

<p>Назив: Процент инспектората чији су пословни процеси информатизовани</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Услед насталог закашњења у изради информационог система, инспекторатима није омогућено да користе заједничку ИТ платформу а тиме и информатизују своје пословне процесе.</p>	Процент	2015	0	2,5	0
<p>Назив: Процент инспектора који су похађали он-лине обуку</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	Процент	2015	0	0	0

Прилог 4: Пример попуњеног полугодишњег извештаја о учинку програма³

Полугодишњи извештај о учинку програма за 2016. годину

Раздео: 23

Корисник: 14840 - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2016.	Текући буџет за 2016.	Извршење у првих 6 месеци 2016.	Процент извршења у односу на текући буџет
0405		Заштита природе	431,000,000	427,457,000	283,526,423	66%
	0001	Уређење система заштите природе и очувања биодиверзитета	60,000,000	57,457,000	31,826,423	55%
	0002	Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса	210,000,000	210,000,000	100,000,000	48%
	0003	Подршка раду Завода за заштиту природе Србије	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100%
	4004	Сушење шума у националним парковима и другим заштићеним подручјима	11,000,000	10,000,000	1,700,000	17%
		УКУПНО:	431,000,000	427,457,000	283,526,423	66%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0405 - Заштита природе

Сектор: 04 - Заштита животне средине

Одговорно лице: ХХ ХХ, државни секретар

Програмска активност: 0001 – Уређење система заштите природе и очувања биодиверзитета

Одговорно лице: ХХ ХХ, помоћник министра

Опис програмске активности:

³ Теоретски пример који се заснива на успостављеној структури програмског буџета

Програмска активност обухвата нормативне послове у области заштите природе, спровођење међународних уговора, као и праћење истраживачко-развојних пројеката из области биодиверзитета. У циљу заштите дивљих врста и њихових популација, издавањем и других аката дозвола регулише се коришћење примерака дивљих врста животиња у узгоју, трговини, научноистраживачке и образовне сврхе, реинтродукцији дивљих врста, држању у заточеништву и друге радње. Додатно, у оквиру програмске активности се врши успостављање система заштите, одрживог коришћења и праћења стања рибљег фонда, утврђивање услова и мера за одрживо коришћење рибљег фонда, и управљање и коришћење рибарских подручја; као и издавање дозвола у области одрживог коришћења и заштите рибљег фонда. У оквиру ове програмске активности су опредељена средства за исплату накнаде штете проузроковане од стране строго заштићених и заштићених дивљих врста. Програмска активност обухвата и послове заштите, очувања, успостављања и управљања еколошком мрежом, еколошки значајним подручјима, заштићеним подручјима и еколошким коридорима од националног и међународног значаја; израде и координације спровођења Стратегије о биолошкој разноврсности; давања мишљења и сагласности, израде оцена, стручних основа и друге послове из ове области. У оквиру ове програмске активности се врши и израда ГИС система заштите природе и очувања биодиверзитета, као и за завршетак израде акционог плана за очување великих карнивора (медвед, рис и вук).

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:

Нормативни, аналитички, плански и административни послови у области заштите и очувања природе и биодиверзитета обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом шетомесечном периоду одвијали у складу са планираном динамиком.

У оквиру ове програмске активности ангажована је консултантска кућа која је, у сарадњи са Сектором за заштиту природе, у периоду март-мај израђивала Акциони план за очување великих карнивора (медвед, рис и вук). Имплементација Акционог плана је отпочета у предвиђеном року, и то спровођењем едукативних радионица "Волим шуме" у четири београдске основне школе. У току 2016. год. планира се укључење још седам основних школа.

Поред овога, у извештајном периоду извршена је набавка географског информационог система (ГИС) о заштити природних добара који ће омогућити креирање ажурирних база података и различитих извештаја о заштићеним природним добрима, стаништима, врстама, и подручјима еколошке мреже. Набавка информационог система је заједнички финансирана из средстава Министарства и Завода за заштиту природе Србије. Пуна примена система се очекује од 2017. године с обзиром да ће се у предстојећем периоду радити миграција и калибрација података.

Циљ 1: Осигурање повољног стања и целовитости еколошки значајних подручја

Показатељ и утицај	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2016.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2016.
<p>Назив: Процент одобрених стратегија, планова, програма, пројеката, радова и активности</p> <p>Коментар: У поступку оцене прихватљивости врши се стратешка процена и процена негативног утицаја стратегија, планова, програма и пројеката на циљеве очувања и целовитост еколошки значајних подручја, а они се одобравају уколико су без негативног утицаја на еколошки значајна подручја.</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је остварен напредак у достизању циљне вредности овог индикатора изнад очекиваног. Остварени резултат се може приписати спроведеним обукама за запослене у јавној управи за израду планских докумената. Ове обуке су се одразиле на достављање квалитетнијих предлога оцењиваних докумената, те је услед тога већи број оних који су позитивно оцењени.</p>	процент	2015	10	20	26

Циљ 2: Праћење и управљање популацијама дивљих врста и станишта, као и заштита угрожених врста од међународног значаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2016.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2016.
<p>Назив: Број предузетих мера заштите и очувања дивљих врста и њихових станишта на годишњем нивоу Коментар: У ове мере убрајају се све активне мере заштите (нпр. збрињавање дивљих врста, праћење и управљање дивљих популација, итд.) Извор верификације: Извештаји научних и стручних организација, надзорних органа (инспекција, царина, полиција), извештаји прихватишта и зоолошких вртова, извештаји за међународне уговоре (CBD, CITES, Берн, Бон) Образложење одступања од циљне вредности: У протеклих шест месеци предузето је 5 мера заштите дивљих врста, и све оне су се односиле на збрињавање дивљих врста заплењених на граничним прелазима услед постојања забране трговином тим врстама. Прецизно планирање циљне вредности овог индикатора није могуће јер се односи на реактивне мере које се спровode</p>	број	2015	30	40	5

Програмска активност: 0002 - Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса

Одговорно лице: ХХ ХХ, помоћник министра

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата суфинансирање програма управљања националним парковима и заштићеним подручјима. Програми управљања се доносе за сваку календарску годину, а њима Министарство даје сагласност за обављање радова и активности у заштићеним подручјима, која су истовремено и подручја еколошке мреже, о односе се на: чување, одржавање, презентација заштићених подручја, обележавање, успостављање и одржавање стаза, мониторинг природних и створених вредности заштићених подручја и др. Кроз извештаје о реализацији програма се прати степен успешности управљача у реализацији планираних активности. Поред тога у оквиру ове програмске активности се врши и праћење, усмеравање и надзор над радом управљача, као и давање мишљења и сагласности на различита акта националних паркова и заштићених подручја.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:

Спроведеним конкурсом за финансирање програма управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, додељене су субвенције у укупном износу од 100.000.000 РСД за 18 управљача. Други конкурс ће бити расписан у септембру 2016. год. када се планира додељење другог дела средстава. Део средстава остаје нерасподељен и резервише се за намене дефинисане Уредбом о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2016. години.

Циљ 1: Одговорно управљање заштићеним подручјима и делом еколошке мреже

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2016.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2016.
<p>Назив: Процент реализације програма управљања Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању програма управљања заштићених подручја за текућу годину Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу</p>	процент	2014	70	80	Није примењиво
<p>Назив: Учешће прихода остварених наплатом накнада за коришћење заштићеног подручја у укупној вредности средстава потребних за реализацију програма управљања Коментар: Управљач је дужан да средства остварена наплатом накнаде води на посебном рачуну и користи за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја, односно</p>	процент	2014	1	3	Није примењиво

за спровођење плана и програма управљања. <i>Извор верификације:</i> Извештај о остваривању програма управљања заштићених подручја за текућу годину <i>Образложење одступања од циљне вредности:</i> Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу					
--	--	--	--	--	--

Програмска активност: 0003 - Подршка раду Завода за заштиту природе Србије

Одговорно лице: ХХ ХХ, државни секретар

Опис програмске активности:

Програмском активношћу су обухваћени послови Завода за заштиту природе који се односе на прикупљање и обраду података о природи и природним вредностима; праћење стања и оцена очуваности природе и степена угрожености објеката гео наслеђа, дивљих врста и њихових станишта, станишних типова, екосистема, еколошки значајних подручја, заштићених подручја, еколошких коридора, еколошке мреже и предела; израду студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту и начин управљања тим подручјима; вршење надзора на заштићеним подручјима са предлогом мера; пружање стручне помоћи управљачима заштићених подручја, органима локалне самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних добара; обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у природи; припремања и спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју; вођење евиденције о начину и обиму коришћења и факторима угрожавања заштићених и строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација; организовање и спровођење едукативних активности и обавештавање јавности о заштити природе; вођење регистра заштићених природних добара и других података од значаја за заштиту природе; инвентаризацију појединачних елемената геолошке, биолошке и предеоне разноврсности са статистичким анализама и извештајима о њиховом стању; вођење базе података у области заштите природе, као и друге послове.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:

Завод за заштиту природе Србије је у посматраном извештајном периоду обављао послове без значајних одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом заштите природних добара. У овом периоду нису идентификовани фактори и ризици који упућују на могуће потешкоће у испуњењу програма до краја текуће године.

Циљ 1: Вредновање природних вредности и припрема стручне основе за заштиту

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2016.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2016.
Назив: Број подручја вреднованих за заштиту <i>Коментар:</i> На основу теренских истраживања и вредновања подручја, израђује се студија заштите ком се подручје проглашава заштићеним. <i>Извор верификације:</i> Централни регистар заштићених природних добара, Извештај о остварењу годишњег програма заштите природних добара. <i>Образложење одступања од циљне вредности:</i> Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.	број	2015	10	6	2

Циљ 2: Истраживање и прикупљање података за еколошку мрежу и оцена прихватљивости

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2016.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2016.
Назив: Број ревизија утврђених еколошки значајних подручја и њихов мониторинг <i>Коментар:</i> Подразумева ревизију граница еколошки значајних подручја, података о стаништима и праћење стања утврђених вредности у оквиру еколошке мреже. Ревизија се	број	2010	101	20	20

односи на око 70% укупног броја подручја, а подразумева и теренска истраживања. <i>Извор верификације:</i> Извештај о остварењу годишњег програма заштите природних добара. <i>Образложење одступања од циљне вредности:</i> Целокупне обим планираних послова ревизије је реализован у првој половини 2016. године.					
Назив: Број теренских истраживања ради установљавања нових подручја еколошке мреже <i>Коментар:</i> <i>Извор верификације:</i> Извештај о остварењу годишњег програма заштите природних добара. <i>Образложење одступања од циљне вредности:</i> Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.	број	2015	200	800	589

Пројекат: 4004 - Сушење шума у националним парковима и другим заштићеним подручјима

Одговорно лице: ХХ ХХ, помоћник министра

Време трајања: 2015 - 2019. год.

Опис пројекта:

Претходних година је евидентирана појава сушења шума, мањих размера, на појединим локалитетима и то код јеле, бора, смрче, букве, храста, црног граба, јасена и других врста. Контроле здравственог стања шума указале су да је дошло до приметног повећања површина на којима се суше појединачна стабла или групе стабала. Предузете су мере на: утврђивању површина шума које су захваћене сушењем, као и на анализи у циљу утврђивања узрочника сушења шума, укљањању сувих и оштећених стабала, с обзиром да она представљају опасност за појаву и ширење секундарних штетних организама (фитопатогене гљиве и поткорњааци) и зато се морају уклонити. Напред наведеним активностима нису остварени жељени резултати јер је потребан шири приступ решавању проблема у виду обједињавања анализе сушења шума у свим заштићеним природним добрима. Неопходно је установити све површине захваћене процесом сушења, установити узрочнике и мере санације. Подаци и базне вредности добијени су у односу на Национални парк „Тара“. Укупна површина шума у Националном парку „Тара“ износи 15880,34 ха. Национални парк „Тара“ је прво подручје у ком је урађен пројекат, а на основу добијених резултата у наредном периоду реализоваће се активности и у осталим подручјима захваћеним појавом сушења шума. Површина огледног поља у Националном парку Тара је 6000 ха и та површина ће се повећавати укључивањем других заштићених подручја у пројекат. Циљ пројекта је да се у заштићеним подручјима истраже и утврде примарни и секундарни узроци сушења шума (клима, досадашњи начин газдовања, тренутно стање састојина, станишни и састојински услови, биљне болести и штеточине, итд...), као и да се утврди и предложи начин санације састојина захваћених-угрожених појавом сушења, односно да се на основу резултата добијених на огледним површинама утврди методологија и технологија, начин и време санације површина угрожених појавом сушења у зависности од врсте дрвећа, интензитета сушења, величине површине и количине зараженог дрвног материјала, стања састојине (здравствено стање-број стабала-запремине-оптималног стања, услова станишта, биљних болести и штеточина итд).

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:

Реализација овог пројекта је у претходном периоду обављена слабијим интензитетом од планираног услед лоших временских услова који су онемогућили спровођење анализе узрока сушења шума у складу са планираном динамиком. Наиме, у периоду између јануара и јула 2016. године анализа је спроведена само у националном парку "Фрушка гора" и том приликом је идентификована нова површина од 200ха захваћена сушењем. До краја 2016. године се планира финализација само истраживачких активности (анализе заступљености сушења шума у националним парковима "Копоник" и "Бердап" и идентификација узрочника). Како због заостатка у реализацији пројекта у периоду јануар-јун неће бити могуће отпочети са спровођењем мера окљања узрочника сушења шума, набавка технологије за санацију површина угрожених сушењем и постављање клопки су одложене за 2017. годину.

Циљ 1: Утврђивање заступљености шума које су угрожене сушењем

Показатељни учинак	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2016.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2016.
<p>Назив: Измерена површина шума захваћена сушењем Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Достицање циљне вредности су у првој половини године била је онемогућена лошим временским приликама које нису дозволиле ширење огледних поља у складу планираном динамиком.</p>	хектар	2014	6000	7300	6200
<p>Назив: Запремина стабала захваћених сушењем Коментар: Сва сува стабла морају бити посечена, како не би дошло до још веће појаве секундарних штеточина, па се овај број односи на број сувих стабала дозначених за сечу Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Број стабала који је посечен одговара стаблима који се налазе на додатних 200ха, колико је површина огледног поља проширена у првој половини године.</p>	кубни метар	2014	29832	10000	3520

Циљ 2: Елиминисање узрока сушења шума

Показатељни учинак	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2016.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2016.
<p>Назив: Број постављених клопки Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Услед лоших временских услова дошло је до кашњења у имплементацији прве фазе пројекта, због чега процес санације није започет.</p>	број	2014	1200	1200	0
<p>Назив: Број ухваћених јединки поткорњака Коментар: Не очекује се константан тренд у броју ухваћених јединки из разлога што ће се временом повећавати површина и број огледних поља, а самим тим и број постављених феромонских клопки Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Услед лоших временских услова дошло је до кашњења у имплементацији прве фазе пројекта, због чега процес санације није започет.</p>	број	2014	33.358.102	25.000.000	0