

**Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину**

Раздео:	4	
Корисник:	4	Општинска управа

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

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	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,260,000	1,260,000	112,800	9.0%
0401	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	6,180,000	7,850,000	5,372,168	68.4%
0401	0006	Управљање осталим врстама отпада	1,920,000	4,620,000	3,978,082	86.1%
0401	0003	Заштита природе	60,000	60,000	59,984	100.0%
0401	5020	Изградња фекалног колектора у Индустриској зони I	7,100,000	0	0	#DIV/0!
0401	5029	Изградња црпне станице Словац	4,000,000	4,000,000	0	0.0%
0401	5030	Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина	2,770,000	2,770,000	2,744,084	99.1%
0401	0005	Управљање комуналним отпадом	3,160,000	5,460,000	2,155,980	39.5%
<b>УКУПНО:</b>			<b>26,450,000</b>	<b>26,020,000</b>	<b>14,423,098</b>	<b>55.4%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>Програм 6.</b>	<b>Заштита животне средине</b>
<b>Сектор:</b>	Заштита животне средине	
<b>Одговорно лице:</b>	Дејан Ивковић	функција: члан Општинског већа задужен за инфраструктуру и комуналне делатности
<b>Опис програма:</b>	Овим програмом је обухваћена израда нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног Програма, праћење загађивача на територији општине и ажурирање регистра, одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, издавање дозвола за управљање неопасним отпадом на територији општине, управљање природним вредностима, управљање отпадним водама( израда планске документације, изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац, изградња погона за пречишћавање отпадних вода, квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у одвођењу отпадних вода, увођење у систем једног дела града у сакупљање и одлагање отпада на територији општине, управљање осталим врстама отпада, уништавање амброзије на јавним површинама на територији општине Лајковац,	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У извештајном периоду мерење ваздуха као и мерење буке није спроведено .У току године спроведене су активности на заштити природног добра " Храста цера у Врачевићу". Спровођење програмске активности "Управљање комуналним отпадом" планиране за 2023. годину спроводи се у складу са Програмом пословања РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. УБ за 2023. годину.У току извештајног периода је вршено одлагање медицинског отпада од стране Завода за јавно здравље Ваљево. Чишћење дивљих депонија се одвијало према потребама на терену. Изградња фекалног колектора у индустриској зони, после истека важности уговора је скинута из плана. За изградњу фекалне црпне станица Словац која је уговорена у претходној години радови су у току. Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина је завршена. Уговорене су две техничке документација за израду фекалне канализације и њихова израда је у току. Урађена су два прикључка на канализацију јавних објеката.	
<b>Циљ 1:</b>	Унапређење стања животне средине, заштита природних ресурса и здравља људи кроз планско и систематско решавање проблема животне средине и извршавање обавеза које произилазе из прописа и стратешких докумената, планова и програма које је донела Република Србија	
<b>Показатељи учинка</b>		
	Јединица мере	Базна година
		Базна вредност
		Циљана вр. у 2023.
		Остварена вр. у 2023.
Назив: број реализованих/број планираних пројеката из Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац		
Коментар:		

Извор верификације:Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	број	2021	9/12	6/6	5/7
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање условљено потребом успостављања одрживог система управљања отпадом (изградња рециклажног дворишта).					
Назив:% буџета који се издваја за Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац					
Коментар:					
Извор верификације:Одлука о буџету општине Лајковац,Завршни рачун општине	%	2021	3.32	0.36	0.29%
Образложење одступања од циљне вредности: Процент буџета издвојен за Програм мањи од очекиваног.					

<b>Циљ 2:</b>	Унапређење управљања отпадним водама				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број домаћинстава прикључен на јавну канализацију					
Коментар:					
Извор верификације:Извештај ЈП Градска чистоћа	број	2021	2088	2125	2257
Образложење одступања од циљне вредности: легализација прикључка на					
Назив: Процент становништва прикљученог на постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број становника на територији града/општине	%	2021	57	65	62
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција ЈП Градска чистоћа Лајковац, подаци Републичког					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	0401-0002	<b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> Начелник општинске управе			
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности врши се мерење емисије прашкастих материја ПМ10 ПМ2,5 у ваздуху 2 пута годишње на два мерна места .Мониторинг буке у животној средини врши се 3 пута годишње. Може се вршити ванредно мерење штетних и опасних материја у ваздуху, као и мониторинг буке по налогу еколошког инспектора.				
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	У посматраном извештајном периоду нису спроведене наруџбенице за мерење штетних и опасних материја у ваздуху, нити за мониторинг буке.				

<b>Циљ 1:</b>	Праћење елемената животне средине (ваздух/бука) у складу са прописаним законским обавезама				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број мерења у години које је извршила стручна кућа					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне куће	број	2021	2	2	/
Образложење одступања од циљне вредности: Није спроведена наруџбеница за мерење штетних и опасних материја у ваздуху.					
Назив: број мерења са резултатима изнад дозвољених вредности					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне куће	број	2021	5	2	/
Образложење одступања од циљне вредности: Није спроведена наруџбеница за мониторинг буке.					

<b>Програмска активност:</b>	0401-0002	<b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Јована Радовановић,	<b>функција:</b> директор Дома Здравља			
<b>Опис програмске активности:</b>	Мерење емисије штетних и опасних материја од стране овлашћених лица				
<b>Образложење спровођења програмске активности :</b>	Извршено је мерење емисије штетних и опасних материја у складу са Законом два пута у току године				
<b>Циљ 1:</b>	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број испитивања у току године Коментар: Извршено је мерење у складу са Законом Извор верификације: Извештај стручне куће Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	број	2021	2	2	2
Назив: Број мерења са просецима изнад дозвољене вредности Коментар: Сав настали медицински отпад је одвежен од стране овлашћене куће Извор верификације: Извештај стручне куће Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	број	2021	0	2	2

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0003</b>	<b>Заштита животне средине</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Билјана Жујовић	<b>функција:</b> директор			
<b>Опис програмске активности:</b>	Обазбеђивање материјалних предуслова за очување природног добра Храст цера у Врачевићу; мере и активности у циљу заштите и очувања заштићеног природног добра: биолошко-техничке мере, прихрањивање, хемијско третирање, санација делова стабла у случају појаве трулежи и редовно одржавање заштићене површине.				
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	У току године су спроведене све активности како би се очувало природно добро Храст цера у Врачевићу.				

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђивање прописаних мера и активности за заштиту природног добра				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број спроведених активности у одржавању храста у току године Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	бр. активности	2021	6	5	5
Назив: Број третмана за заштиту и очување природног добра у току године Коментар: Извор верификације: евиденција основне школе Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања	бр. сечења	2021	2	2	2

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0004</b>	<b>Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	<b>функција:</b> Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове			
<b>Опис програмске активности:</b>	Ова програмска активност усмерена је на израду пројектно техничке документације, техничку контролу пројеката и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу нове канализационе мреже; доградњу, реконструкцију и изградњу делова канализације на територији општине Лајковац са надзором; квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у одвођењу атмосферских и отпадних вода; прикључци на канализациону мрежу; изградња црпних станица.				
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	Уговорене су две техничке документација за израду фекалне канализације и њихова израда је у току. Изградња фекалне црпне станице је уговорена и радови су у току. Урађена су два прикључка на канализацију јавних објеката.				
<b>Циљ 1:</b>	Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: укупна дужина изграђене канализационе мреже у км (кумулативно) Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, републички завод за статистику Образложење одступања од циљне вредности:	км	2021	86.58	86.06	86.72
Назив: број изграђених црпних станица Коментар: од планиране 2 црпне станице једна је завршена Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	број	2021	0	2	1

Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Циљ 2:</b>	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2023.</b>	<b>Остварена вр. у 2023.</b>
Назив: Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства		%	2021	41,07	50	41,07
Коментар:						
Извор верификације: ЈП Градска чистоћа, Републички завод за статистику						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0005</b>	<b>Управљање комуналним отпадом</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Дипл. маш.инг. Зоран Петровић ; Мирјана Ђаковић, за део куповине парцеле за изградњу Рециклажног дворишта		<b>функција:</b>	директор; начелник општинске управе		
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру програмске активности предвиђен је и откуп парцеле за изградњу Рециклажног дворишта/трансфер станице са линијом за сепарацију отпада, као и стварање неопходних услова за извођење радова на изградњи Рециклажног дворишта. Активност се одвија по фазама, где одређене активности финансира јединица локалне самоуправе, а одређене Министарство заштите животне средине. Израдом урбанистичке, пројектно-техничке документације и решеним имовинско правним односима испуњени су неопходни услови за изградњу Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић". Добијене су неопходне грађевинске дозволе и у наредним корацима спроводе се неопходне активности од значаја за наставак изградње Регионалне депоније "Каленић", пратеће регионалне комуналне инфраструктуре и регионалног система за управљање отпадом.					
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	Спровођење програмске активности "Управљање комуналним отпадом" планиране за 2023. годину спроводи се у складу са Програмом пословања РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. Уб за 2023. годину. Током 2023. године из буџета општине Лајковац финансиране су следеће активности: Део трошкова непроизводних услуга (пројектног планирања); део трошкова алата и инвентара; део трошкова осталог материјала; део трошкова горива и енергије; део трошкова телекомуникација и птт; део трошкова осталих услуга; део трошкова непроизводних услуга; део трошкова репрезентације; део трошкова зарада и накнада зарада запослених; део трошкова накнада представника чланова у скупштини; део трошкова накнада представника чланова у скупштини; део трошкова за остале личне расходе; део трошкова рекламе и пропаганде; део трошкова платног промета; део трошкова премија осигурања, део осталих нематеријалних трошкова; део трошкова пореза.. У току 2023. године није извршен откуп земљишта за Рециклажно двориште.					

<b>Циљ 1:</b>	Изградња Регионалне депоније "Каленић" и усаглашавање документације са законском регулативом у области управљања отпадом					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2023.</b>	<b>Остварена вр. у 2023.</b>
Назив: Број усклађених докумената са законском регулативом у области		Број	2021	1	1	1
Коментар: Циљана вредност односи се на потписан уговор са Извођачем радова на						
Извор верификације: Извештај о реализацији програма пословања предузећа						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане						
Назив: % учешћа општине Лајковац у инвестицији капиталног пројекта		Процент %	2021	4,5	4,5	4,5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији програма пословања предузећа						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане						

<b>Циљ 2:</b>	Изградња Рециклажног дворишта					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2023.</b>	<b>Остварена вр. у 2023.</b>
Назив: Површина парцеле у м2		број	2021	/	6.306	/
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција одељења за имовинско правне односе						
Образложење одступања од циљне вредности: Није извршен откуп земљишта за Рециклажно двориште.						

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0006</b>	<b>Управљање осталим врстама отпада</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,		<b>функција:</b>	Начелник општинске управе		
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности врши се чишћење дивљих депонија у граду и сеоским месним заједницама које се врши у периоду март-новембар текуће године					
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	Чишћење дивљих депонија се одвијало према потребама на терену.					
<b>Циљ 1:</b>	Одрживо управљање осталим врстама отпада					

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број очишћених „дивљих“ депонија Коментар: Извор верификације: Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са радним налогом Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	22	22	21
Назив: Количина прикупљеног осталог отпада Коментар: Извор верификације: Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са радним налогом Образложење одступања од циљне вредности:					
	м3	2021	310	300	740

Програмска активност:	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада			
Одговорно лице:	др Јована Радовановић		функција:	в.д. директор	
Опис програмске активности:	Одвожење медицинског отпада на даљи третман				
Образложење спровођења програмске активности:	Спровођење програмске активности врши се сукцесивно у складу са текућим потребама. У току извештајног периода вршено је одлагање од стране овлашћене фирме. Одлагање врши стручна кућа Ремондис медисон са којим је склопљен Уговор у поступку наруџбенице за наведену услугу одвоза медицинског отпада на даљи третман.				

Циљ 1:	Праћење у складу са законским обавезама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Количина одложеног отпада Коментар: Извршено је редовно одлагање медицинског отпада Извор верификације: Извештај дома здравља Лајковац, рачуни добављача и пратећа Образложење одступања од циљне вредности: Настало је мање медицинског отпада од очекиваног	број	2021	1996,75	1200	707

Пројекат:	5020	Изградња фекалног колектора у Индустијској зони I			
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,		функција:	Руководилац Одељења за комунално	
Време трајања пројекта:	2016-2021				
Опис пројекта:	Изградња фекалног колектора у Индустијској зони I са надзором и техничка документација. Измештање водовода како би био омогућен завршетак фекалног колектора.				
Образложење спровођења пројекта:	Изградња фекалног колектора у индустријској зони уговорена је почетком године и није започета јер извођач радова није доставио средства финансијског обезбеђења. Како је рок важности уговора истекао, ребалансом буџета скинута су средства за наведене радове.				

Циљ 1:	Решавање проблема одвођења фекалног отпада у Индустијској зони				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Дужина колектора у м (кумулативно) Коментар: Извор верификације: окончана ситуација, грађевинска књига, евиденција Одељења Образложење одступања од циљне вредности: после три обустављена поступка, покренут је још један отворен поступак јавне набавке	м	2021	759.94	882.94	759.94
Назив: Пречник цеви ø Коментар: Извор верификације: окончана ситуација, грађевинска књига Образложење одступања од циљне вредности:					
	ø	2021	400	400	400

Пројекат:	5029	Изградња црпне станице Словац			
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,		функција:	Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
Време трајања пројекта:	2022-2023				
Опис пројекта:	Изградња црпне станице Словац због препуњавања отпадних вода у ППОВ Словац				
Образложење спровођења пројекта:	Изградња фекалне црпне станице Словац је уговорена у претходној години. Радови су у току.				

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				
--------	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив број становника покривених услугом</b>	број	2021	0	280	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број пумпи за фекалну воду</b>	број	2021	0	2	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	5030	<b>Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	<b>функција:</b> Руководилац Одељења за комунално
<b>Време трајања пројекта:</b>	2022-2023	
<b>Опис пројекта:</b>	Постављање кишне канализације у улици Михаила Пупина до улива у постојеће ревизионо окно у улици Димитрија Туцовића, ради прикупљања кишних вода	
<b>Образложење спровођења пројекта:</b>	Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина која је уговорена у претходној години је завршена.	

Циљ 1: Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив: укупна дужина изграђене канализационе мреже у км</b>	број	2021	0	0.122	0.137
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: пречник цеви DN</b>	број	2021	0	315	315
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 16.04.2024.

Одговорно лице: 