

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен Буџет за 2024. год.	Текући буџет за 2024. год.	Извршење за 2024. годину	Проценат извршења у односу на текући буџет
0606		Подршка раду органа јавне управе	14.952.998.000	3.960.074.000	3.723.654.188,27	94,03
	0039	Извршење судских поступака	14.952.998.000	3.960.074.000	3.723.654.188,27	94,03
0608		Систем локалне самоуправе	33.844.539.000	38.298.539.000	38.164.008.616	99,65
	0001	Подршка локалној самоуправи	33.844.539.000	38.298.539.000	38.164.008.616	99,65
0702		Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију	97.180.000.000	100.615.743.520,82	94.862.080.379,36	94,28
	4006	Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката	17.990.000.000	13.987.000.000	13.916.254.038,46	99,49
	4010	Пројекат за изградњу тунелске везе од Карађорђевог пута до Дунавске палине	5.100.000.000	6.070.000.000	5.937.099.159,16	97,81
	5073	Изградња Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима	31.090.000.000	31.090.000.000	25.633.034.614,31	82,45
	5081	ЕХРО Београд 2027	43.000.000.000	49.468.743.520,82	49.375.692.567,43	99,81
0802		Уређење система рада и радно-правних односа	4.141.844.000	2.947.734.000	2.785.954.755,1	94,51
	0010	Подршка Националној служби за запошљавање	2.432.844.000	2.247.844.000	2.101.302.402,94	93,48
	0014	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања за пореске олакшице	1.709.000.000	699.890.000	684.652.352,16	97,82
0901		Обавезно пензијско и инвалидско осигурање	227.798.000.000	227.798.000.000	227.797.994.584,65	100
	0001	Подршка за исплату недостајућих средстава за пензије	192.330.000.000	192.330.000.000	192.329.994.584,65	100
	0002	Подршка остварењу права корисника у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и посебним прописима	35.468.000.000	35.468.000.000	35.468.000.000	100
0902		Социјална заштита	68.219.908.000	63.972.845.000	63.967.101.376	99,99
	0001	Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање	68.219.908.000	63.972.845.000	63.967.101.376	99,99
1003		Отклањање последица одузимања имовине	7.008.280.000	7.009.412.711,72	6.617.722.699,27	94,41
	0001	Отклањање последица одузимања имовине жртвама холокауста који немају живих законских наследника	118.180.000	118.180.000	111.228.367,51	94,12
	0002	Враћање одузете имовине и обештећење за одузету имовину	6.377.600.000	6.378.732.711,72	5.993.994.331,76	93,97
	0003	Подршка раду Агенције за реституцију	512.500.000	512.500.000	512.500.000	100
2101		Политички систем	2.887.628.000	2.869.928.000	2.869.912.214,23	100
	0005	Финансирање редовног рада политичких субјеката	1.958.040.000	1.940.340.000	1.940.324.531,7	100
	7066		929.588.000	929.588.000	929.587.682,53	100
2301		Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	18.560.454.000	21.489.203.000	17.176.208.094,78	79,93
	0004	Административна подршка управљању финансијским и фискалним системом	4.056.447.000	4.055.134.000	3.321.183.680,91	81,9
	0012	Макроекономске и фискалне анализе и пројекције	47.904.000	54.304.000	46.171.167,54	85,02
	0013	Припрема и анализа буџета	116.117.000	116.111.000	101.813.823,92	87,69
	0014	Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из надлежности Министарства финансија	3.654.585.000	3.647.735.000	591.841.309,81	16,22
	0015	Спровођење другостепеног пореског и царинског поступка	297.747.000	297.947.000	274.920.335,83	92,27
	4004	ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија	418.000	418.000	0	0
	4008	Платформа за надзор реализације уговора о јавним набавкама	317.000.000	317.000.000	316.477.200	99,84
	4009	Апликативни систем за централизован мониторинг ИТ система дата центра	232.000.000	232.000.000	231.430.560	99,75
	4014	Пројекат развоја тржишта капитала	330.761.000	330.761.000	58.568.452,2	17,71
	5014	Централни информациони систем за обрачун примања запослених у јавном сектору - ИСКРА	2.873.240.000	2.231.025.000	2.228.652.482,2	99,89
	5015	Интегрисани комуникациони систем	232.900.000	232.900.000	206.866.560	88,82

	5016	Информациони систем - ПИМИС	367.000.000	367.000.000	365.795.806,45	99,67
	5017	Централизована платформа за електронске фактуре правних лица и предузетника	2.218.001.000	2.205.401.000	2.200.425.294,24	99,77
	5018	Документ менаџмент систем	18.000.000	18.000.000	17.694.000	98,3
	5020	Надоградња система за консолидацију података и пословно извештавање	446.000.000	446.000.000	445.978.400,4	100
	5021	Реконструкција и адаптација непокретности Министарства финансија	35.200.000	35.200.000	28.126.643,52	79,91
	5022	Надоградња система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ	220.000.000	220.000.000	210.775.516,14	95,81
	5028	Информациони систем Е - акцизе	419.000.000	419.000.000	418.800.000	99,95
	7095	Пројекат унапређења управљања јавним финансијама за зелену транзицију	138.134.000	138.134.000	6.703.861,62	4,85
	7096	Подршка реализацији ЕХРО Београд 2027	2.540.000.000	6.125.133.000	6.103.983.000	99,65
2302		Управљање пореским системом	75.624.000	75.624.000	70.246.341,74	92,89
	0003	Нормативно уређење фискалног система	75.624.000	75.624.000	70.246.341,74	92,89
2303		Управљање царинским системом и царинском администрацијом	41.262.000	41.462.000	38.245.377,97	92,24
	0003	Нормативно уређење царинског система	41.262.000	41.462.000	38.245.377,97	92,24
2402		Интервенцијска средства	16.895.394.000	11.578.044.000	11.329.802.224	97,86
	0001	Текућа буџетска резерва	3.000.000.000	210.297.000	0	0
	0002	Стална буџетска резерва	2.000.000	2.000.000	0	0
	4001	Кредитна подршка	10.000.000.000	11.333.000.000	11.329.802.224	99,97
	4002	Интервенцијска средства за потребе спровођења ИПА програма	3.893.394.000	32.747.000	0	0
		Укупно	491.605.931.000	480.656.609.232,54	469.402.930.851,37	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе

ПРОГРАМ: 0608 - Систем локалне самоуправе

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење средстава за исплату ненаменских трансфера

Програмска активност: 0001 - Подршка локалној самоуправи

Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење средстава за исплату средстава као подршка локалној самоуправи

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен износ средстава за исплату Коментар: Правовремено обезбеђен износ средстава за трансфере осталим нивоима власти Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	100	100	100

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
	%	2022	100	100	100

ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење средстава које је република Србија дужна да обезбеди за исплату потраживања поверилаца у спору на основу правоснажних судских решења

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава за исплате потраживања Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава за исплате потраживања Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	100	100	100

Програмска активност: 0039 - Извршење судских поступака

Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење средстава за исплату потраживања поверилаца у спору

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава за исплате потраживања Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	100	100	100

СЕКТОР: 07 - Саобраћај и комуникације

ПРОГРАМ: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пројекат: 4006 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката

Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење средстава за експропријацију Законом о експропријацији

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2020		100	100

Пројекат: 4010 - Пројекат за изградњу тунелске везе од Карађорђевог пута до Дунавске палине

Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Реализација пројекта изградње тунелске везе од Карађорђевог пута до Дунавске палине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Процент финансијске реализације пројекта Коментар: Процент финансијске реализације пројекта Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2023	0	100	100

Пројекат: 5073 - Изградња Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима

Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Реализација пројекта изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Процент финансијске реализације целокупног пројекта Коментар: Процент финансијске реализације целокупног пројекта Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: због објективних околности које су утицале на динамику радова и немогућности тачне процене у моменту достављања апроксимираних вредности, проценат у светлу најновијих података сада је на нивоу од приближно 21% финансијске реализације предметног пројекта	процент	2022	0	35	30

Пројекат: 5081 - EXPO Београд 2027

Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Реализација пројекта изградње EXPO Београд 2027

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Проценат финансијске реализације пројекта Коментар: Проценат финансијске реализације пројекта Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: Процена финансијске реализације за 2024 износила је 24% и она је и испуњена у потпуности. Напомињемо да је тај проценат у светлу најновијих података сада на нивоу од 33% финансијске реализације овог пројекта.	%	2023	0	24	24

СЕКТОР: 08 - Тржиште рада

ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност: 0010 - Подршка Националној служби за запошљавање

Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Правовремени пренос средстава НСЗ

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	100	100	100

Програмска активност: 0014 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања за пореске олакшице

Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Правовремени пренос средстава за пореске олакшице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	100	100	100

СЕКТОР: 09 - Социјална заштита

ПРОГРАМ: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење исплата недостајућих средстава за пензије као и подршка остварењу права корисника

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2020	100	100	100

Програмска активност: 0001 - Подршка за исплату недостајућих средстава за пензије

Програм коме припада: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Програмска активност: 0002 - Подршка остварењу права корисника у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и посебним прописима
Програм коме припада: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија
Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

ПРОГРАМ: 0902 - Социјална заштита

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија
Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење исплата Републичком фонду за здравствено осигурање

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава РФЗО Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава РФЗО Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	100	100	100

Програмска активност: 0001 - Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање

Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија
Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво
ПРОГРАМ: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине
Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија
Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност: 0001 - Отклањање последица одузимања имовине жртвама холокауста који немају живих законских наследника
Програм коме припада: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење исплата недостајућих средстава за отклањање последица одузимања имовине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	100	100	100

Програмска активност: 0002 - Враћање одузете имовине и обештећење за одузету имовину

Програм коме припада: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење средстава за исплату средстава за обештећења за одузету имовину

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава за исплату Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава за исплату Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	100	100	100

Програмска активност: 0003 - Подршка раду Агенције за реституцију

Програм коме припада: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење средстава за финансирање редовног рада Агенције за реституцију

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава за исплату Агенцији за реституцију Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава за исплату Агенцији за реституцију Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	100	100	100

СЕКТОР: 21 - Политички систем

ПРОГРАМ: 2101 - Политички систем

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење средстава за финансирање рада политичких субјеката

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Обезбеђење средстава за финансирање рада политичких субјеката Коментар: Обезбеђење средстава за финансирање рада политичких субјеката Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	100	100	100

Програмска активност: 0005 - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Програм коме припада: 2101 - Политички систем

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђење средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава за исплату политичких субјеката Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава за исплату политичких субјеката Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	100	100	100

Пројекат: 7055 - Избори за председника Републике

Програм коме припада: 2101 - Политички систем

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем

ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност: 0004 - Административна подршка управљању финансијским и фискалним системом

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Програмска активност: 0012 - Макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Побољшање кредибилитета макроекономских и фискалних пројекција

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1. Одступање, у процентним поенима, макроекономских пројекција од пројекција релевантних међународних институција (Европска комисија- Директорат за економију и финансије; Међународни Монетарни Фонд) Коментар: Одступање пројекције раста реалног БДП и дефицита опште државе (%БДП) од пројекција релевантних међународних институција (Поређење пројекција из Фискалне стратегије са пројекцијама у Светском економском прегледу (ММФ) и Европске економске пројекције (ЕК)) Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: Одступање пројекције раста реалног БДП и дефицита опште државе (%БДП) од пројекција релевантних међународних институција (Поређење пројекција из Фискалне стратегије са пројекцијама у Светском економском прегледу (ММФ) и Европске економске пројекције (ЕК))	проценат	2021	0,5	0,5	0.1

Програмска активност: 0013 - Припрема и анализа буџета

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Саша Стевановић, државни секретар

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Поред редовних активности реализовано је и

1. ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ

До сада је у циљу повећања транспарентности од 2015. год. објављиван Грађански водич кроз буџет Републике. Како би се повећала транспарентност, први пут је ове године Грађански водич објављен у фази израде Предлога закона, што нас сврстава у групу ретких земаља које објављују грађанске водиче у више фаза процеса припреме буџета.

2. УНАПРЕЂЕНО ЈЕ СРЕДЊОРОЧНО БУЏЕТИРАЊЕ

Током 2024. године настављен је рад на реализацији активности у оквиру Акционог плана за унапређење средњорочног оквира расхода, припремљен је и објављен у закону о буџету оквир расхода за две године за све буџетске разделе.

3. УВЕДЕН ЈЕ ЗЕЛЕНИ БУЏЕТ

Први пут ове године објављен је зелени буџет, и то у фази припреме буџета, који на транспарентан начин приказује пројекте који доприносе заштити животне средине и који се циљеви желе постићи и у нашем непосредном окружењу,

Србија је једина земља која је објавила зелени буџет.

4. УНАПРЕЂЕНА ЈЕ БУЏЕТСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Република Србија објављује сва документа која се односе на припрему буџета на сајту Министарства финансија (упутство за припрему буџета, методологије, подзаконска акта). Такође, закон о буџету објављује се на сајту Министарства финансија у машински читљивом формату.

Као део буџетске документације, ове године достављени су и извештаји о извршењу буџета за претходну годину и за првих девет месеци текуће године.

У Фискалној стратегији објављен је списак пројеката изнад 20 мил евра са подацима о укупној вредности пројекта и извршењу у претходном периоду.

5. ПАРТИЦИПАЦИЈА ГРАЂАНА У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ

Ове године започет је процес израде веб портала за учешће грађана, који ће садржати визуелизацију података, могућност за учешће грађана у буџетском процесу, али и део који се односи на буџетску писменост, имајући у виду да велики број заинтересованих за учешће у буџетском процесу нема довољно знања о буџетирању и а како би добили квалитетне и разумљиве предлоге.

Циљ 1: Унапређење процеса планирања и припреме буџета

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Усклађеност програмских структура буџетских корисника са Упутством за припрему програмског буџета					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања, остварена је циљана вредност у складу са планом.	%	2022	93	94	94

Циљ 2: Јачање примене родно одговорног буџетирања у поступку припреме буџета и извештавања о учинку програма

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Број директних буџетских корисника који су дефинисали родно одговорни циљ и индикатор					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години број директних буџетски корисника који су дефинисали родно одговорни циљ и индикатор већи је у односу на планирану вредност, из разлога што је током 2024. године Министарство финансија организовало обуке и инфосесије за буџетске кориснике. Одржана је online обука која је укључила и старе и нове кориснике, у складу са Планом - учествовало је 100 учесника из 47 институција. Такође, одржане су и инфо сесије са појединачним корисницима.	број	2022	45	51	55

Програмска активност: 0014 - Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из надлежности Министарства финансија

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Ефикасан систем финансијског управљања и контроле ИПА средствима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Број издатих изјава о усаглашеним изјава о управљању по програму без резервације					
Коментар: Број издатих изјава о усаглашеним изјава о управљању по програму без резервације					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: За два програма прекограничне сарадње издате су изјаве о управљању са резервацијом, због непотпуног правног оквира за	број	2014	15	25	23

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
спровођење програма.	број	2014	15	25	23

Циљ 2: Успостављен и развијен систем за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Број обрађених у односу на број пријављених сигнала на неправилности и сумњу на превару Коментар: Број обрађених у односу на број пријављених сигнала на неправилности и сумњу на превару Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2014	10	65	100

Програмска активност: 0015 - Спровођење другостепеног пореског и царинског поступка

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Израда решења по правним лековима уложеним против пореских и царинских управних аката

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Проценат израђених решења по правним лековима уложеним против пореских и царинских управних аката који су примљени у претходној години Коментар: Проценат израђених решења по правним лековима уложеним против пореских и царинских управних аката који су примљени у претходној години Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	50	70	70

Пројекат: 4004 - ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Пројекат: 4008 - Платформа за надзор реализације уговора о јавним набавкама

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Ана Тешић, помоћник министра

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Функционисање информационог система

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Функционисање информационог система Коментар: Функционисање информационог система Извор верификације: Постојање информационог система Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	0	50	50

Пројекат: 4009 - Апликативни систем за централизовани мониторинг ИТ система дата центра

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Успостављање апликативног система за централизовани мониторинг ИТ систем дата центра

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Имплементација апликативног система Коментар: Функционисање система Извор верификације: Функционисање система Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	0	100	100

Пројекат: 4014 - Пројекат развоја тржишта капитала

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Огњен Поповић, помоћник министра

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Продубљивање тржишта корпоративних обвезница, укључујући зелена и друга тематска издања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Број зелених и других тематских емисија корпоративних обвезница Коментар: Број зелених и других тематских емисија корпоративних обвезница Извор верификације: Зајам IBRD 94850YF Образложење одступања од циљне вредности: Процес који је прописала и чију примену захтева Светска банка а везано за ангажовања професионалних саветника који ће пружати подршку и радити са кандидатима за издавање корпоративних обвезница је изузетно комплексан и дуготрајан. Дужина и комплексност процеса су утицали на то да рад са кандидатима почне знатно касније од иницијално планираног (15.10.2024.је потписан први уговор са компанијом кандидатом за рад на издавању корпоративних обвезница). Прво издавање корпоративних обвезница се очекује крајем марта 2025. године.	Број	2023	0	0	0

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
	Број	2023	0	0	0
2.Број издавања корпоративних обвезница од стране емитента који први пут издају Коментар: Број издавања корпоративних обвезница од стране емитента који први пут издају Извор верификације: Зајам IBRD 94850YF Образложење одступања од циљне вредности: Процес који је прописала и чију примену захтева Светска банка а везано за ангажовања професионалних саветника који ће пружати подршку и радити са кандидатима за издавање корпоративних обвезница је изузетно комплексан и дуготрајан. Дужина и комплексност процеса су утицали на то да рад са кандидатима почне знатно касније од иницијално планираног (15.10.2024.је потписан први уговор са компанијом кандидатиом за рад на издавању корпоративних обвезница). Прво издавање корпоративних обвезница се очекује крајем марта 2025. године.	Број	2023	0	1	0

Циљ 2: Побољшање окружења које омогућава развој тржишта капитала

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Постигнути усклађеност у кључним областима идентификованим проценом имплементације IOSCO циљева и принципа регулативе о хартијама од вредности Коментар: Постигнути усклађеност у кључним областима идентификованим проценом имплементације IOSCO циљева и принципа регулативе о хартијама од вредности Извор верификације: Зајам IBRD 94850YF Образложење одступања од циљне вредности: У складу са горе наведном комплексношћу процеса ангажовања саветника, и процес ангажовања консултанта који ће радити процену и дати предлоге за усаглашавање са ИОСЦО принципима још увек није звршен. Процес ангажовања консултанта је у току и очекује се да ће бити завршен током априла 2025. године.	%	2023	0	100	0

Пројекат: 5014 - Централни информациони систем за обрачун примања запослених у јавном сектору - ИСКРА

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Саша Стевановић, државни секретар

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Свеобухватни информациони систем у коме су информатизовани и интегрисани сви пословни процеси везани за обрачун примања запослених изабраних и постављених лица код корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање - ИСКРА

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Проценат извршених обука за запослене који директно раде у ИСКРА систему Коментар: Извор верификације: План обука и Извештај о реализованим обукама са Платформе за едукацију Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	98	100	100
2.Број запослених за које се обрачунава зарада Коментар: Извор верификације: Извештаји из система ИСКРА	Број	2022	165228	341.904	371138

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2022	165228	341.904	371138
3.Проценат пословних процеса који су информатизовани и интегрисани Коментар: Извор верификације: Концептуални дизајн, Документ прихватања/ примопредаје кључне тачке-предмета испоруке и Записник о пријему услуга Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	70	85	100

Циљ 2: Прецизно планирање потребних финансијских средстава за расходе за све кориснике буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања на јединственој интегрисаној платформи

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Проценат укључених корисника у систем за обрачун примања ИСКРА Коментар: Извор верификације: Извештаји из система ИСКРА Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	40	80	98
2.Проценат развијених модула за свеобухватно планирање расхода за запослене Коментар: Извор верификације: Аналитичка платформа за планирање и извештавање Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	30	80	100
3.Проценат развијених модула за симулације и пројекције расхода Коментар: Извор верификације: Аналитичка платформа за планирање и извештавање Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	30	80	90

Пројекат: 5015 - Интегрисани комуникациони систем

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Унапређење интегрисаног комуникационог система

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Функционалност и оперативност система Коментар: Осигурање ефикасног и ефективног рада Извор верификације: Записник о извршеним услугама Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2021	0	30	30

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
	проценат	2021	0	30	30

Пројекат: 5016 - Информациони систем - ПИМИС

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Сања Путник, в.д. помоћника министра

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Успостављање јединственог система за планирање и праћење реализације капиталних пројеката у РС у циљу ефикаснијег и сврсисходнијег утрошка јавних средстава

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Имплементација и ефикасно функционисање софтвера Коментар: Имплементација и ефикасно функционисање Извор верификације: Функционисање система Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2021	50	80	80

Пројекат: 5017 - Централизована платформа за електронске фактуре правних лица и предузетника

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Потпуна дигитализација свих процеса у овој области у смањење трошкова пословања пореских обвезника

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Имплементација и ефикасно функционисање центрелизоване платформе Коментар: Имплементација и ефикасно функционисање центрелизоване платформе Извор верификације: функционисање свих елемената система Образложење одступања од циљне вредности:	%	2020	40	30	30

Пројекат: 5018 - Документ менаџмент систем

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Дигитализација свих пословних процеса у Министарству

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.систем за ДМС Коментар: Функционисање система Извор верификације: Функционисање система Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2021	80	100	100

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
	проценат	2021	80	100	100

Пројекат: 5020 - Надоградња система за консолидацију података и пословно извештавање

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Соња Талијан, помоћник министра

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Успостављање јединствене базе података у оквиру ресора Министарства финансија у циљу делотворнијег извршавања законом утврђених надлежности

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Функционисање јединственог информационог система Коментар: Функционисање јединственог информационог система Извор верификације: Јединствен информациони система Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2020	30	20	20

Пројекат: 5021 - Реконструкција и адаптација непокретности Министарства финансија

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Реконструкција и адаптација непокретности опредељених Министарству финансија за извршење утврђених послова и задатака ради њиховог довођења у одговарајуће стање, која омогућава несметано и безбедно коришћење расположивих капацитета

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Одржавање објекта Коментар: Реконструкција и адаптација непокретности опредељених Министарству финансија Извор верификације: Записник о извршеним услугама Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2023	0	100	100

Пројекат: 5022 - Надоградња система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Надоградња система за управљање процесима праћења, контроле и извештавања реализације уговора у оквиру система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Унапређени пословни процеси који се односе на електронско управљање процесима финансијске реализације уговора у оквиру ИПА компоненте I и ИПА II. Коментар: Функционисање система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ Извор верификације: Функционисање система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ	проценат	2021	20	70	70

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2021	20	70	70

Пројекат: 5028 - Информациони систем Е - акцизе

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: др Драган Демировић, помоћник министра финансија - Сектор за фискални систем и Соња Талијан,

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Успостављање информационог система Е - акциза

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Имплементација и ефикасно функционисање информационог система Е - акциза Коментар: Имплементација и ефикасно функционисање информационог система Е - акциза Извор верификације: Функционисање свих елемената система Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	0	30	30

Пројекат: 7095 - Пројекат унапређења управљања јавним финансијама за зелену транзицију

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Дарко Комненић, помоћник министра у Сектору буџета, Сања Путник, в.д. помоћника министра у Сектору

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Унапређење јавних финансија (буџетирање

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Реализација постављених индикатора Операције Коментар: Реализација постављених индикатора Операције Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: У складу са преузетим обавезама дефинисаним у оквиру потврђених Споразума о зајму са Међународном банком за обнову и развој (ИБРД број 94820-YF) и Уговора о кредиту са Француском агенцијом за развој (број CRS1033 01 C) за спровођење Операције "Унапређење управљања јавним финансијама за зелену транзицију" и Верификационог протокола садржаног у Приручнику за имплементацију Операције, Министарство финансија реализовао је све планиране ДЛР индикаторе.	%	2023	0	70	100

Пројекат: 7096 - Подршка реализацији EXPO Београд 2027

Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Подршка у реализацији пројекта изградње EXPO Београд 2027

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Проценат подршке у реализацији Коментар: Проценат подршке у реализацији Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2023		100	100

ПРОГРАМ: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност: 0003 - Нормативно уређење царинског система

Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Усклађивање царинских прописа и са законодавством Европске уније

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Проценат усклађености прописа из области царинског система са законодавством ЕУ Коментар: Са законодавством Европске уније потпуно је усклађено око 87% одредаба из Царинског закона Републике Србије. Остало је делимично усклађено или за сада није примењиво на царински систем Републике Србије, с обзиром да Република Србија није чланица ЕУ. Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	87	95	95

ПРОГРАМ: 2302 - Управљање пореским системом

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност: 0003 - Нормативно уређење фискалног система

Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Припрема нацрта пореских и непореских закона и предлога подзаконских аката

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Припрема нацрта пореских и непореских закона и предлога подзаконских аката Коментар: Припрема нацрта пореских и непореских закона и предлога подзаконских аката Извор верификације: Припремљени текстови нацрта пореских и непореских закона и предлога подзаконских аката Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	100	100	100

СЕКТОР: 24 - Интервенцијски програми и резерве

ПРОГРАМ: 2402 - Интервенцијска средства

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност: 0001 - Текућа буџетска резерва

Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Програмска активност: 0002 - Стална буџетска резерва

Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности: у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђивање средстава потребних за: надокнаду нерегуларно утрошених средстава, камате за кашњење у плаћању, пенале и казне, завршетак програма и пројеката, додатних и непредвиђених трошкова у оквиру појединачних пројеката/програма.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава; Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2020	100	100	100

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
	проценат	2020	100	100	100

Пројекат: 4002 - Интервенцијска средства за потребе спровођења ИПА програма

Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђивање средстава потребних за: надокнаду нерегуларно утрошених средстава, камате за кашњење у плаћању, пенале и казне, завршетак програма и пројекта, додатних и непредвиђених трошкова у оквиру појединачних пројекта/програма.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2022	100	100	100