

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ



ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ
СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
за период од 2022. до 2024. године

Београд, 2023.

САДРЖАЈ

УВОД	3
1. ПРЕГЛЕД ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА, МЕРА, ЦИЉАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ВРЕДНОСТИ ПОКАЗАТЕЉА УЧИНКА ЗА 2022. ГОДИНУ	4
2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА.....	8
3. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ.....	10
ЗАКЉУЧАК	13

УВОД

Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана Министарства одбране за период од 2022. до 2024. године (у даљем тексту: Годишњи извештај), израђен је у складу са Уредбом о методологији за израду средњорочних планова („Службени гласник РС”, бр. 8/19), која ближе уређује праћење спровођења Средњорочног плана и извештавање о постигнутим резултатима.

Годишњи извештај припремљен је на основу прилога организационих целина Министарства одбране (МО) и Војске Србије (ВС), који су достављени ради израде Годишњег извештаја о реализацији Министарског упутства за 2022. годину, као и достављених извештаја организационих целина МО и ВС о спровођењу Средњорочног плана Министарства одбране за период од 2022. до 2024. године.

У Годишњем извештају дат је преглед општих и посебних циљева, мера, циљаних и остварених вредности показатеља учинка за 2022. годину, као и образложење одступања између циљаних и остварених вредности показатеља учинка.

Такође, у Годишњем извештају наведени су износи планираних и утрошених финансијских средстава за реализацију сваке мере, као и процентуални однос између утрошених и планираних финансијских средстава по мерама.

У Годишњем извештају, утврђен је статус реализације активности у 2022. години, образложење одступања у реализацији појединих активности, као и рок за реализацију нереализованих активности.

У 2022. години, настављено је са извршавањем редовних послова, мисија и задатака, ради унапређења оперативних и функционалних способности Војске Србије. Поред тога, настављено је са подршком цивилним властима у спречавању појаве, ширења и сузбијања заразне болести *COVID-19*.

Годишњи извештаји надлежних организационих целина МО и ВС о реализацији циљева у 2022. години, указали су да су МО и ВС функционисали у релативно сложеним, али стабилним условима. Праћењем остварених резултата и предузимањем одговарајућих мера ради отклањања недостатака и унапређења рада, обезбеђено је извршавање послова из делокруга МО и мисија и задатака Војске Србије.

1. ПРЕГЛЕД ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА, МЕРА, ЦИЉАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ВРЕДНОСТИ ПОКАЗАТЕЉА УЧИНКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Општи циљ: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије							
Показатељ(и) на нивоу општег циља (показатељи ефекта)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Заштићеност Републике Србије од војних изазова, ризика и претњи безбедности	Ниво заштите	Процена војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност земље	Потпуна	2021.	Потпуна	Потпуна	/
Посебан циљ 1: Министарство одбране извршава послове у складу са законом и другим прописима и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Успостављен нови стратегијско-доктринарни и плански оквир система одбране	Број	Сектор за политику одбране	3	2020.	4	4	Израђен је нацрт Стратегијског прегледа одбране Републике Србије. Нацрт документа биће усвојен током 2023. године.
Попуна кадром Министарства одбране и Војске Србије (од одобрене попуне)	%	Сектор за људске ресурсе	94,88	2020.	100	97,82	Последица дужине трајања безбедносних провера за лица која треба да се приме, мањи број пријављених лица на конкурсе, неиспуњење законских услова за пријем у службу. У складу са распоном вредности за одређивање статуса индикатора у 2022. години циљна вредност је у статусу задовољава.

Мера 1.1: Допринос заштити одбрамбених интереса Републике Србије кроз извршавање послова и задатака из надлежности Министарства одбране							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Реализација Плана рада Министарства одбране	%	Секретаријат Министарства одбране	95	2020.	95	94	Због функционисања Владе у тзв.техничком мандату, један број предлога закона, општих аката и подзаконских прописа, који су били предвиђени Планом рада МО, није донет.
Мера 1.2: Стварање услова за обављање послова и задатака из надлежности МО и ВС							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Реализација финансијског плана Министарства одбране из општих прихода и примања буџета	%	Сектор за буџет и финансије	99,83	2020.	95	99.51	/
Мера 1.3: Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Број изабраних лица у наставничка звања	Број	Универзитет одбране	27	2020.	20	43	/
Број завршених научноистраживачких пројеката који доприносе унапређењу способности МО и ВС	Број	Универзитет одбране	9	2020.	8	9	/
Број публикованих радова из категорија М-20 и М-50	Број	Универзитет одбране	68 за М-20 62 за М-50	2020.	40 за М-20 50 за М-50	187 за М-20 63 за М-50	/

Посебан циљ 2: Војска Србије извршава мисије и задатке и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Реализација Годишњег плана реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије за које је Република Србија добила позив за упућивање	%	Генералштаб Војске Србије	95	2020.	95	90	Остварена вредност је задовољавајућа узимајући у обзир распон вредности за одређивање статуса индикатора где је циљана вредност достигнута ако је степен реализације преко 90%.
Мера 2.1: Допринос изградњи и очувању мира у региону и свету учешћем у мултинационалним операцијама							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Број ангажованих припадника Министарства одбране и Војске Србије у мировним операцијама	Број	Генералштаб Војске Србије	571	2020.	620	791	/

Посебан циљ 3: Опремањем наоружањем и опремом и унапређењем инфраструктуре створени су услови за извршавање утврђених послова Министарства одбране и мисија и задатака Војске Србије							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Степен реализације захтева за набавку из Плана набавки на нивоу обједињених набавки за Министарство одбране и Војску Србије	%	Сектор за материјалне ресурсе	98,33	2020.	95	87,30	Остварена вредност је задовољавајућа узимајући у обзир распон вредности за одређивање статуса индикатора. Међутим, на достизање циљне вредности имала је утицај спора реализација процеса јавних набавки, као и то да део набавки није покренут од покретача набавки, а део набавки је у току.
Степен реализације изградње и инвестиционог одржавања објеката инфраструктуре	%	Сектор за материјалне ресурсе	97	2020.	90	80	Недостатак стручног кадра, као и велики број сложених задатака.
Мера 3.1: Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Композитно унапређење стања чиниоца способности наоружања и војне опреме у процентима (по методологији Сектора за материјалне ресурсе)	%	Сектор за материјалне ресурсе	0,8	2020.	1,2	10,1	/

2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА

Општи циљ: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Посебан циљ 1: Министарство одбране извршава послове у складу са законом и другим прописима и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Мера 1.1: Допринос заштити одбрамбених интереса Републике Србије кроз извршавање послова и задатака из надлежности Министарства одбране						
Тип мере	Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере	Извори финансирања	Планирана финансијска средства у 2022. години	Утрошена финансијска средства у 2022. години	Однос између утрошених и планираних средстава у %	Напомена
Институционално-управљачко-организациона	Министарство одбране	01	71.490.195.000	71.094.190.733	99.4	
		04	382.320.000	219.785.654	57.5	
		08	15.540.000	7.528.179	48.4	
		09	120.000.000	548.979.276	457.5	
		13	152.000.000	928.065.677	610.6	
		15	0	240.350.697		
		Укупно	72.160.055.000	73.038.900.216	101.2	
Мера 1.2: Стварање услова за обављање послова и задатака из надлежности МО и ВС						
Тип мере	Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере	Извор финансирања	Планирана финансијска средства у 2022. години	Утрошена финансијска средства у 2022. години	Однос између утрошених и планираних средстава у %	Напомена
Подстицајна	Сектор за буџет и финансије	01	50.418.314.000	52.214.504.221	103.6	

Мера 1.3: Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности						
Тип мере	Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере	Извор финансирања	Планирана финансијска средства у 2022. години	Утрошена финансијска средства у 2022. години	Однос између утрошених и планираних средстава у %	Напомена
Информативно-едукативна	Универзитет одбране	04	137.000.000	30.141.422	22	
		13	0	19.843.512		
		Укупно	137.000.000	49.984.933	36.5	
Посебан циљ 2: Војска Србије извршава мисије и задатке и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Мера 2.1: Допринос изградњи и очувању мира у региону и свету учешћем у мултинационалним операцијама						
Тип мере	Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере	Извор финансирања	Планирана финансијска средства у 2022. години	Утрошена финансијска средства у 2022. години	Однос између утрошених и планираних средстава у %	Напомена
Институционално-управљачко-организациона	Генералштаб Војске Србије	01	1.507.413.000	1.063.614.589	70.5	
Посебан циљ 3: Опремањем наоружањем и опремом и унапређењем инфраструктуре створени су услови за извршавање утврђених послова Министарства одбране и мисија и задатака Војске Србије						
Мера 3.1: Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава						
Тип мере	Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере	Извор финансирања	Планирана финансијска средства у 2022. години	Утрошена финансијска средства у 2022. години	Однос између утрошених и планираних средстава у %	Напомена
Обезбеђење добара и пружање услуга	Сектор за материјалне ресурсе	09	500.000.000	16.798.330	3.36	
		13	200.000.000	14.777.345	7.38	
		Укупно	700.000.000	31.575.675	4.51	

3. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

Општи циљ: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Посебан циљ 1: Министарство одбране извршава послове у складу са законом и другим прописима и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Мера 1.1: Допринос заштити одбрамбених интереса Републике Србије кроз извршавање послова и задатака из надлежности Министарства одбране						
Назив активности	Орган (сектор органа) који спроводи активност	Рок за завршетак активности	Статус реализације активности у 2022. години	Образложење кашњења у реализацији	Рок за реализацију	Напомена
1.1.1. Извршавање послова и задатака из надлежности Министарства одбране	Министарство одбране	2024.	Реализована	/	/	/
Мера 1.2: Стварање услова за обављање послова и задатака из надлежности МО и ВС						
Назив активности	Орган (сектор органа) који спроводи активност	Рок за завршетак активности	Статус реализације активности у 2022. години	Образложење кашњења у реализацији	Рок за реализацију	Напомена
1.2.1. Исплата новчаних принадлежности запосленима	Сектор за буџет и финансије	2024.	Реализована	/	/	/
1.2.2. Исплата социјалних доприноса на терет послодавца	Сектор за буџет и финансије	2024.	Реализована	/	/	/
1.2.3. Исплата социјалних давања запосленима	Сектор за буџет и финансије	2024.	Реализована	/	/	/
1.2.4. Исплата накнаде трошкова запосленима	Сектор за буџет и финансије	2024.	Реализована	/	/	/
1.2.5. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	Сектор за буџет и финансије	2024.	Реализована	/	/	/

Мера 1.3: Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности						
Назив активности	Орган (сектор органа) који спроводи активност	Рок за завршетак активности	Статус реализације активности у 2022. години	Образложење кашњења у реализацији	Рок за реализацију	Напомена
1.3.1. Усавршавање запослених	Универзитет одбране	2024.	Реализована	/	/	/
1.3.2. Подизање квалитета наставе у војношколским установама и квалитета рада научноистраживачких установа	Универзитет одбране	2024.	Реализована	/	/	/
1.3.3. Набавка опреме за образовање и науку	Универзитет одбране	2024.	Реализована	/	/	/
Посебан циљ 2: Војска Србије извршава мисије и задатке и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Мера 2.1: Допринос изградњи и очувању мира у региону и свету учешћем у мултинационалним операцијама						
Назив активности	Орган (сектор органа) који спроводи активност	Рок за завршетак активности	Статус реализације активности у 2022. години	Образложење кашњења у реализацији	Рок за реализацију	Напомена
2.1.1. Селекција, обука, евалуација и непосредне припреме лица и јединица за учешће у МНОп	Генералштаб Војске Србије	2024.	Реализована	/	/	/
2.1.2. Одржавање објеката и опреме за МНОп	Генералштаб Војске Србије	2024.	Реализована	/	/	/
2.1.3. Набавка материјала за МНОп	Генералштаб Војске Србије	2024.	Реализована	/	/	/
2.1.4. Набавка неопходне опреме за МНОп	Генералштаб Војске Србије	2024.	Реализована	/	/	/

Посебан циљ 3: Опремањем наоружањем и опремом и унапређењем инфраструктуре створени су услови за извршавање утврђених послова Министарства одбране и мисија и задатака Војске Србије

Мера 3.1: Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава

Назив активности	Орган (сектор органа) који спроводи активност	Рок за завршетак активности	Статус реализације активности у 2022. години	Образложење кашњења у реализацији	Рок за реализацију	Напомена
3.1.1. Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава	Сектор за материјалне ресурсе	2024.	Реализована	/	/	/

ЗАКЉУЧАК

Годишњи извештаји надлежних организационих целина МО и ВС, указали су да су МО и ВС функционисали у релативно сложеним, али стабилним условима. Великим залагањем припадника МО и ВС, планским радом и рационалном употребом расположивих ресурса, обезбеђено је извршавање послова, мисија и задатака.

Средњорочним планом Министарства одбране за период од 2022. до 2024. године, планирана је реализација једног општег и три посебна циља.

Показатељ учинка на нивоу општег циља, а који се односи на заштићеност Републике Србије од војних изазова, ризика и претњи безбедности, достигнут је у потпуности.

Остварена вредност показатеља учинка на нивоу посебног циља 1, а који се односи на успостављање новог стратегијско-доктринарног и планског оквира система одбране је четири документа (циљана вредност четири документа). Остварена вредност показатеља учинка који се односи на попуну кадром Министарства одбране и Војске Србије (од одобрене попуне) је 97,82% (циљана вредност 100%). Незнатно одступање у односу на пројектовану циљану вредност настало је због дужине трајања безбедносних провера за лица која се примају, мањи број пријављених лица на конкурсе, као и неиспуњење законских услова за пријем у службу.

Остварена вредност показатеља учинка који се односи на реализацију Годишњег плана реализације учешћа ВС и других снага одбране у МНОп ван граница Републике Србије за које је Република Србија добила позив за упућивање је 90% (циљана вредност 95%), што је задовољавајуће узимајући у обзир распон вредности за одређивање статуса индикатора где је циљана вредност достигнута ако је степен реализације преко 90%.

Остварена вредност показатеља учинка на нивоу посебног циља 3, а који се односи на степен реализације захтева за набавку из Плана набавки на нивоу обједињених набавки за Министарство одбране и Војску Србије је 87,30%. Остварена вредност је задовољавајућа узимајући у обзир распон вредности за одређивање статуса индикатора. Међутим, на достизање циљне вредности имала је утицај спора реализација процеса јавних набавки, као и то да део набавки није покренут од покретача набавки, а део набавки је у току. Остварена вредност показатеља учинка који се односи на степен реализације изградње и инвестиционог одржавања објеката инфраструктуре је 80% (циљана вредност 90%). Одступања у односу на пројектовану циљану вредност, настало је услед недостатка дела стручног кадра, као и великог броја сложених задатака.

Мањи број показатеља учинка на нивоу мера није достигао циљане вредности у 2022. години, јер је њихова реализација зависила делом од епидемиолошке ситуације у Републици Србији, споре реализације процеса јавних набавки, као и недостатка дела стручног кадра. Све планиране активности су реализоване.

У извештајном периоду, управљање финансијама обезбедило је услове за неометано и стабилно финансирање МО и ВС. Закључно са 30.12.2022. године утврђена средства за финансирање Министарства одбране, из свих извора финансирања, утрошена су у износу 137.246,9 милиона динара или 98,5%, у односу на укупно одобрена средства.

Управљање, руковођење и командовање у МО и ВС, обезбедили су реализацију циљева, мера и активности, уз повећано напрезање припадника МО и ВС, у складу са могућностима и новонасталом ситуацијом.