

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о реализацији програма за 2021. годину
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 16
 Корисник: 91887 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
0501	05010001	Енергетски менаџмент	223.841.000	233.841.000	219.676.042	93,94
1102	11020001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	3.546.669.000	3.671.669.000	3.584.932.921	97,64
1102	11020007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	700.000	700.000	7.941	1,13
УКУПНО:			3.771.210.000	3.906.210.000	3.804.616.904	

Програм: 0501 - Програм 17 - Енерг. ефик. и обнов. извор. енергије

Сектор: 05 - Енергетика, Минералне сировине и рударство

Одговорно лице: Секретар Нина Јандрић

Опис програма:

Опис програма

Циљ 1 :

Смањење потрошње енергије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (теп1) Коментар:	Тона	2020	51.250	51.253	51.449
Извор верификације: Извештај Образац о доступности од циљне вредности: Обзиром да још увек нису доступни сви потребни подаци за 2021. годину о потрошеној примарној енергији, расходима за енергију, број становника ,површина јавних зграда, извршене су процене које се крећу у оквирима које налаже НАПП (национални акциони план) да је потребно да се на годишњем нивоу изврши уштеда примарне енергије од 1%.					

Показатељи учинка

<p>Назив: Укупна потрошња примерне енергије у јавним зградама на 1000 становника (тен) Коментар: Извор верификације: Извештај Образаложење одступања од циљне вредности: Обзиром да још увек нису доступни сви потребни подаци за 2021. годину о потрошеној примарној енергији, расходима за енергију, број становника површина јавних зграда, извршене су процене које се крећу у оквирима које налаже НАЛП (национални акциони план) да је потребно да се на годишњем нивоу изврши уштеда примарне енергије од 1%.</p>	Тона	2020	30	Циљна вр. у 2021.	31
<p>Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по 1000м2 површине јавних зграда Коментар: Извор верификације: Извештај Образаложење одступања од циљне вредности: Обзиром да још увек нису доступни сви потребни подаци за 2021. годину о потрошеној примарној енергији, расходима за енергију, број становника површина јавних зграда, извршене су процене које се крећу у оквирима које налаже НАЛП (национални акциони план) да је потребно да се на годишњем нивоу изврши уштеда примарне енергије од 1%.</p>	Тона	2020	78	Циљна вр. у 2021.	78

Циљ 2:

Смањење расхода за енергију

	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
<p>Назив: Укупни расходи за набавку енергије (РСД) Коментар: Извор верификације: Извештај Образаложење одступања од циљне вредности: Обзиром да још увек нису доступни сви потребни подаци за 2021. годину о потрошеној примарној енергији, расходима за енергију, број становника површина јавних зграда, извршене су процене које се крећу у оквирима које налаже НАЛП (национални акциони план) да је потребно да се на годишњем нивоу изврши уштеда примарне енергије од 1%.</p>		Динар	2020	17.155.000.000	17.154.313.424	17.154.313.424

Показатељи учинка	Јединица мере	Базн. година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
<p>Назив: Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама (РСД) Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Обзиром да још увек нису доступни сви потребни подаци за 2021. годину о потрошеној примарној енергији, расходима за енергију, број становника ,површина јавних зграда, извршене су процене које се крећу у оквирима које налаже НАПП (национални акциони план) да је потребно да се на годишњем нивоу изврши уштеда примарне енергије од 1%.</p>	Динар	2020	2.346.000.000	2.346.133.462	2.378.918.114

Програмска активност: 05010001 - Енергетски менаџмент

Одговорно лице: Секретар Нина Јандрић

Опис програмске активности:

Програм подразумева финансирање ефикасног коришћења енергије, кроз обуку за енергетске менаџере у 17 Градских Општина Београда

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Систем енергетског менаџмента је систем организованог управљања енергијом на начин да обезбиди система енергетског менаџмента извршавају законом прописане обавезе са циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што мање трошкова. Обезбиди система енергетског менаџмента су привредна друштва која користе више енергије од количине коју пропише Влада, органи државне управе и други органи Републике Србије, органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе са више од 20.000 становника и јавне службе које користе објекте у јавној својини. Они имају обавезу да реализују планирани циљ уштеде енергије који прописује Влада, да достављају годишњи извештај о потрошњи енергије, да именују потребан број енергетских менаџера и о томе обавесте министарство надлежно за послове енергетике, да доносе програм и план енергетске ефикасности, спроводе мере за ефикасно коришћење енергије, достављају министарству надлежном за послове енергетике извештаје о остваривању циљева садржаних у програму и плану енергетске ефикасности, обезбеђују спровођење енергетских претседа најмање једном у пет година (обезбиди система из јавног сектора најмање једном у 10 година) и да предузимају друге активности и мере у складу са законом. У складу са ЗАКОНОМ О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ - Секретаријат за енергетику је сходно Члану 57, предвидео финансирање ефикасног коришћења енергије, кроз Обуку за енергетске менаџере у 17 Градских Општина Београда. Послови у области ефикасног коришћења енергије који се финансирају или суфинансирају у складу са овим законом, јесу послови који се односе на израду пројеката и програма, као и реализацију активности.

Циљ 1 :

Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.

Показатељи учинка

	Јединица мере	Базн. година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
<p>Назив: Израђен попис јавних зграда са карактеристикама</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Секретаријат за енергетику</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Услед организационог реструктурирања и насталог закашњења у расписивању тендера за спровођење мера енергетске ефикасности, изостало је спровођење ове активности – Извођење радова на енергетској санацији фасада зграда јавне намене. Покренута јавне набавке за извођење радова на енергетској санацији у другој половини 2019. године, чија реализација је настављена у 2021. години а на основу извршених енергетских прегледа. Набавка за нове енергетске прегледе очекује се у 2022. години.</p>	Комад	2020	22	50	0

Програм: 1102 - Програм 02 - Комуналне Делатности
Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Никола Ковачевић

Опис програма:

Обезбеђивање рационалног обављања комуналних Делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Циљ 1 :

Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Процент домаћинствава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинствава Коментар: Извор верификације: Извештаји Обракложење одступања од циљне вредности:	Процент	2020	100	100	100
Назив: Процент насељених места обухваћених услугама снабдевања водом за пиће у односу на укупан број насеља Коментар: Потребно изразити у процентима, број насељених места обухваћен услугама/укупан број насеља x100, однос је 56 /59 , а то је 95 %	проц	2020	95	100	100
Извор верификације: Извештаји Обракложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко-хемијских и микробиолошких) Коментар: Потребно изразити у процентима, број неисправних узорака/укупан број анализираних узорака x100, добијена вредност 1,1%	Комад	2020	1	4	3
Извор верификације: Извештаји Обракложење одступања од циљне вредности: Остварена боља вредност од циљане.					

Циљ 2 :

Рационално снабдевање водом за пиће

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Специфична потрошња воде (литар/становник/дан) Коментар:	Извор верификације: Извештај	Литар/становник/дан	2020	230	230	205
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Степен физичких губитака у мрежи (%) Коментар:	Извор верификације: Извештај	Процент	2020	24	24	24
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Цена воде по м3 Коментар:	Извор верификације: Извештај	Динар	2020	137	144	144
Образложење одступања од циљне вредности:						
Различите категорије потрошача имају различиту цену воде. Циљна вредност од 137 динара је збир цена. Цена воде по категоријама: Домаћинства и Спортско рекреативни центри - 51,48 динара, Остали потрошачи - 85,19 динара (приказане цене су са ПДВ-ом). Тако је дата и остварена вредност.						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Нема одступања, збир цене воде за домаћинства/СРЦ и цене воде за остале потрошаче даје укупну вредност од 136,67 динара.						

Циљ 3 :

Повећање покривености територије комуналном деплатношћу одржавања чистоће на површинама јавне намене

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом чишћења Коментар:	Извор верификације: Извештај	ком	2020	17.124.595	17.134.305	17.134.305
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом прања Коментар:	Извор верификације: Извештај	ком	2020	15.395.972	15.401.894	15.401.894
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4 :

Повећање квалитета одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у

Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
<p>Назив: Број м2 обновљених јавних зелених површина</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Током 2021. године радови на одржавању јавних зелених површина изведени у граници интервенције од 77.739,64м2 указују да је постигнут и реализован очекиван ниво одржавања јавних зелених површина и исти представља повећање квалитета одржавања јавних зелених површина имајући у виду пријављену циљну вредност од 69.700 м2.</p> <p>Реализована граница интервенције је за 11,53% већа у односу на пријављену циљну вредност за 2021. годину.</p>	ком	2020	54.998	69.700	77.740

Програмска активност: 11020001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Секретар Нина Јандрић

Опис програмске активности:

Програм подразумева изградњу, реконструкцију и одржавање јавног функционалног и декоративног осветљења, као и реализацију и спровођење додатних активности везаних за јавно осветљење

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене. Основне функције су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналне потребе грађана и других корисника на територији десет централних општина града Београда. У том смислу у току 2018. године је пословање и развој јавног комуналног предузећа подређен унапређењу и развоју јавног осветљења у правцу повећања степена доступности услуге јавног осветљења, веће поузданости и стабилности осветљења и достизање стандарда јавног осветљења који су у примени у развијеним европским државама. Основни енергетски циљ у систему адекватног управљања јавним осветљењем је смањење потрошње енергије у мрежи применом енергетски ефикасне опреме и смањење трошкова одржавања. Реализација ових циљева остварена је заменом застареле опреме у постојећем систему јавног осветљења, проширењем мреже, побољшањем светлотехничких карактеристика осветљених површина и смањењем трошкова електричне енергије. Остварење циља адекватног управљања јавним осветљењем подразумева и увођење европских стандарда у погледу заштите животне средине (континуирано уклањање живиних извора светлости) и у боље улагање у људске ресурсе.

Циљ 1 :

Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.

Показатељи учинка

	Јединица мере	Базн. година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
<p>Назив: Укупан број замењених сијалица по поднетим иницијативама грађана када престану да раде</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај од ЈКП "Јавно осветљење"</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Реализоване су пријаве (иницијативе) грађана за замену сијалица у 2021. години. Број интервенција по поднетим иницијативама грађана односи се на замену сијалица (извора светлости) када престану да раде. Остварене вредности односе се на број сијалица по поднетим захтевима који је у односу на предходне године повећан.</p>	КОМ	2020	53.264	40.000	40.500
<p>Назив: Укупан број поднетих захтева за постављање јавне расвете поднетих од стране особа женског пола</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај од ЈКП "Јавно осветљење"</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Имајући у виду да је надлежност обављања комуналне делатности обезбеђ. јавног осветљења у 2020. години проширена на свих 17 градских општина, број поднетих захтева је из тог разлога већи од циљне вредности која је дата на основу искустава из претходних година.</p>	КОМ	2020	126	120	250
<p>Назив: Укупан број поднетих захтева за постављање јавне расвете поднетих од стране особа мушког пола</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај од ЈКП "Јавно осветљење"</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Имајући у виду да је надлежност обављања комуналне делатности обезбеђ. јавног осветљења у 2020. години проширена на свих 17 градских општина, број поднетих захтева је из тог разлога већи од циљне вредности која је дата на основу искустава из претходних година.</p>	КОМ	2020	212	185	350

Показатељи Училица	Јединица мере	Базн. година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан број поднетих захтева за постављање јавне расвете поднетих од стране градских институција Коментар:	ком	2020	308	260	200
Извор верификације: Извештај од ЈКП "Јавно осветљење" Образаложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је надлежност обављања комуналне делатности обезбеђ. јавног осветљења у 2020. години проширена на свих 17 градских општина, број поднетих захтева је из тог разлога већи од циљне вредности која је дата на основу искустава из претходних година.					

Програмска активност: 11020007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

Одговорно лице: Секретар Нина Јандрић

Опис програмске активности:

Програм подразумева изградњу, реконструкцију и одржавање даљинског грејања, као и реализацију и спровођење додатних активности везаних за рационалну потрошњу топлотне енергије

Образаложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Комунална делатност производња и дистрибуција топлотне енергије има за циљ оптималну покривеност корисника и територије града Београда (гв. 10 градских општина) услугама грејања и развоја дистрибутивног система. У циљу реализације напред наведеног у току 2017. године усвојен је Програм рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања за ЈКП „Београдске електране“ за период од 2017-2021. године. У 2018. години, по Програму рехабилитације, замењено је око 12.000 м трасе топловода, а укључујући и остале радове на топловодној мрежи (Програм гашења котларница, Програм топлификације, замењено је око 49.642 м трасе топловода, тј. урађено је повећање ефикасности рада цеви. Остваривање напред наведеног циља је обезбеђено кроз прикључење нових корисника, повећање квалитета услуга, повећање ефикасности рада система, смањење трошкова, као и увођење могућности наплате по утрошеној топлотној енергији. Планирано је све веће коришћење обновљивих извора енергије, првенствено соларне енергије и топлотних пумпи, у циљу заштите животне средине и смањења употребе течних и чврстих фосилних горива у производњи топлотне енергије. У 2018. години, завршен је и пуштен у рад Децентрализовани систем за грејање објеката социјалног становања у Овчи, који користи обновљиве изворе енергије-геотермалну енергију. Такође, планиран је и наставак модернизације блок-котларница и предајних станица, ради увођења аутоматског рада и прецизног мерења произведене и испоручене топлотне енергије, као и гашење котларница у објектима за колективно становање и прикључивање на даљински систем грејања, а све у циљу унапређења заштите животне средине.

Циљ 1 :

Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.

Показатељи учинка

	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
<p>Назив: Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини) изражено у процентима</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај од ЈКП Београдске електране</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Недовољна заинтересованост корисника, прелазак на друге видове грејања (гас, пелет, алтернативна горива, ...), високи трошкови прикључења на СДГ, недовољно развијена комунална инфраструктура (недовољна покривеност топлотном мрежом у свим деловима града-рубри делови градских општина).</p>	Процент	2020	56	59	58



Секретар
 Јанковић
 Јанковић