

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. годину
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 20

Корисник: 09410 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	413.030.488	146.950.878	138.836.487	94,48
0602	06020014	Управљање у ванредним ситуацијама	164.895.696	47.129.075	46.521.608	98,71
0602	06025018	Систем за обавештавање и јавно узбуњивање становништва на територији града Београда са ситуационим центром	1.000.000			
1102	11024606	"БЛГ" - комуникација са грађанима (Citizen Engagement)	515.226.000	250.667.282	250.667.282	100,00
1102	11024616	"БЛГ" - дигитални сервис туриста	1.000	1.000		
1102	11024617	"БЛГ" - Мониторинг климатских услова (Climate NET)	1.000	1.000		
1102	11024618	БЛГ – Интеграција екстерних система од јавног значаја у циљу одрживог развоја (економски, социјални, еколошки, технолошки и други аспекти развоја)	380.000.000	380.000.000	379.200.000	99,79
1102	11024620	"БЛГ"-Управљање зградама (БМС)	1.000	1.000		
1102	11024621	"БЛГ"-Развој сервиса "ИОЦ-Интелигентни оперативни центар града Београда"	1.000	1.000		
УКУПНО:			1.474.156.184	824.751.235	815.225.377	

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 ванредним 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: Дарко Главаш, секретар

Опис програмске активности:

Служба има у саставу БЛЦ и Информативни центар који врше послове који се односе на комуникацију са грађанима о раду органа града Београда ЈКП, ЈП



и других субјеката којима је град поверио обављање комуналних делатности. омогућава грађанима да БПЦ-у лично, телефонским путем пријаве проблеме који се појаве у њиховом окружењу

Обрађене спровођења програмске активности у години извештавања:

Ова програмска активност у оквиру програма 15 је административне надлежности и самим тим вредности циљева и индикатора нису унети.

Програмска активност: 06020014 - Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Дарко Главаш, секретар

Опис програмске активности:

Процена угрожености је документ којим се идентификује опасност, извори и облици угрожавања, могући ефекти и последице, при чему на основу израђене процене, приступа се планирању разних мера и поступака, ради доделе задатака свим субјектима заштите и спасавања, где се припремају и извршавају мере и задаци и спасавања угроженог становништва, материјалних и културних добара и животне средине. Циљ израде планова заштите и спасавања је утврђивање задатака свим субјектима заштите и спасавања, ради планског и организованог ангажовања свих капацитета.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Ова програмска активност у оквиру програма 15 је административне надлежности и самим тим вредности циљева и индикатора нису унети.

Пројекат: 06025018 - Систем за обавештавање и јавно уобуњавање становништва на територији града Београда са ситуационим центром

Време трајања: 2022 - 2026

Одговорно лице: Дарко Главаш -секретар

Опис пројекта:

Сирене за јавно уобуњавање на територији града Београда

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:



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 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства		Процент	2021	100	100	100
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Нема одступања						

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p>Назив: Процент насељених места обухваћених услугама снабдевања водом за пиће у односу на укупан број насеља</p> <p>Коментар: Потребно изразити у процентима, број насељених места обухваћен услугама/укупан број насеља x100, однос је 56 /59 , а то је 95 %</p> <p>Извор верификације: Извештаји</p> <p>Обрађено одступања од циљне вредности: Нема одступања</p>	проц	2021	100	100	100
<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>Обрађено одступања од циљне вредности: Остварена боља вредност од циљане.</p>	Комад	2021	3	4	1

Циљ 2 :

Рационално снабдевање водом за пиће

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p>Назив: Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)</p> <p>Коментар: Извор верификације: Извештај</p> <p>Обрађено одступања од циљне вредности: Смањена вредност остваране специфичне потрошње у односу на циљану је последица све веће примене савремене беле технике и санитарije, у домаћинствим који штеде воду и едукативних кампања</p>	Литар/становник/дан	2021	205	230	226
<p>Назив: Степен физичких губитака у мрежи (%)</p> <p>Коментар: Извор верификације: Извештај</p> <p>Обрађено одступања од циљне вредности: Нема одступања</p>	Процент	2021	24	24	24

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Цена воде по м ³		Динар	2021	158	159	158
Коментар: Различите категорије потрошача имају различиту цену воде. Циљна вредност од 137 динара је збир цена. Цена воде по категоријама: Домаћинства и Спортско рекреативни центри - 51,48 динара, Остали потрошачи - 85,19 динара (приказане цене су са ПДВ-ом). Тако је дата и остварена вредност.						
Извор верификације: Извештај						
Образаложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Циљ 3 :

Повећање покривености територије комуналном делатношћу одржавања чистоће на површинама јавне намене

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број м ² површина јавне намене обухваћених операцијом чишћења		ком	2021	17.134.305	17.539.581	17.317.872
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образаложење одступања од циљне вредности: Током 2022. године, радовима на чишћењу јавних површина обухваћено је 17.317.872 м ² . До одступања од циљне вредности дошло је услед висине услуге чишћења и прања јавних површина у 2022. години.						
Назив: Број м ² површина јавне намене обухваћених операцијом прања		ком	2021	15.401.894	16.024.131	15.401.894
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образаложење одступања од циљне вредности: Током 2022. године, радовима на прању јавних површина обухваћено је 15.401.894 м ² . Висина одређених средстава за услугу прања јавних површина у 2022. години довела је до одступања од циљне вредности.						

Циљ 4 :

Повећање квалитета одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p>Назив: Број м2 обновљених јавних зелених површина</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: извештај Образложене одступања од циљне вредности:</p> <p>ЈКП „Зеленило-Београд“ изводило је радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина током 2022. године у граници интервенције од 37.192,69 м2 што представља 53% од укупне дате циљне вредности од 70.400 м2. Фактори који су утицали да се задати циљ за 2022. годину не испуни у потпуности су:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Касно закључење ВИ Анекса бр. ИИИ-01-401.1-980/20 од 06.10.2022.год., којим је извештена промена намене тј. преусмеравање средстава ТБР за радове кроз Програм поправки, успорило је реализацију пренетог аванса по Програму поправки који се реализују према техничкој документацији за 2021.год. (В Анекс и ВИ Анекс) 2. Касно закључење Анекса ИИИ бр. ИИИ-01-401.1-1173/21 од 21.12.2022.год. којим су увећана средства за извршење уговорених обавеза по Програму поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката за 2022.годину 	ком	2021	77.740	70.400	37.193

Пројекат: 11024606 - "БПГ" - комуникација са грађанима (Citizen Engagement)

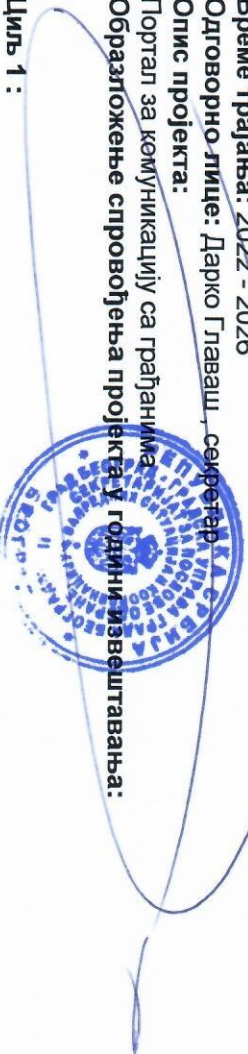
Време трајања: 2022 - 2026

Одговорно лице: Дарко Главаш, секретар

Опис пројекта:

Портал за комуникацију са грађанима

Образложене спровођења пројекта у години извештавања:



Циљ 1 :

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

	Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Степен покривености корисника услугама комуналне делатности		проц	2021	0	20	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						
У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда број 020-578/22-С од 28.09.2022. године ("Службени лист града Београда" 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22) сви пројекти БПГ су прешли у надлежност Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију						

Пројекат: 11024616 - "БПГ" - дигитални сервис туризма

Време трајања: 2022 - 2026

Одговорно лице: Дарко Глевац, секретар

Опис пројекта:

Пројекат се односи на инсталацију паметних интерактивних тотема са екраном који ће омогућити комуникацију и интеракцију корисника и платформе. Мрежа паметних интерактивних тотема мора бити постављена на најфреквентнијим локацијама у граду, да омогући синхронизовану промоцију туристичке, културне и пословне понуде Београда.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:



Циљ 1 :

Инсталација паметних интерактивних тотема са екраном у циљу помоћи туристима и другима са малом града, где се налазе, бус линије и с

	Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Паметни интерактивни тотема са екраном		комеџима	2021	0	1	0
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						
У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда број 020-578/22-С од 28.09.2022. године ("Службени лист града Београда" 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22) сви пројекти БПГ су прешли у надлежност Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију						

Пројекат: 11024617 - "БПГ" - Мониторинг климатских услова (Сiма NET)

Време трајања: 2022 - 2026

Одговорно лице: Дарко Главаш, секретар

Опис пројекта:

Портал за комуникацију са грађанима
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :
Мерење утицаја климатских промена



Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Израда базе података о климатским условима Коментар:	процент	2021	0	1	0

Извор верификације: Извештај
Образложење одступања од циљне вредности:
У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда број 020-578/22-С од 28.09.2022. године ("Службени лист града Београда" 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22) сви пројекти БПГ су прешли у надлежност Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију

Пројекат: 110224618 - БПГ – Интеграција екстерних система од јавног значаја у циљу одрживог развоја (економски, социјални, еколошки, технолошки и други аспекти развоја)

Време трајања: 2022 - 2022

Одговорно лице: Дарко Главаш

Опис пројекта:

Платформа која обједињује све информације о објектима, структури, као и податке прикупљене са сензора, који се односе на информације о Секретаријатима, комуналном систему и податке о осталим корисницима. Креира независне базе података са могућношћу да се подаци укрсте, предвиде и др. формира моделе уз аутоматизовање процеса и размену информација.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :
Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Степен покривености корисника услуга комуналне делатности	Коментар:	проц	2021	0	33	33
<p>Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда број 020-578/22-С од 28.09.2022. године ("Службени лист града Београда" 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22) сви пројекти БПГ су прешли у надлежност Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију</p>						

Пројекат: 11024620 - "БПГ"-Управљање зградама (БМС)

Време трајања: 2022 - 2026

Одговорно лице: Дарко Главаш

Опис пројекта:

Управљање зградама

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Максимална могућа покривеност корисника и територије услуга комуналне делатности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Степен покривености корисника услуга комуналне делатности	Коментар:	проц	2021	0	1	0
<p>Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда број 020-578/22-С од 28.09.2022. године ("Службени лист града Београда" 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22) сви пројекти БПГ су прешли у надлежност Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију</p>						

Пројекат: 11024621 - "БПГ"-Развој сервиса "ИОЦ-Интелигентни оперативни центар града Београда"

Време трајања: 2022 - 2022

Одговорно лице: Дарко Главаш

Опис пројекта:



Развој сервиса "ИОЦ-Интелигентни оперативни Центар града Београда у оквиру пројекта "Београд паметан град-Београде смарт цити"
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Степен покривености корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда број 020-578/22-С од 28.09.2022. године ("Службени лист града Београда" 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22) сви пројекти БПГ су прешли у надлежност Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију	проц	2021	0	1	0