

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

Раздео: 16  
Корисник: 91887 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

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
0501	05010001	Енергетски менаџмент	92.901.000	92.901.000	16.875.895	18,17
1102	11020001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	5.248.928.000	5.248.928.000	4.624.522.621	88,10
1102	11020007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	701.000	701.000		
<b>УКУПНО:</b>			<b>5.342.530.000</b>	<b>5.342.530.000</b>	<b>4.641.398.516</b>	

**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 вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (теп1) 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 процењена вредност усвојена према условима које налаже НАПТ (национални акциони план. Због недостатка средстава није израђен план ЕЕ града Београда за период 2024-2026. године. Није могуће утврдити остварену вредност, остаје циљна вредност у 2023. години.	Тона	2022	47.911	50.218	50.218

Показатељи Учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама на 1000 становника (тен) <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> План енергетске ефикасности града Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Одступање је мање од 5% и технички је прихватљиво као циљна вредност јер је процењена вредност увођена према условима које налаже НАПГ (национални акциони план). Због недостатка средстава није израђен план ЕЕГрада Београда за период 2024-2026. године. Није могуће утврдити остварену вредност, остаје циљна вредност у 2023. години.		Тона	2022	29	30	30
<b>Назив:</b> Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по 1000м2 површине јавних зграда <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> План енергетске ефикасности града Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Одступање је мање од 5% и технички је прихватљиво као циљна вредност јер је процењена вредност увођена према условима које налаже НАПГ (национални акциони план). Због недостатка средстава није израђен план ЕЕГрада Београда за период 2024-2026. године. Није могуће утврдити остварену вредност, остаје циљна вредност у 2023. години.		Тона	2022	67	76	76

## Циљ 2 :

Реализација едукација "Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије"

Показатељи Учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Укупан број ученика мушког пола који су пратили предавања <b>Коментар:</b> У складу са законским одредбама у вези родног буџетирања, у току ребаланса буџета уведен је нови циљ чији индикатори немају мерљиву вредност у 2023. години. <b>Извор верификације:</b> Секретаријат за енергетику <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Није било реализације едукације у 2023. године.		број	2022	0	0	0



Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p><b>Назив:</b> Укупан број ученика женског пола који су пратили предавања</p> <p><b>Коментар:</b> У складу са законским одредбама у вези родног буџетирања, у току ребаланса буџета уведен је нови циљ чији индикатори немају мерљиву вредност у 2023. години</p> <p><b>Извор верификације:</b> Секретаријат за енергетику</p> <p><b>Обрађено одступања од циљне вредности:</b> Није било реализације едукације у 2023. године.</p>	број	2022	0	0	0

**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

**Обрађено 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 промишле 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 реализишу планирани циљ уштеде енергије који прописује Влада, да достављају годишњи извештај о потрошњи енергије, да именују потребан број енергетских меанџера и о томе обавесте министарство надлежно за послове енергетике, да доносе програм и план енергетске ефикасности, спроводе мере за ефикасно коришћење енергије, достављају министарству надлежном за послове енергетике извештаје о остваривању циљева садржаних у програму и плану енергетске ефикасности, обезбеђују спровођење енергетских 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 2023.	Остварена вр. у 2023.

<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>
<p>Назив: Израђен попис јавних зграда са карактеристикама Коментар:</p> <p>Извор верификације: Секретаријат за енергетику</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Успед 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.</p> <p>Није било набавке у 2023. години</p>	Комад	2022	0	45	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 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	Процент	2022	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	2022	100	100	100
Извор верификације: Извештаји Образложење 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	2022	1	4	2
Извор верификације: Извештаји Образложење одступања од циљне вредности: Напомена: У 2023. број неисправних узорака воде био:Физичко-хемијских 0 ,84% и микробиолошких 0,97% Вредности су заокружене на 1%, што је у збиру 2% Остварена боља вредност од циљане.					

**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:</p> <p>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:</p> <p>Нема одступања</p>	Процент	2022	24	23	23
<p>Назив: Цена воде по м3</p> <p>Коментар:</p> <p>У Јануару 2023. године цена воде за категорије Домаћинства и Спортско рекреативни центри износила је 59,46 динара(&lt;&gt; 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:</p> <p>Нема одступања</p>	Динар	2022	158	144	178

### Циљ 3 :

Повећање покривености територије комуналном делатношћу државања чистоће на површинама јавне намене

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: Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом чишћења</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Током 2023. године (&gt; &lt;) &gt; 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>	ком	2022	17.317.872	17.650.255	17.771.191
<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 2023. године (&gt; &lt;) &gt; радовима на прању јавних површина обухваћено је 15.953.652 м2. Висина опредељених средстава за услугу прања јавних површина у 2023. годин довели је до одступања од циљне вредности.</p>	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.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи Училица	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><b>Извор верификације:</b> извештај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>ЈКП „Зеленило-Београд“ изводило је радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина током 2023. године у граници интервенције од 21.565 (&lt;-&gt; &gt;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 средства 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: 11020001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем**

**Одговорно лице:** В.Д. секретар Душан Ракић

**Опис програмске активности:**

Програм подразумева унапређење, адаптацију 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 континуирано и квалитетно задовољавање комуналне потребе грађана и других корисника на територији 17 општина града Београда. У том смислу је пословање и развој јавног комуналног предузећа подређен унапређењу и развоју јавног осветљења у правцу повећања степена доступности услуге јавног осветљења, веће поузданости и стабилности осветљења и достизање стандарда јавног осветљења који су у примени у развијеним европским државама. Основни енергетски циљ у систему адекватног управљања јавним осветљењем је смањење потрошње енергије у мрежи применом енергетски ефикасне опреме и смањење трошкова одржавања. Реализација ових циљева остварена је заменом застареле опреме у постојећем систему јавног осветљења, проширењем мреже, побољшањем светлотехничких карактеристика осветљених површина и смањењем трошкова електричне енергије. Остварење циља адекватног управљања јавним осветљењем подразумева и увођење европских стандарда у погледу заштите животне средине (континуирано уклањање живиних извора светлости) и у боље улагање у људске ресурсе.

**Циљ 1 :**

Адекватно управљање јавним осветљењем



## Показатељи учинка

	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Укупан број замењених сијалица по поднетим иницијативама грађана када престану да раде</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај од ЈКП "Јавно осветљење"</p> <p>Образаложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Реализоване су пријаве (иницијативе) грађана за замену сијалица у 2023. 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.</p>	ком	2022	35.711	50.000	32.000
<p>Назив: Укупан број поднетих захтева за постављање јавне расвете поднетих од стране особа женског пола</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај од ЈКП "Јавно осветљење"</p> <p>Образаложење 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 2023. год. већи од циљне вредности која је дата на основу искустава из претходних година.</p>	ком	2022	183	140	243
<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>Образаложење 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 2023. години је већи од циљне вредности која је дата на основу искустава из претходних година.</p>	ком	2022	291	210	226

Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<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 2023. години је мањи од циљне вредности која је дата на основу искустава из претходних година.</p>	КОМ	2022	245	270	281

### 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, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом има за циљ оптималну покривеност корисника на територији 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, а по истеку тог периода усвојен је нови Програм за период 2022-2027. године. Од 2017. године, када је започето са реализацијом Програма, зајачују се са 2022. годином по Програму рехабилитације замењено је око 66.589 м трасе топловода, а укључујући и остале радове на топловодној мрежи (Програм гашења котларница, Програм топлфикације, хитне интервенције...) укупно је урађено 162.094 м трасе топловода, тј. урађено је 324.184 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 предјних 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. Истичемо да је 2020. године започет Пројекат изградње ванградског топлодалековода Ореновац – Нови Београд чијим завршетком ће из термоелектране Никола Тесла у Обреновцу до топлане Нови Београд бити транспортована топла вода за загревање једног броја станова у Београду. Завршетком пројекта Јавно приватног партнерства за санитарну депонију Винча биће стављен у функцију транспортни систем за пренос топлотне енергије од постројења за производњу електричне и топлотне енергије у Винчи до топлане Коњарник, а планирано је да се за грејну сезону 2023/2024. године започне са сталном испоруком предвиђених 56,5MW топлотне енергије.

#### 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинства у односу на укупни број домаћинства у граду/општини) изражено у процентима</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај од ЈКП Београдске електране</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Недовољна заинтересованост корисника, прелазак на друге видове грејања (гас, пелет, алтернативна горива, ...), високи трошкови прикључења на СДГ, недовољно развијена комунална инфраструктура (недовољна покривеност топоводном мрежом у свим деловима града-рубри делови градских општина).</p>	Процент	2022	60	62	61



В. Д. Секурић  
 Директор  
 ЈКП Београдске електране

*[Handwritten signature]*