

## Раздео 16

## Корисник: 10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен Буџет за 2022. год.	Текући буџет за 2022. год.	Извршење за 2022. годину	Процент извршења у односу на текући буџет
0606		Подршка раду органа јавне управе	11,928,861,000	8,579,241,000	5,588,221,709.29	65.14
	0039	Извршење судских поступака	11,928,861,000	8,579,241,000	5,588,221,709.29	65.14
0608		Систем локалне самоуправе	33,587,790,000	34,315,090,000	34,296,148,819	99.94
	0001	Подршка локалној самоуправи	33,587,790,000	34,315,090,000	34,296,148,819	99.94
	4004					
0613		Реформа јавне управе				
	7036					
0702		Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију	20,402,245,000	20,402,245,000	17,899,583,195.89	87.73
	4006	Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката	20,401,245,000	20,401,245,000	17,899,583,195.89	87.74
	5001					
	5073	Изградња Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима	1,000,000	1,000,000	0	0
0802		Уређење система рада и радно-правних односа	5,077,300,000	5,077,300,000	3,419,093,010.27	67.34
	0010	Подршка Националној служби за запошљавање	4,947,300,000	4,947,300,000	3,331,676,802.24	67.34
	0014	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања за пореске олакшице	130,000,000	130,000,000	87,416,208.03	67.24
0901		Обавезно пензијско и инвалидско осигурање	113,960,000,000	108,672,221,000	101,193,599,031.15	93.12
	0001	Подршка за исплату недостајућих средстава за пензије	89,354,000,000	84,066,221,000	76,587,599,031.15	91.1
	0002	Подршка остварењу права корисника у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и посебним прописима	24,606,000,000	24,606,000,000	24,606,000,000	100
0902		Социјална заштита	76,854,100,000	76,854,100,000	73,235,982,106	95.29
	0001	Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање	76,854,100,000	76,854,100,000	73,235,982,106	95.29
1003		Отклањање последица одузимања имовине	10,238,455,000	10,238,455,000	9,334,081,499.03	91.17
	0001	Отклањање последица одузимања имовине жртвама холокауста који немају живих законских наследника	118,180,000	118,180,000	111,600,129.8	94.43
	0002	Враћање одузете имовине и обештећење за одузету имовину	9,660,000,000	9,660,000,000	8,762,206,369.23	90.71
	0003	Подршка раду Агенције за реституцију	460,275,000	460,275,000	460,275,000	100
2101		Политички систем	3,365,205,000	3,365,205,000	3,362,698,970.58	99.93
	0005	Финансирање редовног рада политичких субјеката	1,565,130,000	1,565,130,000	1,562,640,809.2	99.84
	7055	Избори за председника Републике	898,044,000	898,044,000	898,043,781.83	100
	7066		902,031,000	902,031,000	902,014,379.55	100
2301		Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	42,683,914,000	42,684,088,340.48	14,724,906,865.64	34.5
	0004	Административна подршка управљању финансијским и фискалним системом	8,213,486,000	8,212,736,000	5,679,918,519.57	69.16
	0012	Макроекономске и фискалне анализе и пројекције	31,048,000	31,048,000	28,850,651.24	92.92
	0013	Припрема и анализа буџета	85,820,000	85,410,000	77,443,942.85	90.67
	0014	Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из надлежности Министарства финансија	25,052,115,000	25,053,165,000	290,745,020.15	1.16
	0015	Спровођење другостепеног пореског и царинског поступка	242,091,000	242,201,000	220,469,630.63	91.03
	4001	ИПА 2008 - Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ	13,000,000	13,000,000	12,224,918.4	94.04
	4003	Унапређење и одржавање Система за припрему буџета - БИС	34,714,000	34,714,000	10,626,192	30.61
	4004	ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија	5,960,000	6,134,340.48	6,125,705.38	99.86
	4005					
	4006	Пружање подршке финансијским	261,756,000	261,756,000	48,999,142.26	18.72

		институцијама у државном власништву				
	4008	Платформа за надзор реализације уговора о јавним набавкама	862,101,000	862,101,000	860,960,160	99.87
	4009	Апликативни систем за централизовани мониторинг ИТ система дата центра	25,002,000	25,002,000	24,994,980	99.97
	4010					
	4011	Е - акцизе	192,000,000	192,000,000	189,600,000	98.75
	5014	Регистар запослених	2,754,100,000	2,754,100,000	2,740,293,556.15	99.5
	5015	Интегрисани комуникациони систем	182,001,000	182,001,000	164,467,981.55	90.37
	5016	Информациони систем - ПИМИС	100,000	100,000	0	0
	5017	Централизована платформа за електронске фактуре правних лица и предузетника	1,836,200,000	1,836,200,000	1,629,035,230.8	88.72
	5018	Документ менаџмент систем	18,002,000	18,002,000	17,691,000	98.27
	5020	Надоградња система за консолидацију података и пословно извештавање	778,001,000	778,001,000	777,696,642	99.96
	5021	Реконструкција и адаптација непокретности Министарства финансија	1,843,500,000	1,843,500,000	1,758,054,221.6	95.37
	5022	Надоградња система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ	25,000,000	25,000,000	24,480,000	97.92
	5028	Информациони систем Е - акцизе	141,000,000	141,000,000	141,000,000	100
	7003					
	7061	ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ	86,917,000	86,917,000	21,229,371.06	24.42
2302		Управљање пореским системом	66,750,000	66,750,000	59,559,002.41	89.23
	0003	Нормативно уређење фискалног система	66,750,000	66,750,000	59,559,002.41	89.23
2303		Управљање царинским системом и царинском администрацијом	30,637,000	30,637,000	30,135,196.84	98.36
	0003	Нормативно уређење царинског система	30,637,000	30,637,000	30,135,196.84	98.36
2402		Интервенцијска средства	285,798,809,000	283,307,052,000	221,519,764,701.66	78.19
	0001	Текућа буџетска резерва	3,814,807,000	223,050,000	0	0
	0002	Стална буџетска резерва	2,000,000	2,000,000	0	0
	0003					
	4001	Кредитна подршка	245,025,401,000	246,125,401,000	189,010,000,000	76.79
	4002	Интервенцијска средства за потребе спровођења ИПА програма	3,315,000,000	3,315,000,000	0	0
	7078	Превенција и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2	33,641,601,000	33,641,601,000	32,509,764,701.66	96.64
		<b>Укупно</b>	<b>603,994,066,000</b>	<b>593,592,384,340.48</b>	<b>484,663,774,107.76</b>	

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе**

**ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

Одговорно лице:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

**Програмска активност: 0039 - Извршење судских поступака**

Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

**ПРОГРАМ: 0613 - Реформа јавне управе**

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: -

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.- Коментар: - Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	-	2020	-	0	0

**ПРОГРАМ: 0608 - Систем локалне самоуправе**

Одговорно лице: др Душан Вујовић, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

**Програмска активност: 0001 - Подршка локалној самоуправи**

Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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:

Циљ 1: -

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.- Коментар: - Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	-	2020	-	0	0

**Програмска активност: 4006 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката**

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

Одговорно лице:

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

СЕКТОР: 08 - Тржиште рада

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

Одговорно лице:

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:

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

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

Одговорно лице: -

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

СЕКТОР: 09 - Социјална заштита

**ПРОГРАМ: 0902 - Социјална заштита**

Одговорно лице:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

**Програмска активност: 0001 - Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање**

Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

**ПРОГРАМ: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање**

Одговорно лице: -

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: -

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.- Коментар: - Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	-	2020	-	0	0

**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**

Програм коме припада: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање

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**

Програм коме припада: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

Програм коме припада: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине

Одговорно лице: Синиша Мали

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

**Циљ 1: Накнада штете за одузету имовину**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1. Накнада штете за одузету имовину					
Коментар: Накнада штете за одузету имовину	-	2020	-	-	

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: -

**Програмска активност: 0003 - Подршка раду Агенције за реституцију**

Програм коме припада: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: -

СЕКТОР: 21 - Политички систем

**ПРОГРАМ: 2101 - Политички систем**

Одговорно лице:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

**Програмска активност: 0005 - Финансирање редовног рада политичких субјеката**

Програм коме припада: 2101 - Политички систем

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

**Програмска активност: 7055 - Избори за председника Републике**

Програм коме припада: 2101 - Политички систем

Одговорно лице: -

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: -

Циљ 2: -

Циљ 3: -

СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем

ПРОГРАМ: 2302 - Управљање пореским системом

Одговорно лице:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност: 0003 - Нормативно уређење фискалног система

Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом

Одговорно лице:

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: Сениша 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 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Процент усклађености прописа из области царинског система са законодавством ЕУ  Коментар: Са законодавством Европске уније потпуно је усклађено око 80% одредаба из Царинског закона Републике Србије. Остало је делимично усклађено или није примењиво на царински систем Републике Србије. Остали царински прописи из ове области су усаглашени у приближном проценту.  Извор верификације: -	процент	2020	80	100	87



Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
<b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Имајући у виду да Република Србија није чланица ЕУ, а да су поједине одредбе царинских прописа ЕУ примењиве само на државе чланице, то није могуће у потпуности (100%) ускладити царинске прописе РС са царинским прописима ЕУ, све док РС не постане чланица ЕУ.					

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

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: -

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.- Коментар: - Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности:	-	2020	-	0	0

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

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

Одговорно лице: Сениша 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: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: -

Циљ 2: Побољшање кредибилитета макроекономских и фискалних пројекција

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. 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))	процент	2021	0,8	0,5	0.15

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
Извор верификације: - <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Одступања пројекција макроекономских индикатора које је припремало Мфин у односу на релевантне међународне организације је значајно ниже од циљане вредности за 2022. Имајући у виду да је Република Србија током 2022. године склопила аранжман са ММФ, макроекономски и фискални оквир за 2022 је у потпуности усаглашен са ММФ.					

### **Програмска активност: 0013 - Припрема и анализа буџета**

**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:** -

### **Циљ 2: Унапређење процеса планирања и припреме буџета**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Усклађеност програмских структура буџетских корисника са Упутством за припрему програмског буџета Коментар: Извор верификације: Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	%	0	90		

**Циљ 3:** -

### **Програмска активност: 0014 - Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из надлежности**

**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 2022. год.	Остварена вредност у 2022. 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: - <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> За 2022. годину, по свим програмима, издато је укупно 20 годишњих изјава о управљању и све су биле издате без резервације што значи да је циљ у потпуности постигнут	број	2014	0	21	20

**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 2022. год.	Остварена вредност у 2022. 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:	процент	2014	0	55	90

**Програмска активност: 0015 - Спровођење другостепеног пореског и царинског поступка**

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

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: -

Циљ 2: -

**Програмска активност: 4001 - ИПА 2008 - Подршка увођењу децентрализованог система управљања**

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

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: МИС оперативан у 2023. години

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1. Број тела у оквиру децентрализованог/индиректног управљања претприступном помоћи ЕУ које користе МИС Коментар: Број тела у оквиру децентрализованог/индиректног управљања претприступном помоћи ЕУ које користе МИС; Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	број	2011	0	0	0

**Програмска активност: 4003 - Унапређење и одржавање Система за припрему буџета - БИС**

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

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: Унапређење и одржавање оперативности Система за припрему буџета - "BIS"

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1. Број нових системских модула развијених у текућој години Коментар:	Број	2017	0	5	

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
Извор верификације: Записник о испоруци и имплементацији софтверских компоненти система за припрему буџета <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>					
2.Процент свеукупне оперативности система Коментар: Извор верификације: Записник о испоруци и имплементацији софтверских компоненти система за припрему буџета <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	%	2017	75	90	
3.Број хардверских компоненти прибављених за потребе функционисања система у текућој години Коментар: Извор верификације: Књига основних средстава Министарства финансија <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Број	2017	2	3	

**Програмска активност: 4004 - ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија**

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

**Одговорно лице:** Сениша Мали, министар финансија

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

**Циљ 1: Ефикасно функционисање система контроле**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Сертификат о извршеној контроли Коментар: Сертификат о извршеној контроли Извор верификације: - <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	број	2016	0	150	143
2.Теренске контроле Коментар: Теренске контроле Извор верификације: - <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	број	2016	0	40	46
3.Радионице/инфо дани у земљи Коментар: Радионице/инфо дани у земљи Извор верификације: - <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	број	2016	0	5	1
4.Радионице/састанци у иностранству Коментар: Радионице/састанци у иностранству Извор верификације: - <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	број	2016	0	3	3

**Програмска активност: 4006 - Пружање подршке финансијским институцијама у државном власништву**

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

Одговорно лице: Сениша Мали министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: -

**Циљ 2: Реструктурирање Банке поштанске штедионице АД Београд**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
2. Смањење бруто износа кредитне изложености БПШ ка средњим и великим предузећима у приватном сектору за минимум 60% до 31. децембра 2020. године у односу на 31. децембар 2016. године Коментар: Смањење бруто износа кредитне изложености БПШ ка средњим и великим предузећима у приватном сектору за минимум 60% до 31. децембра 2020. године у односу на 31. децембар 2016. године Извор верификације: Извештаји БШП <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	динари	2016	4.050.000.000	1.620.000.000	
1. Бруто износ проблематичних кредита БПШ смањен је за минимум 50% до 31. децембра 2021. године у односу на 31. децембар 2016. године Коментар: Бруто износ проблематичних кредита БПШ смањен је за минимум 50% до 31. децембра 2021. године у односу на 31. децембар 2016. године Извор верификације: Извештаји БШП <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	динари	2016	23.320.000.000	11.660.000.000	

**Програмска активност: 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 програмске активности у години извештавања:

**Циљ 1: Функционисање информационог система**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1. Функционисање информационог система Коментар: Функционисање информационог система Извор верификације: Постојање информационог система <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	процент	2022	45	100	100

**Програмска активност: 4009 - Апликативни систем за централизовани мониторинг ИТ система дата центра**

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

Одговорно лице: Сениша Мали, министар

Образложење спровођења програмске активности 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 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Имплементација апликативног система Коментар: Имплементација и ефикасно функционисања апликативног система за централизовани мониторинг ИТ система дата центра Извор верификације: Функционисање система Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2022	65	100	100

**Програмска активност: 4011 - Е - акцизе**

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

Одговорно лице: Соња Талијан

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

**Циљ 1: Успостављање јединственог система Е - акцизе**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Успостављање система Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	0		100

**Програмска активност: 5014 - Регистар запослених**

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

Одговорно лице: Сениша Мали

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

**Циљ 1: Јединствен регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава и њихове зараде у јавном сектору**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Процент извршених обука чланова тима, корисника Регистра запослених Коментар: Извор верификације: Документ прихватања/ примопредаје кључне тачке-предмета испоруке и Записник о пријему услуга Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2019	0	60	
2.Процент пословних процеси који су информатизовани Коментар: Извор верификације: Документ прихватања/ примопредаје кључне тачке-предмета испоруке и Записник о пријему услуга Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2019	0	100	

### **Програмска активност: 5015 - Интегрисани комуникациони систем**

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

Одговорно лице: Синиша Мали

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: -

#### **Циљ 2: Унапређење интегрисаног комуникационог система**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Функционалност и оперативност система Коментар: Осигурање ефикасног и ефективног рада Извор верификације: Записник о извршеним радовима Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2021	0	60	60

### **Програмска активност: 5016 - Информациони систем - ПИМИС**

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

Одговорно лице: Борис Бјелица, помоћник министра

Образложење спровођења програмске активности 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 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Имплементација и ефикасно функционисање софтвера Коментар: Имплементација и ефикасно функционисање Извор верификације: Функционисање система Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године важио је гарантни период од 12 месеци из основног уговора. Систем је тестиран у продукционом окружењу и побољшане су поједине функционалности. у току 2023. године очекује се његово пуштање у продукцију	процент	2021	40	80	0

### **Програмска активност: 5017 - Централизована платформа за електронске фактуре правних лица и**

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

Одговорно лице: Синиша Мали, министар

Образложење спровођења програмске активности 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 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Имплементација и ефикасно функционисање централизоване платформе Коментар: Имплементација и ефикасно функционисање централизоване платформе Извор верификације: функционисање свих елемената система Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	40	70	70

### Програмска активност: 5018 - Документ менаџмент систем

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

Одговорно лице: Сениша Мали, министар

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: Дигитализација свих пословних процеса у Министарству

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.систем за ДМС Коментар: Успешно функционисање система Извор верификације: Функционисање система Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2021	80	0	0

### Програмска активност: 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 програмске активности 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 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Функционисање јединственог информационог система Коментар: - Извор верификације: Јединствен информациони система Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	30	60	60

### Програмска активност: 5021 - Реконструкција и адаптација непокретности Министарства финансија

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

Одговорно лице: Сениша Мали, министар

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: Реконструкција и адаптација непокретности одређених 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 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Реконструисани и адаптирани пословни простор који користи Министарство финансија. Коментар: Извор верификације: / Образложење одступања од циљне вредности: Комплексна и дуготрајна процедура за израду пројектно техничке документације те и добијање грађевинске дозволе	Процент	2021	40	100	60
2.Процент завршених радова Коментар: Реконструкција и адаптација непокретности одређених Министарству финансија Извор верификације: Записник о примопредаји радова Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2022	100		



**Програмска активност: 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

Образложење спровођења програмске активности 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 2022. год.	Остварена вредност у 2022. 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. <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Уговор је потписан 04.10.2022. године након чега је почело његово спровођење. Очекује се да Уговор буде спроведен до краја 2023. године	Процент	2021	0	100	0

**Програмска активност: 7061 - ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ**

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

Одговорно лице: Владимир Антонијевић

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: Ефикаснија организација и контрола начина пословања ЈЛС

Циљ 2: Ефикаснија организација и контрола начина пословања ЈЛС

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1. Успостављен регистар који садржи податке о пријави, даваоцу, кориснику државне помоћи, правни основ за доделу, врсти инструменту и износу додељене државне помоћи који представља јединствену електронску базу података Коментар: Пројектни задатак ИПА пројекта јесте израда Регистра државне помоћи и де минимис помоћи Извор верификације: - <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	процент	2020	75	100	100

СЕКТОР: 24 - Пољопривреда и рурални развој

ПРОГРАМ: 2402 - Интервенцијска средства

Одговорно лице: Синиша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: -

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.- Коментар: -	-	2020	-	0	0

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности:					

**Програмска активност: 0001 - Текућа буџетска резерва**

Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

**Програмска активност: 0002 - Стална буџетска резерва**

Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства

Одговорно лице: Сениша 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 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава; Коментар: Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	100	100	100

**Програмска активност: 4001 - Кредитна подршка**

Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства

Одговорно лице: -

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: -

Циљ 2: -

**Програмска активност: 4002 - Интервенцијска средства за потребе спровођења ИПА програма**

Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства

Одговорно лице: Сениша Мали, министар финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1: -

Циљ 2: обезбеђење средстава потребних за накнаду нерегуларно утрошених средстава, камате за кашњење у плаћању, пенале и казне, завршетак програма и пројекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
1.Програм реформе јавне управе Коментар: Програм реформе јавне управе Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	-	-	

**Програмска активност: 7078 - Превенција и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19**

Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства

Одговорно лице:

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: