

**ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Корисник: **УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**

Број раздела: 19

Глава: **19 00 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**

| Шифра<br>ПР/ПА/ПЈ | Назив ПР/ПА/ПЈ   | Буџет за 2024.<br>годину | Извршење<br>јануар - јун<br>2024. | % извршења     |
|-------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 0606              | Подршка раду органа јавне управе   |                          |                                   |                |
| 06061004          | Администрација и управљање   | 535.800.308,08           | 201.673.481,81                    | 37,64 %        |
| 06061005          | Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа               | 575.480.821,92           | 204.601.602,16                    | 35,55 %        |
| 06065022          | Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине | 486.140.000,00           | 374.639.288,47                    | 77,06 %        |
| 06065023          | Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа                | 184.444.800,00           | 3.304.800,00                      | 1,79 %         |
| 06065024          | Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад  | 29.874.000,00            | 0,00                              | 0,00 %         |
|                   | <b>Укупно за програм:</b>  | <b>1.811.739.930,00</b>  | <b>784.219.172,44</b>             | <b>43,29 %</b> |
| 0614              | Информационе технологије и електронска управа  |                          |                                   |                |
| 06141001          | ИКТ подршка раду покрајинских органа   | 295.667.070,00           | 9.876.533,81                      | 3,34 %         |
| 06145003          | Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)                  | 30.660.000,00            | 0,00                              | 0,00 %         |
|                   | <b>Укупно за програм:</b>  | <b>326.327.070,00</b>    | <b>9.876.533,81</b>               | <b>3,03 %</b>  |
|                   | <b>Укупно за програме:</b>   | <b>2.138.067.000,00</b>  | <b>794.095.706,25</b>             | <b>37,14 %</b> |
|                   | <b>Укупно за раздео:</b>   | <b>2.138.067.000,00</b>  | <b>794.095.706,25</b>             | <b>37,14 %</b> |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

|   |  |                              |                                    |                               |
|---|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Глава:</b>   | <b>19 00 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА</b>  |                              |                                    |                               |
| <b>Шифра ПР/ПА/ПЈ</b>   | <b>Назив ПР/ПА/ПЈ</b>  | <b>Буџет за 2024. годину</b> | <b>Извршење јануар - јун 2024.</b> | <b>% извршења</b>             |
| <b>0606</b>   | <b>Подршка раду органа јавне управе</b>  | <b>1.811.739.930,00</b>      | <b>784.219.172,44</b>              | <b>43,29 %</b>                |
| Одговорно лице:   | В.Д. ДИРЕКТОРА   |                              |                                    |                               |
| Опис програма:  | У оквиру овог програма спроводе се стручни, технички и други послови за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, покрајинске управе (покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације, Покрајинског омбудсмана, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине, службе или управе за стручне и техничке послове за потребе Покрајинске владе из области набавки, инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова, физичког и техничког обезбеђења и спровођење мера противпожарне заштите, канцеларијског пословања, угоститељских услуга у репрезентативним објектима, ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине, превоза службеним возилима као и сервисирање, одржавање и гаражирање истих и послова штампе. Такође овај програм обухвата правне, опште нормативне, финансијске и управљачке послове који доприносе реализацији програма у целини. |                              |                                    |                               |
| Образложење спровођења програма:  | У оквиру овог програма, послови подршке раду органа јавне управе које Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) обавља за покрајинске органе у посматраном периоду одвијали су се у складу са планираном динамиком.  |                              |                                    |                               |
| <b>Циљ 1:</b>   | <b>Одговорно управљање објектима Аутономне покрајине Војводине</b>   |                              |                                    |                               |
| Индикатор 1:  |  | Базна вредност               | Циљна вредност у 2024.             | Остварена вредност I-VI 2024. |
| Процент задовољних испитаника безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине |  | 79                           | 80                                 | <b>77</b>                     |
| Базна година:   | 2022   |                              |                                    |                               |
| Јединица мере:  | %  |                              |                                    |                               |
| Извор верификације:   | Резултати анкете о безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине   |                              |                                    |                               |
| Коментар:   | Базна година је 2022   |                              |                                    |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | Анкета о безбедносним условима последњи пут је спроведена у марту месецу 2023. године, а оценама 4 и 5 је одговорило 77 % од укупног броја анкетираних. Спровођење нове анкете планирано је у другој половини 2024. године.  |                              |                                    |                               |
| Индикатор 2:  |  | Базна вредност               | Циљна вредност у 2024.             | Остварена вредност I-VI 2024. |
| Процент извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за њихово отклањање       |  | 95                           | 95                                 | <b>96</b>                     |
| Базна година:   | 2022   |                              |                                    |                               |
| Јединица мере:  | %  |                              |                                    |                               |
| Извор верификације:   | - Записник надлежног органа о извршеној контроли<br>- Записник и Књига запажања  |                              |                                    |                               |
| Коментар:   | Базна година је 2022   |                              |                                    |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године, извршено је 50 контрола (контролом је обухваћено: вођење службених евиденција, одржавање наоружања и опреме и однос према странкама и запосленима), о чему су сачињени записници и пратећа документација. Од укупног броја спроведених контрола у два случаја су констатовани одређени недостаци и наложено је њихово отклањање, тако да је проценат завршених контрола без уочених недостатака и наложених мера 96%.   |                              |                                    |                               |
| <b>Циљ 2:</b>   | <b>Вођење родне статистике</b>   |                              |                                    |                               |
| Индикатор 1:  |  | Базна вредност               | Циљна вредност у 2024.             | Остварена вредност I-VI 2024. |
| Евиденција по полној и старосној структури запослених   |  | 1                            | 1                                  | <b>1</b>                      |
| Базна година:   | 2022   |                              |                                    |                               |
| Јединица мере:  |  |                              |                                    |                               |
| Извор верификације:   | Евиденција података о остваривању родне равноправности - Образац 1   |                              |                                    |                               |
| Коментар:   | Базна година је 2022.  |                              |                                    |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | Евиденција о остваривању родне равноправности је попуњена на обрасцу 1 у складу са подзаконским актима.  |                              |                                    |                               |
| <b>Шифра ПР/ПА/ПЈ</b>   | <b>Назив ПР/ПА/ПЈ</b>  | <b>Буџет за 2024. годину</b> | <b>Извршење јануар - јун 2024.</b> | <b>% извршења</b>             |
| <b>06061004</b>   | <b>Администрација и управљање</b>  | <b>535.800.308,08</b>        | <b>201.673.481,81</b>              | <b>37,64 %</b>                |
| Одговорно лице:   | В.Д. ДИРЕКТОРА   |                              |                                    |                               |
| Време трајања ПА/ПЈ:  |  |                              |                                    |                               |

|   |  |                              |                                    |                   |
|---|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Опис ПА/ПЈ:   | Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру Управе за заједничке послове покрајинских органа у виду: Предлога приоритетних области финансирања, Предлога финансијског плана и Финансијског плана Управе, планирања извршења буџета Управе, вођења пословних књига и евиденција, финансијског извештавања о оствареним приходима и расходима, пружање информација и израда извештаја и анализа, као и други послови из области финансијско-материјалног пословања, припреме предлога општих аката, опште правних, нормативно правних и административних послова у вези са радним односима, израде извештаја о броју запослених за потреба плана и буџета, израде правника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, израде свих врста решења из области радних односа, припреме предлога аката за Покрајинску владу, припрема одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, праћења и примене закона и других прописа, припремања и контроле уговора и споразума које закључује Управа; учествовања у поступку пред судовима и другим органима, спровођења поступака набавки и лиценцирања; израде статистичких и других извештаја, стручног образовања и усавршавања запослених.   |                              |                                    |                   |
| Образложење спровођења ПА/ПЈ:   | У оквиру ове програмске активности, послови администрације и управљања које обавља Управа у посматраном периоду одвијали су се у складу са планираном динамиком.   |                              |                                    |                   |
| <b>Циљ 1:</b>   | <b>Вођење родне статистике</b>   |                              |                                    |                   |
| Индикатор 1:  | Базна вредност   | Циљна вредност у 2024.       | Остварена вредност I-VI 2024.      |                   |
| Евиденција по полној и старосној структури запослених   | 1  | 1                            | 1                                  |                   |
| Базна година:   | 2022   |                              |                                    |                   |
| Јединица мере:  |  |                              |                                    |                   |
| Извор верификације:   | Евиденција података о остваривању родне равноправности - Образац 1   |                              |                                    |                   |
| Коментар:   | Базна година 2022.   |                              |                                    |                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | Евиденција о остваривању родне равноправности је попуњена на обрасцу 1 у складу са подзаконским актима.  |                              |                                    |                   |
| <b>Шифра ПР/ПА/ПЈ</b>   | <b>Назив ПР/ПА/ПЈ</b>  | <b>Буџет за 2024. годину</b> | <b>Извршење јануар - јун 2024.</b> | <b>% извршења</b> |
| <b>06061005</b>   | <b>Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа</b>  | <b>575.480.821,92</b>        | <b>204.601.602,16</b>              | <b>35,55 %</b>    |
| Одговорно лице:   | В.Д. ДИРЕКТОРА   |                              |                                    |                   |
| Време трајања ПА/ПЈ:  |  |                              |                                    |                   |
| Опис ПА/ПЈ:   | Кроз програмску активност "Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа" обављају се послови у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на:<br>- набавку, реализацију и извршење финансијских обавеза у вези са енергетским услугама, комуналним услугама, услугама комуникација, услугама осигурања и закупа имовине и других сталних трошкова;<br>- набавку, складиштење, одржавање и издавање опреме и материјала;<br>- стручно – оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова;<br>- послове штампања, умножавања, израде и повезивања материјала и други послови штампарије;<br>- стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите и безбедности;<br>- опште правне и административне послове из области канцеларијског пословања;<br>- пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и друго;<br>- пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина. |                              |                                    |                   |
| Образложење спровођења ПА/ПЈ:   | У оквиру ове програмске активности, послови подршке (набавка, одржавање и услуге) које Управа обавља за потребе покрајинских органа, у посматраном периоду одвијали су се у складу са очекиваном динамиком.  |                              |                                    |                   |
| <b>Циљ 1:</b>   | <b>Повећање степена функционалности пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине</b>   |                              |                                    |                   |
| Индикатор 1:  | Базна вредност   | Циљна вредност у 2024.       | Остварена вредност I-VI 2024.      |                   |
| Број инспекцијских контрола и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом | 4  | 3                            | 0                                  |                   |
| Базна година:   | 2015   |                              |                                    |                   |
| Јединица мере:  |  |                              |                                    |                   |
| Извор верификације:   | Записник надлежног инспекцијског органа  |                              |                                    |                   |
| Коментар:   | Базна година је 2015.<br>Циљ је смањити број пријава и мишљења за објекте који нису у складу са законском регулативом  |                              |                                    |                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године није било инспекцијских прегледа објеката у надлежности Управе.  |                              |                                    |                   |
| <b>Циљ 2:</b>   | <b>Обезбедити несметано коришћење опреме уз оптималан ниво залиха</b>  |                              |                                    |                   |
| Индикатор 1:  | Базна вредност   | Циљна вредност у 2024.       | Остварена вредност I-VI 2024.      |                   |
| % потрошње материјала у односу на набављени материјал   | 69   | 71                           | 56,13                              |                   |

|   |   |                              |                                    |                   |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Базна година:   | 2022  |                              |                                    |                   |
| Јединица мере:  | %   |                              |                                    |                   |
| Извор верификације:   | Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала  |                              |                                    |                   |
| Коментар:   | Базна година је 2022  |                              |                                    |                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | <p>У посматраном периоду, проценат укупне потрошње материјала у односу на укупно набављени материјал износи 56,13%. Процент потрошње материјала у односу на набављени материјал по магацинима је следећи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Канцеларијски материјал 54,34%</li> <li>- Цвеће 100,00%</li> <li>- Потрошни материјал 45,48%</li> <li>- Хемија 92,91%</li> <li>- Резервни делови за компјутере 50,20%</li> <li>- Гаража 35,47%</li> <li>- Штампариија 44,11%</li> <li>- Ситан инвентар 33,10%.</li> </ul> <p>Процент потрошње материјала указује на очекивану тенденцију потрошње, имајући у виду да је посматран период од шест месеци, односно да је потребно обезбедити потрошњу материјала и у наредном периоду.</p> |                              |                                    |                   |
| Индикатор 2:  | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024.       | Остварена вредност I-VI 2024.      |                   |
| Учешће услуга ванредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила   | 71  | 70                           | 63                                 |                   |
| Базна година:   | 2022  |                              |                                    |                   |
| Јединица мере:  | %   |                              |                                    |                   |
| Извор верификације:   | Помоћна евиденција Одељења за саобраћај и одржавање возила  |                              |                                    |                   |
| Коментар:   | Базна година је 2022  |                              |                                    |                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | Учешће ванредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила износи 63%, имајући у виду велики број пређених километара и старост возног парка Управе за заједничке послове покрајинских органа. У питању су возила која су на крају свог експлоатационог циклуса и због тога су трошкови одржавања очекивано високи. Ипак, вредност овог индикатора нешто је нижа од вредности остварене претходних година због набавке нових возила.  |                              |                                    |                   |
| Циљ 3:  | Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима  |                              |                                    |                   |
| Индикатор 1:  | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024.       | Остварена вредност I-VI 2024.      |                   |
| Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола | 67  | 80                           | 100                                |                   |
| Базна година:   | 2022  |                              |                                    |                   |
| Јединица мере:  | %   |                              |                                    |                   |
| Извор верификације:   | Записник о извршеном инспекцијском надзору број: 000320612 2024 80253 002 001 042 001 од 08.02.2024. године   |                              |                                    |                   |
| Коментар:   | Базна година је 2022  |                              |                                    |                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | У оквиру активности редовног инспекцијског надзора од стране Сектора за санитарни надзор и јавно здравље Покрајинског секретаријата за здравство у првој половини 2024. године извршена је једна контрола приликом које нису утврђене незаконитости у погледу санитарно-хигијенских услова.   |                              |                                    |                   |
| <b>Шифра ПР/ПА/ПЈ</b>   | <b>Назив ПР/ПА/ПЈ</b>   | <b>Буџет за 2024. годину</b> | <b>Извршење јануар - јун 2024.</b> | <b>% извршења</b> |
| 06065022  | Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине  | 486.140.000,00               | 374.639.288,47                     | 77,06 %           |
| Одговорно лице:   | В.Д. ДИРЕКТОРА  |                              |                                    |                   |
| Време трајања ПА/ПЈ:  |   |                              |                                    |                   |
| Опис ПА/ПЈ:   | Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата замену столарије и браварије на зградама Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине, термоизолацију дворишне фасаде зграде Покрајинске владе и таванског простора у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине и уградњу централног система за климатизацију, грејања и хлађења у зградама Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине   |                              |                                    |                   |
| Образложење спровођења ПА/ПЈ:   | У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године реализација пројекта енергетске санације зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине одвијала се брже у односу на планирану динамику реализације.   |                              |                                    |                   |
| Циљ 1:  | Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине - побољшана ефикасност употребе енергије ради смањења потрошње, загађења животне средине и унапређења услова рада и живљења  |                              |                                    |                   |
| Индикатор 1:  | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024.       | Остварена вредност I-VI 2024.      |                   |
| Процент годишње реализације енергетске санације зграда Покрајинске владе и Скупштине АПВ у односу на укупну вредност пројекта           | 0   | 38                           | 29,5                               |                   |
| Базна година:   | /   |                              |                                    |                   |
| Јединица мере:  | %   |                              |                                    |                   |
| Извор верификације:   | Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа   |                              |                                    |                   |
| Коментар:   | Реализација пројекта планирана је у периоду од 2023. године до 2025. године   |                              |                                    |                   |

|  |   |                              |                                    |                   |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Образложење одступања од циљне вредности:  | Радови на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине изводили су се знатно брже од предвиђеног плана, па је остварена вредност предметног индикатора достигла 29,5% за првих шест месеци 2024. године. Добром организацијом и сарадњом са свим корисницима у згради Покрајинске владе, уз квалитетне извођаче радова, динамички и финансијски план се реализовао брже него што је планирано.  |                              |                                    |                   |
| <b>Шифра ПР/ПА/ПЈ</b>  | <b>Назив ПР/ПА/ПЈ</b>   | <b>Буџет за 2024. годину</b> | <b>Извршење јануар - јун 2024.</b> | <b>% извршења</b> |
| <b>06065023</b>  | <b>Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа</b>  | <b>184.444.800,00</b>        | <b>3.304.800,00</b>                | <b>1,79 %</b>     |
| Одговорно лице:  | В.Д. ДИРЕКТОРА  |                              |                                    |                   |
| Време трајања ПА/ПЈ:   |   |                              |                                    |                   |
| Опис ПА/ПЈ:  | Пројектом је предвиђена изградња 260м2 канцеларијског, 420м2 магацинског и 650м2 простора за архиву, са 80 гаражних и паркинг места у објекту и на парцели, изградња аутоперионице, радионице, магацина за гуме и пратећих услужних садржаја.   |                              |                                    |                   |
| Образложење спровођења ПА/ПЈ:  | У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године није било реализације средстава по Уговору о јавној набавци радова на изградњи гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа који је закључен 04.09.2023. године, имајући у виду да извођач радова још увек није оправдао аванс који је плаћен 23.10.2023. године. У наведеном периоду плаћен је аванс за изградњу и монтажу објекта трафо станице, а рок за извођење ових радова продужен је до 30.09.2024. године.   |                              |                                    |                   |
| <b>Циљ 1:</b>  | <b>Продужити век трајања службених возила и смањити трошкове закупа простора за магацин и архиву</b>  |                              |                                    |                   |
| Индикатор 1:   | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024.       | Остварена вредност I-VI 2024.      |                   |
| Процент годишње реализације изградње гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа у односу на укупну вредност пројекта | 0   | 48                           | 0                                  |                   |
| Базна година:  | /   |                              |                                    |                   |
| Јединица мере:   | %   |                              |                                    |                   |
| Извор верификације:  | Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа   |                              |                                    |                   |
| Коментар:  | Реализација пројекта планирана је у периоду од 2023. до 2024. године  |                              |                                    |                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:  | Извођење радова на изградњи гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа одвија се успорено због измене пројектне документације и проблема са темељењем објекта у насипу, па самим тим још увек није остварена планирана реализација финансијског плана.  |                              |                                    |                   |
| <b>Шифра ПР/ПА/ПЈ</b>  | <b>Назив ПР/ПА/ПЈ</b>   | <b>Буџет за 2024. годину</b> | <b>Извршење јануар - јун 2024.</b> | <b>% извршења</b> |
| <b>06065024</b>  | <b>Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад</b>  | <b>29.874.000,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00 %</b>     |
| Одговорно лице:  | В.Д. ДИРЕКТОРА  |                              |                                    |                   |
| Време трајања ПА/ПЈ:   |   |                              |                                    |                   |
| Опис ПА/ПЈ:  | Пројектом је предвиђена набавка, извођење и уградња система техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад. Пројекат обухвата уградњу стабилног система за дојаву пожара, уградњу видео надзора, уградњу паничног и нужног осветљења и уградњу амбијенталног озвучења и паничног озвучења.  |                              |                                    |                   |
| Образложење спровођења ПА/ПЈ:  | У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године прибављене су потребне сагласности и одобрења за извођење радова у оквиру пројекта и покренут је поступак јавне набавке добара – набавка, извођење и уградња система техничке заштите (уговор је закључен у месецу августу).  |                              |                                    |                   |
| <b>Циљ 1:</b>  | <b>Обезбедити висок ниво безбедности објекта као и безбедне услове за рад запослених у покрајинским органима</b>  |                              |                                    |                   |
| Индикатор 1:   | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024.       | Остварена вредност I-VI 2024.      |                   |
| % годишње реализације набавке, извођења и уградње система техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад | 0   | 100                          | 0                                  |                   |
| Базна година:  | /   |                              |                                    |                   |
| Јединица мере:   | %   |                              |                                    |                   |
| Извор верификације:  | Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа   |                              |                                    |                   |
| Коментар:  | Реализација пројекта планирана је у 2024. години  |                              |                                    |                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:  | У складу са планираном и уговореном динамиком, реализација пројекта ће бити окончана у целости у четвртм кварталу 2024. године.   |                              |                                    |                   |
| <b>Шифра ПР/ПА/ПЈ</b>  | <b>Назив ПР/ПА/ПЈ</b>   | <b>Буџет за 2024. годину</b> | <b>Извршење јануар - јун 2024.</b> | <b>% извршења</b> |
| <b>0614</b>  | <b>Информационе технологије и електронска управа</b>  | <b>326.327.070,00</b>        | <b>9.876.533,81</b>                | <b>3,03 %</b>     |
| Одговорно лице:  | В.Д. ДИРЕКТОРА  |                              |                                    |                   |
| Опис програма:   | У оквиру овог програма, спроводе се послови одржавања и планирања развоја информационог система Скупштине АПВ, Покрајинске владе и покрајинских органа, посебно у области информационе безбедности, рачунарских мрежа, системског и апликативног софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, сервиса и пројеката еУправе, учествовања у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирања заједничког рада локалних администратора и набавке потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и стручних услуга. |                              |                                    |                   |

|   |   |                        |                               |  |
|---|---|------------------------|-------------------------------|--|
| Образложење спровођења програма:  | <p>Један од највећих изазова који предстоје у процесу креирања ефикасне покрајинске управе јесте осигурање доступности информационо-комуникационе инфраструктуре и информационих система, њихова редовна употреба у раду свих покрајинских органа, интероперабилност и усаглашавање са законским обавезама које се односе на информациону безбедност и електронску управу.</p> <p>За већи део одређених средстава у оквиру овог програма реализација је у току или је планирана за предстојећи период ове године. Један од веома битних фактора који утичу на успешно спровођење послова одржавања и планирања развоја информационог система Скупштине АПВ, Покрајинске владе и покрајинских органа, посебно у области информационе безбедности, рачунарских мрежа, системског и апликативног софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултану превођење, сервиса и пројеката еУправе, учествовања у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирања заједничког рада локалних администратора и набавке потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и стручних услуга представља доступност одговарајуће опреме у одређеном периоду. Имајући у виду напред наведено, неопходно је планирање набавке прилагођавати према тржишним условима, односно правити корекције у плановима набавке у односу на првобитно планиране.</p> |                        |                               |  |
| <b>Циљ 1:</b>   | <b>Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ</b>   |                        |                               |  |
| Индикатор 1:  | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност I-VI 2024. |  |
| % испитаника женског пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5 | 80  | 82                     | <b>85</b>                     |  |
| Базна година:   | 2022  |                        |                               |  |
| Јединица мере:  | %   |                        |                               |  |
| Извор верификације:   | Резултати анкетања представника покрајинских органа управе<br>Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5   |                        |                               |  |
| Коментар:   | Базна година је 2022  |                        |                               |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | <p>Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду 01.03-05.03.2024. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 21 испитаника који су попунили анкету, 16 (76%) испитаника било је женског пола, а 5 (24%) мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>ManageEngine ServiceDesk Plus</i> - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система,</li> <li>- <i>еВлада</i> - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела,</li> <li>- <i>еПисарница</i> - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа,</li> <li>- <i>еКонкурси</i> - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе,</li> <li>- Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе <i>MIS ERP</i>,</li> <li>- <i>TimeWorx</i> – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица.</li> </ul> <p>85% испитаника женског пола је високо оценило покривеност свих пословних процеса до сада уведеним ИКТ системима/сервисима (54% одлично, 31% врло добро).</p>  |                        |                               |  |
| Индикатор 2:  | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност I-VI 2024. |  |
| % испитаника мушког пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5  | 81  | 81                     | <b>80</b>                     |  |
| Базна година:   | 2019  |                        |                               |  |
| Јединица мере:  | %   |                        |                               |  |
| Извор верификације:   | Резултати анкетања представника покрајинских органа управе<br>Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5  |                        |                               |  |
| Коментар:   | Базна година је 2019  |                        |                               |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | <p>Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду 01.03-05.03.2024. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 21 испитаника који су попунили анкету, 16 (76%) испитаника било је женског пола, а 5 (24%) мушког пола.</p> <p>80% испитаника мушког пола је високо оценило покривеност свих пословних процеса до сада уведеним ИКТ системима/сервисима (40% одлично, 40% врло добро).</p>   |                        |                               |  |
| Индикатор 3:  | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност I-VI 2024. |  |
| % испитаника женског пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5                  | 84  | 83                     | <b>86</b>                     |  |
| Базна година:   | 2022  |                        |                               |  |
| Јединица мере:  | %   |                        |                               |  |
| Извор верификације:   | Резултати анкетања представника покрајинских органа управе<br>Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5   |                        |                               |  |
| Коментар:   | Базна година је 2022  |                        |                               |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | <p>Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду 01.03-05.03.2024. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 21 испитаника који су попунили анкету, 16 (76%) испитаника било је женског пола, а 5 (24%) мушког пола.</p> <p>86% испитаника женског пола је високо оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани (52% одлично, 34% врло добро).</p>  |                        |                               |  |
| Индикатор 4:  | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност I-VI 2024. |  |
| % испитаника мушког пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5                   | 75  | 83                     | <b>80</b>                     |  |
| Базна година:   | 2022  |                        |                               |  |



|   |  |                              |                                    |                   |
|---|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Јединица мере:  | %  |                              |                                    |                   |
| Извор верификације:   | Резултати анкетања представника покрајинских органа управе<br>Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5   |                              |                                    |                   |
| Коментар:   | Базна година је 2022   |                              |                                    |                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду 01.03-05.03.2024. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 21 испитаника који су попунили анкету, 16 (76%) испитаника било је женског пола, а 5 (24%) мушког пола.<br>80% испитаника мушког пола је високо оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани (20% одлично, 60% врло добро).   |                              |                                    |                   |
| <b>Шифра ПР/ПА/ПЈ</b>   | <b>Назив ПР/ПА/ПЈ</b>  | <b>Буџет за 2024. годину</b> | <b>Извршење јануар - јун 2024.</b> | <b>% извршења</b> |
| <b>06141001</b>   | <b>ИКТ подршка раду покрајинских органа</b>  | <b>295.667.070,00</b>        | <b>9.876.533,81</b>                | <b>3,34 %</b>     |
| Одговорно лице:   | В.Д. ДИРЕКТОРА   |                              |                                    |                   |
| Време трајања ПА/ПЈ:  |  |                              |                                    |                   |
| Опис ПА/ПЈ:   | Ова програмска активност обухвата послове одржавања, планирања и развоја ИКТ решења из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему пројектних задатака и техничких спецификација, евиденције и анализе коришћења опреме, лиценци, апликација и сервиса, информациону безбедност, пројектовање и ажурирање база података и кодирање апликација и веб презентација, претраживање података у бази и израду извештаја, оперативну подршку и развој пројеката еУправе покрајинских органа, увођење нових сервиса и услуга, учествовање у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирање заједничког рада локалних администратора у покрајинским органима и набавку потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и наведених стручних услуга.   |                              |                                    |                   |
| Образложење спровођења ПА/ПЈ:   | У оквиру ове програмске активности, послови ИКТ подршке раду покрајинских органа, које обавља Сектор за информационе технологије Управе за заједничке послове покрајинских органа одвијају се у складу са планираном динамиком.<br>У првој половини 2024. године остварени су значајни успеси у развоју и примени информационог технологија у покрајинским органима. Значајан део активности у првих 6 месеци 2024. године усмерен је на осавремењавање информатичке инфраструктуре коју органи покрајинске управе користе у свом раду. У првој половини 2024. године осигуран је поуздан, безбедан и брз проток и складиштење података и повећан ниво доступности података, уз повећан степен заштите, тј. информационе безбедности ИКТ система покрајинских органа.<br>Већи део буџетских средстава у оквиру ове програмске активности одређен је за набавку мрежне опреме, као и на набавку нових или обновљање постојећих софтверских лиценци. Један од веома битних фактора који утичу на процес планирања, као и саме реализације набавке рачунарске опреме представља и доступност одговарајуће опреме у одређеном периоду. Последица пандемије COVID-19 и економска криза које су између осталог проузроковале смањење производње рачунарске опреме и појединих компоненти, довеле су и до кашњења у испоруци исте. Имајући у виду напред наведено, неопходно је планирање набавке прилагођавати према тржишним условима, односно правити корекције у плановима набавке у односу на првобитно планиране. |                              |                                    |                   |
| <b>Циљ 1:</b>   | <b>Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа</b>   |                              |                                    |                   |
| Индикатор 1:  | Базна вредност   | Циљна вредност у 2024.       | Остварена вредност I-VI 2024.      |                   |
| % задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком                                   | 84   | 85                           | <b>86</b>                          |                   |
| Базна година:   | 2022   |                              |                                    |                   |
| Јединица мере:  | %  |                              |                                    |                   |
| Извор верификације:   | Резултати анкетања представника покрајинских органа управе<br>Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5   |                              |                                    |                   |
| Коментар:   | Базна година је 2022   |                              |                                    |                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду 01.03-05.03.2024. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 21 испитаника који су попунили анкету, 16 (76%) испитаника било је женског пола, а 5 (24%) мушког пола.<br>86% испитаника женског пола је високо оценило стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани (52% одлично, 34% врло добро).  |                              |                                    |                   |
| Индикатор 2:  | Базна вредност   | Циљна вредност у 2024.       | Остварена вредност I-VI 2024.      |                   |
| % задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком                                    | 86   | 87                           | <b>80</b>                          |                   |
| Базна година:   | 2022   |                              |                                    |                   |
| Јединица мере:  | %  |                              |                                    |                   |
| Извор верификације:   | Резултати анкетања представника покрајинских органа управе<br>Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5  |                              |                                    |                   |
| Коментар:   | Базна година је 2022   |                              |                                    |                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:   | Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету у периоду 01.03-05.03.2024. године, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од 21 испитаника који су попунили анкету, 16 (76%) испитаника било је женског пола, а 5 (24%) мушког пола.<br>80% испитаника мушког пола је високо оценило покривеност свих пословних процеса до сада уведеним ИКТ системима/сервисима (40% одлично, 40% врло добро).   |                              |                                    |                   |
| Индикатор 3:  | Базна вредност   | Циљна вредност у 2024.       | Остварена вредност I-VI 2024.      |                   |
| % доступности свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава | 99   | 95                           | <b>95</b>                          |                   |
| Базна година:   | 2022   |                              |                                    |                   |

|  |   |                        |                               |            |
|--|---|------------------------|-------------------------------|------------|
| Јединица мере:   | %   |                        |                               |            |
| Извор верификације:  | Извештаји добијени помоћу софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у инф. систему. Вред. индикатора је аритм.средина вредности 26 параметара који карактеришу доступност најважнијих ИКТ сервиса и мреже  |                        |                               |            |
| Коментар:  | Базна година је 2022  |                        |                               |            |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                      | Вредност индикатора одређује се једном годишње. Циљна вредност 95% за 2024. годину одређена је у складу са <i>ITIL</i> препорукама, што значи да системи нису доступни најдуже 1,20 часа дневно. Индикатор приказује мрежну, као и доступност сервиса најважнијих делова ИКТ система покрајинских органа. У питању је аритметичка средина 25 вредности доступности сервиса као мрежне доступности Система. У питању су системи од највећег значаја: сервери активног директоријума, сервери електронске поште, апликативни сервери, доступност удаљених локација, доступност уређаја који повезују серверску инфраструктуру, доступност мрежних уређаја који омогућавају везе са удаљеним локацијама и са интернетом, доступност мрежних уређаја у Скупштини АП Војводине, доступност мрежних уређаја који омогућавају рад <i>IP</i> телефоније.  |                        |                               |            |
| Индикатор 4:   | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност I-VI 2024. |            |
| % успешно обрађених захтева у апликацији еЗахтеви                              | 0   | 85                     | 95                            |            |
| Базна година:  | /   |                        |                               |            |
| Јединица мере:   | %   |                        |                               |            |
| Извор верификације:  | Извештаји добијени помоћу софтверског система еЗахтеви. Вредност индикатора представља % успешно обрађених захтева у односу на поднете захтеве  |                        |                               |            |
| Коментар:  | Нема базне вредности јер ће се вредност индикатора мерити до 2024. године.  |                        |                               |            |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                      | У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године, поднето је 219 захтева од стране запослених лица у покрајинским органима (као што су организовање догађаја, израда идентификационих картица, резервисање сала, требовање канцеларијског материјала итд). Процент успешно обрађених захтева у односу на поднете захтеве за посматрани период је 95%.  |                        |                               |            |
| Циљ 2:   | Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа   |                        |                               |            |
| Индикатор 1:   | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност I-VI 2024. |            |
| Процент успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе                | 0   | 95                     | 98                            |            |
| Базна година:  | /   |                        |                               |            |
| Јединица мере:   | %   |                        |                               |            |
| Извор верификације:  | Извештаји добијени помоћу софтверских система еВладе. Вредност индикатора представља укупан проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе и радних тела у односу на укупан број седница одржаних уз подршку софтверских система  |                        |                               |            |
| Коментар:  | Због застарелости система који се тренутно користи а због неопходне компатибилности интеграције са новим системом еПарламент, током 2022. године је трајала имплементација новог система за одржавање електронских седница Покрајинске владе. Нема базне вредности јер ће се вредност индикатора мерити од 2023. године.  |                        |                               |            |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                      | У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године, одржано је 123 седница Покрајинске владе и седница радних тела (подршка електронским седницама се пружа путем апликативног софтвера Влада). Процент одржаних седница без уочених недостатака за посматрани период износи 98%.  |                        |                               |            |
| Шифра ПР/ПА/ПЈ   | Назив ПР/ПА/ПЈ  | Буџет за 2024. годину  | Извршење јануар - јун 2024.   | % извршења |
| 06145003   | Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)   | 30.660.000,00          | 0,00                          | 0,00 %     |
| Одговорно лице:  | В.Д. ДИРЕКТОРА  |                        |                               |            |
| Време трајања ПА/ПЈ:   |   |                        |                               |            |
| Опис ПА/ПЈ:  | Спровођење поступка јавне набавке рачунарске опреме (персонални рачунари, преносиви рачунари, штампачи, мултифункционални уређаји, скенери) одвијаће се у току 2023-2025.. године у складу са планом занављања постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа. Више од 50% рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији 10 и више година и велики део опреме не подржава прелазак на оперативни систем Виндовс 10. Велики број радних станица покрајинских органа ради још увек под оперативним системом Виндовс 7, за који подршка Мицрософт-а више не постоји (постојала је само до краја 2019. године). Како би покрајинским органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса ПЦ (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под оперативним системом Виндовс 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица. |                        |                               |            |
| Образложење спровођења ПА/ПЈ:  | Највећи део занављања рачунарске опреме у 2024. години односи се на обнову десктоп рачунара. Тај тренд се наставља, нарочито из разлога увођења новог система за заштиту радних станица који не подржава рачунаре под оперативним системом Windows7 32-bit, него је неопходно да све радне станице раде под оперативним системом Windows 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.<br>Уговори о јавној набавци рачунарске опреме (персонални и преносиви рачунари, мултифункционални уређаји и скенери) закључени су крајем другог квартала 2024. године. Уговорена добра су испоручена у целости у јуну месецу, а плаћање понуђачима за иста је реализовано у јулу месецу текуће године.  |                        |                               |            |
| Циљ 1:   | Обезбеђивање основних предуслова за савремено електронско пословање покрајинских органа   |                        |                               |            |
| Индикатор 1:   | Базна вредност  | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност I-VI 2024. |            |
| % реализације набавке рачунарске опреме у односу на планирану вредност набавке | 0   | 100                    | 0                             |            |
| Базна година:  | /   |                        |                               |            |



|   |   |
|---|---|
| Јединица мере:                            | %   |
| Извор верификације:                       | Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа   |
| Коментар:                                 | У складу са планом занављања рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа реализација пројекта планирана је фазно по годинама у периоду 2024-2026. година  |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Набавка рачунарске опреме реализована је у целости у складу са планом и закљученим уговорима по истеку посматраног шестомесечног периода (у јулу 2024. године), па остварена вредност није укључена у проценат реализације у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године. |

В.Д. ДИРЕКТОРА

РАДМИЛА СЕЛАКОВИЋ