

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 10

Корисник: 09400 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	339.926.000	329.617.000	329.547.861	99,98
0602	06020011	Робне резерве	7.080.000	6.520.000	6.516.266	99,94
1501	15010001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	86.878.000	75.502.000	75.419.263	99,89
1501	15010002	Мере активне политике запошљавања	137.391.000	137.391.000	136.889.435	99,63
УКУПНО:			571.275.000	549.030.000	548.372.825	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице:

Опис програма:

Програмом 15 обезбеђују се услови за редовно функционисање локалне самоуправе, сервисирање јавног дуга, рад Градског правобранилаштва, Омбудсман, инспекцијски послови, текућа буџетска резерва, стална буџетска резерва, управљање у вандредним ситуацијама, модернизација софтвера...

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 15 је програм административног типа за који није потребно утврђивати циљеве и задатке у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија - ажурирано у јулу 2021. године.

Програмска активност: 06020001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Секретар, Никола Кожовић

Опис програмске активности:

Регулација речних корита, уређење насипа на рекама, санација обалоутврда, измуљења рукаваца река, антиерозиона уређења слива, ревитализација каналске мреже, регулација бујичних водотока на речним сливовима, реконструкције насипа и др.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

у оквиру Секретаријата за привреду, Сектора за водопривреду, ради се на водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама другог реда и водним објектима за заштиту од ерозија и бујица, а све у циљу заштите људи и имовине. У складу са предходно наведеним урађен је Програм управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама ИИ реда на територији града Београда у 2018.години. На територији града Београда постоји око 200 водотока изразито бујичног карактера, при чему су углавном у питању водотоци другог реда. У складу са наведеним, Програм обухвата редовно одржавање утврђених критичних деоница водотока другог реда како би се остварио потребан протикајући профил, као превентивне мере у одбрани од поплава, као што су поток Париповац код Жарковачке бране, Каљави поток, Грочица, Болечица, Железничка река код улива у колектор, Мокролушки поток код улива у колектор и др., а кроз позицију хитних интервенција обављају се потребне активности на осталим водоточима (чишћење наноса, кошење, сечење шибља, санација облоге и др.) односно деоницама водотока зависно

од утврђеног стања и потреба према налогу инспекције, по пријавама грађана, општина и сл., како би се остварили бољи услови заштите Града од поплава. Овим Програмом је обухваћено и одржавање обале непосредно уз корито водотока (редовна чишћења обале после повлачења воде, уклањање спрудова у кориту реке и сл.). Програмом је предвиђено уређење нерегулисаних и регулисаних делова појединих водотока и регулационих грађевина на водама ИИ реда на подручју града и одржавање улива у водотоке.

Програмска активност: 06020011 - Робне резерве

Одговорно лице: Секретар, Никола Кожовић

Опис програмске активности:

Услуга складиштења

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Активности Секретаријата за привреду, Одељења за робне резерве и трговину састоје се од: Чувања и обнављања робних резерви (куповина и продаја, уговорно обнављање); Контрола квалитета, фумигација, осигурање робе, превоз, заштита робе од квара и оштећења; Контрола залиха робних резерви код овлашћених складиштара; Плаћање трошкова складиштења. У току 2018. године(>,<)> у оквиру Секретаријата за привреду-Одељење за робне резерве и трговину,спроведена је велика јавна набавка за услуге складиштења меркантилне пошенице као и четири поступака набавке услуга који не подлежу Закону о јавним набавкама и то: услугу складиштења кухињске соли, услугу складиштења течног сапуна и детерџента, услугу складиштења белог конзумног шећера(>,<)> услугу складиштења јестивог уља. Изабрани су најповољнији складиштари и Секретаријат за привреду закључио уговоре за складиштење и чување залиха робних резерви са пет складиштара за следеће врсте роба: меркантилну пшеницу, бели конзумни шећер, јестиво рафинисано сунцокретово уље, кухињску со(>,<)> детерџент и течни сапун и месечно плаћа трошкове складиштења, по фактурама складиштара.

Програм: 1501 - Програм 03 - Локални економски развој

Сектор: 15 - Економска и развојна политика

Одговорно лице: Никола Кожовић , секретар

Опис програма:

Програмом локалног економског развоја предвиђена је помоћ привреди кроз стварање услова за: привлачење инвестиција(>,<)> за оснивање нових предузећа, проширење капацитета постојећих предузећа, креирање нових радних места и нових производа, јачање конкурентности привреде, позиционирање локалне самоуправе као снажног привредног центра у региону и шире и пожељне средине за инвестирање, пословање и живот, подстицање иновативног и предузетничког понашања, развој предузетништва, подстицај увођењу нових технологија и иновација у производне процесе у функцији стварања нових вредности, повећање запослености унапређењем пословања и стицањем практичних знања и вештина за самосталан рад.

Циљ 1 :

ПОдстицање новозапослених лица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број новозапослених лица Коментар: Извор верификације: Национална служба запошљавање Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од планиране, јер је обезбеђени буџет за ове активности мањи од планираног.	ком	2022	81	200	78

Циљ 2 :

Подстицање конкурентности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број подржаних привредних субјеката Коментар: Извор верификације: Секретаријат за привреду Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од планиране, јер нису спроведене све активности, због недостатка средстава.	ком	2022	52	90	78

Циљ 3 :
Број новоотворених привредних субјеката

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број новооснованих привредних субјеката Коментар: Извор верификације: Агенција за привредне регистре Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од планиране, јер нису спроведене све активности, због недостатка средстава.	ком	2022	29	80	52

Програмска активност: 15010001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: Секретар, Никола Кожовић

Опис програмске активности:

Организација манифестација из области привреде, субвенције правним лицима за рад и пословање, субвенције привредним субјектима за подршку развоја иновативних делатности.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Секретаријат за привреду организује и учествује на сајмовима и манифестацијама из области привреде (Београдски инвестициони дани, Сајам прдузетништва "Знањем до циља", Сајам запошљавања...), у циљу развоја привреде и подстицаја инвестиција, као и повезивања привредних субјеката ради пословног умрежавања, преноса знања, искуства и технологије. Секретаријат за привреду организује и обуке и радионице за почетнике у пословању у сарадњи са чланицама Савета за запошљавање града Београда ("Знањем до циља", "Информацијом до циља"...).

Секретаријат за привреду субвенционисаће правна лица основаних у области привреде у циљу унапређења општег оквира за привређивање и запошљавање и ради унапређења привредног амбијента.

Циљ 1 :
Развој манифестација из области привреде

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника Коментар: Број се односи на број полазника Извор верификације: Извештаји организатора, Прив.ком.БГД,Сек за привреду Образложење одступања од циљне вредности:	Комад	2022	0	80	80
Назив: Број посетилаца манифестације Коментар: Број се односи на број посетилаца манифестације Извор верификације: Извештаји организатора, Прив.ком.БГД,Сек за привреду Образложење одступања од циљне вредности: Секретаријат за привреду је организовао обуке за предузетнике, са мањим бројем посетилаца, због чега је број учесника мањи од очекиваног	ком	2022	0	7.000	1.200

Циљ 2 :

Подстицање конкурентности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број подржаних привредних субјеката Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: До одступања долази због већег броја подржаних привредних субјеката.	ком	2022	0	50	78

Програмска активност: 15010002 - Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: Секретар, Никола Кожовић

Опис програмске активности:

Субвенције привредним субјектима за куповину основних средстава уз запошљавање нових лица, субвенције за програме и мере активне политике запошљавања, и то за samozapošljavanje, за запошљавање лица из категорије тежезапошљивих и за програме спровођења стручне праксе код послодавца.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Секретаријат за привреду путем јавних конкурса спроводи директан подстицај запошљавању и развају привредних субјеката кроз доделу субвенција: за куповину основних средстава, машина и опреме у циљу подизања капацитета привредних субјеката, проширења производње, уз запошљавање незапослених лица, за samozapošljavanje и оснивање нових привредних субјеката, за спровођење програма стручне пртаксе код послодавца, за подршку развоја женског предузетништва, за подршку развоју иновативних делатности...

Циљ 1 :

Подстицај града/општине за развој предузетништва.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број новозапослених лица Коментар: Број се односи на број новозапослених лица Извор верификације: Национална служба за запошљавање Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од планиране, јер је обезбеђени буџет за ове активности мањи од планираног.	Комад	2022	81	200	78
Назив: Број новоотворених привредних субјеката Коментар: Број се односи на број новоотворених привредних субјеката Извор верификације: Агенција за привредне регистре Образложење одступања од циљне вредности:	Комад	2022	52	80	78

Циљ 2 :

Унапређење равноправности између полова

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број подржаних жена предузетница Коментар: Број се односи на број подржаних жена предузетница Извор верификације: Секретаријат за привреду Образложење одступања од циљне вредности: До одступања долази због незнатно мањег броја подржаних жена предузетница	Број	2022	10	20	18

Програм: 1502 - Програм 04 - Развој туризма

Сектор: 15 - Економска и развојна политика

Одговорно лице: Никола Кожовић , секретар

Опис програма:

Програмом развоја туризма предвиђено је позиционирање града као водеће туристичке дестинације, унапређење и развој туризма(>,<) спровођење низа активности које директно доприносе обогаћивању квалитета туристичке понуде града, позиционирање Београда као атрактивне и пожељне туристичке дестинације(>,<) уређење и постављање туристичке сигнализације туристичких локалитета у граду, повећању броја запослених у туристичкој привреди, пружање финансијске помоћи и подршка манифестацијама, конгресима и догађајима који се одржавају у Београду путем јавних конкурса, унапређење угоститељско туристичке понуде на територији града, повећање прихода од боравишне таксе, категоризација угоститељских објеката за смештај(>,<) унапређење понуде категоризованог смештаја, промоција града на међународним сајмовима, скуповима и конгресима, сарадња са туристичким организацијама из региона и света, дистрибуција промотивног материјала, промоција Београда кроз различите промотивне канале, повећање информисаности о туристичкој понуди Београда кроз веб сајт и друштвене мреже, као и повећање информисаности јавности о

туристичкој понуди Београда кроз промотивне активности туристичких организација са којима ТОБ сарађује.

Циљ 1 :

Повећање прихода од туризма

<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: Броја ноћења туриста / 000 Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Према званичним подацима Секретаријата за управу - Сектора статистике од почетка године, а закључно са 31.12.2023. године у Београду је остварено 3.453.132. ноћења (9% више у односу на прошлу годину).	ком	2022	3.181	700	3.453.132
Назив: Укупан број туриста /000 Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Према званичним подацима Секретаријата за управу - Сектора статистике од почетка године, а закључно са 31.12.2023. године у Београду је остварено 1.384.616 долазака (17% више у односу на прошлу годину)	ком	2022	1.180	270	1.384.616

Циљ 2 :

Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

<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>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Овај податак се односи на укупан број лежаја за који, као поверени посао, категоризацију и евиденцију врши Секретаријат за привреду града Београда преко портала Е-туриста у складу са Законом о угоститељству а не на процентуални износ регистрованих пружаоца услуга ноћења.</p> <p>На дан 31.12.2022.годин на територији града Београда, регистровано је 2537 категоризованих објеката за смештај који располажу са 4.846 лежаја. Податак се односи на приватни категоризовани смештај (соба, апартман, кућа и сеоско туристичко домаћинство).</p> <p>Такође, у складу са Законом у угоститељству, Секретаријат за привреду као поверен посао води евиденцију некатегоризованих објеката. На дан 31.12.2022. године, преко портала Е-туриста, на територији града Београда евидентирано је укупно 208 некатегоризованих објеката са 10.074 лежаја, као и 1 кампинг стоп са 22 камп парцеле (број корисника услугана отвореном - 50).</p>	Проценат	2022	14.920	4.500	16.538
<p>Назив: Број новорегистрованих кревета</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Комисија за категоризацију је у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године извршила 1115 прегледа објеката за смештај за које се тражи категоризација, укључујући и контролне - поновљене прегледе. Некатегоризованих објеката је 218 са стањем на дан 31.12.2023.године.</p>	Комад	2022	1.325	850	1.350

Програмска активност: 15020001 - Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Секретар, Никола Кожовић

Опис програмске активности:

Промоција, развој, очување и заштита туристичких вредности на територији града, развој нових туристичких производа, стварање услова за нове пројекте у туризму, повећање квалитета туристичких услуга кроз повећање броја регистрованих пружалаца услуга ноћења, унапређење понуде категоризованог смештаја (соба, апартмана, кућа и сеоских домаћинстава) <(,>) стварање партнерстава и сарадње са ТО региона и света, побољшање туристичке сигнализације туристичких локалитета града, услуга израде пројектне документације за плутајуће објекте-понтоне, услуга израде студије туристичке зоне, суфинансирање конгреса, манифестација, фестивала, семинара, изложби<(,>) унапређење програма коришћења нових информационих технологија у туризму и суфинансирање унапређења угоститељско туристичке понуде на територији града Београда.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Секретаријат за привреду, Сектор за туризам, у циљу унапређења туризма, позиционирања града као водеће туристичке дестинације, спроводи низ активности које директно доприносе обогаћивању квалитета туристичке понуде града, позиционирању Београда као атрактивне и пожељне туристичке дестинације, повећању броја запослених у туристичкој привреди. Секретаријат за привреду финансиски помаже путем Јавног конкурса низ манифестација, догађаја који се одржавају у Београду, а што директно утиче на развој укупне привреде и туризма Београда. Такође бележимо из месеца у месец, из године у годину перманентни пораст броја гостију, ноћења као и повећања прихода од боравишне таксе, а који представљају директне приходе град Београда. Секретаријат за привреду ради и поверени посао категоризације угоститељских објеката за смештај што омогућава сигурност гостима приликом одабира Београда за своју дестинацију. Сви индикатори показују остварен учинак: активним, савесним и посвећеним радом, пружањем стручних савета, редовним праћењем приход од боравишне таксе. Секретаријат је препознао и пружио подршку и другим манифестацијама и догађајима које се нису финансирале из буџета града Београда, што је допринело је Београд све траженија туристичка дестинација, те је самим тим остварен напредак у развоју туризма и расту туристичког промета на територији града Београда .

Циљ 1 :

Промоција категоризованог смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број регистрованих пружаоца услуга смештаја (физичка и правна лица) - приватни смештај Коментар: Број се односи на број регистрованих пружаоца услуга смештаја Извор верификације: Секретаријат за привреду Образложење одступања од циљне вредности: Комисија за категоризацију је у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године извршила 1115 прегледа објеката за смештај за које се тражи категоризација, укључујући и контролне - поновљене прегледе. Донето је 905 Решења о категоризацији. Некатегоризованих објеката је 218 са стањем на дан 31.12.2023.године. Напомена: На дан 31.12.2023. године, на територији града Београда има 2665 угоститељских објеката са 5799 индивидуална лежаја у категоризованом приватном смештају (соба, апартман, кућа и сеоско туристичко домаћинство) Такође, у складу са Законом у угоститељству(>,<) Секретаријат за привреду као поверен посао води евиденцију некатегоризованих објеката. На дан 31.12.2023. године(>,<) преко портала Е-туриста(>,<) на територији града Београда евидентирано је укупно 218 некатегорисаних објеката (вила, хостел, преноћиште, коначиште, одмаралиште и конак) са 10689 индивидуалних лежаја на територији града Београда и један камп -Вест Цамп БГ са 22 камп парцеле и 50 корисника кампа на отвореном.	Комад	2022	2.537	950	1.125

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број категоризованих соба, апартмана, кућа и сеоских домаћинства Коментар: Број се односи на број категоризованих објеката Извор верификације: Секретаријат за привреду Образложење одступања од циљне вредности: На дан 31.12.2023. године, на територији града Београда има 2665 угоститељских објеката са 5799 индивидуална лежаја у категоризованом приватном смештају (соба, апартман, кућа и сеоско туристичко домаћинство)	Комад	2022	5.537	2.500	2.665
Назив: Број кревета у објектима категоризованог приватног смештаја Коментар: На дан 30.06.2023.године(>,<) на територији града Београда(>,<)> регистровано је 2381 категоризованих објеката за смештај који располажу са 5191 лежаја. Податак се односи на приватни категоризовани смештај (соба(>,<)> апартман, кућа и сеоско туристичко домаћинство). Извор верификације: Секретаријат за привреду Образложење одступања од циљне вредности: Због повећаних долазака страних туриста, повећан је број категоризованих објеката, који располажу са 5799 лежаја, на територији града Београда.	Комад	2022	4.846	4.500	5.799

Циљ 2 :

Повећање броја манифестација и конгреса у Београду

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број организованих манифестација Коментар: Број се односи на број организованих манифестација Извор верификације: Секретаријат за привреду Образложење одступања од циљне вредности: Ребалансом буџета извршена је алокација финансијских средстава, која су била планирана за реализацију манифестација, конгреса и ит активности, на друге позиције у оквиру Секретаријата за привреду. Без утрошка финансијских средстава, подржано је 5 манифестација.	Комад	2022	19	35	5

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број конгреса Коментар: Број се односи на број одржаних конгреса Извор верификације: Секретаријат за привреду Образложење одступања од циљне вредности: Без утрошка финансијских средстава, подржано је 20 конгреса на територији града Београда до 31.12.2023.године у сарадњи са ТОБ.	Комад	2022	9	20	20

