма који се финансирају из буџета АПВ и садрже родну анализу није сачињен, јер је био преобиман и није било техничких могућности да се реализује.			

Циљ 3:	**Унапредити поступање институција у случајевима породичног и родно заснованог насиља**			
Индикатор 3.1	***Број стручних скупова за надлежне институције чланице мреже Живот без насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	1
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Како је планирано, одржан је скуп чланица мреже Живот без насиља.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4023	Обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета	**410.000,00**	**409.999,13**	**100%**
Одговорно лице:	Проф. др Зоран Павловић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	16.07.2018.-31.12.2018.			
Опис програмске активности/пројекта:	У свом раду Покрајински заштитник грађана - омбудсман велику пажњу посвећује унапређењу заштите права детета, те је приступио реализацији пројекта под називом «Обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета», који је финансијски подржао UNICEF. Полазећи од става, да је за пуно остваривање права детета, неопходно да одговорни за креирање и спровођење политика на највишим нивоима у држави, разумеју концепт права детета, интегришу га у свој рад и стратешке активности, пројектом је предвиђена дводневна обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета. Основни циљ обуке је унапређење знања посланика о правима детета и њихово сензибилисање за значај креирања и развоја таквих политика које обезбеђују што виши степен остваривања права детета у пракси. Као резултат обуке се очекује, да ће полазници обуке бити спремни, да прихвате иницијативу Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана о формирању парламентарне мреже за децу при Скупштини АП Војводине и иницијативу за увођење буџетирања по мери детета.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	Обуку је похађало укупно 22 посланика, а целокупну обуку прошло је 18 посланика. Обука је у великој мери испунила очекивања организатора и полазника. Посланици су се изјаснили да су задовољни обуком, предавачима, избором тема и изразили очекивање да се настави с оваквим и сличним обукама. Тестови које су посланици попуњавали пре и након обуке показали су да су посланици повећали ниво информисаности и знања у свим сегментима обухваћеним предавањима.			
Циљ 1:	**Унапређено знање посланика Скупштине АП Војводине о правима детета**			
Индикатор 1.1	***Број жена полазница обуке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	11	9
Базна година:	-			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Доказ испуњености - листа учесника/ца			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Обуку је похађало 22 посланика, а целокупну обуку је прошло 18 посланика. Обука је у великој мери испунила очекивања организатора и полазника.			
Индикатор 1.2	***Број мушкараца полазника обуке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	7	9
Базна година:	-			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Доказ испуњености - листа учесника/ца			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Обуку је похађало 22 посланика, а целокупну обуку је прошло 18 посланика. Обука је у великој мери испунила очекивања организатора и полазника.			

Индикатор 1.3	***Повећано знање учесника/ца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	30	80
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Доказ испуњености – улазна и излазна анкета/евалуација			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Евалуациони анкетни листови, које су учесници обуке попуњавали пре и након обуке, показали су да су посланици повећали ниво информисаности и знања у свим сегментима обухваћеним обуком.			
Циљ 2:	**Мотивисани посланици за формирање Парламентарне мреже за децу при Скупштини АПВ**			
Индикатор 2.1	***Проценат полазника који препознају значај формирања мреже***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		-	50	60
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Доказ испуњености – улазна и излазна анкета/евалуација			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Евалуациони анкетни листови, које су учесници попуњавали након обуке, показали су да су посланици у већој мери препознали важност формирања парламентарне мреже за децу.			
Индикатор 2.2	***Проценат полазника који су спремни да иницирају формирање мреже***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	15	17
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Доказ испуњености – улазна и излазна анкета/евалуација			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Евалуациони анкетни листови, које су учесници попуњавали након обуке, показали су да су посланици у већој мери препознали важност формирања парламентарне мреже за децу а три посланице су изразиле спремност да се више ангажују око иницијативе за њено формирање.			
Циљ 3:	**Повећана сензибилисаност послника за увођење буџетирања по мери детета**			
Индикатор 3.1	***Проценат полазника који препознају значај увођења буџетирања по мери детета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	50	11
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Доказ испуњености – улазна и излазна анкета/евалуација			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Када је реч о буџетирању по мери детета, посланици нису у довољној мери препознали своју улогу у креирању буџета, будући да је већина њих указивала на то да је планирање и израда буџета у надлежности Владе. Сходно томе, будућим обукама, које су свакако потребне, требало би у већој мери обухватити тему буџетирања по мери детета и детаљније је обратити.			

Индикатор 3.2	***Проценат полазника који су спремни да иницирају формирање мреже***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	15	11
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Доказ испуњености – улазна и излазна анкета/евалуација			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Када је реч о буџетирању по мери детета, посланици нису у довољној мери препознали своју улогу у креирању буџета, будући да је већина њих указивала на то да је планирање и израда буџета у надлежности Владе. Сходно томе, будућим обукама, које су свакако потребне, требало би у већој мери обухватити тему буџетирања по мери детета и детаљније је обратити.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Корисник: **ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

(назив директног корисника)

Број раздела: 26

Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% ИЗВРШЕЊА
0606		*Подршка раду органа јавне управе*			
	1010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	26.848.370,77	24.415.634,18	90,94%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	**26.848.370,77**	**24.415.634,18**	**90,94%**

		УКУПНО ПРОГРАМИ:	**26.848.370,77**	**24.415.634,18**	**90,94%**

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	26.848.370,77	24.415.634,18	90,94%
Одговорно лице:	**Иванчић Весна**			
Опис програма:	Правна заштита имовинских права и интереса <<<ап <војводине , њених органа, организација и служби			
Образложење спровођења програма:	У оквиру овог програма Правобранилаштво АПВ обавља послове правне заштите имовинских права и интереса АПВ, њених органа и оргнизација у складу са Уставом и законом. У циљу обављања ових послова Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Покрајине и њених органа.			
Циљ 1:	**Ефикасно и благовремено решеавање судских процеса у вези са правном заштитом имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа**			
Индикатор 1.1	***Проценат окончаних предмета у односу на укупан број примљених предмета***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		32	33	32%
Базна година:	2015			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Увидом у број обрађених предмета у претходним годинама (2015 ;2016. и 2017.год)			
Коментар:	Напомињемо да проценат окончаних предмета у односу на укупан број примљених предмета и поступање у предметима не зависи искључиво од Правобранилаштва АПВ, већ и од судова, органа по чијим налозима поступамо.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У досадашњем периоду предузете су радње у свим запримљеним предметима*			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1010	Правна заштита имовине и заступање интереа АП Војводине и покрајинских иоргана	**26.848.370,77**	**24.415.634,18**	**90,94**
Одговорно лице:	Весна Иванчић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:				
Опис програмске активности/пројекта:	Остварење права и интереса АПВ, односно права и интереса њених органа			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру овог програма Правобранилаштво АПВ обавља послове правне заштите имовинских права и интереса АПВ, њених органа и оргнизација у складу са Уставом и законом. У циљу обављања ових послова Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Покрајине и њених органа.			
Циљ 1:	**Делотворна употреба расположивих ресурса Правобранилаштва АП Војводине.**			
Индикатор 1.1	***Проценат заосталих предмета на почетку године***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		41	30	40
Базна година:	2015			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Увидом у број обрађених предмета у претходним годинама дошли смо до ових процената заосталих предмета(2015; 2016 и 2017.година)			
Коментар:	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 спора.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Због повећаног броја предмета запримљених од органа које заступамо и рада судова пред којим заступамо интересе АПВ није дотигнута циљна вредност у 2018.години.

Циљ1:				
Индикатор 1.2	***Проценат предмета по којима Правобранилаштво АПВ поступа у односу на број примљених захтева од органа које заступа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		100	100	100
Базна година:	2015			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Увидом у број обрађених предмета у претходним годинама дошли смо до ових процената (2015; 2016 и 2017.година)			
Коментар:	У досадашњем периоду предузете су радње у свим преузетим предметима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	/			

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1. **ПРОГРАМ 0103 –** ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
   - ***1.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001 -** Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. **ПРОГРАМ 0607 –** СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ
   - ***1.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06071001 –** Организација и спровођење државног стручног испита
2. **ПРОГРАМ 1602 –** УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА
   - ***2.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 16021001 –** Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче
3. **ПРОГРАМ 2007** – ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
   - ***3.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071005** – Регресирање превоза ученика средњих школа

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

1. **ПРОГРАМ 1203 –** ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
   - ***1.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031001 –** Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије
   - ***1.2.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031004 –** Подршка развоју музичког стваралаштва
   - ***1.3.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031005 –** Подршка развоју сценског ствалаштва – позориште/уметничка игра
   - ***1.4.*** **ПРОЈЕКАТ 12034008 –** Сајам културе
2. **ПРОГРАМ 1204 –** СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
   - ***2.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041001 -** Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. **ПРОГРАМ 1802 –** ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
   - ***1.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18021001** – Посебни програми здравствене заштите
2. **ПРОГРАМ 1803** – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
   - ***2.1.*** **ПРОЈЕКАТ 18034011** – ЗАУСТАВИ –ЗАШТИТИ –ПОМОЗИ Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1. **ПРОГРАМ 0902 –** СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
   - ***1.1.*** **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021015 –** Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

1.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021016 –** Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине

1.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021017 –** Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

2. **ПРОГРАМ 0903 –** ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА

2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031005 –** Подршка породицама за подстицање рађања

3. **ПРОГРАМ 0904 –** БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09041004 –** Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

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

4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011014 –** Афирмација родне равноправности

4.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011015 –** Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

4.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011016 –** Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

4.4. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011017 –** Заштита жена од насиља у породици и у партнерских односима у АП Војводини

4.5. **ПРОЈЕКАТ 10014019 –** Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1. **ПРОГРАМ 0601** – ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011003 –** Подршка раду Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1. **ПРОГРАМ 2005 –** ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20051002 –** Подршка раду високообразовних установа

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1. **ПРОГРАМ 1301 –** РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011001 –** Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину

1.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011003 –** Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини

2. **ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА**

2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021001 –** Подршка спровођењу омладинске политике

2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021003 –** Подршка даровитим младима у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1. **ПРОГРАМ 0606 –** ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061009 –** Безбедност и здравље на раду

2. **ПРОГРАМ 0802 –** УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА

2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08021001 –** Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

3. **ПРОГРАМ 0803 –** АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

4. **ПРОГРАМ 1507** – УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
   - *4.1.* **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15071001 –** Развој туристичког потенцијала АП Војводине
5. **ПРОГРАМ 1509 –** ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ
   - *5.1.* **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091001 –** Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава
   - *5.2.* **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091005 –** Подршка уметничким и старим занатима
   - *5.3.* **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091013 –** Подршка развоју капацитета социјалних предутећа и социјално предузетничких иновација

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

1. **ПРОГРАМ 0803 –** АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА
   - *1.1.* **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08031002 –** Пословна едукација
2. **ПРОГРАМ 1509 –** ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ
   - *2.1.* **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091010 –** Пословни инкубатори

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

1. **ПРОГРАМ 0606 –** ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ
   - *1.1.* **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061002 –** Опште стручно усавршавање

ПОКРАЈИСНКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

1. **ПРОГРАМ 1001 –** УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА
   - *1.1.* **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011002 –** Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе
   - *1.2.* **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011021 –** Праћење и унапређивање остваривања људских права

Изрази: програм, програмска активност и пројекат објашњени су у уводу у трећем (3.) делу Извештаја о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину – Извршење буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години по програмској класификацији.

Извршење родно дефинисаних индикатора у програмској структури буџета приказано је у наредним табелама, и треба да послужи као основа за предузимање мера и активности с циљем постизања већег степена родне равноправности.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	**570.767.530,17**	**539.186.196,81**	**94,47**
1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	**463.000.000,00**	**431.418.666,64**	**93,18**

Циљ 2:	**Унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава кроз подршку инвестицијама у прераду пољопривредних производа**			
Индикатор 2.2	***Број пољопривредних газдинстава која су диверзификовала изворе прихода, а чији је носилац жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	10	5
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Очекивало се да се на конкурсима, којима се подстиче диверзификација извора прихода (Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и за увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години и Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години), због критеријума, већи број уговора склопи са женама носиоцима пољопривредних газдинстава. Међутим, интересовање жена је у 2018. години изостало, тако да је настала значајна разлика између циљне и остварене вредности.			
Циљ 5:	**Подршка женама носиоцима пољопривредних газдинстава у руралним подручјима**			
Индикатор 5.1	***Укупан број подржаних инвестиција у пољопривредна газдинства чији је носилац жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25	120	87
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај ПС за ПВШ			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На свим конкурсима, критеријуми за рангирање пријава су били усмерени ка женама носиоцима пољопривредних газдинстава. Међутим, нису остварене циљне вредности, јер је изостало веће интересовање жена.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0607	Систем јавне управе	**161.829.874,75**	**153.656.063,43**	**94,95**
1001	Организација и спровођење државног стручног испита	**5.067.759,05**	**3.147.483,87**	**62,11**

Циљ 2:	**Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју кандидата који су положили државни стручни испит**			
Индикатор 2.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила државни стручни испит.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		65	65	60
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године у укупном броју кандидата који су положили државни стручни испит, 60% су жене.			
Индикатор 2.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила државни стучни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		35	35	40
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године у укупном броју кандидата који су положили државни стручни испит, 40% су мушкарци.			
Индикатор 2.3	***% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		54	54	55
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 275 руководилаца, жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 151, што чини 55%.			
Индикатор 2.4	***% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		46	46	45
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике. Према подацима Службе за људске ресурсе и Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од укупно 275 руководилаца, мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима има укупно 124, што чини 45%.

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	**15.468.454,89**	**15.195.670,73**	**98,24**
1001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	**15.468.454,89**	**15.195.670,73**	**98,24**

Циљ 1:	**Ефикасна организација и реализација правосудног испита.**			
Индикатор 1.1	***Број поднетих пријава кандидаткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		261	300	173
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године..			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење статистике.			
Индикатор 1.2	***Број поднетих пријава кандидата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		173	210	125
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење статистике.			
Циљ 2:	**Ефикасна организација и реализација провера знања кандидата/кандидаткиња за сталне судске преводиоце/преводитељке**			
Индикатор 2.1	***Број поднетих пријава кандидаткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		69	89	94
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење статистике.			

Индикатор 2.2	***Број поднетих пријава кандидата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		16	43	38
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење статистике.			
Циљ 3:	**Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за сталне судске преводитеље/преводитељке**			
Индикатор 3.1	***% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		60	60	57
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике.			
Индикатор 3.2	***% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		40	40	43
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2016. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице нема утицај на остваривање индикатора зато само врши праћење родне статистике.			
Индикатор 3.3	***% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		86	86	56
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	Од укупног броја постављених судских преводилаца 56% чине жене.			
Индикатор 3.4	***% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		14	14	44
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године			

Образложење одступања од циљне вредности:	Од укупног броја постављених судских преводилаца 44% чине мушкарци.

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2007	Подршка у образовању ученика и студената	**448.204.723,00**	**446.097.585,01**	**99,53**
1005	Регресирање превоза ученика средњих школа	**181.779.723,00**	**181.779.723,00**	**100,00**

Циљ 1:	**Побољшање услова образовања у смислу доступности установа образовања ученицима, регресирањем трошкова превоза**			
Индикатор 1.1	***Број ученика дечака средњих школа који се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11040	11100	10587
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученика укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а за 2018. годину искључиво по основу висине издвојених средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне равноправности. Из тог разлога, индикатор мери само обухват ученика и ученица програмом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2017/2018 школској години број дечака укључених у систем регресирања је 10587 а то је остварење у односу на циљну вредност са 95,37%. Мање одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученика-путника.			
Индикатор 1.2	***Број ученица девојчица средњих школа које се укључују у систем регресирања из буџета АПВ (родни)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10987	11000	10632
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције Секретаријата			
Коментар:	Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученица укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а за 2018. годину искључиво по основу висине издвојених средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне равноправности. Из тог разлога, индикатор мери само обухват ученика и ученица програмом.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду према евиденцији јединица локалних самоуправа у 2017/2018 школској години број девојчица укључених у систем регресирања је 10632 а то је остварење у односу на циљну вредност са 96,65%. Мање одступање у односу на планску категорију потиче од сталног смањења броја деце уписаних у средње школе па самим тим и броја ученица-путника.			

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

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	**190.698.011,30**	**190.425.968,80**	**99,86**
1001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	**29.500.000,00**	**29.498.920,80**	**100,00**

Циљ 3:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 3.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу Конкурс за финансирање – суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, одобрено је суфинансирање два родно одговорна пројекта: Савез феминистичких организација Реконекција- ''Генерација и географије'' и „Пројекат женске уметности, теорије и активизма“, којима се подстиче и промовише стваралаштво жена у области визуене уметности и мултимедије.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1004	Подршка развоју музичког стваралаштва	**23.050.000,00**	**22.954.395,70**	**99,59**

Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	2
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу јавног Конкурса за финансирање - суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у области – музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године, подржана су два пројекта која се могу сврстати у родно одговорне, а то су: Центар за социјалну инклузију – Музичка радионица за особе са инвалидитетом „Звучни сноп“ и Удружење „Вера, љубав, нада“ – Међународни инклузивни фестивал – „Hearts in harmony“, један више од планираног за 2018. годину у области музичког стваралаштва, продукције и интерпретације.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	**11.400.000,00**	**11.400.000,00**	**100,00**

Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	0
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу пристиглих пријава на Конкурс за финансирање-суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у области – позоришна уметност и уметничка игра (стваралаштво, продукција, интерпретација) у АП Војводини у 2018. години, није било пројеката који се односе на родно одговорно буџетирање. Препорука је да се настави са подстицањем пројеката који доприносе унапређивању родне равноправности, чији ће квалитет оцењивати стручна комисија.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
4008	САЈАМ КУЛТУРЕ	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**100,00**

Циљ 2:	**Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних родно одговорних пројеката***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	0
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	број подржаних (суфинансираних) пројеката			
Извор верификације:	интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	На основу пристиглих пријава на Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – САЈАМ КУЛТУРЕ, није било пројеката који се односе на родно одговорно буџетирање.			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1204	Систем јавног информисања	**358.945.250,00**	**358.795.250,00**	**99,96**
1001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	**56.400.000,00**	**56.250.000,00**	**99,73**

Циљ 1:	**Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима, укључујући родну равноправност**			
Индикатор 1.1	***Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на српском језику***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		85	85	109
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Вредност индикатора утврђена је на годишњем нивоу.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Подржан је већи број пројеката, због веће заинтересованости. Решењем о расподели средстава и на основу решења о појединачном давању подржано је укупно 110 медијских садржаја на српском језику. Један апликант којем су додељена средства одустао је од средстава, па је исплаћено укупно 109 пројеката.			
Индикатор 1.3	***Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	5	5
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Секретаријата			
Коментар:	Овај број подржаних пројеката допринеће афирмацији родне равноправности. Вредност индикатора утврђен је на годишњем нивоу, због тога у извештајном периоду има одступања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Решењем о расподели средстава подржано је пет (5) медијских садржаја из области родне равноправности, што одговара циљној вредности за 2018. годину.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**44.707.364,24**	**43.985.149,63**	**98,38**
1001	Посебни програми здравствене заштите	**32.580.455,98**	**32.463.641,37**	**99,64**

Циљ 1:	**Рано откривање и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно појединих категорија становништва.**			
Индикатор 1.1	***Број извршених прегледа и анализа код жена реализацијом посебних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	11000	10.308
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији посебних програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, реализација је 93,71%.*			
Индикатор 1.2	***Број извршених прегледа и анализа код мушкараца реализацијом посебних програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		0	9000	7.858
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији посебних програма			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*У односу на циљну вредност, реализација је 87,13%.*			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	**116.670.009,64**	**97.168.679,23**	**83,29**
4011	„Заустави-заштити-помози“ снажнији институционални одговор за родно засновано насиље у АПВ	**19.371.624,42**	**15.307.370,00**	**79,02**

Циљ 1:	**Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља кроз обезбеђивање унапређене унституционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке**			
Индикатор 1.1	***Број девојака и жена које су користиле услуге предвиђене програмом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		50	70	42
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији пројекта			
Коментар:				

Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на циљну вредност дошло је мањег остварења од пројектованог за 40% будући да је током 2017. године већи број жена и девојака (58 жена и девојака у 2017. години) користио услуге предвиђене пројектом услед изузетно велике заступљености питања заштите од насиља у медијима и јавним гласилима због доношења Закона о превенцији насиља у породици.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПЛОВА

Шифра програма/ програмске активности	Назив Програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
0902	Социјална заштита	**512.427.401,38**	**510.007.966,36**	**99,53**
1015	Подршка удружењима за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	**6.700.000,00**	**6.699.999,00**	**100,00**

Циљ 1:	**Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом**			
Индикатор 1.1	***Број корисника - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		90	150	778
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:	Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом			
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност реализованог индикатора значајно је премашила постављену циљну вредност за 2018. годину из разлога што су одобрени пројекти у највећој мери били усмерени на пружање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга путем информисања, едукације и пружања подршке ОСИ и њиховим породицама. На тај начин било је могуће обухватити далеко већи број корисника јер су исти у различитом степену партиципирали у реализацији пројектних активности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1016	Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	**19.985.925,00**	**19.985.925,00**	**100,00**

Циљ 1:	**Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру прве помоћи**			
Индикатор 1.1	***Број обучених жена, чланова екипа прве помоћи, који учествују на покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		250	250	273
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Такмичење у пружању прве помоћи је ове године реализовано 02. јуна у Ковину.			

Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност овог индикатора је премашена зато што је у екипама прве помоћи из организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина, које су се квалификовале за покрајинско такмичење у пружању прве помоћи, било више жена.*			
Индикатор 1.2	***Број обучених мушкараца , чланова екипа прве помоћи, који учествују на покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018..
		250	250	227
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Такмичење у пружању прве помоћи је ове године реализовано 02. јуна у Ковину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Циљна вредност је мања зато што је у екипама прве помоћи организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина, које су се квалификовале за покрајинско такмичење у пружању прве помоћи, било је мање мушкараца..*			
Индикатор 1.3	***Број обучених жена, предавача прве помоћи, који реализују обуке прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		23	15	20
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Организације Црвеног крста су исказале већу потребу за обуку предавача.*			
Индикатор 1.4	***Број обучених мушкараца предавача прве помоћи, који реализују обуке прве помоћи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		23	10	17
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Исказана је потреба за већим бројем обучених предавача.*			
Циљ 2:	**Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца о неопходности усвајања и примене здравих стилова живота, промоцији хуманитаних вредности, добровољном давалаштву крви и ангажовања у социјалним и другим програмима**			
Индикатор 2.1	***Број едукованих волонтерки у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, промоцији хуманитарних вредности, социјалних и других програма***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		236	150	145
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о заинтересованим полазницима за сваку обуку, а Црвени крст Војводине у складу са тим организује обуке.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Број обучених волонтера/волонтерки и динамика организовања обука зависи од потреба и захтева организација Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама.			
Индикатор 2.3	***Број едукованих жена, едукатора, за даљу едукацију волонтера***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		122	100	110
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о полазницима који су заинтересовани и испуњавају предуслове за овакву врсту обуке (претходне обуке, искуство у презентовању материје и у реализацији радионица). У складу са овим захтевима организују се обуке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Поједине организације Црвеног крста су исказале потребу за нешто већим бројем обучених едукатора/едукаторки, у односу на пројектовану циљну вредност за 2018. годину.*			
Индикатор 2.4	***Број едукованих мушкараца, едукатора, за даљу едукацију волонтера***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		110	100	102
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о полазницима који су заинтересовани и испуњавају предуслове за овакву врсту обуке (претходне обуке, искуство у презентовању материје и у реализацији радионица). У складу са овим захтевима организују се обуке.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Поједине организације Црвеног крста су исказале потребу за нешто већим бројем обучених едукатора/едукаторки, у односу на пројектовану циљну вредност за 2018. годину.			
Циљ 3:	**Обезбеђивање помоћи грађанима који се нађу у ситуацији социјалне угрожености**			
Индикатор 3.1	***Број ново обучених чланова тимова - жена за деловање у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		17	10	10
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Циљна вредност је остварена.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.2	***Број ново обучених чланова тимова - мушкараца за деловање у несрећама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		20	15	19
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о раду Црвеног крста Војводине			
Коментар:	Циљна вредност је премашена.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Неке од позваних организација Црвеног крста су исказале потребу за већим бројем обучених чланова тима и у складу са тим реализована је обука.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	**96.580.000,00**	**96.580.000,00**	**100,00**

Циљ 2:	**Обезбеђивање услова за економску самосталност**			
Индикатор 2.1	***Број нових корисница програма економског оснаживања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
		32	40	36
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број корисница којим је додељена помоћ			
Извор верификације:	Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			
Коментар:	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду спроведена су два јавна позива за економско оснаживање избегличких и расељеничких породица у оквиру којих је додељена помоћ за 36 кориснице које су поднеле пријаву и уредну документацију. Један од два поменута јавна позива се односио искључиво на жене и у оквиру тог програма помоћ су добиле 23 кориснице.			

Шифра програма/ програмске активности	Назив Програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
0903	Породично-правна заштита грађана	**648.476.818,86**	**643.215.852,75**	**99,19**
1005	Подршка породицама за подстицај рађања	**598.000.000,00**	**597.643.521,36**	**99,94**
Одговорно лице:	**Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018			
Опис програмске активности/ пројекта:	Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према фертилитету становништва односно финансирају се мере којима би се зауставили односно успорили процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја, депопулације, пораст удела старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на територији АПВ. У том смислу донете су: Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете и Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете. На основу њих Покрајинска влада почетком године доноси Решење о висини помоћи, а Секретаријат расписује јавне огласе за њихово спровођење.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У односу на постављене циљеве може се закључити да је на њихову реализацију утицало доношење нових републичких прописа након чега је Покрајинска влада једну меру редефинисала (на новчану помоћ породицама у којима се роди треће дете), донела нове мере (Одлука о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику АПВ и Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања), а Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете је примењивана у континуитету. У складу са тим у 2018. години најзначајнији резултати су остварени у погледу примене Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете која примењивана у континуитету и где су планирани индикатори реализовани далеко изнад планираних што указује на значај ове мере. У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене циљеве који се односе на активни приступ проблемима неплодноссти кроз дефинисане индикаторе око броја парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање БМПО утврђено је да су постављени циљеви и остварени.			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
0904	Борачко-инвалидска заштита	**16.230.846,11**	**15.604.275,68**	**96,14**
1004	Подршка удружењима за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**

Циљ 1:	**Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности**			
Индикатор 1.2	***Број жена - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		58	65	84
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност реализованог индикатора значајно је премашила постављену циљну вредност за 2018. годину из разлога што су одобрени пројекти у највећој мери били усмерени на пружање социјално-едукативних услуга путем информисања, едукације и пружања подршке корисницима борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и њиховим породицама. На тај начин било је могуће обухватити далеко већи број корисника јер су исти у различитом степену партиципирали у реализацији пројектних активности.			
Индикатор 1.3	***Број мушкараца - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		130	150	210
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о реализацији пројеката			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Вредност реализованог индикатора значајно је премашила постављену циљну вредност за 2018. годину из разлога што су одобрени пројекти у највећој мери били усмерени на пружање социјално-едукативних услуга путем информисања, едукације и пружања подршке корисницима борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и њиховим породицама. На тај начин било је могуће обухватити далеко већи број корисника јер су исти у различитом степену партиципирали у реализацији пројектних активности.			

Шифра програма/ програмске активности	Назив Програма	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.године	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	**151.882.420,00**	**143.329.400,48**	**94,37**
1014	Афирмација родне равноправности	**7.103.750,00**	**6.383.243,50**	**89,86**

Циљ 1:	**Унапређивање родне равноправности путем суфинансирања пројеката и активности**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности чији су носиоци (подносиоци) жене***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		16	35	38
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Планирана средства у висини од 5.400.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини број: 139-401-5738/2018-03-6 од 07.11.2018.године.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (97) додељена су средства за 38 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 9 локалних самоуправа.			
Индикатор 1.2	***Број организованих обука, едукација, скупова и других активности у организацији удружења жена уз финансијску подршку Секретаријата***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	5	5
Базна година:	Нова активност планирана за 2018. годину			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји о раду Секретаријата			
Коментар:	Податак је прелиминарни у односу на број пристиглих извештаја (10) обзиром да је уговором дефинисан крајњи рок за доставу извештаја о реализацији пројеката 30.4.2019. године. Коначан податак за ће бити познат тек након подношења свих извештаја о реализацији пројеката за које су додељена бесповратана средства удружењима ради унапређења родне равноправности			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређење родне равноправности путем штампања женског роковника у коме се афирмишу поједине категорије жена**			
Индикатор 2.1	***Број жена којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		1000	1000	400
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години штампан је мањи број примерака у циљу повећања квалитета и обима садржаја што је имало за последицу повећање цена и мањег број штампаних примерака.			

Индикатор 2.2	***Број мушкараца којима је дат женски роковник***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		1000	1000	400
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Евиденције секретаријата			
Коментар:	У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години штампан је мањи број примерака у циљу повећања квалитета и обима садржаја што је имало за последицу повећање цена и мањег број штампаних примерака.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100**

Циљ 1:	**Подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређено знање жена о механизмима заштите у ситуацији насиља у породици и партнерским односима**			
Индикатор 1.1	***Број информисаних жена и девојчица о механизмима заштите у ситуацији насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		500	500	497
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број учесница на трибинама			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Информисање жена и девојчица о механизмима заштите од насиља у породици и партнерским односима спроведено је путем трибина у 8 општина Војводине (одржано укупно 20 инфо-сесија), током међународне кампање „16 дана активизма борбе против насиља према женама“ у периоду од 25.11. до 15.12.2018. године на којима је дељен промотивни и едукативни материјал са информацијама о заштити у случајевима насиља.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.2.	***Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		2	3	3
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број књига			
Извор верификације:	Одштампане публикације у издању Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова је на основу расписаног Јавног конкурса за публиковање књига из области родне равноправности и предлога одлуке Савета за издавачку делатност ивршио избор радова пристиглих на конкурс и одштампао 3 стручне публикације које за циљ имају развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности.			

Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.3.	***Број догађаја везаних за промоцију, информисање и едукацију жена***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		13	12	15
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број догађаја			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			
Коментар:	Завод за равноправност полова је, у оквиру својих промотивних активности, одржао 15 догађаја који су имали за циљ промоцију удружења жена: 2 изложбе на селу и у граду, едукацију жена, 3 округла стола на тему здравствене заштите жена у селима, 1 семинар на тему започињања сопственог бизниса, 1 догађај у поводу обележавања „Међународног дана стваралаштва сеоских жена“ и 8 обука на тему увођења родно одговорног буџета у рад локалних самоуправа.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Циљ 2:	**Унапређивање положаја жена и равноправности полова путем обука**			
Индикатор 2.1.	***Број жена предузетница полазница Академије вештине***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		20	20	22
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број жена			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова и листе присутних			
Коментар:	У оквиру едукативних програма Завода организована је друга по реду „Академија вештина“ са циљем пружања подршке женама и удружењима жена која желе да започну или развијају сопствени бизнис.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У „Академији вештини“ је учествовао већи број жена од планираног, с обзиром на велику заинтересованост циљне групе и квалитет овог програма.			
Индикатор 2.2.	***Број мушкараца предузетника полазника Академије вештина***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		5	5	6
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број мушкараца			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова и листе присутних			
Коментар:	У оквиру едукативних програма Завода организована је друга по реду „Академија вештина“ са циљем пружања подршке мушкарцима који желе да започну или развијају сопствени бизнис.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У „Академији вештини“ је учествовао већи број мушкараца од планираног будући да је постојала велика заинтересованост за ову обуку.			
Индикатор 2.3.	***Број општина које примењују родно одговорно буџетирање (РОБ)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	5	12
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај Завода за равноправност полова			

Коментар:	У питању је нов програм Завода у 2018. години. У 12 општина Војводине (Беочин, Ириг, Врбас, Сремска Митровица, Бачки Петровац, Сечањ, Пландиште, Ново Милошево, Жабаљ, Житиште, Суботица, Мали Иђош) одржане су обуке са представницима локалне самоуправе који су задужени за послове финансија и родне равноправности. Циљ је био пружити неопходна знања запосленима за дефинисање циљева и индикатора у оквиру РОБ-а.
Образложење одступања од циљне вредности:	Изменама Финансијског плана и програма рада Завода, средства су распоређена за реализацију два циклуса обука из области родно одговорног буџетирања, па је тиме планирани индикатор премашен.

Индикатор 2.4.	***Број запослених који су завршили обуку за припрему циљева и индикатора у оквиру РОБ-а***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	25	60
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број запослених			
Извор верификације:	Извештај Завод за равноправност полова			
Коментар:	У питању је нова активност Завода у 2018. години која се односила на едукацију запослених у локалним самоуправама, на тему родно одговорног буџетирања, примене родне анализе и ефеката расподела средстава из буџета на животе жена и мушкараца у локалној заједници.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Изменама Финансијског плана и програма рада Завода, средства су распоређена за реализацију два циклуса обука из области родно одговорног буџетирања, па је тиме планирани индикатор премашен.			

Циљ 3:	**Родна анализа политика, програма и мера на локалном нивоу**			
Индикатор 3.1	***Спроведена родна анализа програма и буџета у локалним самоуправама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	5	29
Базна година:	-			
Јединица мере:	Број општина			
Извор верификације:	Извештај Завод за равноправност полова			
Коментар:	У питању је нова активност Завода у 2018. години планирана у оквиру истраживачких програма. Истраживање је спроведено путем упитника са циљем да се установи колико су општине упознате са практичном применом родно одговорних принципа приликом креирања буџета општина.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Урађена је анализа стања родне равноправности у локалним самоуправама на већем узорку од планираног јер је заинтересованост општина за учешће у истраживању била већа од предвиђеног.			

Циљ 4:	**Подршка развојним и предузетничким капацитетима жена и мушкараца у циљу економског оснаживања**			
Индикатор 4.1	***Број подржаних пројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		8	22	23
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број пројеката			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава и пројектна документација.			
Коментар:	Завод за равноправност полова је у 2018. години расписао 2 конкурса са циљем унапређења положаја жена у области родне равноправности: „Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима жена из националних мањина за унапређење њиховог положаја“ (средства добило 12 удружења) и „Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине“ (средства добило 11 удружења). Донета је Одлука о додели средстава за укупно 23 удружења која су испунила услове конкурса.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 4.2.	***Број подржаних пословних идеја предузетница/ка***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		5	20	17
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број пословних идеја			
Извор верификације:	Одлука о додели бесповратних средстава			
Коментар:	Активност је реализована путем „Конкурса за подстицање сопственог бизниса“ чији је циљ био промоција бизнис планова/пословних идеја, ради унапређења сопственог бизниса, као и пружање финасијске подршке најбољим пословним идејама за које се процени да имају капацитет са којим би олакшали пословање.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 4.3.	***Број промовисаних производа и услуга жена предузетница***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		5	8	7
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број производа			
Извор верификације:	Одлука о додели бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетншку обраду производа жена предузетница			
Коментар:	Завод за равноправност полова расписао је „Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница“ са циљем промоције жена предузетница и њихових производа.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 4.4.	***Број брачних парова којима су додељена власника/ца кућа***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		43	60	60
Базна година:	2017.			
Јединица мере:	Број брачних парова			
Извор верификације:	Одлука о додели средстава			
Коментар:	Завод за равноправност полова је расписао „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима са територије АП Војводине за куповину кућа са окућницом“ са циљем економског оснаживања жена и повећања броја жена власница непокретности, као и подстицања развоја руралних средина кроз долазак породица и повећања наталитета.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	**24.628.000,00**	**24.350.822,75**	**98,87**

Циљ 1:	**Унапређени капацитети инсституција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња**			
Индикатор 1.1	***Број институција и организација у којима ће се реализовати Стратешки план 2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		4	5	5
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	• Канцеларија је учествовала у финансирању европског пројекта „Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији“ који спроводи Ромска женска иницијатива из Жабља; • Закључен је споразум о превенцији раних бракова са удружењем Рома Нови Бечеј; • Закључен је споразум о сарадњи са Геронтолошким центром Суботица на тему Социјална инклузија Рома и заједничка релизација и припрема пројеката; • Закључен је споразум о сарадњи са Фондом за образовање Рома за реализацију пројекта „ Унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у Србији, поспешивање запошљивости младих Рома и интеграцију повратника“ и • Остварена сарадња са ХЕЛП организацијом у Србији поводом спровођења програма за запошљавање Рома.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Индикатор 1.4	***Број координатора и координаторки за ромска питања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		5	5	5
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Јавним конкурсом су опредељена средства у износу од 1.200.000,00 динара и расподељена су у складу са Решење о додели бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања број 139-401-5128/2018 од 7.11.2018. године			
Образложење одступања од циљне вредности:	У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (12) додељена су средства за 5 јединица локалних самоуправа које су испуњавале услове конкурса. Средства у висини од 240.000,00 динара су додељена су следећим општинама и градовима: Град Вршац,Општина Сента, Општина Бачка Паланка, Општина Рума и Општина Нови Бечеј			

Циљ 2:	**Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ**			
Индикатор 2.1	***Број стипендираних студенткиња ромске националности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		13	12	12
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се 12 студенаткиња ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно			
Образложење одступања од циљне вредности:				

Циљ 3:	**Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници**			
Индикатор 3.1	***Број одржаних семинара и едукација за: координаторе и координаторке, удружења и наставнике ромског језика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		2	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај Канцеларије за инклузију Рома			
Коментар:	Семинар за ромске невладине организације одржан је у Чуругу, у периоду од 02.03. до 04.03.2018. године. Семинару је присуствовало 17 учесница и 22 учесника (укупно 39 особа). Семинар за координаторе за ромска питања, одржан је у Сремској Каменици, у периоду од 30.03.2018. до 01.04.2018. године. Семинару је присуствовало 12 учесника и 13 учесница (укупно 25 особа). Циљ је у потпуности остварен.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 3.2	***Број подржаних ромских удружења ради унапређења положаја Рома у локалној заједници***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		30	32	41
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима чија област деловања се реализује са циљем унапређења положаја лица ромске националности. Конкурсом су опредељена средства у износу од 4.000.000,00 динара			
Образложење одступања од циљне вредности:	Планирана средства су се расподелила на основу Решења о додели бесповратних средстава удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња средстава број 139-401-5496/2018 од 7.11.2018. године. У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (72) додељена су средства за 41 пројекат односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 17 локалних самоуправа.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
1017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	**5.760.000,00**	**5.455.379,43**	**94,71**

Циљ 1:	**Унапређивање економског положаја жена са искуством насиља у породици**			
Индикатор 1.1	***Број жена запослених код послодаваца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		12	16	13
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Конкурсна документација			
Коментар:	Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља			

Образложење одступања од циљне вредности:	Број запослених жена зависи од броја послодаваца који конкуришу, радних места са одређеним условима за обављање послова, квалификационе структуре жена којима треба обезбедити запослење и других околности што је утицало да планирани број буде мањи од оствареног

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење 2018.	% извршења
4019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	**14.390.670,00**	**7.139.954,80**	**49,62**

Циљ 1:	**Унапређење знања пружаоца општих и специјализованих услуга из 10 општина у АП Војводини за пружање ефикасног спровођења интегрисаних услуга за заштиту жена жртава насиља које припадају осетљивим групама**			
Индикатор 1.1	Број жена из надлежних институција у 10 општина у АП Војводини које су завршиле обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	75	151
Базна година:	-			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји Секретаријата о реализацији пројекта			
Коментар:	Пројекат је планиран за 2018. годину и нема базну вредност.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До повећања броја полазница обука у односу на циљну вредност дошло је због великог интересовања и иницијативе локалних самоуправа у 10 селектованих општина да тренинзима присуствују, поред полазника из сектора социјалне заштите, здравства, судства, образовања, полиције и других стручњака који раде на проблематици заштите жена од насиља, и представници општинских радних тела задужених за родну равноправност.			
Индикатор 1.2	***Број мушкараца из надлежних институција у 10 оштина у АП Војводини који су завршили обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
		0	25	33
Базна година:	-			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Извештаји Секретаријата о реализацији пројекта			
Коментар:	Пројекат је планиран за 2018. годину и нема базну вредност.			
Образложење одступања од циљне вредности:	До повећања броја полазника обука у односу на циљну вредност дошло је због великог интересовања и иницијативе локалних самоуправа у 10 селектованих општина да тренинзима присуствују, поред полазника из сектора социјалне заштите, здравства, судства, образовања, полиције и других стручњака који раде на проблематици заштите жена од насиља, и представници општинских радних тела задужених за родну равноправност.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0601	Подршка приступању Србије ЕУ	**171.327.825,82**	**171.287.825,82**	**99,98**
1003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	**166.627.825,82**	**166.627.825,82**	**100,00**

Циљ 3:	**Унапређење знања о процесу приступања ЕУ**			
Индикатор 3.2	***Број полазница обука у организацији Фонда "Европски послови"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		123	170	234
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			
Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности 2018. године, обучено 311 учесника (234 жене и 77 мушкарца), кроз 18 обука. Учесници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници здравствених и образовних институција као и представници невладиних организација.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као ирасположивошћу термина за извођење обуке.			
Индикатор 3.3	***Број полазника обука у организацији Фонда "Европски послови"***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		114	130	77
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Листе присутности, сертификати			
Коментар:	Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности 2018. године, обучено 311 учесника (234 жене и 77 мушкарца), кроз 18 обука. Учесници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили су: представници институција из области културе, представници здравствених и образовних институција као и представници невладиних организација.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број реализованих обука условљен је заинтересованошћу институција за организовањем обуке на тему коришћења могућности које нуде Еу фондови, као ирасположивошћу термина за извођење обуке.			

Индикатор 3.4	***Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		27	25	29
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број полазника			
Извор верификације:	Сертификати			
Коментар:	Четврти циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ реализован је у првој половини 2018. године у трајању од 15 недеља. У оквиру Програма додељено је 49 сертификата (29 жена и 20 мушкараца). Саставни план и програм предвидео је реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23 наставне дисциплине и фондом часова од 200 часова активне наставе. У оквиру програма реализована је и стручна пракса за полазнике са циљем бољег упознавања полазника Специјалистичког програма са радом и искуствима институција из Горењске регије (Република Словенија), примерима добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“повећан је услед повећане заинтересованости за похађање истог.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
2005	Високо образовање	**6.321.292.874,51**	**6.219.320.201,35**	**98,39**
1002	Подршка раду високообразовних установа	**6.170.757.000,00**	**6.074.738.727,82**	**98,44**

Циљ 1:	**Повећање дипломираних студената и студенткиња у АП Војводини**			
Индикатор 1.1	***Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		4576	4590	3502
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:	Саопштење се односи на дипломиране студенте у 2017. години (последњи објављен податак).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настао на основу високо постављене циљне вредности.			
Индикатор 1.2	***Годишњи број дипломираних студенткиња у АП Војводини***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I- XII 2018.
		6755	6780	4882
Базна година:	2016			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Републички завод за статистику – Саопштење			
Коментар:	Саопштење се односи на дипломиране студенте у 2017. Години(последњи објављен податак).			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је настао на основу високо постављене циљне вредности.			

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМ СПОРТА	**233.876.283,50**	**222.297.992,85**	**95,05**
1001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	**100.960.500,00**	**100.926.666,05**	**99,97**

Циљ 3:	**Повећање броја перспективних и талентованих спортиста у АПВ**			
Индикатор 3.1	***Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година спортиста***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	12	13
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остваривање врхунских резултата и освајање медаља зависи од низа фактора па је и планирање броја освојених медаља врло компликовано. У различитим спортовима различита такмичења се одржавају у различитим временским периодима (нпр. Светско јуниорско првенство у неким спортовима је сваке године, у некима сваке друге/четврте), Олимпијске игре младих одржавају се сваке четврте године – 2018. године су биле у Аргентини, спортисткиње из АП Војводине освојиле су 2 медаље итд.). Такође, додељивање стипендија и спортистима и спортисткињама из неолимпијских спортова уврстио је и ове спортисте у потенцијалне носиоце медаља. Исто тако, унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора. Позитивно одступање у индикованим вредностима (индикатор 3.1 и 3.2) резултат су горе изнетих околности.			
Индикатор 3.2	***Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година спортисткиња***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	8	24
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), подаци из 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Остваривање врхунских резултата и освајање медаља зависи од низа фактора па је и планирање броја освојених медаља врло компликовано. У различитим спортовима различита такмичења се одржавају у различитим временским периодима (нпр. Светско јуниорско првенство у неким спортовима је сваке године, у некима сваке друге/четврте), Олимпијске игре младих одржавају се сваке четврте године – 2018. године су биле у Аргентини, спортисткиње из АП Војводине освојиле су 2 медаље итд.). Такође, додељивање стипендија и спортистима и спортисткињама из неолимпијских спортова уврстио је и ове спортисте у потенцијалне носиоце медаља. Исто тако, унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора. Позитивно одступање у индикованим вредностима (индикатор 3.1 и 3.2) резултат су горе изнетих околности.			

Индикатор 3.3	***Број такмичара узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6667	7333	14188
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), подаци из 2015.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора, посебно у овом делу идентификовања броја учесника различитих такмичења. Сталним инсистирањем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину да се покрајинска првенства одржавају за све узрасне категорије и да буду обавезна, и у спортовима у којима нису обавезна за наступ на националним првенствима, знатно су повећала број такмичара и такмичарки и велико је одступање од планираних вредности.			
Индикатор 3.4	***Број такмичарки узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		3333	3667	5945
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)			
Коментар:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), подаци из 2015.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора, посебно у овом делу идентификовања броја учесника различитих такмичења. Сталним инсистирањем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину да се покрајинска првенства одржавају за све узрасне категорије и да буду обавезна, и у спортовима у којима нису обавезна за наступ на националним првенствима, знатно су повећала број такмичара и такмичарки и велико је одступање од планираних вредности.			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	**18.000.000,00**	**17.999.539,81**	**100,00**

Циљ 2:	**Реализација школских и универзитетских спортских такмичења**			
Индикатор 2.1	***Број ученика обухваћених системом школских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		17764	18300	22600
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години			
Коментар:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. У првом делу године реализована је велика манифестација школског спорта –8. СОШОВ у Новом Саду. У току четири дана у 14 различитих спортова у мушкој и женској конкуренцији такмичило се 3752 ученика основних и средњих војвођанских школа. Опредељена су средства у износу од 13.000.000,00 динара за смештај, исхрану и превоз учесника, набавку опреме за реализацију такмичења, мајице учесницима и трошкове непосредне организације свих догађаја (такмичења,			

	свечаног отварања, едукативних радионица и осталих пратећих догађаја). Обухват ученика и ученица у припремним и квалификационим такмичењима био је знатно већи него претходне године, када се није одржавао СОШОВ, па је самим тим и вредност индикатора 2.1 и 2.2. већа од планиране.			
Индикатор 2.2	***Број ученица обухваћених системом школских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11844	12200	13600
Базна година:	2015			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима у текућој години			
Коментар:	Извештај Савеза за школски спорт Војводине о такмичењима			
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. У првом делу године реализована је велика манифестација школског спорта –8. СОШОВ у Новом Саду. У току четири дана у 14 различитих спортова у мушкој и женској конкуренцији такмичило се 3752 ученика основних и средњих војвођанских школа. Опредељена су средства у износу од 13.000.000,00 динара за смештај, исхрану и превоз учесника, набавку опреме за реализацију такмичења, мајице учесницима и трошкове непосредне организације свих догађаја (такмичења, свечаног отварања, едукативних радионица и осталих пратећих догађаја). Обухват ученика и ученица у припремним и квалификационим такмичењима био је знатно већи него претходне године, када се није одржавао СОШОВ, па је самим тим и вредност индикатора 2.1 и 2.2. већа од планиране.			
Индикатор 2.3	***Број студената обухваћених системом универзитетских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		802	850	400
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. годину. Базна вредност је усклађена са завршним рачуном			
Образложење одступања од циљне вредности:	Завршетком пилот пројекта Физичког васпитања за студенте и студенткиње Универзитета у Новом Саду, смањен је обим активности достављеног годишњег програма Универзитетског спортског савеза Новог Сада па самим тим и мањи буџет за 2018. годину условили су негативно одступање од планиране вредности за 2018. годину.			
Индикатор 2.4	***Број студенткиња обухваћених системом универзитетских спортских такмичења***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		648	700	298
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs) , Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Коментар:	Извештај Универзитетског спортског савеза Новог Сада			
Образложење одступања од циљне вредности:	Завршетак пилот пројекта Физичког васпитања за студенте и студенткиње Универзитета у Новом Саду, смањен обим активности достављеног годишњег програма Универзитетског спортског савеза Новог Сада па самим тим и мањи буџет за 2018. годину условили су негативно одступање од планиране вредности за 2018. годину.			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА	**51.000.000,00**	**50.995.250,84**	**99,99**
1001	Подршка спровођењу омладинске политике	**14.500.000,00**	**14.499.361,55**	**100,00**

Циљ 1:	**Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота**			
Индикатор 1.1	***Број младих мушког пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		15903	13828	13673
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 1.2	***Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		16892	13537	13716
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Нема већег одступања, осим што је приметно да је одобреним пројектима обухваћен већи број младих женског пола у односу на број младих мушког пола.*			

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	**6.700.000,00**	**6.695.889,29**	**99,94**

Циљ 2:	**Препознавање младих талената и њихових награђивање**			
Индикатор 2.1	***Број награђених најуспешнијих ученика који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		37	37	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Повећан буџет за награђивање, већи број пријављених ученика мушког пола који су постигли врхунске резултате.			
Индикатор 2.2	***Број награђених најуспешнијих ученица који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		35	37	34
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.3	***Број специјално награђених ученика***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		4	5	6
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				
Индикатор 2.4	***Број специјално награђених ученица***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	3	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Решење Покрајинске владе			
Коментар:	Базна вредност је из 2017. године и усклађена је са завршним рачуном.			
Образложење одступања од циљне вредности:				

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**10.239.000,00**	**10.178.750,40**	**99,41**
1009	Безбедност и здравље на раду	**10.239.000,00**	**10.178.750,40**	**99,41**

Циљ 2:	**Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом, спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца**			
Индикатор 2.1	***Родни индикатор проценат жена обухваћених лекарским прегледом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		18	100	9
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао спровођење лекарских прегледа. У оквиру планирања узео сам укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 67% су жене односно 906 жена. Током 2018.године, прегледане су 82жене, што представља 9%.од укупног броја запослених жена те због недостатка средстава прегледан је мањи број жена, него што је планирано. Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима обављали су се од јуна па до краја 2018.године.			
Индикатор 2.2	***Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених лекарским прегледом***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		92	100	23
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	У %.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао лекарских прегледа. У оквиру планирања узео сам укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 33% су мушкарци односно 447 мушкараца. Током 2018.године, прегледано је 103, мушкарца, што представља 23%. од укупног броја запослених мушкараца те због недостатка средстава прегледан је мањи број мушкараца, него што је планирано. Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима обављали су се од јуна па до краја 2018.године.			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0802	Уређење система рада и радно правних односа	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
1001	Институционализација трипартитивног социјалног дијалога у АП Војводини	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**

Циљ 3:	**Афирмисање родне равноправности код заузимања ставова о економским и социјалним питањима из делокруга рада**			
Индикатор 3.1	***Број заузетих ставова у вези са родном равноправношћу***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	1	1
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Служба ПСЕС			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализујући „Платформу деловања Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу привредног амбијента и побољшању положаја послодаваца и запослених у АПВ у периоду 2017 – 2020. г.“ којом је посебан став је посвећен постизању родне равноправности и оснаживању укупног положаја жена, на седници ПСЕС размотрена је „Информација УПВ о проблемима жена у предузетништву“. Поводом овог материјала консензусом је усвојен став којим се подржавају све мере надлежних институција у оснаживању жена у привредном животу и захтева хитно деловање у доношењу Закона о социјалном предузетништву или доношење посебног закона о женском предузетништву, којим би се свеобухватно уредило ово питање.			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0803	Активна политика запошљавања	**119.900.000,00**	**117.175.172,69**	**97,73**
1001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	**119.900.000,00**	**117.175.172,69**	**97,73**

Циљ 1:	**Повећање запошљавања и радног ангажовања и смањење броја незапослених жена и мушкараца**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор проценат жена запослених кроз програм самозапошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		48	49	60
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена које су се самозапослиле, односно регисторвале делатност уз добијање субвенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је проузроковано условима Јавног позива, односно повећеаном заинтересованошћу жена за учешћем, јер је субвенција за самозапошљавње жена додељивана у износу од 300.000,00 динара.*			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор проценат мушкараца запослених кроз програм самозапошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		52	51	40
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца који су се самозапослили, односно регисторвали делатност уз добијање субенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности је проузроковано условима Јавног позива, односно повећеаном заинтересованошћу жена за учешћем, јер је субвенција за самозапошљавње жена додељивана у износу од 300.000,00 динара, док су мушкарци за самозапошљавање остваривали право на субвенцију од 250.000,00 динара.*			

Индикатор 1.3	***Родни индикатор проценат жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		54	49	53
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања, код послодаваца (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности настало је услед веће потребе за запошљавањем и радним ангажовањем жена на пословима и радним местима прилагођеним женском полу.*			
Индикатор 1.4	***Родни индикатор проценат мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		46	51	47
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података ПСПТ			
Коментар:	Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања, код послодаваца (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*Одступање од циљне вредности настало је услед мање потребе за запошљавањем и радним ангажовањем мушкараца.*			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1507	Уређење и развој у области туризма	**375.068.933,87**	**356.239.976,60**	**94,98**
1001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	**292.084.997,07**	**273.256.039,80**	**93,55**

Циљ 2:	**Подршке женама и мушкарцима за манифесатације локалног, регионалног и међународног значаја које утичу на креирање атрактивне туристичке понуде**			
Индикатор 2.1	***Број подржаних манифестација***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		35	36	36
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Подржане манифестације које се одржавају на територији АП Војводине а које својим садржајем привлаче како домаће тако и стране туристе.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – Манифестације,, средства су додељена за **30** удружења Конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – Међународне манифестације, додељена су средства за **6** удружења			

Индикатор 2.2	***Број жена чланица подржаних удружења које организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2534	2600	728
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	До сада није успостављен систем мерења, тако да ће веродостојна базна вредност бити 2017. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурсима за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине у 2018. години подржано је 36 удружења, укупан број жена чланица подржаних удружења је 728			
Индикатор 2.3	***Број мушкараца чланова подржаних удружења који организују манифестације и учествују на манифестацијама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2967	3000	646
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Покрајински секретаријат			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурсима за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине у 2018. години подржано је 36 удружења, укупан број мушкараца чланова подржаних удружења је 646			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	**367.548.193,15**	**360.332.061,05**	**98,04**
1001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	**176.000.000,00**	**175.882.500,00**	**99,93**

Циљ 2	**Јачање женског предузетништва**			
Индикатор 2.1	***Родни индикатор:*** ***Учешће одобрених субвенција за жене – предузетнице (оснивачице предузетничких радњи) и (су)власнице привредних друштава, у укупној вредности додељених субвенција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		23	30	23,4
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2016. На конкурсу се дефинише удео средстава намењен за женско предузетништво (у%).			
Образложење одступања од циљне вредности:	На свих пет конкурса, предузетницама и привредним друштвима у којима су жене једине или већинске (су)власнице (50-100%), додељено је 41.233.500,00 дин, што је **23,4%** од укупно додељених средстава. Појединачно посматрано, учешће средстава додељених женама у укупно одобреном износу, највеће је у области **креативне економије** код субвенција за набавку репроматеријала и услуга – **41,3%**. (износ од 3.980.000,00 дин). Субвенције додељене женама најмање су заступљене на конкурсима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала – **18,3%** (кумулативан износ 16.065.000,00 дин = 6.840.000,00 + 9.225.000,00 дин). На свих пет конкурса за доделу бесповратних средстава у склопу ове програмске активности у 2018. години, укупно је било 224 корисника средстава од којих су **63** жене – предузетнице или већинске (су)власнице привредних друштава, што је **28,1%**.			

Циљ 3	**Подршка почетницима у пословању**			
Индикатор 3.1	***Број подржаних предузетника/ ММС привредних друштава – почетника у пословању***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена Вредност I-XII 2018.
		0	40	0
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	На основу броја одобрених субвенција			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години нису расписани конкурси за подршку почетницима у пословању			
Индикатор 3.2	***Родни индикатор:*** ***Удео субвенција за жене – оснивачице предузетничких радњи и (су)власнице привредних друштава, у укупном броју одобрених субвенција***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	15	0
Базна година:	2016.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2016.			
Образложење одступања од циљне вредности:	*У 2018. години нису расписани конкурси за подршку почетницима у пословању*			

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1005	Подршка уметничким и старим занатима	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**

Циљ 1	**Подршка старим и уметничким занатима и производима домаће радиности**			
Индикатор 1.1	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за жене оснивачице занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		64	55	44,19
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за субвенционисање старих заната је расписан и реализован. Одступање од циљне вредности је условљено бројем пријављених жена оснивачица радњи, као и бројем оних које су испуњавале услове. Број пријављених жена оснивачица радњи које испуњавају услове расписаног конкурса је мањи у односу на циљну вредност.			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за мушкарце оснивače занатских радњи (у домаћој радиности)***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		37	45	55,81
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Анкета корисника средстава			
Коментар:	Базна вредност 2017.			

Образложење одступања од циљне вредности:	Конкурс за субвенционисање старих заната. Одступање од циљне вредности је условљено бројем пријављених, као и бројем оних који су испуњавали услове. Број пријављених мушкараца оснивача радњи који испуњавају услове расписаног конкурса је већи у односу на циљну вредност.

Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	**14.319.000,00**	**14.061.000,00**	**98,20**

Циљ 1	**Успоставити евиденцију социјалних предузећа и предузетника на територији АП Војводине**			
Индикатор 1.1	***Број подржаних социјалних предузећа/иницијатива у АПВ***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		10	5	10
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине средствасу додељена за 10 привредних друштава (9 су регистрована за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, а 1 привредно друштво је корисник по основу уговора о пословању са казнено поправном установом)			
Индикатор 1.2	***Родни индикатор: Удео жена обухваћених подршком развоју социјалних предузећа и предузетничких радњи***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		43	10	40
Базна година:	2017			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	База података у Покрајинском секретаријату			
Коментар:	У %. Базна вредност 2017.			
Образложење одступања од циљне вредности:	По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије на територији АП Војводине удео жена је 40%.			

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0803	Активна политика запошљавања	**64.539.757,18**	**50.093.298,65**	**77,62**
1002	Пословна екдукација	**54.559.106,87**	**48.969.122,35**	**89,75**

Циљ 1:	**Усклађивање компетенције незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада**			
Индикатор 1.1	***Назив: Број Незапослених лица који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		2000	2150	2191
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Број реализованих обука у 2018. години остварен је у већем обиму од планиране програмске активностима у оквиру индикатора 1.1			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2018. године, 2191 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар, што чини више за **41 полазника** од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2018. годину. Од укупно обучених 2191 полазника однос по полу је мушкраца 889 односно жена 1302, што представаља у процентима 40,57% мушког пола, односно женског пола 59,42%.			

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	**58.116.858,95**	**52.560.558,55**	**90,44**
1010	Пословни инкубатори	**23.865.885,18**	**23.865.885,18**	**100,00**

Циљ 1:	**Развој предузетништва, оснивање микро предузећа у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.**			
Индикатор 1.1	***Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		25	20	20
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину; Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2017.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018.години је у четири пословна инкубатора у Суботици, Зрењанину, Сенти и Новом Саду, отворено 20 предузетничких радњи, колико је било и планирано, што значи да је циљна вредност и оставрена.			
Индикатор 1.2	***Број предузетница који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.години	Оставрена вредност I-XII 2018
		10	10	6
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2017.година			

Образложење одступања од циљне вредности:	У четири поаловaн инкубатора је у 2018.години је основано 6 предузетничких радњи, чији су оснивачи жене.Пословни инкубатор Сента у предузетничким фирмама запошљава 41 лице од којих су 36 жене а 5 су мушкарци.			
Индикатор 1.3	***Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.години	Оставрена вредност I-XII 2018
		15	10	14
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Пословних инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти.			
Коментар:	Базна година је 2017.година			
Образложење одступања од циљне вредности:	У четири пословна инкубатора је основано 14 предузетничких радњи чији су оснивачи мушкарци.			

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	**18.847.626,86**	**13.272.563,42**	**70,42**
1002	Опште стручно усавршавање	**1.661.938,00**	**548.417,74**	**33,00**

Циљ 1:	**Подизање капацитета запослених покрајинске управе**			
Индикатор 1.1	***Број учесника и учесница на општим обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		200	210	372
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	Служба ће обуке утврђене годишњим програмом стручног усавршавања одржавати у целокупном, већем или мањем обиму односно неће одржавати, у складу са ликвидним могућностима буџета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години семинарима у организацији Службе за управљање људским ресурсима присуствовало је значајно више покрајинских службеника него што је очекивано због актуелности тема семинара и еминентних стручњака који су ангажовани као предавачи.			
Индикатор 1.2	***Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на општим обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		28	30	29,3%
Базна година:	2016			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Семинарима је присуствовало 109 учесника мушког пола и 263 учесника женског пола, што одражава полну структуру на нивоу свих покрајинских органа.			

Индикатор 1.3	***Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на општим обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		72	70	70,7%
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	-			
Образложење одступања од циљне вредности:	Семинарима је присуствовало 109 учесника мушког пола и 263 учесника женског пола, што одражава полну структуру на нивоу свих покрајинских органа.			
Индикатор 1.4	***Број учесника и учесница на језичким обукама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		40	20	0
Базна година:	2016			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:	Служба ће обуке утврђене годишњим програмом стручног усавршавања одржавати у целокупном, већем или мањем обиму односно неће одржавати, у складу са ликвидним могућностима буџета.			
Образложење одступања од циљне вредности:	У школској 2018/2019 години није организована обука из страног језика за запослене у покрајинским органима зато што се чекало да Национална академија за јавну управу донесе подзаконска акта којима се уређује област стручног усавршавања у јавној управи.			
Циљ 2:	**Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности**			
Индикатор 2.1	***Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		27	30	37
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2018. години организован је семинар „Родна равноправност и родно одговорно буџетирање“ којем је присуствовало 37 покрајинских службеника, а то је више него што је очекивано због актуелности теме семинара и еминентних стручњака који су ангажовани као предавачи.			
Индикатор 2.2	***Учешће руководилаца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равнопавности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		7	10	4,51%
Базна година:	2017			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	*Семинару „Родна равноправност и родно одговорно буџетирање“ је присуствовао мањи број руководилаца од очекиваног.*			

Индикатор 2.3	***Учешће руководилаца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равнопавности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		11	10	2,71%
Базна година:	2017			
Јединица мере:	проценат			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Семинару „Родна равноправност и родно одговорно буџетирање“ је присуствовао мањи број руководилаца од очекиваног.			
Индикатор 2.4	***Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		6	9	8
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 89% од циљне вредности. Број прати проценат запослених службеника мушког пола у покрајинској управи.			
Индикатор 2.5	***Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		21	21	29
Базна година:	2017			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Евиденција Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварена вредност представља 138% од циљне вредности. Број прати проценат запослених службеника женског пола у покрајинској управи.			

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН

Шифра програма/ програмске активности	Назив програма	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	**43.594.887,30**	**36.574.826,25**	**83,90**
1002	Контрола законитости и целисходности поступања органа Покрајинске управе	**42.784.887,30**	**36.164.827,12**	**84,53**

Циљ 2:	**Повећати приступачност и информисаност о раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, посебно женама**			
Индикатор 2.1	***Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		616	630	376

Базна година:	2017
Јединица мере:	број
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама сразмерно нешто је нижи од планираног, али пошто се повећавао број притужби, може се рећи да постоји тренд раста удела формираних притужби у односу на укупни број обраћања, што је свакако, добар показатељ о информисаности у погледу надлежности институције.

Индикатор 2.2	***Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		423	410	384

Базна година:	2017
Јединица мере:	број
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	Број обраћања мушкараца је близу планираног.

Индикатор 2.3	***Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама.***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		5	6	8

Базна година:	2017
Јединица мере:	%
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	Овај индикатор је у порасту и изнад планираног и показује да се жене полако окрећу ка инситуционалној помоћи у решевању проблема са заштитом деце.

(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2018. годину	Извршење јануар-децембар 2018.	% извршења
1021	Праћење и унапређење остваривања људских права	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Циљ 1:	**Повећати ниво знања запослених у покрајинским органима управе о људским правима, посебно женским, мањинским и дечијим правима, начинима остваривања и заштити**			
Индикатор 1.1	***Број жена полазница обуке***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		0	40	-

Базна година:	2017
Јединица мере:	број
Извор верификације:	Извештај о спроведеним обукама
Коментар:	
Образложење одступања од циљне вредности:	Служба за људске ресурсе је самостално спровела претходно заједнички планиране семинаре, па предлажемо да се овај индикатор укине.

Индикатор 1.2	***Креиран семинар о родној равноправности за запослене у покрајинским органима управе***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	1	-
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Листа семинара Службе за управљање људским ресурсима			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Служба за људске ресурсе је самостално спровела претходно заједнички планиране семинаре, па предлажемо да се овај индикатор укине.			
Циљ 2:	**Унапредити истраживања у специјализованим областима**			
Индикатор 2.1	***Број истраживања у области родне равноправности***	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност I-XII 2018.
		1	2	2
Базна година:	2017			
Јединица мере:	број			
Извор верификације:	Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана			
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварен је планирани број истраживања у области родне равноправности.			