

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 2023. год.	Текући буџет за 2023. год.	Извршење за 2023. годину	Процент извршења у односу на текући буџет
0606		Подршка раду органа јавне управе	9.724.151.000	8.082.075.000	7.981.797.843,4	98,76
	0039	Извршење судских поступака	9.724.151.000	8.082.075.000	7.981.797.843,4	98,76
0608		Систем локалне самоуправе	34.765.463.000	39.356.293.000	39.356.292.267	100
	0001	Подршка локалној самоуправи	34.765.463.000	39.356.293.000	39.356.292.267	100
0702		Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију	32.904.040.000	40.107.690.318,22	35.005.541.736,71	87,28
	4006	Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката	13.203.040.000	11.137.946.000	11.137.010.639,71	99,99
	4010		3.500.000.000	3.441.258.000	3.441.257.725,7	100
	5073	Изградња Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима	12.300.000.000	22.434.486.318,22	17.334.485.616,11	77,27
	5081		3.901.000.000	3.094.000.000	3.092.787.755,19	99,96
0802		Уређење система рада и радно-правних односа	5.541.844.000	5.247.844.000	5.197.453.565,97	99,04
	0010	Подршка Националној служби за запошљавање	3.832.844.000	3.640.844.000	3.590.979.991,17	98,63
	0014	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања за пореске олакшице	1.709.000.000	1.607.000.000	1.606.473.574,8	99,97
0901		Обавезно пензијско и инвалидско осигурање	160.108.156.000	187.944.156.000	187.943.244.682,64	100
	0001	Подршка за исплату недостајућих средстава за пензије	130.572.156.000	158.408.156.000	158.407.244.682,64	100
	0002	Подршка остварењу права корисника у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и посебним прописима	29.536.000.000	29.536.000.000	29.536.000.000	100
0902		Социјална заштита	74.241.000.000	67.974.351.000	67.966.076.139,26	99,99
	0001	Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање	74.241.000.000	67.974.351.000	67.966.076.139,26	99,99
1003		Отклањање последица одузимања имовине	5.959.380.000	5.664.705.000	5.618.011.738,57	99,18
	0001	Отклањање последица одузимања имовине жртвама холокауста који немају живих законских наследника	118.180.000	111.390.000	111.389.922,78	100
	0002	Враћање одузете имовине и обештећење за одузету имовину	5.360.000.000	5.072.115.000	5.025.421.815,79	99,08
	0003	Подршка раду Агенције за реституцију	481.200.000	481.200.000	481.200.000	100
2101		Политички систем	1.714.125.000	1.891.887.000	1.891.886.111,08	100
	0005	Финансирање редовног рада политичких субјеката	1.714.125.000	1.714.125.000	1.714.125.000	100
	7066		0	177.762.000	177.761.111,08	100
2301		Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	41.207.373.000	34.734.520.868,5	32.770.820.718,4	94,35
	0004	Административна подршка управљању финансијским и фискалним системом	29.683.821.000	23.680.670.000	23.527.039.768,64	99,35
	0012	Макроекономске и фискалне анализе и пројекције	38.052.000	37.052.000	36.583.230,59	98,73
	0013	Припрема и анализа буџета	101.516.000	91.066.000	86.983.007,1	95,52
	0014	Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из надлежности Министарства финансија	3.257.496.000	2.926.401.000	1.155.453.849,89	39,48
	0015	Спровођење другостепеног пореског и царинског поступка	265.012.000	240.242.000	237.916.603,99	99,03
	4003	Унапређење и одржавање Система за припрему буџета - БИС	16.000.000	16.000.000	11.410.704	71,32
	4004	ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија	10.070.000	10.070.000	5.353.305,68	53,16
	4006	Пружање подршке финансијским институцијама у државном власништву	102.188.000	111.979.868,5	111.795.833,02	99,84
	4008	Платформа за надзор реализације уговора о јавним набавкама	338.000.000	338.000.000	337.923.600	99,98
	4009	Апликативни систем за централизован мониторинг ИТ система дата центра	18.000.000	13.944.000	13.943.999,95	100
	4014		0	29.175.000	14.310.266,14	49,05
	5014	Регистар запослених	2.110.567.000	2.108.827.000	2.108.825.979,12	100

	5015	Интегрисани комуникациони систем	162.800.000	156.880.000	156.832.950,97	99,97
	5016	Информациони систем - ПИМИС	158.600.000	150.420.000	150.420.000	100
	5017	Централизована платформа за електронске фактуре правних лица и предузетника	2.619.151.000	2.559.942.000	2.558.458.064,52	99,94
	5018	Документ менаџмент систем	18.000.000	18.000.000	17.709.000	98,38
	5020	Надоградња система за консолидацију података и пословно извештавање	372.000.000	372.000.000	371.873.100	99,97
	5021	Реконструкција и адаптација непокретности Министарства финансија	922.100.000	878.932.000	873.344.970,92	99,36
	5022	Надоградња система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ	174.000.000	154.920.000	154.642.483,87	99,82
	5028	Информациони систем Е - акцизе	840.000.000	840.000.000	840.000.000	100
2302		Управљање пореским системом	73.465.000	66.465.000	65.162.989,41	98,04
	0003	Нормативно уређење фискалног система	73.465.000	66.465.000	65.162.989,41	98,04
2303		Управљање царинским системом и царинском администрацијом	35.865.000	36.465.000	35.750.419,56	98,04
	0003	Нормативно уређење царинског система	35.865.000	36.465.000	35.750.419,56	98,04
2402		Интервенцијска средства	79.522.000.000	69.337.682.000	69.327.372.601,39	99,99
	0001	Текућа буџетска резерва	2.880.000.000	5.073.000	0	0
	0002	Стална буџетска резерва	2.000.000	2.000.000	0	0
	4001	Кредитна подршка	73.200.000.000	69.323.000.000	69.320.386.944,47	100
	4002	Интервенцијска средства за потребе спровођења ИПА програма	3.440.000.000	7.609.000	6.985.656,92	91,81
		Укупно	445.796.862.000	460.444.134.186,72	453.159.410.813,39	

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 - Редформа 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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.- Коментар: -	-	2020	-	0	0

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:					

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: Синиша 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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.- Коментар: - Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	-	2020	-	0	0

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:

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: Сениша 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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.- Коментар: - Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	-	2020	-	0	

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

Програм коме припада: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање

Одговорно лице: Сениша 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: Сениша 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: Сениша 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:

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: -

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.- Коментар: - Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	-	2022	-	-	

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:

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:

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:

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1. Припрема нацрта пореских и непореских закона и предлога подзаконских аката Коментар: - Извор верификације: Припремљени текстови нацрта пореских и непореских закона и предлога подзаконских аката Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2022	0	100	100

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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.Процент усклађености прописа из области царинског система са законодавством ЕУ Коментар: - Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2022	-	-	100

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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.- Коментар: - Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	-	2020	-	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: Побољшање кредибилитета макроекономских и фискалних пројекција

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.Одступање, у процентним поенима, макроекономских пројекција од пројекција релевантних међународних институција (Европска комисија- Директорат за економију и финансије;	процент	2021	0,8	0,5	0.25

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
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: Макроекономске и фискалне пројекције (пројекције раста бруто домаћег производа и дефицита сектора државе) рађене током 2023. године (за средњорочни период 2024-2026) одступале су мање од 0,5пп од пројекција истих индикатора релевантних међународних институција.	процент	2021	0,8	0,5	0.25

Програмска активност: 0013 - Припрема и анализа буџета

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 процеса планирања и припреме буџета

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.Усклађеност програмских структура буџетских корисника са Упутством за припрему програмског буџета Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	%	0	90	-	

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: Сениша 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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. 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:	број	2014	0	24	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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. 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	60	100

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
	процент	2014	0	60	100

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: нису доставили циљеве и индикаторе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.нису доставили циљеве и индикаторе Коментар: нису доставили циљеве и индикаторе Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	-	2022	-	-	

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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.Функционисање информационог система Коментар: Функционисање информационог система Извор верификације: Постојање информационог система Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2022	-	50	50

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

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

Одговорно лице: Сениша Мали, министар

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.Имплементација апликативног система Коментар: - Извор верификације: Функционисање система Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2022	-	80	80

Пројекат: 5014 - Регистар запослених

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

Одговорно лице: Синиша Мали

Образложење спровођења пројекта: 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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. 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	30	30
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	100

Пројекат: 5015 - Интегрисани комуникациони систем

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

Одговорно лице: Синиша Мали

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања:

Циљ 1: Унапређење интегрисаног комуникационог система

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. 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	40	40

Пројекат: 5016 - Информациони систем - ПИМИС

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

Одговорно лице: Борис Бјелица, помоћник 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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.Имплементација и ефикасно функционисање софтвера Коментар: Имплементација и ефикасно функционисање Извор верификације: Функционисање система Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2021	40	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

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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. 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	60	60

Пројекат: 5018 - Документ менаџмент систем

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

Одговорно лице: Синиша Мали, министар

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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.систем за ДМС Коментар: Успешно функционисање система Извор верификације: Функционисање система Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2021	80	90	90

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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.Функционисање јединственог информационог система Коментар: - Извор верификације: Јединствен информациони система Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	30	70	70

Пројекат: 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 пројекта: 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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.Процент завршених радова Коментар: Реконструкција и адаптација непокретности одређених Министарству финансија Извор верификације: Записник о извршеним радовима Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2022	0	90	90

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

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

Одговорно лице: Сениша Мали

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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. 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 Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2021	-	50	50

СЕКТОР: 24 - Интервенцијски програми и резерве

ПРОГРАМ: 2402 - Интервенцијска средства

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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.- Коментар: - Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	-	2020	-	0	

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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. 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

Пројекат: 4002 - Интервенцијска средства за потребе спровођења ИПА програма

Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства

Одговорно лице: Сениша 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 пројеката, додатних и непредвиђених трошкова у оквиру појединачних пројеката/програма.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
1.Правовремено обезбеђен довољан износ средстава Коментар: - Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2022	100	100	100