

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о укупној програми за 2022. годину
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 16
 Корисник: 91887 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Удеојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Процент извршења у односу на текући буџет
0501	05010001	Енергетски менаџмент	86.708.000	86.708.000	20.638.125	23,80
1102	11020001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	4.571.987.709	4.571.987.709	4.385.137.706	95,91
1102	11020007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	700.000	700.000		
1102	11024610	БПГ - ЛМС-Паметна расвета (Аутоматско паљење јавне расвете у складу са количиним дневне светлости и сл.)	1.000	1.000		
1102	11024611	БПГ - Смарт Грид - централизовано мерење са обрачуном 200.000 мерних места	1.000	1.000		
УКУПНО:			4.659.397.709	4.659.397.709	4.405.775.831	

Програм: 0501 - Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство

Одговорно лице: В.Д. Секретар Душан Ракић

Опис програма:

Опис програма

Циљ 1 :

Смањење потрошње енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна ередност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (теп1)		Тона	2021	51.449	50.736	47.911
Коментар:						
Извор верификације: План енергетске ефикасности града Београда						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Одступање је мање од 5% и технички је прихватљиво као циљна вредност јер је процењана вредност усвојена према условима које налаже						
НАПГ (национални акциони план)						

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.	
<p>Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама на 1000 становника (тен)</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: План енергетске ефикасности града Београда</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Одступање је мање од 5% и технички је прихватљиво као циљна вредност јер је проценјена вредност усвојена према условима које налаже НАПП (национални акциони план)</p>	Тона	2021		31	30	29
<p>Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по 1000m² површине јавних зграда</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: План енергетске ефикасности града Београда</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Одступање је мање од 5% и технички је прихватљиво као циљна вредност јер је проценјена вредност усвојена према условима које налаже НАПП (национални акциони план)</p>	Тона	2021		78	77	67

Програмска активност: 05010001 - Енергетски менаџмент

Одговорно лице: В.Д. секретар Душан Ракић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Систем енергетског менаџмента је систем организованог управљања енергијом на начин да обезбеди систему енергетског менаџмента извршавају законом прописане обавезе са циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што мање трошкова.

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

Циљ 1 :

Успостављање система енергетског менаџмента

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p>Назив: Израђен попис јавних зграда са карактеристикама</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Секретаријат за енергетику</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Услед организационог реструктурирања и насталог закашњења у расписивању тендера за спровођење мера енергетске ефикасности, изостало је спровођење ове активности – Извођење радова на енергетској санацији фасада зграда јавне намене. Покренута јавне набавке за извођење радова на енергетској санацији у другој половини 2019. године, чија реализација је настављена у 2021. години а на основу извршених енергетских прегледа. Набавка за нове енергетске прегледе очекује се у 2023. години.</p>	Комад	2021	0	40	0

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

Циљ 2 :

Рационално снабдевање водом за пиће

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p>Назив: Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)</p> <p>Коментар: Извор верификације: Извештај</p> <p>Образаложење 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	2021	205	2022. 230	2022. 226
<p>Назив: Степен физичких губитака у мрежи (%)</p> <p>Коментар: Извор верификације: Извештај</p> <p>Образаложење одступања од циљне вредности: Нема одступања</p>	Процент	2021	24	2022. 24	2022. 24
<p>Назив: Цена воде по м3</p> <p>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.</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образаложење одступања од циљне вредности: Нема одступања</p>	Динар	2021	158	2022. 159	2022. 158

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.
<p>Назив: Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом чишћења</p> <p>Коментар: Извор верификације: Извештај</p> <p>Образаложење одступања од циљне вредности: Током 2022. године, радовима на чишћењу јавних површина обухваћено је 17.317.872 м2. До одступања од циљне вредности дошло је услед висине услуге чишћења и прања јавних површина у 2022. години.</p>	кcm	2021	17.134.305	2022. 17.539.581	2022. 17.317.872

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<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:</p> <p>Током 2022. године, радовима на прању јавних површина обухваћено је 15.401.894 м2. Висина опредељених средстава за услугу прања јавних површина у 2022. годин довели је до одступања од циљне вредности.</p>	КОМ	2021	15.401.894	16.024.131	15.401.894

Циљ 4 :

Повећање квалитета одржавања јавних зелених површина

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</p> <p>Образложење 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

Програмска активност: 11020001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: В.Д. секретар Душан Ракић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене. Основне функције су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналне

потребе грађана и других корисника на територији Десет центара, донких општина града Београда. У том смислу, у ју 2018. године је пословане и развој јавног комуналног предузећа подређен унапређењу и развоју јавног осветљења у правцу повећања степена доступности услуге јавног осветљења, веће поузданости и стабилности осветљења и достизање стандарда јавног осветљења који су у примени у развијеним европским државама. Основни енергетски циљ у систему адекватног управљања јавним осветљењем је смањење потрошње енергије у мрежи применом енергетски ефикасне опреме и смањење трошкова одржавања. Реализација ових циљева остварена је заменом застареле опреме у постојећем систему јавног осветљења, проширењем мреже, побољшањем светлотехничких карактеристика осветљених површина и смањењем трошкова електричне енергије. Остварење циља адекватног управљања јавним осветљењем подразумева и увођење европских стандарда у погледу заштите животне средине (континуирано укључавање живиних извора светлости) и у боље улагање у људске ресурсе.

Циљ 1 :

Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Укупан број замењених сијалица по поднетим иницијативама грађана када престану да раде	ком	2021	40.500	42.000	35.711
Коментар: Извор верификације: Извештај од ЈКП "Јавно осветљење"					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализоване су пријаве (иницијативе) грађана за замену сијалица у 2022. години. Број интервенција по поднетим иницијативама грађана односи се на замену сијалица (извора светлости) када престану да раде. Остварене вредности односе се на број сијалица по поднетим захтевима.					
Назив: Укупан број поднетих захтева за постављање јавне расвете поднетих од стране особа женског пола	ком	2021	250	130	183
Коментар: Извор верификације: Извештај од ЈКП "Јавно осветљење"					
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је надлежност обављања комуналне делатности обезбеђ. јавног осветљења у 2020. години проширена на свих 17 градских општина, број поднетих захтева у 2022. год. већи од циљне вредности која је дата на основу искустава из претходних година.					

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p>Назив: Укупан број поднетих захтева за постављање јавне расвете поднетих од стране особа мушког пола</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај од ЈКП "Јавно осветљење"</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Имајући у виду да је надлежност обављања комуналне делатности обезбеђ јавног осветљења у 2020. години проширена на свих 17 градских општина, број поднетих захтева у 2022. години је већи од циљне вредности која је дата на основу искустава из претходних година.</p>	ком	2021	350	195	291
<p>Назив: Укупан број поднетих захтева за постављање јавне расвете поднетих од стране градских институција</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај од ЈКП "Јавно осветљење"</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Имајући у виду да је надлежност обављања комуналне делатности обезбеђ јавног осветљења у 2020. години проширена на свих 17 градских општина, број поднетих захтева у 2022. години је мањи од циљне вредности која је дата на основу искустава из претходних година.</p>	ком	2021	200	265	245

Програмска активност: 11020007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

Одговорно лице: В.Д. секретар Душан Ракић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Комунална делатност производња и дистрибуција топлотне енергије има за циљ оптималну покривеност корисника и територије града Београда (тзв. 10 градских општина) услугама грејања и развоја дистрибутивног система. У циљу реализације напред наведеног у току 2017. године усвојен је Програм рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања за ЈКП „Београдске електране“ за период од 2017-2021. године. У 2018. години, по Програму рехабилитације, замењено је око 12.000 м трасе топловода, а укључујући и остале радове на топловодној мрежи (Програм гашења котларница, Програм топлфикације, хитне интервенције, ...) укупно је урађено 24.821 м трасе топловода, тј. урађено је 49.642 м топловодних цеви. Остваривање напред наведеног циља је обезбеђено кроз прикључење нових корисника, повећање квалитета услуга, повећање ефикасности рада система, смањење трошкова, као и увођење могућности наплате по утрошеној топлотној енергији. Планирано је све веће коришћење обновљивих извора енергије, првенствено соларне енергије и топлотних пумпи, у циљу заштите животне средине и смањења употребе течних и чврстих фосилних горива у производњи топлотне енергије. У 2018. години, завршен је и пуштен у рад Децентрализовани систем за грејање објеката социјалног становања у Овчи, који користи обновљиве изворе енергије-геотермалну енергију. Такође, планиран је и наставак модернизације блок-котларница и предајних станица, ради увођења аутоматског рада и прецизног мерења произведене и испоручене топлотне енергије, као и гашење котларница у објектима за колективно становање и прикључивање на даљински систем грејања, а све у циљу унапређења заштите животне средине.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини) изражено у проценти Коментар: Извор верификације: Извештај од ЈКП Београдске електране Образложење одступања од циљне вредности: Недовољна заинтересованост корисника; прелазак на друге видове грејања (гас, pellet, алтернативна горива, ...); високи трошкови прикључења на СДГ, недовољно развијена комунална инфраструктура (недовољна покривеност топловодном мрежом у свим деловима града-рубни делови градских општина).	Процент	2021	58	61	60

Пројекат: 11024610 - БПГ - ЛМС-Паметна расвета (Аутоматско паљење јавне расвете у складу са количинном дневне светлости и сл.)

Време трајања: 2022 - 2022

Одговорно лице: В.Д. Секретар Душан Ракић

Опис пројекта:

Аутоматско паљење јавне расвете у складу са количинном дневне светлости. Омогућава прилагођавања начина рада и промене распореда одосно измене времена укључења на основу временских услова који варирају у зависности од годишњих доба. Имплементацијом система управљања се постиже оптимизован рад инсталације јавног осветљења са могућношћу двосмерне комуникације за разлику од досадашњег МТК система који на основу утврђеног распореда укључује сигнал за укључење и искључење при чему се често дешава да МТК сигнал не стигне да одреагује очекивано и дешава се да инсталација јавног осветљења у појединим сегментима не искључи, односно укључи у планирано време

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Управљање јавном расветом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Оптимизација трошкова одржавања и потрошње електричне енергије Коментар: Извор верификације: ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ" Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године није било реализације	кварадима	2021	0	10	0

Пројекат: 11024611 - БПГ - Смарт Грид - Централизовано мерење са обрачуном 200.000 мерних места

Време трајања: 2022 - 2022

Одговорно лице: В.Д. Секретар Душан Ракић

Опис пројекта:

Систем служи за управљање и надзор градске комуналне инфраструктуре. Сва читаваја пролазе кроз процес валидације и процене, који потврђује

да су очитане вредности коректне у односу на категорију места и историју потрошње и проценује нед... ајуће податке.
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Имплементација и праћење рада сервиса

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Смањење губитака у мрежи, који су настали услед пуцања инсталација, цурења итд. Коментар: Извор верификације: ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ" Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године није било реализације	комадима	2021	0	10	0



В.Д. Сеурестар
[Signature]
ЈУАН РАШИЋ