

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
БЕОГРАДА

Секретаријат за заштиту животне
средине

V-01 број: 400-2/24
29.03.2024. године



Београд

www.beograd.rs

Карађорђева 71
11000 Београд
Тел: 011 797-5100
e-mail: beoeko@beograd.gov.rs

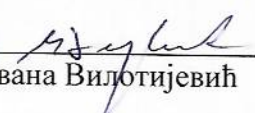
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

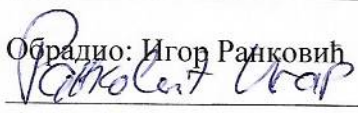
11000 Београд
Трг Николе Пашића 6

Поштовани, у складу са вашим дописом број I-01 бр. 031-1244/24 од 21.02.2023. године, достављамо вам Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката за период 01.01- 31.12.2023. годину за раздео 0900 - Секретаријата за заштиту животне средине (ZOBPR3).

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БЕОГРАДА СЕКРЕТАР
СЕКРЕТАРИЈАТА




Ивана Вилотијевић

Обрадио: Игор Рајковић


Одобрила: Ивана Поучки


Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 9

Корисник: 09399 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	04010001	Управљање заштитом животне средине	112.010.380	111.950.380	73.457.734	65,62
0401	04010002	Праћење квалитета елемената животне средине	282.429.092	282.429.092	152.540.610	54,01
0401	04010003	Заштита природе	306.987.389	307.139.339	120.843.775	39,34
0401	04010005	Управљање комуналним отпадом	1.363.697.787	1.363.757.787	1.195.691.722	87,68
0401	04010006	Управљање осталим врстама отпада	35.886.760	35.886.760	35.872.818	99,96
0401	04014065	Клевер Сити	1.727.408	1.727.408	1.353.792	78,37
0401	04014067	Израда Стратегије утицаја климатских промена на интеракцију екосистемских услуга у коришћењу и управљању шумским ресурсима Београда	3.960.000	3.960.000	3.960.000	100,00
0401	04014077	Анализа кроз еколошки ефикаснију возњу у циљу смањења емисија у ваздуху из саобраћаја	5.600.000	5.600.000	5.592.000	99,86
0401	04015058	Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса	10.854	10.854	10.854	100,00
0401	04015079	Стратегија уређења и одржавања водотока другог реда на територији града Београда	4.881.600	4.881.600	4.680.000	95,87
0401	04015080	Набавка мерних станица са програмским решењем за прорачунавање квалитета ваздуха и предикцију загађења	194.580.300	194.580.300	191.205.300	98,27
0401	04015081	Изградња центра за сакупљање отпада на локацији Добановци, ГО Сурчин	256.338.000	256.338.000	256.304.167	99,99
0401	04015082	Акциони план повећања шумовитости на градским општинама Раковица, Нови Београд и Звездара	7.200.000	7.200.000	7.200.000	100,00
0401	04015084	Адаптација на климатске промене уређењем зелених површина у школским двориштима	24.100.000	24.100.000	15.249.102	63,27
0401	04015088	Идентификовање, праћење и конзервација (генфонда) ендемичних, ретких и угрожених дрвенстих врста на подручју ПИО "Космај"	8.868.000	8.868.000	8.868.000	100,00
0401	04015093	Стратегија зелене инфраструктуре града Београда	4.980.000	4.980.000	2.280.000	45,78
0401	04015098	Изградња центра за сакупљање отпада на територији ГО Младеновац	1.174.571.623	1.174.571.623	859.544.527	73,18
0401	04015099	Изградња центра за сакупљање отпада на територији ГО Земун	62.800.000	62.800.000		

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	04015101	Спровођење мера из Акционог план управљања отпадом од грађења и рушења у граду Београду - израда регистра девастираних локација у Београду	7.980.000	7.980.000	6.582.000	82,48
0401	04015104	Уређење зеленог крова на објекту , ЈП Градско стамбено, Данијелова 33, Београд	2.001.000	2.001.000		
0401	04015106	Набавка пречишћивача ваздуха за предшколске и школске установе на територији Београда	400.240.000	400.240.000	240.000	0,06
0401	04015109	Матрирање високе резолуције најугроженијих локација у оквиру београдског топлотног острва	600.000	600.000		
0401	04015348	Спровођење мера адаптације на климатске промене-Основна школа "20. октобар " Нови Београд	30.291.120	30.291.120	30.077.067	99,29
1102	11020004	Зоохигијена	321.292.330	321.292.330	318.798.730	99,22
1102	11027001	Еуполис	18.594.636	18.594.636	802.469	4,32
1801	18010003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	62.320.000	62.320.000	60.292.000	96,75
УКУПНО:			4.693.948.279	4.694.100.229	3.351.446.667	

Програм: 0401 - Програм 06 - Заштита животне средине

Сектор: 04 - Заштита животне средине

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис програма:

Секретаријат за заштиту животне средине врши: послове заштите и унапређивања животне средине који се односе на континуирано праћење стања животне средине; успостављање локалног регистра извора загађивања; израду и реализацију програма, планова и пројеката одрживог развоја, заштите природе и животне средине, укључујући и пројекте адаптације и митигације на климатске промене као и акционих и санационих планова; заштиту природних ресурса и добара, управљање заштићеним добрима и подручјима, њихово коришћење и развој; повећање степена пошумљености; заштиту биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема; информисање и еколошко образовање; ; послове управљање заштитом животне средине у погледу утврђивања услова и мера заштите животне средине за потребе израде урбанистичких планова, других урбанистичких докумената или издавања локацијских услова, које доноси, односно даје град Београд, оцене и давања сагласности на извештаје о стратешкој процери утицаја планова, програма или стратегија на животну средину, које доноси град Београд, спровођења поступка процене утицаја пројеката на животну средину за које дозвола за изградњу издаје град Београд, издавања интегрисаних дозвола за рад постројења и обављања активности, дозвола за управљање отпадом, као и дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха и одобрења прекорачења прописаних граничних вредности емисије из постројења за сагоревање уз коришћење алтернативног горива, и то за постројења за која дозвола за изградњу издаје град Београд, издавања дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија одређеној врсти дистрибутера чије је седиште у Београду, као и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија физичким лицима на подручју града Београда; послови планирања и организовања управљања отпадом, у које између осталог спадају уређење и организовање селекције и одвојеног сакупљања отпада, предузимање мера којима се обезбеђује висок квалитет рециклаже, учешће у одређивању и припремању локација и изградњу и рад постројења за складиштење, третман, односно поновно искоришћење или одлагање отпада; санација дивљих депонија на територији Града.; учешће у одређивању и припремању локација, обезбеђивању, опремању и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабаста, биоразградиви и други отпад) укључујући опасан отпад из домаћинства.

Циљ 1 :

Праћање стања чинилаца животне средине.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Донети програми мониторинга Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Донети програм реализован у целисти	Комад	2022	7	7	7
Назив: Популаризација значаја заштите животне средине кроз промотивне активности Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Промотивне активности реализоване кроз пројекте НВО сектора и кроз емитовање промотивних спотова	Комад	2022	56	47	48

Циљ 2 :

Одржавање заштите природе.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Повећање површина под шумом Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Реализовано у целисти.	хектарима	2022	36.020	36.040	38.020
Назив: Број заштићених природних подручја Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Скупштина града Београда је прогласила скидање заштите за 3 појединачна стабла.	комадима	2022	47	51	48

Циљ 3 :

Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Процент становништва покривеног услугом сакупљање третмана комуналног отпада (проценат)</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: ЈКП Градска чистоћа Београд прати покривеност система сакупљања комуналног отпада на територији 11 ГО града Београда, и исту усклађује са порастом обима услуге на год.нивоу, који износи око 2%.</p>	процентима	2022	98	90	99
<p>Назив: Процент примарне селекције и ресиклажа отпада</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: За територију ГО које су у обухвату ЈКП Градска Чистоћа, на годишњем нивоу константан је пораст количине генерисаног ком.отпада количина сакупљених рециклабила се мења. Такође значајну количину рециклабила из постављене опреме узимају сакупљачи секундарних сировина неовлашћено.</p>	процентима	2022	5	10	6

Програмска активност: 04010001 - Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис програмске активности:

Овом програмском активношћу обухваћено је; спровођење поступака стратешке процена утицаја планова и програма на животну средину, поступака процене утицаја пројеката на животну средину, спровођење поступака издавања интегрисаних дозвола.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Утврђени циљеви 1-3, у оквиру ове прог.активн., а који се односе на формирање стручне комисије за оцену извештаја о стратешкој процени утицаја плана/програма на животну средину, односно техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе већином нису спроведени из разлога што није поднет ни један захтев за оцену Извештаја о стратешкој процени утицаја, за који је било неопходно формирати стручну комисију, односно ниједан захтев за издавање интегрисане дозволе није оцењен као уредан. У назначеном периоду, извршена је исплата накнада за рад независних стручњака 3 техничке комисије за оцену студија о процени утицаја на ж.средину за које је поступао окончан. Испуњење обавеза у погледу информисања јавности о области заштите животне средине и извршења законских обавеза који се обављају као изворни и поверени послови заштите и унапређења животне средине. Циљане вредности дате су на основу средњих вредности броја тех и струч комисија у предходних десет година. Информисаност јавности о значају животне средине, стању чинилаца

животне средине и климатским променама - Популаризација значаја заштите животне средине и едукација стовништва предвидимо обележавање 5 датума важних за заштиту животне средине и то : Дан вода, Дан шума, 1. април дан Секретаријата, 5 јул Светски дан заштите ж. средине и Дан планете Земље - Обезбеђивање информационе инфраструктуре кроз успостављање ГИС-а животне средине.

Циљ 1 :

Образовање Стручне комисије за оцену извештаја о стратешкој процени утицаја планова/програма на животну средину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Број стручних комисија</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај стучне комисије</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Није поднет ни један захтев а за који је било неопходно формирати стручну комисију.</p>	Број	2022	0	3	0

Циљ 2 :

Образовање Техничке комисије за оцену студија о прецени утицаја на животну средину,....

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Број техничких комисија</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај техничке комисије</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>У наведеном периоду решено је три захтева за издавање сагласности на студију.</p>	Број	2022	7	8	3

Циљ 3 :

Образовање Техничке комисије за оцену услова утврђених у интегрисаној дозволи,.,

1331 3333

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Број техничких комисија</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај техничке комисије</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>У посматраном периоду ниједан од поднетих захтева није оцењена као уредан , што је услов за формирање и рад техничке комисије.</p>	Број	2022	0	3	0

Циљ 4 :

Унапређење система праћења извора загађења животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Одржавање информационог система</p> <p>Коментар: Извор верификације: Похрањен софтвер и хардвер са базом података на серверу град Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је у складу са планираном динамиком</p> <p>Назив: Број обележених значајних датума</p> <p>Коментар: Извор верификације: Извештај о раду секретаријата</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Секретаријат је обележио Дан Секретаријата и Светски дан заштите животне средине.</p>	Процент	2022	100	100	100
<p>Циљ 5 : Обезбеђење услова за задовољење других комуналних потреба грађана</p>	Комад	2022	0	5	2

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Број стамбених објеката у којима се врши сузбијање глодара</p> <p>Коментар: Извор верификације: Извештај о извршеним услугама</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализовани су пролећни и јесењи циклус дератизације стамбеног фонда</p>	КОМ	2022	820.000	820.000	820.000

Програмска активност: 04010001 - Управљање заштитом животне средине**Одговорно лице:** Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата**Опис програмске активности:**

Израда и реализација програма, планова и пројеката одрживог развоја, заштите природе и животне средине, као и акционих и санационих планова и пројеката. Објављивање свих података о стању квалитета животне средине у Београду, објављивање усвојених стратешких докумената и других публикација из надлежности рада овог секретаријата, представљају законом утврђену обавезу коју Секретаријат за заштиту животне средине реализује издавањем публикација. Дотације удружењима грађана којима се, у остваривању система заштите животне, подстиче, усмерава и обезбеђује јачање свести о значају заштите животне средине кроз систем образовања и васпитања, јавног информисања и популаризације заштите животне средине. Кроз промовисање појединачних тема везаних за животну средину, систематично, креативно и из године у годину, обезбеђује се пажња јавности, стварање одговорног понашања и еколошке културе грађана, посебно оних најмлађих. Секретаријат за заштиту животне средине града Београда обавља изворне и поверене послове заштите и унапређења животне средине који се, између осталог, односе на праћење квалитета животне средине и предузимање мера заштите животне средине, а кључни фактор у реализацији активности једне модерне управе је примена информационих и телекомуникационих технологија, које обухватају Географски информациони систем животне средине.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Унапређење стања животне средине на територији града Београда а реализоване активности прате динамику предвиђену уговорима.

Циљ 1 :

Подизање свести о значају и унапређењу заштите животне средине у Београду

<i>Показатељи учинка</i>		<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број одржаних промотивних активности, кампања и предавања Коментар:		2022	5	45	45
Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата Образложење одступања од циљне вредности: Реализовано у целости		2022	53	53	48
Назив: Број реализованих пројеката удружења Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години, Секретаријат је расписао Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења.					

Програмска активност: 04010002 - Праћење квалитета елемената животне средине**Одговорно лице:** Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата**Опис програмске активности:**

Ова програмска активност обухвата израду и спровођење програма мониторинг квалитета чинилаца животне средине: површинских и подземних вода, ваздуха, земљишта, нивоа радиоактивности, буке у животној средини и ултравиолетног зрачења; учешће у изради стартешких докумената, планова и истраживачких програма одрживог коришћења и заштите квалитета површинских и подземних вода, ваздуха и земљишта, спровођење тих докумената, као и праћење реализације стратешких докумената; праћење и реализацију планова, истраживачких програма и пројеката одрживог коришћења и заштите квалитета чинилаца животне средине; допринос у спровођењу Оквирне коференције УН о промени климе и пратећих протокола; израду периодичних и годишњих извештаја о квалитету животне средине на територији града; израду катастра загађивача и пописа загађених локалитета, израда, развој и одржавање базе података у области животне средине; израда, одржавање и развој интегралног информационог система у области заштите животне средине за територију града и др.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Реализоване активности прате динамику предвиђену уговорима

Циљ 1 :

Праћење стања чинилаца животне средине. . .

		Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Донети програми мониторинга			Комад	2022	7	7	7
Коментар:	Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата							
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализовано у целисти							
Назив:	Број извршених мерења квалитета елемената животне средине у локалној мрежи			Комад	2022	2.284	3.724	3.724
Коментар:	Извор верификације: Годишњи извештај о квалитету животне средине града Београда							
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са уговореном динамиком							

Програмска активност: 04010002 - Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис програмске активности:

Дефинисање предлога мера за град Београд за даље поступање у овој области, што подразумева и предлог за давање иницијативе за измену прописа уколико исти не регулишу одређену материју, а то се покаже као неопходно.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Реализоване активности прате динамику предвиђену уговорима. 20 сензора које поседујемо постављамо током једне године на 50 локација (предлог локација добијамо од Сек.за комуналне милиције на основу учесталих пријава за повишен нивоа буке)

Циљ 1 :

Праћење нивоа буке на пријављеним локацијама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
<p>Назив: Број локација на које ће бити постављени сензори буке</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Није спроведен поступак Јавне набавке</p>	Број	2022	50	60	0

Програмска активност: 04010003 - Заштита природе

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис програмске активности:

Овом активносту обухваћени су послови заштите природе унапређења очувања и управљања заштићеним подручјима, биолошка разноврсност (> < > дивљих биљних и животињских врста, израда планова / програма управљања, одржавање и коришћење природних вредности, прирпема стручних основа и научно истраживачког рада и спровођење мера адаптације на климатске промене.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2021. години извођене су активности на подизању шумовитости града Београда кроз реализацију акционих планова адаптације на климатске промене шумљивањем, а такође и активности на попуни и подизању нових дрвореда на улицама града. Активности везане за реализацију акционих планова адаптације на климатске промене шумљивањем су реализоване у складу са предложеним циљаним вредностима. Активности на спровођењу поступка заштите нових подручја су се завршавале кроз поступке заштите.

Циљ 1 :

Повећање биодиверзитета подизањем нових и обновљених површина под шумом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
<p>Назив: Ново шумљивљење површине</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештаји о спроведеном шумљивању, утицај врем. непогода</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Средства су утрошена у складу са спроведеним активностима на реализацији шумљивања.</p>	м2	2022	40	40	16
<p>Назив: Засађене дрворедне саднице</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештаји о реализованим плановима шумљивања</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Недостатак квалитетног садног материјала из увоза.</p>	Комад	2022	60	200	90

Циљ 2 :

Повећање, унапређење и одржавање заштићених природних добара

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Нова заштићена подручја</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Службени лист града Београда</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Спровођење законске процедуре за добијање позитивног мишљења надлежних министарстава на предлоге за заштиту нових добара су у току. Повећање процената површина под заштитом је директно са окончаном процедуром о стављању под заштиту нових природних добара. Заштићено је једно природно добро. Остала подручја су и даље у поступку заштите (>,<) > тј.у Министарству за добијање сагласности.</p>	комадима	2022	1	3	1
<p>Назив: Реализован годишњи програм</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Завршни извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Нису донета нова решења за проглашење нових природних добара.</p>	Комад	2022	24	28	25

Програмска активност: 04010005 - Управљање комуналним отпадом

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис програмске активности:

Локални план управљања отпадом града Београда 2021-2030 у складу са Законом о управљању отпадом, дефинисао је систем управљања отпадом, који обухвата постављање контејнера и канти за систем одвојеног сакупљања комуналног, инертног и неопасног отпада, проширење обухвата сакупљања комуналног отпада, набавку возила за сакупљање отпада, уклањању дивљих депонија односно санацији одлагалишта отпада на територији града Београда, опремање рецикл. центара. Законом о управљању отпадом, утврђене су обавезе ЈЛС да обезбеђује контејнере или друге начине за одлаг. отпада из домаћинства, да врши се планирање система сакупљ. комуналног, инертног и неопасног отпада, набавка возила за сакупљање отпада, набавка опреме и механи. за ту сврху као и припрема неопходне техничке и др. док. У складу са чланом 43, и Прил. 4 и 30 Уговором о ЈПП и Уговора о плаћању за третман отпада, дефинисано да ће се месечно обезбедити од крајњих корисни Услуге третмана и одлагања комуналног отпа. отпада минимална средства у висини најмање 70% од предвиђених Привремених пројек. плаћања, а да Град Београда сноси ризик неплаћања и наплате Плаћања за третман отпада и да обезбеди фин. средства за ову намену у максим. износу од 30% од вредности Привременог пројекат плаћања.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

На основу Локалног плана управљања отпадом и Уговора о ЈПП предузимају се активности на подизању система управљања отпадом

Циљ 1 :

Набавка опреме и механизације за управљање отпадом

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Набављена опрема и механизација Коментар: Извор верификације: Уговор, извештај, записник Образложење одступања од циљне вредности: Од планираних 8 набављено је 7 возила, док је за преостало возило покренута процедура пред надлежном републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки.	Комад	2022	0	8	7	

Циљ 2 :

Повећање заступљености мушкараца и жена у активностима које се односе на упознавање са значајем одвајања рециклабила

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент мушкараца који присуствују едукативним радионицама о значају рециклаже Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Уговори закључени у децембру 2023.године, реализација пројеката у 2024.години.	Процент	2022	25	50	0	
Назив: Процент жена који присуствују едукативним радионицама о значају рециклаже Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Уговори закључени у децембру 2023.године, реализација пројеката у 2024.години.	Процент	2022	25	50	0	

Циљ 3 :

Управљање комуналним, неопасним и инертним отпадом.

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Количина уклоњеног отпада</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Месечни извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација прати динамику Уговора о ЈПП закљученог 29.09.2017. Приход наплате обједињене од инфостања је подмирио потребе привременог пројектног плаћања.</p>	Кубни метар	2022	742.550	800.000	950.998
<p>Назив: Број радних сати за конултативне правне савете</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Закључен је уговор и у току су активности на реализацији.</p>	сати	2022	760	1.000	677
<p>Назив: Стручни надзор над реализацијом уговора о ЈПП</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Уговор реализован у целисти.</p>	ком	2022	1	12	11

Програмска активност: 04010006 - Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис програмске активности:

Локални план управљања отпадом града Београда 2021-2030, у складу са Законом о управљању отпадом, дефинисао је систем управљања отпадом, који обухвата постављање контејнера и канти за систем одвојеног сакупљања комуналног, инертног и неопасног отпада, проширење обухвата сакупљања комуналног отпада, проширење броја зелених острва и набавку возила за сакупљање разврстаног отпада, континуирано предузимање мере на уклањању тзв. дивљих депонија односно санацији одлагалишта отпада на територији града Београда, опремање рециклажних центара. Законом о управљању отпадом, утврђене су обавезе јединице локалне самоуправе да обезбеђује контејнере или друге начине за одлагање отпада из домаћинства, да се врши планирање система сакупљања комуналног, инертног и неопасног отпада, проширење броја зелених острва и набавка возила за сакупљање разврстаног отпада, набака опреме и механизације за ту сврху као и припрема неопходне техничке и друге документације.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У циљу реализације наведене програмске активности извршено је евидентирање локација дивљих депонија, планирање и предузимање прописаних мера и активности у циљу реализације закљученог уговора са ЈКП "Градска чистоћа" у 2022. години. Тренутно нема циљаних вредности у 2023 и 2024. години јер нема ни средстава.

Циљ 1 :

Набавка опреме и механизације за управљање отпадом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Набављена опрема и механизација</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Уговор, извештај, записник</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Није била приоритетна активност у складу са расположивим средствима града Београда.</p>	Комад	2022	303	304	0
<p>Назив: Мобилни центар за сакупљање отпада</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Није била приоритетна активност у складу са расположивим средствима града Београда.</p>	ком	2022	16	16	0

Циљ 2 :

Санирање дивљих депонија на територији града Београда

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Количина уклоњеног отпада</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Уговор, Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Уговор реализован у целисти.</p>	Кубни метар	2022	16.176	10.000	10.150

Пројекат: 04014065 - Клевер Сити

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис пројекта:

Пројекат Клевер Сити – Заједничко осмишљавање еколошких решења прилагођених на локалном нивоу, који се финансира из програма Европске комисије Хоризон 2020 “Смарт анд Сустајнабле Цитиес – Натуре-Басед Солутионс” је део програма финансирања од Европске комисије у области истраживања и иновација. Основни циљ овог пројекта је одрживо Коришћење Природно Заснованих Решења (Натуре-Басед Солутионс) за решавање проблема са којима се суочавају градови у урбаним срединама. Град Београд, је прихватио да буде град пратилац на пројекту и потписао је Уговор (ГРАНТ АГРЕЕМЕНТ НУМБЕР — 776604 — КЛЕВЕР Сити) дана 19.07.2018. године о приступању партнерству за реализацију пројекта Клевер Сити . Партнери на реализацији овог пројекта у Србији су Град Београд и невладина организација Центар за експерименте и урбане студије (ЦЕУС).

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Коначни продукт пројекта за град Београд биће израда плана детаљне регулације дела Дорћола и уколико се створе финансијске могућности и да се реализује неки део из овог плана детаљне регулације. ПДР ће бити испланиран линеарни парк и решавање великог дела паркирања у том делу града као и изградња еколошке гараже. Реализација пројекта у 2023. години.

Циљ 1 :

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
<p>Назив: Број уређених зелених повшина</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештаји секретаријата</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација активности и средства су планирана за 2022. годину а самим тим и циљана вредност. Реализовано у целости.</p>	КОМ	2022	1	0	0
<p>Назив: Радионице за мапирање (комада)</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештаји секретаријата</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација активности и средства су планирана за 2022. годину и 2023. годину а самим тим и циљана вредност. Реализација пројекта у 2023. години.</p>	Комад	2022	1	2	2
<p>Назив: Усвојен ПДР</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај секретаријата</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација активности и средства су планирана за 2022. годину а самим тим и циљана вредност.</p>	Број	2022	1	0	0

Пројекат: 04014067 - Израда Стратегије утицаја климатских промена на интеракцију екосистемских услуга у коришћењу и управљању шумским ресурсима Београда

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис пројекта:

Активности на овом Пројекту предствљају израду стратегије утицаја климатских промена на интеракцију екосистемских услуга у коришћењу и управљању шумским ресурсима града Београда .

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ пројекта је стварање стратешког оквира за унапређење управљања шумским екосистемима у контексту борбе притив климатских промена. У складу са анексом уговора, преосталих 50% биће завршено 2023. године.

Циљ 1 :

Дефинисање мера и активности у циљу смањења утицаја климатских промена на шумске екосистеме

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Извршена релативна мерења</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Периодични извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Стратегија усвојена у децембру 2022.године.Реализовано у целисти.</p>	%	2022	50	0	100
<p>Назив: Израђена стратегија</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Израђена стратегија</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Стратегија усвојена у децембру 2022.године.Реализовано у целисти</p>	Процент	2022	0	70	100

Пројекат: 04014077 - Анализа кроз еколошки ефикаснију вожњу у циљу смањења емисија у ваздуху из саобраћаја

Време трајања: 2023 - 2024

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар

Опис пројекта:

У оквиру овог пројекта би се на основу техничких карактеристика и путних испитивања одабраних возила дефинисали оптимални стилови вожње, а са становишта минималне емисије ЦО2 и штетних гасова.

Циљ 1 :

Стварање основе за увођење система за еколошки ефикаснију вожњу на територији града Београда

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Израђен план праћења перформанси система</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештаји и план праћења перформанси система</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: У току је израда конкурсне документације за јавну набавку.</p>	процент	2022	0	50	50

Пројекат: 04015058 - Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса

Време трајања: 2020 - 2025

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис пројекта:

Прикључење објекта на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса има за циљ да замени котларницу која користи мазут, угљ или неки други еколошки неповољан енергент чија је употреба најчешће довела и до прекорачења граничних вредности емисије штетних материја. Очекивани ефекти гашења ових котларница су повећање квалитета животне средине и живота људи, смањење загађења ваздуха, смањење потрошње енергије. У складу са Законом, у току спровођења пројекта прикључења објекта на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног

гаса, пратеће активности представља и ангажовање надзора над извођењем радова и техничког прегледа.
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Гашење котларница са циљем смањења загађености ваздуха и смањења потрошње енергије. У 2021. години предвиђено је гашење 1 котларнице. у току 2022. године угашене још 2.

Циљ 1 :
Смањење загађења ваздуха

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број угашених котларница Коментар: Извор верификације: Записник о завршеним радовима Образложење одступања од циљне вредности: Због недостатака средстава града Београда планиран двогодишњи уговор, чија се реализација планира у 2024. години.	Комад	2022	2	7	0	

Пројекат: 04015079 - Стратегија уређења и одржавања водотока другог реда на територији града Београда

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис пројекта:

Стратегија уређења водотокова другог реда представља стратешки документ који садржи начело и опште циљеве, оцену стања, посебне циљеве и активности за њихово спровођење као и могуће изворе финансирања уређења водотокова на територији града Београда

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат се реализовао у складу са динамиком предвиђеном уговорном. Реализација пројекта у 2023. години.

Циљ 1 :

Добијање стратешког документа којим би се вршило уређење водених површина на територији града Београда

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Процент израђене стратегије</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Периодични извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Реализација прати уговорену динамику. Реализација пројекта у 2023. години.</p>	Процент	2022	35	35	35

Пројекат: 04015080 - Набавка мерних станица са програмским решењем за прорачунавање квалитета ваздуха и предикцију загађења

Време трајања: 2021 - 2026

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис пројекта:

У складу са одредбама Закона о заштити ваздуха, град Београд као јединица локалне самоуправе, има обавезу да донесе и реализује Програм контроле квалитета ваздуха на територији Београда. Програм је дефинисао Локалну мрежу мерних места. Да би грађанима биле доступне што прецизније информације о стању квалитета ваздуха неопходно је проширити Локалну мрежу, као и унапредити систем информисања и обавештавања јавности.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат се реализује у складу са динамиком предвиђеном уговорном.

Циљ 1 :

Унапређење система информисања и обавештавања јавности о стању квалитета ваздуха

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Повећање броја мерних станица</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>У 2023. години је набављено и постављено 5 аутоматских станица за ваздух.</p> <p>Назив: Одржавање софтвера за прорачун квалитета ваздуха и предикцију загађења у %</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Софтвер је израђен почетком 2022. године.</p>	ком	2022	10	5	5
	процент	2022	0	100	100

Пројекат: 04015081 - Изградња центра за сакупљање отпада на локацији Добановци, ГО Сурчин

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар секретаријата

Опис пројекта:

На основу закљученог Уговора о ЈПП, одредбама уговора о ЈПП (прилог 2, део 7) са почетком вршења привремене услуга приватног партнера, дефинисана је дозвољена и недозвољена врста отпада за третман и одлагање на депонију Винча. У недозвољену врсту отпада између осталог спада намештај, санитарни уређаји, мадраци< > теписи, као и остали велики кабасти отпад који ЈКП Градска Чистоћа сакупља сваке прве суботе у месецу. С тим у вези Град Београд-Секретаријат за заштиту животне средине, као локална самоуправа обавезна је да узме учешће у одређивању и припремању локација, изградњу и рад постројења за складиштење, третман, односно поновно искоришћење или одлагање отпада, опремању и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства, који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, биоразградиви и други отпад). Такође, Градоначелник града Београда донео је Решење број 501-6336/20-Г од 03.11.2020 год. о одређивању локација за формирање центара за сакупљање отпада на територији града Београда. Овим Решењем одређена су катастарске парцеле за формирање центра за сакупљање отпада, а због унапређење система управљање отпадом у граду Београду на овој локацији планирано је да се третира кабасти отпад и збрињавају посебно издвојене фракције из комуналног отпада.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2021. године закључен је уговор по чијим одредбама су започете активности на изради пројектно-техничке документације. Анексом уговора су продужени рокови за израду исте и реализација се очекује у 2022. години. Да би се дошло циља мора да се обезбеде услови кроз изградњу и опремање тог Ресиклажног центра овде је приказа прва фаза која предходи изградњи а то је припрема планске и потребне документације за исходовање грађевинске дозволе. У каснијим фазама пројекта биће приказани нови индикатори чији је наведени циљ.

Циљ 1 :

Третман кабастиотпада.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Израда пројектно техничке документације</p> <p>Коментар:</p>	ком	2022	1	1	1
<p>Извор верификације: Пројекат за извођење (ПЗИ)</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Уговор реализован у целости.</p>					
<p>Назив: Изградња трансфер станице</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Спецификација изведених радова</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Урађен пројекат санације и ремедијације и на исти прибављено решење Министарства.</p>	процентима	2022	0	0	0
<p>Назив: Санација несанитарне депоније-сметлишта у %</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Остварена је циљана вредност за 2023. годину.</p>	проц	2022	0	45	45

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Стручни надзор у % Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Није закључен уговор у 2023. години.	процент	2022	0	0	0
Назив: Технички преглед у % Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Није закључен уговор у 2023. години.	процент	2022	0	0	0

Пројекат: 04015082 - Акциони план повећања шумовитости на градским општинама Раковица, Нови Београд и Звездара

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар

Опис пројекта:

Бригом о градским шумама ствара се структурна мрежа зелених површина града, формира прстен зеленила града, ветрозащитним појасевима и коридорима повезују се новонастала насеља Београда, санирају клизишта и остала деградирана земљишта и мочварна подручја. Унапређује се спортско-рекреативна функција шума, повећавају површине заштићених подручја, побољшавају зеленило приобаља, заштита од ерозије и заштита водних ресурса. Такође препорукама озелењавања за све кориснике јавних простора допринече се планском развоју укупне зелене инфраструктуре града.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат се реализовао у складу са динамиком предвиђеном уговорном. Реализација пројекта у 2023. години.

Циљ 1:

Планско унапређење зелене инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Израђен акциони план Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Реализација прати уговорену динамику.	КОМ	2022	45	45	45

Пројекат: 04015084 - Адаптација на климатске промене уређењем зелених површина у школским двориштима

Време трајања: 2021 - 2026

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар

Опис пројекта:

Секретаријат планира реализацију, озелењавање девет школских дворишта, за које је израдио пројектно техничку документацију, на територији града

Београда. Све активности ће се реализовати на основу поменуле документације и предмера и предрачуна који је саставни део.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта траје до 2023. године

Циљ 1 :

Уређење школских дворишта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број школских дворишта Коментар:	КОМ	2022	5	1	5
Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Реализација извршена.					

Циљ 2 :

Надзор за спровођење активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број школских дворишта Коментар:	КОМ	2022	4	1	5
Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Реализација извршена.					

Пројекат: 04015088 - Идентификовање, праћење и конзервација (генофонда) ендемичних, ретких и угрожених дрвенастих врста на подручју ПИО "Космај"

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић

Опис пројекта:

У оквиру студије ће се реализовати идентификовање, праћење и конзервација (генофонда) ендемичних, ретких и угрожених дрвенастих, као и процена степена угрожености сваке од њих уз одређивање приоритетних врста са аспекта заштите и дефинисање адекватних мера њихове заштите.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат се реализује у складу са динамиком предвиђеном уговорном. Пројекат за завршава у 2023. години.

Циљ 1 :

Очување генофонда

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Утврђене мере Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат успешно реализован.	Процент	2022	40	40	40

Пројекат: 04015093 - Стратегија зелене инфраструктуре града Београда

Време трајања: 2023 - 2024

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић

Опис пројекта:

Израда секторске стратегије ,која би сагледала све аспекте успостављања, унапређења, очувања и заштите зелене инфраструктуре кроз плански, пројектански и управљачки контекст

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току припрема документације за јавну набавку.

Циљ 1 :

Успостављање стратешког, мултидисциплинарног и интегралног приступа зеленој

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Реализоване радионице Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Уговор потписан у јуну 2023.године.Активности се одвијају у складу са динамиком уговора.	процент	2022	0	40	40
Назив: Израђена стратегија Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Уговор потписан у јуну 2023.године.Активности се одвијају у складу са динамиком уговора.	Процент	2022	0	0	0

Пројекат: 04015098 - Изградња центра за сакупљање отпада на територији ГО Младеновац

Време трајања: 2022 - 2024

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић

Опис пројекта:

Локалним планом управљања отпадом града Београда 2021-2030 предвиђена је изградња трансфер станице у Младеновцу. Решењем Градоначелника града Београда бр 501-6336/20-Г од 03.11.2020 године, за чију реализацију је задужен Секретаријат за заштиту животне средине, одређене су локације центара за сакупљање отпада – рециклажних центара и трансфер станица на територији града Београда. С тим у вези Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине, као локална самоуправа обавезна је да узме учешће у одређивању о прпремању локација, изградњу и рад постројења за складиштење, третман, односно искоришћење или одлагање отпада опремању и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства, који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, биораградивии други отпад). Решењем Градоначелника града Београда одређена су катастарске парцеле КО Влашка, ГО Младеновац за формирање трансфер станице са центром за сакупљање отпада и постојањем за раздвајања рециклажила, ради третирања комунални отпад и издвајања рециклажила из комуналног отпада.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта предвиђена у 2023. години.

Циљ 1 :

Третман комуналног отпада и издвајање рециклажила из комуналног отпада

<i>Показатељи учинка</i>		<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Изградња трансфер станице Коментар:		процентима	2022	0	80	82
Извор верификације: Спецификација изведених радова Образложење одступања од циљне вредности: Закључен уговор. Реализација прати динамику уговора.		Процент	2022	0	0	0
Назив: Опремање ТС Младеновац Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и тестирању уграђене опреме Образложење одступања од циљне вредности: Одступање: опремање ће се извршити након изградње тс 2023-2024		проц	2022	0	80	81
Назив: Стручни надзор изградња у % Коментар: Извор верификације: Записник Образложење одступања од циљне вредности: Реализација прати уговорену динамику.		проц	2022	0	0	0

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Технички преглед у %</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Записник</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Технички преглед ће се извршити након изградње трансфер станице.</p>	процент	2022	0	0	0

Пројекат: 04015099 - Изградња центра за сакупљање отпада на територији ГО Земун

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић

Опис пројекта:

Локалним планом управљања отпадом града Београда 2021-2030 предвиђена је изградња трансфер станице у Земуну. Решењем Градоначелника града Београда број 501-6336/20Г од 03.11.2020. године, за чију реализацију је задужен Секретаријат за заштиту животне средине, одређене су локације центара за сакупљање отпада -рециклажних центара и трансфер станица на територији града Београда.С тим у вези град Београд - Секретаријат за заштиту животне средине, као локална самоуправа обавезна је да узме учешће у одређивању и припремању локација, изградњу и рад постојења, за складиштење, третман, односно нововно искоришћење или одлагање отпада, опремању и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства, који није могуће одложити у контејнере за комуални отпад(кабасти, биоразградиви и други отпад)Решењем Градоначелника града Београда одређена су катстарске парцеле бр 932/84,932/36,932/34, 932/32,932/31,932/30 и 932/29 све у КО Земун поље, ГО Земун, за формирање трансфер станице са центром за сакупљање отпада и постојањем за раздвајања рециклабила, ради третирања комунални отпад и издвајања рециклабира из комуналног отпада.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2021. године закључен уговор за израду елебората и започете су активности, које ће бити настављене у 2022. години, а у циљу покретања поступка експропријације.

Циљ 1 :

Третман комуналног отпада и издвајање рециклабила из комуналног отпада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Набавка грађевинског земљишта за изградњу трансфер станице у земуну</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: парцела катастарска</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>У току је поступак експропријације која није завршена.</p>	комад	2022	0	7	0

Пројекат: 04015101 - Спровођење мера из Акционог план управљања отпадом од грађења и рушења у граду Београду - израда регистра девастираних локација у Београду

Време трајања: 2022 - 2024

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић

Опис пројекта:

Секретаријат за заштиту животне средине предузима мере и активности у циљу санације постојећих и спречавања настанка нових дивљих депонија

насталих од грађења и рушења у граду Београду. Да би се проблем трајно решио неопходно је идентификовати девастиране локације у Београду, које могу послужити за одлагање агрегата из отпада од грађења и рушења, као и земље из ископа које се могу искористити за враћање девастираних локација у првобитно стање у складу са планском документацијом. Планирано је уз помоћ беспилотне летелце идентификовати девастираних локација, анализа планских докумената, обрада података и израда регистра девастираних локација на територији градских општина Палилула, Вождовац, Чукарица, Радовица, Земун и Сурчин.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта у 2023. години.

Циљ 1 :

Стварање предуслова за санацију постојећих и превенцију настанка нових дивљих делонија

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен израђености базе података у процентима Коментар:	проц	2022	0	90	90
Извор верификације: Завршни извештај Образложење одступања од циљне вредности: Уговор закључен у 2023.години.Активности се одвијају у складу са динамиком.					

Пројекат: 04015104 - Уређење зеленог крова на објекту , ЈП Градско стамбено, Данијелова 33, Београд

Време трајања: 2023 - 2024

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар

Опис пројекта:

Важан део зелене инфраструктуре чине зелени кровови, посебно у густо изграђеним деловима града. Пројектом се предвиђа реконструкција и активација три равна крова на делу пословне зграде , ЈП Градско стамбено на адреси Данијелова 33 Београд. Границу интервенције чини граница 2 равна крова на објекту зграде , ЈП Градско стамбено и прилазни плато испред објекта који је уједно кров гараже укупне површине око 1036 м2.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Уређење зеленог крова на објекту

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Изведени радови</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Записник о примопредаји радова</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Након прибављања свих неопходних сагласности Уговор закључен у последњемкварталу 2023.год. Те у складу са уговореном динамиком није било релизације.</p>	Процент	2022	0	10	0
<p>Назив: Стручни надзор</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Записник о примопредаји радова</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Очекује се потписивање уговора у првом кварталу 2024.години.</p>	Процент	2022	0	0	0
<p>Назив: Израђен пројекат изведеног стања</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Пројекат изведеног стања</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Пројекат се доставља уз окончану спец.тј крајем 2024.године.</p>	КОМ	2022	0	0	0

Пројекат: 04015106 - Набавка пречишћивача ваздуха за предшколске и школске установе на територији Београда

Време трајања: 2023 - 2024

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар

Опис пројекта:

Скупштина града Београда је на седници одржаној 09.06.2021. године усвојила План квалитета ваздуха у агломерацији Београд са Акционим планом за спровођење мера за смањење загађености ваздуха, за период 2021-2031. година.

Једна од усвојених мера у предметном акционом плану је и утврђивање могућности за инсталирање система за пречишћавање ваздуха у урбаним срединама. Постављањем пречишћивача ваздуха у просторијама предшколских и школских установа у којима бораве деца значајно би био побољшан квалитет ваздуха, а тиме и позитиван утицај на здравље најмлађе популације.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Побољшање квалитета ваздуха у просторијама предшколских и школских установа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број набављених пречишћивача Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: У току је поступак јавне набавке.	комад	2022	0	11.000	0

Пројекат: 04015109 - Мапирање високе резолуције најугроженијих локација у оквиру београдског топлотног острва

Време трајања: 2023 - 2024

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић

Опис пројекта:

У оквиру пројекта биће урађена, анализа постојећих климатских података, конструсан дрон са сензорима и израђен софтвер за обраду података. На основу прикупљених и обрађен податак биће израђен ГИС и мапа најугроженијих локација у оквиру београдског острва топлоте.

Циљ 1 :

Смањење ефекта урбаног острва топлоте на најугроженијим локацијама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент израђености мапе Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: У току је поступак јавне набавке.	проц	2022	0	10	0

Пројекат: 04015348 - Спровођење мера адаптације на климатске промене-Основна школа "20. октобар " Нови Београд

Време трајања: 2022 - 2023

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар

Опис пројекта:

У Основној школи "20. октобар " Нови Београд спроводиће се мера адаптације на климатске промене

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат се завршава у 2022. години. Није закључен уговор у планираном року.

Циљ 1 :

Адаптација на климатске промене

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Реализација активности Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Уговор реализован у целости.	процент	2022	1	100	100

Програм: 1102 - Програм 02 - Комуналне делатности

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Секретар Рајко Танасијевић

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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства Коментар: Извор верификације: Извештаји Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања 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 %	Процент	2022	100	100	100
Извор верификације: Извештаји Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	проц	2022	100	100	100

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко-хемијских и микробиолошких)</p> <p>Коментар: Потребно изразити у процентима, број неисправних узорака/укупан број анализираних узорака x100, добијена вредност 1, 1%</p> <p>Извор верификације: Извештаји</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Напомена: У 2023. број неисправних узорака воде био:Физичко-хемијских 0,84% и микробиолошких 0,97%</p> <p>Вредности су заокружене на 1%, што је у збиру 2% Остварена боља вредност од циљане.</p>	Комад	2022	1	4	2

Циљ 2 :

Рационално снабдевање водом за пиће

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Смањена вредност остварене специфичне потрошње у односу на циљану је последица све веће примене савремене беле технике и санитарije, у домаћинствима који штеде воду и едукативних кампања</p>	Литар/становник/дан	2022	226	230	220
<p>Назив: Степен физичких губитака у мрежи (%)</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања</p>	Процент	2022	24	23	23

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Цена воде по м3</p> <p>Коментар: У јануару 2023. године цена воде за категорије Домаћинства и Спортско рекреативни центри износила је 59,46 динара (>,<) а категорија Остали потрошачи 98,40 динара.</p> <p>Решењем Градоначелника града Београда број 38-9607/22-Г од 27. децембра 2022. године дата је сагласност на Одлуку о цени за испоручену воду и одвођење отпадних вода која се примењивала од 01.02.2023. године. Цена воде од фебруара 2023. године по категоријама је износила: Домаћинства и Спортско рекреативни центри – 66,89 динара, Остали потрошачи – 110,70 динара (приказане цене су са ПДВ-ом).</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања</p>	Динар	2022	158	144	178

Циљ 3 :

Повећање покривености територије комуналном делатношћу одржавања чистоће на површинама јавне намене

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом чишћења</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Током 2023. године (>,<) радовима на чишћењу јавних површина обухваћено је 17.771.191 м2. До одступања од циљне вредности дошло је услед висине услуге чишћења и прања јавних површина у 2023. години.</p> <p>Назив: Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом прања</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Током 2023. године (>,<) радовима на прању јавних површина обухваћено је 15.953.652 м2. Висина одређених средстава за услугу прања јавних површина у 2023. годин довели је до одступања од циљне вредности.</p>	КОМ	2022	17.317.872	17.650.255	17.771.191
	КОМ	2022	15.401.894	16.070.122	15.953.652

Циљ 4 :

Повећање квалитета одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Број м2 обновљених јавних зелених површина</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: ЈКП „Зеленило-Београд“ изводило је радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина током 2023. године у граници интервенције од 21.565<(> ,<)>35 м2 што представља 30% од укупне дате циљне вредности од 71.000 м2.</p> <p>Фактори који су утицали да се задати циљ за 2023.годину не испуни у потпуности су:</p> <p>Измена Програма одржавања јавних зелених површина у односу на основни уговор, којом су смањена средстава за реализацију радова на 12 локација у оквиру Програма поправки и 7 локација у оквиру Програма непредвиђених поправки.</p> <p>Извођење и завршетак свих пренетих авансаних радова из 2022. године у складу са чланом 2. ИИИ Анекса уговора ИИИ-01-401.1-1173/21 од 21.12.2022.год. по Програму поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и Непредвиђених поправки за 2022. годину.</p>	КОМ	2022	37.193	71.000	21.565

Програмска активност: 11020004 - Зоохигијена

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис програмске активности:

Послови сузбијања штетних организама

Циљ 1 :

Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката на јавним површинама</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај о извршеним услугама</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је у складу са уговореном динамиком, на основу Програма зоохигијене ЈКП Градска чистоћа.</p>	ха	2022	369.740	369.740	369.740

Пројекат: 11027001 - Еуполис

Време трајања: 2022 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Град Београд учествује као партнер и показни град у међународном пројекту еУПОЛИС, који је финансиран од стране Хоризон 2020 програма ЕУ, координиран од стране Националног техничког Универзитета у Атини. Послове стручне координације пројекта ће обављати Секретаријат за заштиту животне средине, док ће извођење радова на уређењу парка бити у надлежности Секретаријата за инвестиције.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта од 2022. године до 2023. године. Није закључен уговор у планираном року.

Циљ 1 :

Унапређења јавног здравља и стварања отпорних урбаних екосистема са нижим трошковима живота

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Реализација активности		процент	2022	0	40	20
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Уговор закључен у 2023. години. Активности се одвијају усклађу са динамиком уговора						

Програм: 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

Сектор: 18 - Здравство

Одговорно лице: др Горан Марковић, М.сц. в.д. подсекретар

Опис програма:

Обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији Града

Циљ 1 :

Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом		процент	2022	91	99	97
Коментар:						
Извор верификације: Градски завод за јавно здравље						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Дошло је до незнатног одступања остварене вредности индикатора у односу на планирану јер се нису стекли административни услови за реализацију.						

Програмска активност: 18010003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић

Опис програмске активности:

Спровођење мера сузбијања штетних организама представља једну од општих мера за заштиту становништва од заразних болести у складу са одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16 и 68/20). Одредбама овог закона прописано је да опште мере организују и спроводе органи јединице локалне самоуправе, други органи и организације, као и предузетници у складу са законом.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**Циљ 1 :**

Смањена популација глодара у стамбеном фонду

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Извршена услуга у јединицама стамбеног фонда у процентима Коментар: Извор верификације: Достављени извештаји Образложење одступања од циљне вредности: Реализован пролећни и јесењи циклус дератизације.	проц	2022	100	100	100

Циљ 2 :

Смањена популација ларви и одраслих форми комараца у микрожариштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Извршена услуга у микрожариштима у процентима Коментар: Извор верификације: Достављени извештаји Образложење одступања од циљне вредности: Реализација у складу са уговореном динамиком	проц	2022	100	100	100

Циљ 3 :

Надзор над сузбијањем штетних организама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
<p>Назив: Извршене услуге надзора по периодичним циклусима у процентима</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Достављени извештаји</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација у складу са уговореном динамиком.</p>	проц	2022	100	100	100

V. Bononi
 M. Petrović
 S. Lupaš
 A. Kost
 V. Kujum
 P. Kolar
 Ugor
 J. Lj. K.
 J. Lj. K.
 M. J. K.



Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0401					Програм 06 - Заштита животне средине	4.291.893.263	2.971.553.469	69,24 %	1.320.339.794	105.423.322	1.214.916.472
0401-0001					Управљање заштитом животне средине	111.950.380	73.457.734	65,62 %	38.492.646	507.926	37.984.720
	550	481			Заштита животне средине-истраживање и развој	40.001.000	38.200.000	95,50 %	1.801.000		1.801.000
					Дотације невладиним организацијама	40.001.000	38.200.000	95,50 %	1.801.000		1.801.000
					Дотације осталим удружењима грађана	40.001.000	38.200.000	95,50 %	1.801.000		1.801.000
				091125	Јавни конкурс за НВО-еколошки пројекти	40.001.000	38.200.000	95,50 %	1.801.000		1.801.000
					Извори финансирања за функцију 550				1.801.000		1.801.000
					01 Општи приходи и примања буџета	40.001.000	38.200.000	95,50 %	1.801.000		1.801.000
	560				Укупно за функцију 550	40.001.000	38.200.000	95,50 %	1.801.000		1.801.000
					Заштита животне средине-некласификована на другом месту	71.949.380	35.257.734	49,00 %	36.691.646	507.926	36.183.720
	423				Услуге по уговору	4.549.380	1.557.734	34,24 %	2.991.646	507.926	2.483.720
					Услуге за одржавање софтвера	2.001.380	1.233.660	61,64 %	767.720		767.720
				090353	Одржавање ГИС CadCorp	2.001.380	1.233.660	61,64 %	767.720		767.720
					Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	2.548.000	324.074	12,72 %	2.223.926	507.926	1.716.000
				090008	Стручна комисија за оцену извештаја о стратешкој процени утицаја	786.000			786.000		786.000
					Техничка комисија за оцену студија о процени утицаја пројеката на животн	832.000	324.074	38,95 %	507.926	507.926	
				090010	Техничка комисија за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе	930.000			930.000		930.000
	424				Специјализоване услуге	67.400.000	33.700.000	50,00 %	33.700.000		33.700.000
					Услуге очувања животне средине	67.400.000	33.700.000	50,00 %	33.700.000		33.700.000
				091110	Послови сузбијања штетних организама	67.400.000	33.700.000	50,00 %	33.700.000		33.700.000
					Извори финансирања за функцију 560						
					01 Општи приходи и примања буџета	71.949.380	35.257.734	49,00 %	36.691.646	507.926	36.183.720
					Укупно за функцију 560	71.949.380	35.257.734	49,00 %	36.691.646	507.926	36.183.720
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001						
					01 Општи приходи и примања буџета	111.950.380	73.457.734	65,62 %	38.492.646	507.926	37.984.720
					Укупно за програмску активност 0401-0001	111.950.380	73.457.734	65,62 %	38.492.646	507.926	37.984.720
0401-0002					Праћење квалитета елемената животне средине	282.429.092	152.540.610	54,01 %	129.888.482	9.744.100	120.144.382
					Смањење загађености	240.681.455	152.540.610	63,38 %	88.140.845	9.744.100	78.396.745
	424				Специјализоване услуге	240.681.455	152.540.610	63,38 %	88.140.845	9.744.100	78.396.745
					Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	217.284.894	143.015.130	65,82 %	74.269.764	21.000	74.248.764
				091011	Реализација Програма контроле квалитета ваздуха	156.801.201	100.802.100	64,29 %	55.999.101		55.999.101

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				091045	Реализација програма контроле квалитета подземних вода на територији БГ	6.733.071	5.251.860	78,00 %	1.481.211		1.481.211
				091046	Реализација Програма мерења нова буке у животној средини на терит. Београд	837.000	816.000	97,49 %	21.000	21.000	
				091047	Реализација Програма испитивања загађености земљишта на територији БГ	10.572.401	4.403.200	41,65 %	6.169.201		6.169.201
				091059	Реализација Програма контроле квалитета површинских воде на терит. БГ	42.341.221	31.741.970	74,97 %	10.599.251		10.599.251
		424611		090374	Услуге очувања животне средине	23.396.561	9.525.480	40,71 %	13.871.081	9.723.100	4.147.981
				091012	Ажурирање акустичких зона Београда	9.000.000			9.000.000	8.940.000	60.000
					Реализ. Програма систематског испитивања нивоа радиосакт.	10.691.160	6.603.180	61,76 %	4.087.980		4.087.980
				091048	Реализација Програма мерења ултравиолетног зрачења у животној средини	3.705.401	2.922.300	78,87 %	783.101		783.100
					Извори финансирања за функцију 530						
				01	Општи приходи и примања буџета	240.681.455	152.540.610	63,38 %	88.140.845	9.744.100	78.396.745
550					Укупно за функцију 530	240.681.455	152.540.610	63,38 %	88.140.845	9.744.100	78.396.745
					Заштита животне средине-истраживање и развој	41.747.637			41.747.637		41.747.637
					Нематеријална имовина	41.747.637			41.747.637		41.747.637
					Остала нематеријална основна средства	41.747.637			41.747.637		41.747.637
				090395	Израда стратешких карата буке	41.747.637			41.747.637		41.747.637
					Извори финансирања за функцију 550						
				01	Општи приходи и примања буџета	41.747.637			41.747.637		41.747.637
					Укупно за функцију 550	41.747.637			41.747.637		41.747.637
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002						
				01	Општи приходи и примања буџета	282.429.092	152.540.610	54,01 %	129.888.482	9.744.100	120.144.382
0401-0003					Укупно за програмску активност 0401-0002	282.429.092	152.540.610	54,01 %	129.888.482	9.744.100	120.144.382
					Заштита природе	307.139.339	120.843.775	39,34 %	186.295.564	11.518.777	174.776.787
540					Заштита биљног и животињског света и крајолика	307.139.339	120.843.775	39,34 %	186.295.564	11.518.777	174.776.787
		421			Стални трошкови	1.000	575	57,50 %	425		425
					Трошкови банкарских услуга	1.000	575	57,50 %	425		425
				000001	Трошкови банкарских услуга	1.000	575	57,50 %	425		425
					Специјализоване услуге	157.910.991	104.733.928	66,32 %	53.177.063	5.518.777	47.658.286
		424			Усл одржавања националних паркова и природне површине	157.910.991	104.733.928	66,32 %	53.177.063	5.518.777	47.658.286

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика	Еконо мска класи фика	Поози ција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				090389	Програм управљања предела изузетних одлика „Ада Циганлија“	5.000.000			5.000.000		320
				090408	Програм управљања заштићеним подручјем– „Бела Река-Рипањ“	1.000			1.000		1.000
				091014	Програм управљања заштићеним подручјем - Академски	872.899	618.733	70,88 %	254.166		
				091039	Програм управљања заштићеним подручјем - Космај	14.999.640	11.925.588	79,51 %	3.074.052		254.166
				091040	Програм управљања заштићеним подручјем - Бојчинска шума	11.999.757	8.550.591	71,26 %	3.449.166		3.074.052
				091041	Програм управљања заштићеним подручјем - Бајфрдова шума	7.509.187	4.983.758	66,37 %	2.525.429		3.449.166
				091042	Програм управљања заштићеним подручјем - Велико ратно острво	16.771.219	9.148.727	54,55 %	7.622.492		2.525.429
				091043	Програм управљања заштићеним подручјем - Звездарска шума	5.558.304	1.739.106	31,29 %	3.819.198		7.622.492
				091044	Програм управљања заштићеним подручјем - Земунски лесни профил	2.999.903	2.844.599	94,82 %	155.304		3.819.198
				091050	Програм управљања заштићеним подручјем- Група стабала храста лужњака	1.499.983	1.418.879	94,59 %	81.104	81.103	155.304
				091052	Програм управљања заштићеним подручјем - Арборетум Шумерског факултета	4.999.561	651.464	13,03 %	4.348.097		1
				091053	Програм управљања заштићеним подручјем - Обреновачки забран	22.500.000	22.062.006	98,05 %	437.994		4.348.097
				091062	Програм управљања заштићеним подручјем– „Пионирски парк“	1.196.092	569.881	47,65 %	626.211	437.994	626.211
				091063	Програм управљања заштићеним подручјем– „Појединачна стабла“	671.709	458.637	68,28 %	213.072		213.072
				091064	Програм управљања заштићеним подручјем– „Авала“	14.998.602	8.634.064	57,57 %	6.364.538		6.364.538
				091065	Програм управљања заштићеним подручјем– „Шума Кошутњак“	6.494.678	3.607.864	55,55 %	2.886.814		2.886.814
				091066	Програм управљања заштићеним подручјем– „Липовичка шума-Дуги рт“	3.999.946	2.085.774	52,15 %	1.914.172		1.914.172
				091067	Програм управљања заштићеним подручјем– „Милџаковачка шума“	2.994.980	2.138.025	71,39 %	856.955		856.955
				091068	Програм управљања заштићеним стаништем – „Гљиве Аде Циганлије“	995.885	640.665	64,33 %	355.220		355.220

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				091069	Програм управљања заштићеним стаништем – Зимовалиште малог вранца	1.999.581	750.000	37,51 %	1.249.581		1.249.581
				091070	Програм управљања заштићеним подручјем– „Лесни профил Капела у Батајници	2.999.973	2.607.853	86,93 %	392.120		392.120
				091071	Програм управљања заштићеним подручјем–Топчидерски парк	3.725.873	2.438.429	65,45 %	1.287.444		1.287.444
				091073	Програм управљања заштићеним стаништем – Велико благо	9.988.801	4.753.200	47,59 %	5.235.601		5.235.601
				091083	Програм управљања заштићеним подручјем – Миоценски спруд Ташмејдан	3.137.418	2.110.085	67,26 %	1.027.333		1.027.333
				091140	Спровођење мера адаптације на климатске промене - пошумљавање	9.996.000	9.996.000	100,00 %			
463					Трансфери осталим нивоима власти	7.626.344	4.552.043	59,69 %	3.074.301		3.074.301
					Текући трансфери нивоу општина	3.441.161	366.860	10,66 %	3.074.301		3.074.301
				091051	Програм управљања зашт.подр."Три храста лужњака Баре"	3.441.161	366.860	10,66 %	3.074.301		3.074.301
				463241	Капитални трансфери нивоу општина	4.185.183	4.185.183	100,00 %	0		0
				000001	Капитални трансфери нивоу општина	4.185.183	4.185.183	100,00 %	0		0
485					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	151.950	151.950		151.950		151.950
				485119	Остале накнаде штете	151.950	151.950		151.950		151.950
512					Остале накнаде штете	151.950	151.950		151.950		151.950
				512411	Машине и опрема	93.601.000	93.601.000		93.601.000		93.601.000
514					Опрема за заштиту животне средине	93.601.000	93.601.000		93.601.000		93.601.000
				090422	Набавка механизације за заштићена подручја	16.000.000	16.000.000		16.000.000		16.000.000
				514121	Култивисана имовина	16.000.000	16.000.000		16.000.000		16.000.000
					Вишегодишњи засади	6.000.000	6.000.000		6.000.000		6.000.000
515					Адаптација на кли.пром.пошум. ЈП Ада Циганлија	10.000.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000
				090332	Адаптација на кли.пром.пошум. ЈКП Зеленило	10.254.003	10.254.000	100,00 %	3		3
				515199	Нематеријална имовина	10.254.003	10.254.000	100,00 %	3		3
				090328	Остала нематеријална основна средства	4.914.002	4.914.000	100,00 %	2		2
				090351	Продукција филма за промоцију ЗДП	5.340.001	5.340.000	100,00 %	1		1
543					Валоризација природних вредности	21.594.051	1.303.229	6,04 %	20.290.822		20.290.822
					Шуме и воде	21.594.051	1.303.229	6,04 %	20.290.822		20.290.822
				000001	Набавка шума	7.100.000	1.303.229	18,36 %	5.796.771		5.796.771

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ	Еко	Еко	Пози	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
ција	ција	нски	нски	ција		7	8	9	10	11	12
класи	класи	нски	нски	ција							
фи	фи	нски	нски	ција							
ција	ција	нски	нски	ција							
				090263	Спровођење мера адаптације на климатске промене-пошумљавање-набавка шума	13.494.051			13.494.051		13.494.051
				090399	Надзор за пошумљавање-набавка шума	1.000.000			1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за функцију 540						
				01	Општи приходи и примања буџета	295.644.864	115.146.073	38,95 %	180.498.791	11.518.777	168.980.014
				07	Трансфери од других нивоа власти	11.285.183	5.488.412	48,63 %	5.796.771		5.796.771
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	209.292	209.290	100,00 %		2	2
					Укупно за функцију 540	307.139.339	120.843.775	39,34 %	186.295.564	11.518.777	174.776.787
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0003						
				01	Општи приходи и примања буџета	295.644.864	115.146.073	38,95 %	180.498.791	11.518.777	168.980.014
				07	Трансфери од других нивоа власти	11.285.183	5.488.412	48,63 %	5.796.771		5.796.771
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	209.292	209.290	100,00 %		2	2
					Укупно за програмску активност 0401-0003	307.139.339	120.843.775	39,34 %	186.295.564	11.518.777	174.776.787
0401-0005					Управљање комуналним отпадом	1.363.757.787	1.195.691.722	87,68 %	168.066.065	75.664.099	92.401.966
510					Управљање отпадом	1.363.757.787	1.195.691.722	87,68 %	168.066.065	75.664.099	92.401.966
	423				Услуге по уговору	14.030.400	3.966.960	28,27 %	10.063.440		10.063.440
		423212			Услуге за одржавање софтвера	3.146.400			3.146.400		3.146.400
			423539		Одржавање софтвера	3.146.400			3.146.400		3.146.400
	454				Правне услуге током реализације уговора ЈПП	10.884.000	3.966.960	36,45 %	6.917.040		6.917.040
				090289	Субвенције приватним предузећима	10.884.000	3.966.960	36,45 %	6.917.040		6.917.040
		454111			Текуће субвенције приватним предузећима	9.179.464			9.179.464		9.179.464
	485				ЈПП-третман и одлагање комуналног отпада	9.179.464			9.179.464		9.179.464
					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	180.000	176.250	97,92 %		3.750	3.750
			485119		Остале накнаде штете	180.000	176.250	97,92 %		3.750	3.750
	512				Остале накнаде штете	180.000	176.250	97,92 %		3.750	3.750
					Машине и опрема	202.900.000	141.521.160	69,75 %	61.378.840		61.378.840
	515				Опрема за заштиту животне средине	202.900.000	141.521.160	69,75 %	61.378.840		61.378.840
				090397	Механизација и опрема за управљање отпадом	202.900.000	141.521.160	69,75 %	61.378.840		61.378.840
					Нематеријална имовина	118.369.000	107.976.000	91,22 %	10.393.000		10.393.000
					Остала нематеријална основна средства	118.369.000	107.976.000	91,22 %	10.393.000		10.393.000
				090290	Стручни надзора над реализацијом Уговора о ЈПП	118.369.000	107.976.000	91,22 %	10.393.000		10.393.000

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541					Земљиште	1.383.472			1.383.472		1.383.472
		541112		090298	Набавка грађевинског земљишта	1.383.472			1.383.472		1.383.472
		615			Набав. грађ. земљ. за изгр. трансфер станице	1.383.472			1.383.472		1.383.472
		615111			Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама	1.017.715.451	942.051.352	92,57 %	75.664.099	75.664.099	1.383.472
				000001	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама	1.017.715.451	942.051.352	92,57 %	75.664.099	75.664.099	1.383.472
					Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама	1.017.715.451	942.051.352	92,57 %	75.664.099	75.664.099	1.383.472
					Извори финансирања за функцију 510						
					01 Општи приходи и примања буџета	963.757.787	795.691.722	82,56 %	168.066.065	75.664.099	92.401.966
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000.000	400.000.000	100,00 %			
					Укупно за функцију 510	1.363.757.787	1.195.691.722	87,68 %	168.066.065	75.664.099	92.401.966
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0005						
					01 Општи приходи и примања буџета	963.757.787	795.691.722	82,56 %	168.066.065	75.664.099	92.401.966
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000.000	400.000.000	100,00 %			
					Укупно за програмску активност 0401-0005	1.363.757.787	1.195.691.722	87,68 %	168.066.065	75.664.099	92.401.966
510					Управљање осталим врстама отпада	35.886.760	35.872.818	99,96 %	13.942	13.942	
					Управљање отпадом	35.886.760	35.872.818	99,96 %	13.942	13.942	
					Стални трошкови	1.000	230	23,00 %	770	770	
					Трошкови банкарских услуга	1.000	230	23,00 %	770	770	
					Трошкови банкарских услуга	1.000	230	23,00 %	770	770	
					Специјализоване услуге	26.000.000	25.986.828	99,95 %	13.172	13.172	
					Остале специјализоване услуге	26.000.000	25.986.828	99,95 %	13.172	13.172	
					Остале специјализоване услуге	1.000.000	987.500	98,75 %	12.500	12.500	
					Санација одлагалишта отпада на територији града Београда	25.000.000	24.999.328	100,00 %	672	672	
					Трансфери осталим нивоима власти	9.885.760	9.885.760	100,00 %			
					Текући трансфери нивоу општина	9.885.760	9.885.760	100,00 %			
					Текући трансфери нивоу општина	9.885.760	9.885.760	100,00 %			
					Извори финансирања за функцију 510						
					01 Општи приходи и примања буџета	26.001.000	25.987.058	99,95 %	13.942	13.942	
					07 Трансфери од других нивоа власти	9.885.760	9.885.760	100,00 %			
					Укупно за функцију 510	35.886.760	35.872.818	99,96 %	13.942	13.942	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0006						
					01 Општи приходи и примања буџета	26.001.000	25.987.058	99,95 %	13.942	13.942	

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ	Еконо	Еконо	Пози	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
ција	мса	мса	мса	ција		7	8	9	10	11	12
ција	класи	класи	клас.	ја							
ција	фика	фика	6 ниво								
	ција										
0401-4065	550	423	423599	091168	07 Трансфери од других нивоа власти	9.885.760	9.885.760	100,00 %			
					Укупно за програмску активност 0401-0006	35.886.760	35.872.818	99,96 %	13.942		13.942
					Клевер Сити	1.727.408	1.353.792	78,37 %	373.616	248.116	125.499
					Заштита животне средине-истраживање и развој	1.727.408	1.353.792	78,37 %	373.616	248.116	125.499
					Услуге по уговору	1.727.408	1.353.792	78,37 %	373.616	248.116	125.499
					Остале стручне услуге	918.584	693.290	75,47 %	225.294	116.016	109.278
					Остале стручне услуге -Клевер Сити	918.584	693.290	75,47 %	225.294	116.016	109.278
					Остале опште услуге	808.824	660.502	81,66 %	148.322	132.100	16.222
					Остале опште услуге - Клевер Сити	808.824	660.502	81,66 %	148.322	132.100	16.222
					Извори финансирања за функцију 550	1.727.408	1.353.792	78,37 %	373.616	248.116	125.499
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.727.408	1.353.792	78,37 %	373.616	248.116	125.499
					Укупно за функцију 550	1.727.408	1.353.792	78,37 %	373.616	248.116	125.499
					Извори финансирања за пројекат 0401-4065	1.727.408	1.353.792	78,37 %	373.616	248.116	125.499
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.727.408	1.353.792	78,37 %	373.616	248.116	125.499
					Укупно за пројекат 0401-4065	1.727.408	1.353.792	78,37 %	373.616	248.116	125.499
0401-4067	550	424	424611	090253	Израда Стратегије утицаја климатских промена на интеракцију екосистемских услуга у коришћењу и управљању шумским ресурсима Београда	3.960.000	3.960.000	100,00 %			
					Заштита животне средине-истраживање и развој	3.960.000	3.960.000	100,00 %			
					Специјализоване услуге	3.960.000	3.960.000	100,00 %			
					Услуге очувања животне средине	3.960.000	3.960.000	100,00 %			
					Израда Стратегије утицаја климатских пром. на интерак. екосистем. услуга	3.960.000	3.960.000	100,00 %			
					Извори финансирања за функцију 550	3.960.000	3.960.000	100,00 %			
					01 Општи приходи и примања буџета	3.960.000	3.960.000	100,00 %			
					Укупно за функцију 550	3.960.000	3.960.000	100,00 %			
					Извори финансирања за пројекат 0401-4067	3.960.000	3.960.000	100,00 %			
					01 Општи приходи и примања буџета	3.960.000	3.960.000	100,00 %			
					Укупно за пројекат 0401-4067	3.960.000	3.960.000	100,00 %			
0401-4077	550	424			Анализа кроз еколошки ефикаснију возњу у циљу смањења емисија у ваздуху из саобраћаја	5.600.000	5.592.000	99,86 %	8.000	8.000	
					Заштита животне средине-истраживање и развој	5.600.000	5.592.000	99,86 %	8.000	8.000	
					Специјализоване услуге	5.600.000	5.592.000	99,86 %	8.000	8.000	

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ ција	Екono мска класи фика ција	Екono мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			424911	090400	Остале специјализоване услуге	5.600.000	5.592.000	99,86 %	8.000	8.000	8.000
					Анализа кроз еколошки ефикаснију возњу у циљу смањења емисија у ваздух	5.600.000	5.592.000	99,86 %	8.000	8.000	8.000
					Извори финансирања за функцију 550						
					01 Општи приходи и примања буџета	5.600.000	5.592.000	99,86 %	8.000	8.000	8.000
					Укупно за функцију 550	5.600.000	5.592.000	99,86 %	8.000	8.000	8.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-4077						
					01 Општи приходи и примања буџета	5.600.000	5.592.000	99,86 %	8.000	8.000	8.000
					Укупно за пројекат 0401-4077	5.600.000	5.592.000	99,86 %	8.000	8.000	8.000
0401-5058					Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса	10.854	10.854	100,00 %			
	550				Заштита животне средине-истраживање и развој	10.854	10.854	100,00 %			
		423			Услуге по уговору	10.854	10.854	100,00 %			
					Остале стручне услуге	10.854	10.854	100,00 %			
				091145	Техн.преглед извед.радова ради прикључ.грејних инстал.објеката на дистри	10.854	10.854	100,00 %			
					Извори финансирања за функцију 550						
					01 Општи приходи и примања буџета	10.854	10.854	100,00 %			
					Укупно за функцију 550	10.854	10.854	100,00 %			
					Извори финансирања за пројекат 0401-5058						
					01 Општи приходи и примања буџета	10.854	10.854	100,00 %			
					Укупно за пројекат 0401-5058	10.854	10.854	100,00 %			
0401-5079					Стратегија уређења и одржавања водотока Другог реда на територији града Београда	4.881.600	4.680.000	95,87 %	201.600		201.600
					Заштита животне средине-истраживање и развој	4.881.600	4.680.000	95,87 %	201.600		201.600
					Специјализоване услуге	201.600			201.600		201.600
					Остале специјализоване услуге	201.600			201.600		201.600
				090382	Израда стратешке процене	201.600			201.600		201.600
					Зграде и грађевински објекти	4.680.000	4.680.000	100,00 %			
					Планирање и праћење пројекта	4.680.000	4.680.000	100,00 %			
				090279	Страт. уређења и одржавања водотока другог реда на тер. града Београда	4.680.000	4.680.000	100,00 %			
					Извори финансирања за функцију 550						
					01 Општи приходи и примања буџета	4.881.600	4.680.000	95,87 %	201.600		201.600

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
ција	ција	мска	мска	ја							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Укупно за функцију 550	4.881.600	4.680.000	95,87 %	201.600		201.600
					Извори финансирања за пројекат 0401-5079						
					01 Општи приходи и примања буџета	4.881.600	4.680.000	95,87 %	201.600		201.600
0401-5080					Укупно за пројекат 0401-5079	4.881.600	4.680.000	95,87 %	201.600		201.600
					Набавка мерних станица са програмским решењем за прорачунавање квалитета ваздуха и предикцију загађења	194.580.300	191.205.300	98,27 %	3.375.000		3.375.000
	530				Смањење загађености	194.580.300	191.205.300	98,27 %	3.375.000		3.375.000
		512			Машине и опрема	186.142.800	186.142.800	100,00 %			
			512411	090291	Опрема за заштиту животне средине	186.142.800	186.142.800	100,00 %			
					Набавка мерних станица	186.142.800	186.142.800	100,00 %			
		515			Нематеријална имовина	8.437.500	5.062.500	60,00 %	3.375.000		3.375.000
			515111	090292	Компјутерски софтвер	8.437.500	5.062.500	60,00 %	3.375.000		3.375.000
					Израда софтвера за прорачунавање квалитета ваздуха и предикцију загађења	8.437.500	5.062.500	60,00 %	3.375.000		3.375.000
					Извори финансирања за функцију 530						
					01 Општи приходи и примања буџета	194.580.300	191.205.300	98,27 %	3.375.000		3.375.000
					Укупно за функцију 530	194.580.300	191.205.300	98,27 %	3.375.000		3.375.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-5080						
					01 Општи приходи и примања буџета	194.580.300	191.205.300	98,27 %	3.375.000		3.375.000
					Укупно за пројекат 0401-5080	194.580.300	191.205.300	98,27 %	3.375.000		3.375.000
0401-5081					Изградња центра за сакупљање отпада на локацији Добановци, ГО Сурчин	256.338.000	256.304.167	99,99 %	33.833		33.833
	510				Управљање отпадом	256.338.000	256.304.167	99,99 %	33.833		33.833
		423			Услуге по уговору	588.000	588.000	100,00 %			
			423599		Остале стручне услуге	588.000	588.000	100,00 %			
		424		090301	Техничка контрола Добановци	588.000	588.000	100,00 %			
					Специјализоване услуге	244.500.000	244.466.167	99,99 %	33.833		33.833
			424911	090394	Остале специјализоване услуге	244.500.000	244.466.167	99,99 %	33.833		33.833
					Санација несанитарне депоније - сметлишта у Добановцима	244.500.000	244.466.167	99,99 %	33.833		33.833
		511			Зграде и грађевински објекти	11.250.000	11.250.000	100,00 %			
			511451	090294	Пројектна документација	11.250.000	11.250.000	100,00 %			
					Изар.прој.тех.док.за изгра.и опр.цент.за сак.отп.-Добановци	11.250.000	11.250.000	100,00 %			
					Извори финансирања за функцију 510						

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ ција	Еко нмска	Еко нмска	По зи ција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					01 Општи приходи и примања буџета	256.338.000	256.304.167	99,99 %	33.833		33.833
					Укупно за функцију 510	256.338.000	256.304.167	99,99 %	33.833		33.833
					Извори финансирања за пројекат 0401-5081						
0401-5082					01 Општи приходи и примања буџета	256.338.000	256.304.167	99,99 %	33.833		33.833
					Укупно за пројекат 0401-5081	256.338.000	256.304.167	99,99 %	33.833		33.833
					Акциони план повећања шумовитости на градским општинама Раковица, Нови Београд и Звездара	7.200.000	7.200.000	100,00 %			
	540				Заштита биљног и животињског света и крајолика	7.200.000	7.200.000	100,00 %			
					Нематеријална имовина	7.200.000	7.200.000	100,00 %			
					Остала нематеријална основна средства	7.200.000	7.200.000	100,00 %			
		090302			Акциони план повећања шумовитости на градским општинама Раковица, Нови	7.200.000	7.200.000	100,00 %			
					Извори финансирања за функцију 540	7.200.000	7.200.000	100,00 %			
					01 Општи приходи и примања буџета	7.200.000	7.200.000	100,00 %			
					Укупно за функцију 540	7.200.000	7.200.000	100,00 %			
					Извори финансирања за пројекат 0401-5082						
					01 Општи приходи и примања буџета	7.200.000	7.200.000	100,00 %			
					Укупно за пројекат 0401-5082	7.200.000	7.200.000	100,00 %			
0401-5084					Адаптација на климатске промене уређењем зелених површина у школским двориштима	24.100.000	15.249.102	63,27 %	8.850.898		7.517.250
					Заштита животне средине-истраживање и развој зграде и грађевински објекти	24.100.000	15.249.102	63,27 %	8.850.898		7.517.250
	550				Капитално одржавање осталих објеката	24.100.000	15.249.102	63,27 %	8.850.898		7.517.250
			511399		Надзор	700.000	138.000	19,71 %	562.000		40.800
					090370 Уређ.зел.површ. у школ.двориштима	23.400.000	15.111.102	64,58 %	8.288.898		7.476.450
					Извори финансирања за функцију 550	24.100.000	15.249.102	63,27 %	8.850.898		7.517.250
					01 Општи приходи и примања буџета	24.100.000	15.249.102	63,27 %	8.850.898		7.517.250
					Укупно за функцију 550	24.100.000	15.249.102	63,27 %	8.850.898		7.517.250
					Извори финансирања за пројекат 0401-5084						
					01 Општи приходи и примања буџета	24.100.000	15.249.102	63,27 %	8.850.898		7.517.250
					Укупно за пројекат 0401-5084	24.100.000	15.249.102	63,27 %	8.850.898		7.517.250
0401-5088					Идентификовање, праћење и конзервација (генофонда) ендемичних, ретких и угрожених дрвенстих врста на подручју ПИС "Космај"	8.868.000	8.868.000	100,00 %			
					Заштита животне средине-истраживање и развој	8.868.000	8.868.000	100,00 %			

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ ција	Еконо мска клас. фика ција	Еконо мска клас. фика ција	Позици ја	ОПИС	Глан	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	515		515199	090319	Нематеријална имовина Остала нематеријална основна средства Идентификовање, праћење и конзервација (геофонда) ендемичних, ретких и	8.868.000 8.868.000 8.868.000	8.868.000 8.868.000 8.868.000	100,00 % 100,00 % 100,00 %			
					Извори финансирања за функцију 550						
					01 Општи приходи и примања буџета	8.868.000	8.868.000	100,00 %			
					Укупно за функцију 550	8.868.000	8.868.000	100,00 %			
					Извори финансирања за пројекат 0401-5088						
					01 Општи приходи и примања буџета	8.868.000	8.868.000	100,00 %			
					Укупно за пројекат 0401-5088	8.868.000	8.868.000	100,00 %			
0401-5093	550	511	511411	090336	Стратегија зелене инфраструктуре града Београда Заштита животне средине-истраживање и развој Зграде и грађевински објекти Планирање и праћење пројекта Зелене инфраструктуре града Београда	4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000	2.280.000 2.280.000 2.280.000 2.280.000 2.280.000	45,78 % 45,78 % 45,78 % 45,78 % 45,78 %	2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000		2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
					Извори финансирања за функцију 550						
					01 Општи приходи и примања буџета	4.980.000	2.280.000	45,78 %	2.700.000		2.700.000
					Укупно за функцију 550	4.980.000	2.280.000	45,78 %	2.700.000		2.700.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-5093						
					01 Општи приходи и примања буџета	4.980.000	2.280.000	45,78 %	2.700.000		2.700.000
					Укупно за пројекат 0401-5093	4.980.000	2.280.000	45,78 %	2.700.000		2.700.000
0401-5098	510	423	423599	090344	Изградња центра за сакупљање отпада на територији ГО Младеновац	1.174.571.623	859.544.527	73,18 %	315.027.096		315.027.096
					Управљање отпадом	1.174.571.623	859.544.527	73,18 %	315.027.096		315.027.096
					Услуге по уговору	10.436.000	2.160.000	20,70 %	8.276.000		8.276.000
					Остале стручне услуге	6.020.000	6.020.000	100,00 %	6.020.000		6.020.000
					Технички преглед ТС Младеновац	6.020.000	6.020.000	100,00 %	6.020.000		6.020.000
					Остале опште услуге	4.416.000	2.160.000	48,91 %	2.256.000		2.256.000
					Координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова	4.416.000	2.160.000	48,91 %	2.256.000		2.256.000
					Зграде и грађевински објекти	948.895.623	774.241.599	81,59 %	174.654.024		174.654.024
					Изградња осталих објеката	948.895.623	774.241.599	81,59 %	174.654.024		174.654.024
					Изградња ТС Младеновац	924.751.623	754.655.199	81,61 %	170.096.424		170.096.424
					Стручни надзор ТС Младеновац	24.144.000	19.586.400	81,12 %	4.557.600		4.557.600
					Машине и опрема	215.240.000	83.142.928	38,63 %	132.097.072		132.097.072

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		512411			Опрема за заштиту животне средине	215.240.000	83.142.928	38,63 %	132.097.072		132.097.072
				090342	Опремање ТС Младеновац	210.000.000	83.142.928	39,59 %	126.857.072		126.857.072
				090396	Стручни надзор за опремање ТС Младеновац	5.240.000			5.240.000		5.240.000
					Извори финансирања за функцију 510						
				01	Општи приходи и примања буџета	1.174.571.623	859.544.527	73,18 %	315.027.096		315.027.096
					Укупно за функцију 510	1.174.571.623	859.544.527	73,18 %	315.027.096		315.027.096
					Извори финансирања за пројекат 0401-5098						
				01	Општи приходи и примања буџета	1.174.571.623	859.544.527	73,18 %	315.027.096		315.027.096
					Укупно за пројекат 0401-5098	1.174.571.623	859.544.527	73,18 %	315.027.096		315.027.096
0401-5099					Изградња центра за сакупљање отпада на територији ГО Земун	62.800.000			62.800.000		62.800.000
	510				Управљање отпадом	62.800.000			62.800.000		62.800.000
		541			Земљиште	62.800.000			62.800.000		62.800.000
			541112		Набавка грађевинског земљишта	62.800.000			62.800.000		62.800.000
				090354	Набавка грађевинског земљишта за изградњу трансфер станице Земун	62.800.000			62.800.000		62.800.000
					Извори финансирања за функцију 510						
				01	Општи приходи и примања буџета	62.800.000			62.800.000		62.800.000
					Укупно за функцију 510	62.800.000			62.800.000		62.800.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-5099						
				01	Општи приходи и примања буџета	62.800.000			62.800.000		62.800.000
					Укупно за пројекат 0401-5099	62.800.000			62.800.000		62.800.000
0401-5101					Спровођење мера из Акционог план управљања отпадом од грађења и рушења у граду Београду - израда регистра девастираних локација у Београду	7.980.000	6.582.000	82,48 %	1.398.000		1.398.000
	510				Управљање отпадом	7.980.000	6.582.000	82,48 %	1.398.000		1.398.000
		515			Нематеријална имовина	7.980.000	6.582.000	82,48 %	1.398.000		1.398.000
			515199		Остала нематеријална основна средства	7.980.000	6.582.000	82,48 %	1.398.000		1.398.000
				090366	Израда регистра девастираних локација у Београду	7.980.000	6.582.000	82,48 %	1.398.000		1.398.000
					Београда						
					Извори финансирања за функцију 510						
				01	Општи приходи и примања буџета	7.980.000	6.582.000	82,48 %	1.398.000		1.398.000
					Укупно за функцију 510	7.980.000	6.582.000	82,48 %	1.398.000		1.398.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-5101						
				01	Општи приходи и примања буџета	7.980.000	6.582.000	82,48 %	1.398.000		1.398.000

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ ција	Еко номи јска	Еко номи јска	Пози ција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0401-5104					Укупно за пројекат 0401-5101	7.980.000	6.582.000	82,48 %	1.398.000		1.398.000
					Уређење зеленог крова на објекту , ЈП Градско стамбено, Данијелова 33, Београд	2.001.000			2.001.000	1.000	2.000.000
550		511			Заштита животне средине-истраживање и развој	2.001.000			2.001.000	1.000	2.000.000
					Зграде и грађевински објекти	2.001.000			2.001.000	1.000	2.000.000
					Капитално одржавање осталих објеката	2.001.000			2.001.000	1.000	2.000.000
				090401	Уређење зеленог крова -ЈП Градско стамбено	2.000.000			2.000.000		2.000.000
				090407	Надзор -ЈП Градско стамбено	1.000			1.000	1.000	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 550						
					01 Општи приходи и примања буџета	2.001.000			2.001.000	1.000	2.000.000
					Укупно за функцију 550	2.001.000			2.001.000	1.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-5104						
					01 Општи приходи и примања буџета	2.001.000			2.001.000	1.000	2.000.000
0401-5106					Укупно за пројекат 0401-5104	2.001.000			2.001.000	1.000	2.000.000
					Набавка пречишћивача ваздуха за предшколске и школске установе на територији Београда	400.240.000	240.000	0,06 %	400.000.000		400.000.000
550		485			Заштита животне средине-истраживање и развој	400.240.000	240.000	0,06 %	400.000.000		400.000.000
					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000	240.000	100,00 %			
					Остале накнаде штете	240.000	240.000	100,00 %			
				000001	Остале накнаде штете	240.000	240.000	100,00 %			
					Машине и опрема	400.000.000			400.000.000		400.000.000
512		512411			Опрема за заштиту животне средине	400.000.000			400.000.000		400.000.000
				090409	Набавка пречишћивача ваздуха	400.000.000			400.000.000		400.000.000
					Извори финансирања за функцију 550						
					01 Општи приходи и примања буџета	400.240.000	240.000	0,06 %	400.000.000		400.000.000
					Укупно за функцију 550	400.240.000	240.000	0,06 %	400.000.000		400.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-5106						
					01 Општи приходи и примања буџета	400.240.000	240.000	0,06 %	400.000.000		400.000.000
0401-5109					Укупно за пројекат 0401-5106	400.240.000	240.000	0,06 %	400.000.000		400.000.000
					Мапирате високе резолуције најугроженијих локација у оквиру београдског топлотног острва	600.000			600.000		600.000
550		515			Заштита животне средине-истраживање и развој	600.000			600.000		600.000
					Нематеријална имовина	600.000			600.000		600.000
					Остала нематеријална основна средства	600.000			600.000		600.000

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика	Еконо мска клас. 6 ниво ција	Позици ја	ОПИС	Глан	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				090420	Мапирање високе резолуције најугроженијих локација у оквиру београдског	600.000	600.000		600.000		600.000
					Извори финансирања за функцију 550						
					01 Општи приходи и примања буџета	600.000	600.000		600.000		600.000
					Укупно за функцију 550	600.000	600.000		600.000		600.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-5109						
					01 Општи приходи и примања буџета	600.000	600.000		600.000		600.000
					Укупно за пројекат 0401-5109	600.000	600.000		600.000		600.000
0401-5348					Спровођење мера адаптације на климатске промене-Основна школа "20. октобар " Нови Београд	30.291.120	30.077.067	99,29 %	214.053	214.053	214.053
	550				Заштита животне средине-истраживање и развој	30.291.120	30.077.067	99,29 %	214.053	214.053	214.053
		511			Зграде и грађевински објекти	30.291.120	30.077.067	99,29 %	214.053	214.053	214.053
					Капитално одржавање осталих објеката	30.291.120	30.077.067	99,29 %	214.053	214.053	214.053
				000001	Капитално одржавање осталих објеката	30.291.120	30.077.067	99,29 %	214.053	214.053	214.053
					Извори финансирања за функцију 550						
					01 Општи приходи и примања буџета	30.291.120	30.077.067	99,29 %	214.053	214.053	214.053
					Укупно за функцију 550	30.291.120	30.077.067	99,29 %	214.053	214.053	214.053
					Извори финансирања за пројекат 0401-5348						
					01 Општи приходи и примања буџета	30.291.120	30.077.067	99,29 %	214.053	214.053	214.053
					Укупно за пројекат 0401-5348	30.291.120	30.077.067	99,29 %	214.053	214.053	214.053
					Извори финансирања за програм 0401						
					01 Општи приходи и примања буџета	3.868.785.620	2.554.616.215	66,03 %	1.314.169.405	1.208.994.200	1.208.994.200
					07 Трансфери од других нивоа власти	21.170.943	15.374.172	72,62 %	5.796.771	5.796.771	5.796.771
					13 Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000.000	400.000.000	100,00 %			
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.936.700	1.563.082	80,71 %	373.618	248.116	125.501
					Укупно за програм 0401	4.291.893.263	2.971.553.469	69,24 %	1.320.339.794	1.05.423.322	1.214.916.472
1102					Програм 02 - Комуналне делатности	339.886.966	319.601.199	94,03 %	20.285.767	19.174.655	19.174.655
1102-0004					Зоохигијена	321.292.330	318.798.730	99,22 %	2.493.600	2.493.600	2.493.600
	560				Заштита животне средине-некласификована на другом месту	321.292.330	318.798.730	99,22 %	2.493.600	2.493.600	2.493.600
			424		Специјализоване услуге	321.292.330	318.798.730	99,22 %	2.493.600	2.493.600	2.493.600
			424611		Услуге очувања животне средине	321.292.330	318.798.730	99,22 %	2.493.600	2.493.600	2.493.600
				090247	Послови сузбијања штетних организама	321.292.330	318.798.730	99,22 %	2.493.600	2.493.600	2.493.600

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Извори финансирања за функцију 560						
					01 Општи приходи и примања буџета	146.292.330	146.292.330	100,00 %	0		0
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	175.000.000	172.506.400	98,58 %	2.493.600		2.493.600
					Укупно за функцију 560	321.292.330	318.798.730	99,22 %	2.493.600		2.493.600
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004						
					01 Општи приходи и примања буџета	146.292.330	146.292.330	100,00 %	0		0
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	175.000.000	172.506.400	98,58 %	2.493.600		2.493.600
					Укупно за програмску активност 1102-0004	321.292.330	318.798.730	99,22 %	2.493.600		2.493.600
1102-7001	550	423	423599	090381	Еулопис	18.594.636	802.469	4,32 %	17.792.167	1.111.112	16.681.055
					Заштита животне средине-истраживање и развој	18.594.636	802.469	4,32 %	17.792.167	1.111.112	16.681.055
					Услуге по уговору	18.594.636	802.469	4,32 %	17.792.167	1.111.112	16.681.055
					Остале стручне услуге	18.594.636	802.469	4,32 %	17.792.167	1.111.112	16.681.055
					Остале стручне услуге- Еулопис	18.594.636	802.469	4,32 %	17.792.167	1.111.112	16.681.055
					Извори финансирања за функцију 550						
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18.594.636	802.469	4,32 %	17.792.167	1.111.112	16.681.055
					Укупно за функцију 550	18.594.636	802.469	4,32 %	17.792.167	1.111.112	16.681.055
					Извори финансирања за пројекат 1102-7001						
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18.594.636	802.469	4,32 %	17.792.167	1.111.112	16.681.055
					Укупно за пројекат 1102-7001	18.594.636	802.469	4,32 %	17.792.167	1.111.112	16.681.055
					Извори финансирања за програм 1102						
					01 Општи приходи и примања буџета	146.292.330	146.292.330	100,00 %	0		0
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	175.000.000	172.506.400	98,58 %	2.493.600		2.493.600
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18.594.636	802.469	4,32 %	17.792.167	1.111.112	16.681.055
					Укупно за програм 1102	339.886.966	319.601.199	94,03 %	20.285.767	1.111.112	19.174.655
1801					Програм 12 - Здравствена заштита	62.320.000	60.292.000	96,75 %	2.028.000		2.028.000
1801-0003					Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	62.320.000	60.292.000	96,75 %	2.028.000		2.028.000
					Заштита животне средине-некласификована на другом месту	62.320.000	60.292.000	96,75 %	2.028.000		2.028.000
560					Специјализоване услуге	62.320.000	60.292.000	96,75 %	2.028.000		2.028.000
					Услуге очувања животне средине	57.916.000	57.916.000	100,00 %			
						424	424611				

Финансијски план

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				090326	Смањење популације ларви и одраслих форми комараца у стамбеном фонду	57.916.000	57.916.000	100,00 %			
	424911			090325	Остале специјализоване услуге	4.404.000	2.376.000	53,95 %	2.028.000		2.028.000
					Надзор над сузбијањем штетних организама	4.404.000	2.376.000	53,95 %	2.028.000		2.028.000
					Извори финансирања за функцију 560						
					01 Општи приходи и примања буџета	62.320.000	60.292.000	96,75 %	2.028.000		2.028.000
					Укупно за функцију 560	62.320.000	60.292.000	96,75 %	2.028.000		2.028.000
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0003						
					01 Општи приходи и примања буџета	62.320.000	60.292.000	96,75 %	2.028.000		2.028.000
					Укупно за програмску активност 1801-0003	62.320.000	60.292.000	96,75 %	2.028.000		2.028.000
					Извори финансирања за програм 1801						
					01 Општи приходи и примања буџета	62.320.000	60.292.000	96,75 %	2.028.000		2.028.000
					Укупно за програм 1801	62.320.000	60.292.000	96,75 %	2.028.000		2.028.000
					Извори финансирања за раздео 9						
					01 Општи приходи и примања буџета	4.077.397.950	2.761.200.544	67,72 %	1.316.197.406	105.175.206	1.211.022.200
					07 Трансфери од других нивоа власти	21.170.943	15.374.172	72,62 %	5.796.771		5.796.771
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	175.000.000	172.506.400	98,58 %	2.493.600		2.493.600
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000.000	400.000.000	100,00 %			
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.531.336	2.365.552	11,52 %	18.165.784	1.369.229	16.806.556
					Укупно за раздео 9	4.694.100.229	3.351.446.667	71,40 %	1.342.653.562	106.534.434	1.236.119.127

